

Številka: 84/2016
Datum: 2.3.2016

ČISTOPIS

Z A P I S N I K

21. seje Sveta FIHO, ki je bila v torek, 15.12.2015, s pričetkom ob 9,00 uri v prostorih FIHO, Stegne 21 c v Ljubljani.

Prisotni člani: Ilija Antolovič, Violeta Bilek, Srečko Brumen, Mateja De Reya, mag. Nataša Dernovšek Hafner, Ljubo Hansel, prof. Damijan Jagodic, Ivo Jakovljevič, Mirjam Kanalec, Gregor Kobal – predsednik Sveta FIHO, Drago Koprčina, Drago Kupnik, Alojz Rudolf, Aleksandra Rijavec Škerl, mag. Uroš Sajko, prof. Peter Svetina, Drago Šajn, Peter Tomažič, Roman Velikonja, Ljiljana Vučenović in Petra Zajc.

Odsotna člana: dr. Tadej Kotnik in Mira Majkič.

Ostali prisotni vabljeni: Štefan Kušar – direktor FIHO, predstavnik za stike z javnostmi in Breda Oman – sekretarka FIHO.

Predsedujoči je uvodoma izpostavil, da so člani kot dodatno gradivo za sejo na mizo prejeli dodatne predloge sklepov komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam z obrazložitvami.

Člani sveta so z javnim glasovanjem soglasno z 19 glasovi ZA potrdili obravnavo dodatnega gradiva, ki bo predmet obravnave ob šesti točki dnevnega reda.

Člani Sveta FIHO so **SOGLASNO, s 19 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 19 članov Sveta FIHO) sprejeli sledeči:

DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnika 20. seje Sveta FIHO z dne 8.10.2015 s poročilom o realizaciji sklepov,
2. Poročilo Nadzornega odbora FIHO o ugovorih invalidskih in humanitarnih organizacij na zapisnik o odpiranju vlog,
3. Obravnava in sprejem predloga Sklepa o razporeditvi sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam v letu 2016,
4. Poročilo o zaključenih nadzorih v zadnji organizaciji po programu nadzorov v letu 2015,
5. Obravnava in sprejem Finančnega načrta porabe sredstev za delovanje FIHO v letu 2016,
6. Predlogi Komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam,
7. Razvojne perspektive spletnega programa »Razpisi«,
8. Razno.

AD/1

Potrditev zapisnika 20. seje Sveta FIHO z dne 8.10.2015 s poročilom o realizaciji sklepov

Uvodno obrazložitev je podal predsednik Sveta FIHO. Prisotne je seznanil, da je predlog dne 10.12.2015 obravnaval tudi kolegij in nanj ni imel pripomb. Pozval je prisotne k morebitni razpravi.

Člani sveta so brez pripomb, **SOGLASNO z 19 glasovi ZA** sprejeli naslednji

SKLEP št. 1:

Svet FIHO potrjuje zapisnik 20. seje Sveta FIHO z dne 8.10.2015.

Predsedujoči je v nadaljevanju pozval člane Sveta FIHO k razpravi vezani na Poročilo o realizaciji sklepov obeh sej Sveta FIHO.

Uvodno obrazložitev k poročilu o realizaciji sklepov je podal direktor FIHO Štefan Kušar

Člani sveta so, **SOGLASNO** z **19** glasovi **ZA** sprejeli naslednji

SKLEP št. 2:

Svet FIHO potrjuje poročilo o realizaciji sklepov, sprejetih na 20. seji Sveta FIHO, dne 8.10.2015.

AD/2

Poročilo Nadzornega odbora FIHO o ugovorih invalidskih in humanitarnih organizacij na zapisnik o odpiranju vlog,

Uvodno obrazložitev k tej točki je podal predsednik Nadzornega odbora FIHO mag Bogdan Dobnik. Povedal je, da so člani Sveta FIHO z gradivom za sejo prejeli tudi Poročilo Nadzornega odbora o ugovorih invalidskih in humanitarnih organizacijah na zapisnik o odpiranju vlog za razporeditev sredstev FIHO v letu 2016. Na zapisnik o odpiranju vlog je vložila ugovor ena invalidska in dve humanitarni organizaciji. Nadzorni odbor je na podlagi navedenih dejstev ter po proučitvi dokumentacije v celoti potrdil ugotovitve komisije in v vseh treh primerih zavrnil ugovore kot neutemeljene.

Nadzorni odbor pa je obravnaval tudi pritožbo ene invalidske organizacije na sklep sveta FIHO s katerim je organizaciji dodelil sredstva, potem pa na podlagi rebalansa finančnega načrta v skladu z določili Pravilnika o merilih in pogojih za razporeditev sredstev FIHO izdal nov sklep. Pritožili so se na neprejeto razliko med zaprošenimi in razporejenimi sredstvi.

V tem primeru je nadzorni odbor proučil navedbe v pritožbi in pritožbi ugodil ter na podlagi 3. alineje 21. b člena vrnil vlogo za razporeditev sredstev FIHO prvostopenskemu organu v ponovno odločanje.

Člani Sveta FIHO so **SOGLASNO** z **20** glasovi **ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 20 članov Sveta FIHO) sprejeli naslednja sklepa:

SKLEP št. 3:

Svet FIHO se je seznanil s poročilom Nadzornega odbora o ugovorih invalidskih in humanitarnih organizacij na zapisnik o odpiranju vlog na podlagi javnega razpisa za razporeditev sredstev v letu 2016.

SKLEP št. 4:

Svet FIHO nalaga Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam ponovno odločanje o vlogi Društva za teorijo in kulturo hendikepa YHD na podlagi javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO v letu 2013 in rebalansa finančnega načrta FIHO za leto 2013.

AD/3

Obravnava in sprejem predloga Sklepa o razporeditvi sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam v letu 2016,

Predsedujoči je k obrazložitvi predloga povabil oba predsednika pristojnih komisij za invalidske oz. humanitarne organizacije.

Predsednica invalidske komisije Mirjam Kanalec uvodoma prisotne seznani, da je v roku vložilo vloge na podlagi javnega razpisa 29 invalidskih organizacij vendar dve nista izpolnjevali pogojev, zato sta bili izločeni iz nadaljnje obravnave. V nadaljevanju je podrobno predstavila osnovne kriterije ocenjevanja programov, delovanja in naložb, kar podrobno izhaja iz predloga razporeditve sredstev FIHO za invalidske organizacije v letu 2016.

Povedala je, da so prijaviteljice na javni razpis za leto 2016 v svojih vlogah skupno ponovno izkazale večje potrebe po sofinanciranju od razpisanih možnosti, in sicer 14.277.726 € za izvajanje posebnih socialnih programov in storitev, 4.300.540 € za izvajanje delovanja ter 4.641.945 € za naložbe, kar skupaj znaša 23.220.212 €.

Izpostavila je, da je komisija celotnem procesu ocenjevanja ugotovila, da je potrebno vzpodbujati aktivnosti organizacij za pridobivanje drugih javnih sredstev za izvajanje svoje dejavnosti. Nekatere organizacije pa še vedno ne posvečajo dovolj pozornosti pravilnemu umeščanju podatkov, kar se kaže v nejasnih oziroma mestoma nerazumnih podatkih. Tako ponekod prihaja do: - dvojnega evidentiranja programov na državni in lokalni ravni, - nejasne razmejitve uporabnikov med državno in lokalno ravni, - do nejasnih opisnih stroškovnikov (v vsebini ali v dodatnih pojasnilih), - do neskladja na področju obsega ur pri pogodbenem delu, - do nepojasnenega porasta ali upada števila uporabnikov in posledičnega povečanja stroškov na uporabnika, kar je povezano z odstopanjem pri stroških na uporabnika glede na povprečje v njihovi skupini, - do potrebe po smiselnem združevanju vsebinsko primerljivih, vendar razpršenih programov znotraj posamezne invalidske organizacije in druge pomanjkljivosti, na katere velja opozoriti v okviru informativnih dnevov.

Komisija ocenjuje, da bi bilo smiselno sproti dopolnjevati Vsebinska navodila za izpolnjevanje vlog ter poročil, delno pa razmisliti o dopolnitvi Navodil za uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov.

Predsednik humanitarne komisije Srečko Brumen je uvodoma prisotne seznanil, da je komisija prejela 88 vlog humanitarnih organizacij, od katerih je 4 vloge zavrnila iz formalnih razlogov v nadaljevanju ocenjevanja pa še 5 iz vsebinskih razlogov. V nadaljevanju je predstavil osnovne kriterije ocenjevanja programov, delovanja in naložb ter izpostavil kriterije za zavrnitev posameznih vlog na javni razpis, kar podrobno izhaja iz predloga razporeditve sredstev FIHO za invalidske in humanitarne organizacije v leto 2016.

Povedal je, da so prijaviteljice na javni razpis za leto 2016 v svojih vlogah skupno ponovno izkazale večje potrebe po sofinanciranju od razpisanih možnosti sicer 9.161.395,42 € za izvajanje socialnih programov in storitev, 3.362.995,56 € za izvajanje delovanja ter 753.473,44 € za naložbe, skupaj v višini 15.315.674,33 €.

Opozoril je na predlog komisije, da bo potrebno ob javnem razpisu za leto 2017 v spletni aplikaciji upoštevajoč migrantsko krizo in begunce, dopolniti katalog storitev.

Za organizacije, ki se prijavljajo prvič bi bilo potrebno dodati zahtevek po posredovanju bilance stanja in izkaz poslovnega izida.

V razpravi, v kateri so sodelovali Peter Tomažič, Damijan Jagodic, Srečko Brumen, Violeta Bilek, Mirjam Kanalec, Štefan Kušar, Uroš Sajko, Ljubo Hansel in Ivo Jakovljevič so bila izražena naslednja mnenja in stališča:

- Na vprašanje o višini razporejenih sredstev za humanitarne organizacije Romani Union je predsednik humanitarne komisije pojasnil kriterije ocenjevanja in ključne razloge za omejeno so/financiranje izrazito lokalnega društva;
- Na vprašanje o kriterijih ocenjevanja osebne asistencije je predsednica invalidske komisije pojasnila, da je komisija ocenjevala na podlagi veljavne enotne metodologije za primerljive uporabnike in sicer v primerjavi stroškov na posameznega uporabnika in ne v primerjavi s stroški na porabljeno uro na zaposlenega oz. izvajalca programa osebne asistencije;
- V spletni aplikaciji »razpisi« bo potrebno upoštevajoč migrantsko krizo in begunce, dopolniti katalog storitev.

Člani Sveta FIHO so po razpravi z **19 glasovi ZA 2 PROTI** (v času glasovanja je bilo prisotnih 21 članov Sveta FIHO) sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št. 5:

Svet fundacije sprejema Sklep o razporeditvi sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2016, ki sta ga pripravili komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam.

SKLEP št. 6:

Svet fundacije zadolžuje strokovno službo fundacije, da invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2016 posreduje sklepe o razporeditvi sredstev FIHO in ustrezne pogodbe o financiranju in uporabi sredstev FIHO za leto 2016.

AD/4**Poročilo o zaključenih nadzorih v zadnji organizaciji po programu nadzorov v letu 2015**

Uvodno obrazložitev je podala predsednica nadzorne skupine Mateja De Reya. Predstavila je kronologijo dogodkov od leta 2006 do 2015 in ugotovitve nadzorne skupine po opravljenem nadzoru.

Prisotne je seznanila, da je nadzorna skupina ob podanih pojasnilih s strani odgovornih predstavnikov društva, ugotovila sledeče:

- da je bil izveden popravek računovodskih kartic ter bilanca DI Črnomelj na dan 3.11.2015 (na dan zadnjega razgovora z nadzorno skupino),
- da vsa sredstva, ki so jih s strani sofinancerjev (FIHO ter ostala sredstva) prejeli, znašajo 399 tisoč €, od tega s strani FIHO 248 tisoč €, občine 85 tisoč € ter direktno financiranje s strani občine dodatnih 66 tisoč €,
- da je DI Črnomelj v skladu z neformalnim dogovorom z občino namensko pridobljena investicijska sredstva v višini 92.818 € prerazporedila in sicer:
 - o znesek v višini 60.064 € je evidentirala kot porabo sredstev za delovanje organizacije v preteklih obdobjih ter jih preknjižila na povečanje društvenega sklada ter
 - o znesek v višini 32.754 € izkazala kot dolgoročno obveznost do občine.Upošteva navedene popravke znaša končni znesek investicije v prostore DI Črnomelj skupaj 306 tisoč €.
- da ima DI Črnomelj že od leta 2009 izkazane terjatve za dane avanse v višini 10.994 € (Topdom d.o.o.), ki do dneva zadnjega razgovora z nadzorno skupino še niso bila vrnjena na transakcijski račun DI Črnomelj
- da na nepremičninah v pridobivanju izkazujejo črpana in porabljen sredstva za nakup armature iz sredstev FIHO, čeprav je na podlagi računovodskih evidenc nakup armature v celoti krila občina.
- Po pregledu vse dokumentacije ter pričanju predstavnikov, je komisija ugotovila, da so potrebe društva na podlagi poročila DI Črnomelj iz prvotnih 43 m² za osnovne poslovne prostore v dobrem letu prerastle v gradnjo skoraj 600m² prostorske površine »Invalidskega doma zdravja« na parceli 1.500 m² v občini Črnomelj. Glede na spremembo obsežnosti investicije je prvotni elaborat o socialni in ekonomski upravičenosti ob prvi odobritvi nakupa prostorov za delo DI Črnomelj za tovrstni objekt »Invalidski dom zdravja« popolnoma nezadovoljiv. Elaborat, prav tako pa pojasnila odgovornih, ne podajo nobenih konkretnih podatkov o izkazanih potrebah po tovrstni oskrbi oz. prostočasnih aktivnostih kot tudi ne podajo konkretnih podatkov o predvidenem številu vključenih uporabnikov, o predvidenih vrstah aktivnosti, o predvidenih stroških dela in obratovanja samega objekta - nimajo izdelane finančne konstrukcije delovanja samega objekta in ne podajo virov financiranja naštetih (pričakovanih) stroškov za vsaj krajše, 5-letno obdobje. Predsednik je v svojem pojasnilu omenjal več možnosti (dnevni center, socialno podjetje, stanovanjska skupina, prostori za vodenje organizacije, kombinacije le-tega, ...). Ni pa znal pojasniti kako bo to vplivalo na dvig kvalitete življenja uporabnikov in kako bo organiziral in financiral vzporedne dejavnosti, ki so za take aktivnosti v »Invalidskemu domu zdravja« potrebne (prevozi, nega, ...).
Potrebno je tudi poudariti, da organizacija, kljub po njihovo neprimernim prostorom, tudi od leta 2006 dalje uspešno izvaja svoje posebne socialne programe.

Člani sveta so po razpravi **SOGLASNO z 20 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 20 članov Sveta FIHO) sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št. 7:

Svet FIHO nalaga organizaciji, da vrne sredstva v višini 10.993,84 predujma danega podjetju PCK d.o.o. (kasneje Top dom d.o.o.) leta 2009.

SKLEP št. 8:

Svet FIHO nalaga Komisiji za ocenjevanje in razporeditev sredstev invalidskim organizacijam da prouči vsebinsko in finančno revizijo smotrnosti in racionalnosti investicije »Prostori DI Črnomelj«, upoštevajoč spremenjene finančne in gospodarske pogoje od leta 2006 do 2015 ter na podlagi novo pridobljenega elaborata o socialno ekonomski upravičenosti zadevne investicije predlaga možne rešitve.

AD/5

Obravnava in sprejem Finančnega načrta porabe sredstev za delovanje FIHO v letu 2016

Uvodno obrazložitev je podal direktor FIHO. Povedal je, da finančni načrt porabe sredstev za delovanje FIHO za leto 2016 je izdelan v skupni višini 529.300 € oziroma 2,8 % sredstev, opredeljenih v Finančnem načrtu FIHO za leto 2016. Predlog finančnega načrta porabe sredstev za delovanje FIHO za leto 2016 je za 1,78 % višji od FN za leto 2015 oz. 4,48 % višji od predvidene porabe sredstev za delovanje FIHO v letu 2015 na osnovi evidentirane porabe za obdobje 1-11 2015 in oceno stroškov za mesec december 2015, pri čemer je povišanje načrtovano zaradi večjega števila nadzorov, uvedbe fizičnega varovanja in zavarovanja prostorov FIHO, višjih stroškov povezanih z vzdrževanjem službenega vozila in nakup novega fotokopirnega stroja s funkcijo mrežnega tiskalnika in skenerja.

V nadaljevanju je predstavil vsebino načrtovane porabe po posameznih postavkah in odstopanja v primerjavi s preteklimi leti.

Člani sveta so po razpravi **SOGLASNO z 19 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 19 članov Sveta FIHO) sprejeli naslednje sklepe:

SKLEP št.9:

Svet fundacije v skladu s 5. členom Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO sprejema Finančni načrt porabe sredstev za delovanje FIHO v letu 2016 v skupni višini 529.300 € po predlaganih postavkah.

AD/6

Predlogi Komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam

Uvodne obrazložitve k posameznim predlogom sklepov sta podala predsednika obeh komisij, Mirjam Kanalec in Srečko Brumen. Slednji je ob tej priliki izpostavil razporeditev izrednih sredstev za begunce.

Člani sveta so **SOGLASNO s 16 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 16 članov Sveta FIHO) sprejeli naslednje sklepe:

SKLEP št.10:

Prošnja Združenja invalidov – FORUM Slovenije, Linhartova 1, 1000 Ljubljana, z dne 29.6.2015, za dodelitev rezervnih sredstev FIHO za popravilo zavor na društvenem kombiniranem vozilu v višini 940,62€ se po ponovni obravnavi glede na sklep Nadzornega odbora FIHO št.: 742/2015 z dne 15.10.2015 v skladu s 5. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO zavrne.

SKLEP št.11:

Vloga Združenja invalidov – FORUM Slovenije, Linhartova 1, 1000 Ljubljana, z dne 19.6.2015, za dodelitev rezervnih sredstev FIHO za nakup prostorov se po ponovni obravnavi glede na sklep Nadzornega odbora FIHO št.: 742/2015 z dne 15.10.2015 v skladu s 3. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO zavrne.

SKLEP št.12:

Vloga Zveze paraplegikov Slovenije, Štihova 14, 1000 Ljubljana, z dne 16.6.2015 za dodelitev dodatnih sredstev za nakup skladiščnih prostorov Društvu paraplegikov ljubljanske pokrajine, Dunajska 188, 1000 Ljubljana v višini 18.768,00€ se po ponovni obravnavi glede na sklep Nadzornega odbora FIHO št.: 741/2015 z dne 15.10.2015 na podlagi 3. in 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO zavrne.

SKLEP št.13:

Vlogi Zveze paraplegikov Slovenije za Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske, Opekarniška cesta 15a, 3000 Celje z dne 2.11.2015 za dodelitev sredstev FIHO iz rezervnega sklada za popravilo kombiniranega vozila v višini 1.476,38€ se na podlagi 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO ugotovi.

SKLEP št. 14:

Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije, Groharjeva 2, 1000 Ljubljana, se na podlagi prošnje Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Celje, Mariborska 210/c, 3000 Celje z dne 30.10.2015 (220/VB) za spremembo namembnosti odobrenih sredstev FIHO v letu 2015 za naložbe, na podlagi 14. člena Navodila o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO ugotovi in sicer tako, da se sredstva v višini 2.665,83€, namenjena pleskanju okenskih okvirjev v sklopu naložbe »Investicijsko vzdrževanje objekta MDSS Celje«, namenijo nakupu novih oken na podlagi ponudbe podjetja Satler okna in vrata d.o.o., Mestni trg 5c, 3210 Slovenske konjice št. 00154743 z dne 8.10.2015.

SKLEP št.15:

Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije, Drenikova 24, Ljubljana, se na podlagi prošnje Medobčinskega društva gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče, Mestni trg 17, 3210 Slovenske Konjice z dne 5.11.2015 za spremembo namembnosti odobrenih sredstev FIHO v letu 2015 za naložbe, na podlagi 14. člena Navodila o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO ugotovi in sicer tako, da se naložbena sredstva za nakup ognjevarne omare ter pohištva v skupni višini 2.056,00€ namenijo za delovanje organizacije.

SKLEP št.16:

Vlogi Društva gluhoslepih Slovenije DLAN, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana z dne 17.11.2015 za spremembo namembnosti odobrenih sredstev FIHO za naložbe se na podlagi 14. člena Navodila o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO ugotovi in sicer tako, da se naložbena sredstva za nakup prenosnega računalnika v skupni višini 700,00€ namenijo za program Osebna asistenca za osebe z gluhoslepoto.

SKLEP št.17:

Vlogi Društva gluhoslepih Slovenije DLAN, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana z dne 27.11.2015 za spremembo namembnosti odobrenih sredstev FIHO v letu 2015 za naložbe se na podlagi 14. člena Navodila o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO ugotovi in sicer tako, da se naložbena sredstva za nakup večfunkcijske naprave v skupni višini 925,37€ namenijo za program Osebna asistenca za osebe z gluhoslepoto.

SKLEP št.18:

Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije, Drenikova 24, Ljubljana, se na podlagi prošnje Medobčinskega društva gluhih in naglušnih za Gorenjsko – Auris, Huje 23/a, 4000 Kranj, z dne 15.11.2015 za dodelitev dodatnih sredstev iz rezervnega sklada FIHO se na podlagi 3. in 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO odobri 2.138,76€ za plačilo komunalnega prispevka ter 2.288,66€ za gradbena dela, vezana na priklop na javno kanalizacijsko omrežje, skupaj 4.427,42€.

SKLEP št.19:

Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije, Drenikova 24, Ljubljana, se na podlagi prošnje Društva gluhih in naglušnih Posavja Krško, Cesta krških žrtev 60, 8279 Krško, z dne 24.11.2015 za dodelitev dodatnih sredstev iz rezervnega sklada FIHO za nakup prenosnega računalnika se na podlagi 3. in 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO ne ugoti.

SKLEP št.20:

Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije, Drenikova 24, Ljubljana, se na podlagi prošnje Društva gluhih in naglušnih Posavja Krško, Cesta krških žrtev 60, 8279 Krško, z dne 24.11.2015 za odobritev spremembe namembnosti odobrenih sredstev FIHO v letu 2015, v skladu s 14. členom Navodila o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO ugoti. Odobrena sredstva FIHO za nakup fotokopirnega stroja v višini 1.200,00€ ter za zunanje okenske žaluzije v višini 1.987,74€ (skupaj 3.187,74€) se namenijo za nakup računalnika v višini 700,00€, za program Informativna dejavnost v višini 2.000,00€ ter za delovanje v višini 487,74€ (skupaj 3.187,74€).

SKLEP št.21:

Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije, Drenikova 24, Ljubljana, se na podlagi prošnje Mestnega društva gluhih Ljubljana, Cankarjeva cesta 9, 1000 Ljubljana, z dne 25.11.2015 za odobritev spremembe namembnosti odobrenih sredstev FIHO v letu 2015, v skladu s 14. členom Navodila o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO ugoti. Del odobrenih sredstev FIHO za program Psihosocialna pomoč – osebna asistenca se prerazporedi na program Kultura v višini 400,00€ ter na program Rekreacija in šport v višini 351,36€ (skupaj 751,36€).

SKLEP št.22:

Vlogi Zveze za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana z dne 26.11.2015 za odobritev spremembe namembnosti odobrenih sredstev FIHO v letu 2015 se v skladu s 14. členom Navodila o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO ugoti. Organizacija bo sredstva v višini 9.000,00€ iz programa Neparaolimpijski športi in 15.000,00€ iz programa Doma izvedena tekmovanja (skupaj 24.000,00€) namenila za program Paraolimpijski športi in športi olimpijskih iger gluhih.

SKLEP št. 23:

Vlogi Društva paralitikov Slovenije, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana, z dne 26.11.2015, za odobritev spremembe namembnosti odobrenih sredstev FIHO v letu 2015 se v skladu s 14. členom Navodila o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO ugoti. Organizacija bo sredstva v višini 210,00 € iz programa Šport in rekreacija prenesla na Socialni program – preprečevanje in odpravljanje ovir v fizičnem in socialnem okolju.

SKLEP št. 24:

Prošnji Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, Groharjeva 2, 1000 Ljubljana z dne 25.11.2015 za dodelitev dodatnih sredstev iz rezervnega sklada za sanacijo terase v Domu oddiha v Izoli se na podlagi 3. in 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO delno ugoti. Organizaciji se na podlagi priložene ponudbe za sanacijo podjetja Integra Kneževič d.o.o., Kampolin 21, 5320 Portorož, št. 184/2015 z dne 1.10.2015 odobri delno sofinanciranje iz rezervnega sklada FIHO in sicer v višini 10.000,00€.

SKLEP št. 25:

Vlogi društva distrofikov Slovenije, Linhartova 1/III, 1000 Ljubljana z dne 30.11.2015 za spremembo namembnosti odobrenih sredstev FIHO v letu 2015 se v skladu s 14. členom Navodila o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO delno ugoti. Organizacija se glede na redni sklep 2015 in dofinanciranje iz sredstev FIHO odobri sledeča prerazporeditev:

- Kultura+ 13.416,98€,
- Neodvisno življenje distrofikov.....+ 7.633,50€,
- Prevozi distrofikov:..... -18.236,22€
- Ohranjanje zdravja:..... -2.814,26€.

Dofinanciranje delovanja iz programov se ne odobri.

SKLEP št.26:

Vlogi YHD – Društva za teorijo in kulturo hendikepa, Neubergerjeva 7, 1000 Ljubljana z dne 30.11.2015 (št. Dok.: 164/2015 – EB) za odobritev spremembe namembnosti odobrenih sredstev FIHO v letu 2015 se v skladu s 14. členom Navodila o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO ugoti. Organizacija bo del odobrenih sredstev v višini 5.500,00€ iz postavke delovanje prenesla na program Neodvisno življenje hendikepiranih.

SKLEP št.27:

Vlogi Kulturno prosvetno in športno rekreativnega društva slepih in slabovidnih Karel Jeraj, Jamova 5, 1000 Ljubljana z dne 30.11.2015 (št.: 88/15) za odobritev spremembe namembnosti odobrenih sredstev FIHO v letu 2015 ne izpolnjuje določil, navedenih v 16. členu Navodila o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO, zato se ji ne ugoti

SKLEP št.28:

Slovenski Karitas, Kristanova 1, 1000 Ljubljana se na podlagi prošnje št. C_222-P z dne 7.10.2015, skladno s 3. in 4. in 5. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, odobrijo sredstva FIHO iz 1% rezervnega sklada humanitarnih organizacij za leto 2015 za nakup rabljenega avtomobila v višini 8.500,00 € za izvajanje socialnega programa »Pomoč ženskam v stiski in ob nasilju ter možnosti namestitve v šestih materinskih domovih in varni hiši«.

SKLEP št. 29:

Društvu življenje brez nasilja Novo mesto, Rozmanova ulica 10, p.p. 345, 8000 Novo mesto, se na podlagi prošnje z dne 22.9.2015 skladno z 12. in 16. členom Navodila o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO, odobri sprememba namembnosti investicijskih sredstev FIHO za leto 2015 iz »nakupa delovne kuhinjske plošče« v »nakup računalnikov« v višini 228,48 €.

SKLEP št. 30:

Rdečim noskom - Clowndoctors, Društvu za pospeševanje veselja do življenja za bolne in trpeče ljudi, Bohoričeva 17, 1000 Ljubljana se na podlagi prošnje z dne 9.11.2015 skladno s 14. členom Navodila o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO, odobri sprememba namembnosti naložbenih sredstev FIHO za leto 2015 iz »Pisarniške opreme« v socialni program »Vizite klovnov zdravnikov na pediatričnih oddelkih slovenskih bolnišnic« v višini 3.500,00 €.

SKLEP št. 31:

Združenju bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije, Linhartova 51, 1000 Ljubljana se na podlagi prošnje št. 51-19/2015 z dne 10.11.2015 skladno s 12. členom Navodila o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO, odobri sprememba investicijskih sredstev FIHO za leto 2015 (Nakup 3 prenosnih računalnikov), pri čemer gre le za spremembo namembnosti znotraj investicije (nakup 2 prenosnih in 1 stacionarnega računalnika).

SKLEP št. 32:

Zvezi društev za socialno gerontologijo Slovenije, Partizanska cesta 12, 2000 Maribor se na podlagi prošnje št. 248/2015 z dne 11.11.2015 skladno s 12. členom Navodila o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO, odobri delna sprememba investicijskih sredstev FIHO za leto 2015 (Nakup multifunkcijske naprave, varnostne omare in table Flipchart), pri čemer gre le za spremembo namembnosti iz varnostne omare v 2 pisarniška stola. Skupni znesek naložbe ostaja enak.

SKLEP št. 33:

Novemu paradoksu - Slovenskemu društvu za kakovost življenja, Vrhovci cesta XVII, 1000 Ljubljana, se na podlagi prošnje z dne 19.11.2015 skladno z 12. členom Navodila o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO, odobri sprememba namembnosti naložbenih sredstev FIHO za leto 2015 iz »Nakup računalnikov in printerjev« v naložbo »Bela tehnika za program stanovanjskih skupin« v višini 313,20 €.

SKLEP št.34:

Rdečemu Križu Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana, se na podlagi prošnje z dne 4.12.2015, skladno s 4. in 7. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi, odobrijo sredstva FIHO v višini 24.851,40 € za kritje stroškov pri izvajanju oskrbe beguncev in migrantov ob prehodu Slovenije. Sredstva se odobrijo iz 1% rezervnega sklada, oblikovanega ob razporeditvi sredstev FIHO humanitarnim organizacijam za leto 2015.

SKLEP št. 35:

Slovenski Karitas, Kristanova 1, 1000 Ljubljana, se na podlagi prošnje št. C_350-P z dne 11.12.2015, skladno s 4. in 7. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi, odobrijo sredstva FIHO v višini 24.851,40 € za kritje stroškov pri izvajanju oskrbe beguncev in migrantov ob prehodu Slovenije. Sredstva se odobrijo iz 1% rezervnega sklada, oblikovanega ob razporeditvi sredstev FIHO humanitarnim organizacijam za leto 2015.

SKLEP št.36:

Svet FIHO na predlog Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam na podlagi preučitve prošnje Slovenskega društva HOSPIC odobri spremembo namembnosti delnih investicijskih sredstev v višini 43.254,04 € za Hišo HOSPICA vezano na sklep 34. seje Sveta FIHO dne 13.12.2007 ter nakazana 5.3.2008.

Ta sredstva bodo organizaciji s strani MOL vrnjena zaradi spremenjenih okoliščin, na podlagi prekinitve pogodbe o večletnem najemu Hiše Hospica, Hradeckega 18,20 v Ljubljani, oziroma novega sklenjenega sporazuma št. C75600 – 15 – 600005 z dne 16.11.2015. Sredstva se lahko v letu 2015 in 2016 porabijo za delovanje v višini 3.246,60 € ter za program HOSPIC – spremljanje umirajočih bolnikov in njihovih svojcev na domu v višini 40.007,47 €.

AD/7

Razvojne perspektive spletnega programa »Razpisi«

Uvodno obrazložitev je podal direktor FIHO. Prisotne je seznanil, da so člani sveta z gradivom za sejo k tej točki dnevnega reda prejeli zgodovinski povzetek razvoja spletnega programa »FIHO razpisi« s predlogom razvojnih potreb, ki je bil pripravljen v sodelovanju z IT Group, podjetjem, ki skrbi za strojno, razvojno ter informacijsko podporo nemotenega delovanja spletnega programa »FIHO razpisi«. Pozval je njihovega predstavnika k praktični predstavitvi spletne aplikacije in razvojnih možnosti.

Božo Oman je povzel zgodovinski potek razvoja in poudaril, da je od ustanovitve FIHO in razpisa za prve vloge za razporeditev sredstev minilo kar 16 let. Predstavil je procese od ročnega vnosa podatkov v podatkovno bazo od leta 1998 do leta 2010, spletnega vnosa vloge v letih 2011 in 2012, sledila je nadgradnja sistema, ki je omogočala spletni vnos poročil o porabi sredstev za leta 2010 do 2014 ter nazadnje še omogočanje vseh ostalih finančnih dogodkov za posamezno organizacijo (dofinanciranje, rezerva, nerealizirana sredstva, spremembe namembnosti).

V nadaljevanju je predstavil storitve podjetja, ki jih za fundacijo zagotavlja, kot so, strežniško okolje, programska orodja in razvoj ter aplikativno programsko opremo.

Predstavil je vizijo razvojnih potreb celotnega sistema, posodobitev uporabniškega vmesnika, možnosti brezpapirnega poslovanja, hranjenje in arhiviranje dokumentacije ter navedel prednosti in pridobitve takšne nadgradnje tako za fundacijo, kot za posamezne organizacije na nacionalni in lokalni ravneh.

V razpravi, v kateri so sodelovali Peter Tomažič, Uroš Sajko, Rudolf Alojz, Božo Oman in Štefan Kušar, so bila izražena naslednja mnenja in stališča:

- člani sveta so izrazili zadovoljstvo z delovanjem spletne aplikacije, hkrati pa ocenili, da je v dolgoletnem obdobju nadgrajevanja zdaj čas za razmislek o pregledu in analizi, v nadaljevanju pa tudi razvoju enovito povezanih elementov v aplikaciji;
- v tem času se je izkazalo, da nekatera polja ne služijo več namenu in so nepotrebna, na drugi strani pa bo potrebno razmišljati o možnih normativih v okviru storitev ali pa vsaj mejnih vrednostih, ki so za FIHO še sprejemljiva (npr. zgornji in spodnji razred sprejemljivih stroškov na storitev ali uporabnika), o možnih dopolnitvah ocenjevanja vzajemnosti stroškov in kapacitet, o dodelavi ocenjevanja delovanja in druge izboljšave;
- člani sveta podpirajo razvoj spletnega programa ob zavedanju, da bo le-ta terjal stroške, ki ne bodo zanemarljivi, zato so predlagali, da fundacija k razvoju pristopi po posameznih fazah;
- predlagali so imenovanje delovne skupine za izdelavo razvojnih perspektiv spletnega programa FIHO Razpisi v sestavi: Gregor Kobal, Mateja De Reya, Srečko Brumen, Mirjam Kanalec, Ivo Jakovljevič, Drago Kupnik in Peter Tomažič, ki naj v sodelovanju z razvojnim podjetjem in strokovno službo FIHO pripravi vsebinski in terminski načrt razvojnih perspektiv in dogovori način izvedbe.

Člani sveta so z **SOGLASNO z 18 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 18 članov Sveta FIHO) sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št.:

Svet FIHO imenuje delovno skupino za izdelavo razvojnih perspektiv spletnega programa FIHO Razpisi v sestavi: Gregor Kobal, Mateja De Reya, Srečko Brumen, Mirjam Kanalec, Ivo Jakovljevič, Drago Kupnik in Peter Tomažič, ki v sodelovanju z razvojnim podjetjem in strokovno službo FIHO pripravi vsebinski in terminski načrt razvojnih perspektiv in dogovori način izvedbe.

AD/8

Razno

Pod točko razno so člani sveta izrazili željo, da bi v bodoče preko spletne aplikacije »gradiva« po posameznih organih lahko dostopali do vseh gradiv iz tekočega mandatnega obdobja.

Seja je bila zaključena ob 11,40 uri.

Zapisala:
Breda Oman

Predsednik Sveta FIHO
Gregor Kobal