

Številka: 759/2011
Datum: 5.7.2011

Z A P I S N I K

22. seje sveta FIHO, ki se je pričela v ponedeljek, 27.6.2011 ob 10.00 uri in se je nadaljevala 4.7.2011 prav tako ob 10,00 uri v prostorih FIHO, Stegne 21 c v Ljubljani.

Prisotni člani: Srečko Brumen, Mateja De Reya, mag. Nataša Dernovšek Hafner, Franc Dolenc, Franc Donko, mag. Geza Filo, Midhet Huskič, Matjaž Juhart, Dane Kastelic, mag. Tone Kladnik, Gregor Kobal, Ivan Košak, mag. Nace Kovač, Miran Krajnc, dr. Luj Šprohar, Jože Okoren, mag. Vladimir Pegan, Dušan Polajnar, Drago Šajn, Boris Šuštaršič, Peter Tomažič, dr. Veronika Trdan, mag. Cveto Uršič, Alojz Volc in Petra Zajc.

Odsotni člani: Dragica Bac, Franc Kaučič, Franc Košir, dr. Borut Štabuc, dr. Katja Vadnal.

Ostali prisotni vabljeni: mag. Janez Jug – direktor FIHO, mag. Aljoša Redžepovič - predsednik Nadzornega odbora FIHO, Jože Biščak - zunanji strokovni sodelavec FIHO, Breda Oman – poslovna sekretarka FIHO, Janja Vrečko in Nika Šlibar - strokovni sodelavki FIHO.

Ostali prisotni: Štefan Kušar – glavni tajnik NSIOS.

Uvodoma je predsednik sveta pozdravil vse navzoče in povedal, da je gradivo, ki so ga prejeli za sejo obravnaval tudi kolegij predsednika dne 23.6.2011. Na kolegiju je bila dana pobuda, da se doda nova 5. točka dnevnega reda, ki se glasi »Nadaljevanje razprave o finančni in vsebinski strukturi zaključnega računa FIHO za leto 2010«.

V nadaljevanju je direktor FIHO predlagal, da se točko AD/2 razširi z informacijo o višinah koncesijskih dajatev s strani posameznih koncesionarjev v 1. polletju tega leta. Naknadno je bil podan predlog, da se ta informacija poda pod točko AD/3.

Poslovna sekretarka je poročala o 24 - članski prisotnosti, ki zagotavlja sklepčnost sveta.

Člani sveta so SOGLASNO, s 24 glasovi ZA (v času glasovanja je bilo prisotnih 24 članov) sprejeli naslednji:

DNEVNI RED:

1. Obravnava in sprejem zapisnika 21. redne in 2. izredne seje sveta FIHO s poročilom o realizaciji sklepov;
2. Poročilo predstavnika FIHO o sprejetih sklepih XIV. Skupščine Loterije Slovenije d.d.;
3. a) Informacija o poročilih o realizaciji finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij iz sredstev FIHO za leto 2010;
b) Informacija o višinah koncesijskih dajatev s strani posameznih koncesionarjev v polletnem obdobju 2011;
4. Predlog Poročila o izvedenih nadzorih v invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu 2011 za leto 2010;

5. Nadaljevanje razprave o finančni in vsebinski strukturi zaključnega računa FIHO za leto 2010;
6. Predlog Poročila o delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 2010;
7. Predlogi komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam;
8. Razno

AD/1

Obravnavanje in sprejem zapisnika 21. redne in 2. izredne seje sveta FIHO s poročilom o realizaciji sklepov

Predsedujoči je povedal, da so člani z gradivom prejeli predloga zapisnikov 21. redne seje in 2. izredne seje sveta FIHO s poročilom o realizaciji sklepov obeh sej.

Prisotne je seznanil, da je strokovna služba FIHO prejela pisne pripombe Matjaža Juharta na predlagani zapisnik 21. seje, članom sveta pa so bile posredovane na sami seji, da se do njih opredelijo.

V nadaljevanju so v zvezi z obravnavo in sprejemanjem predloga zapisnikov razpravljali: mag. Vladimir Pegan, Boris Šuštaršič, Mateja De Reya, Breda Oman, mag. Janez Jug, Miran Krajnc, Matjaž Juhart, mag. Nace Kovač, mag. Cveto Uršič, mag. Aljoša Redžepovič, dr. Luj Šprohar in Gregor Kobal. V daljši razpravi so bila izražena naslednja mnenja in predlogi:

- v zvezi z obravnavo gradiva za sejo sveta, bi le-tega še posebno v izogib dolgotrajnim razpravam o predlogu zapisnika sej sveta, pregledal kolegij predsednika še predno je posredovano članom sveta. Na ta način bi bilo na razpolago več časa za obravnavo ostalih točk dnevnega reda. Morebitne pripombe na predlog zapisnika naj člani sveta v bodoče podajo v pisni oz. elektronski obliki strokovni službi v amandmajski obliki in sicer s konkretnimi predlogi;
- s ciljem lažjega spremljanja oblikovanja in sprejemanja sklepov s strani članov sveta na sami seji, naj strokovna služba zagotovi ustrezno tehnično podporo.

Po obširni razpravi so člani sveta **SOGLASNO, s 25 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 25 članov) sprejeli naslednji:

SKLEP št.1:

Čistopis zapisnika 21. seje sveta FIHO, naj upošteva ustne in pisne dopolnitve in pripombe Matjaža Juharta, in bo obravnavan na naslednji seji sveta.

V nadaljevanju so člani sveta obravnavali predlog zapisnika 2. izredne seje. Ob tem je poslovna sekretarka FIHO pojasnila, da se bo beseda »Trenutni« brisala iz 2. odstavka na 1. strani.

S 25 glasovi ZA (v času glasovanja je bilo prisotnih 25 članov) so člani sveta sprejeli naslednji:

SKLEP št.2:

Člani sveta FIHO z dopolnitvijo potrjujejo predloženi zapisnik 2. izredne seje z dne 1.4.2011.

Člani sveta so obravnavali poročilo o realizaciji sklepov obeh sej. V razpravi, ki je sledila so sodelovali: Boris Šuštaršič, Mateja De Reya, Nataša Dernovšček – Hafner, Aljoša Redžepovič in Miran Krajnc.

Razpravljalci so pod to točko izrazili naslednja mnenja, stališča in predloge:

- član sveta je opozoril na članek v medijih, ki govori o odprodaji 40-odstotnega državnega deleža v Loteriji Sloveniji, kar pomeni negativne posledice na financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij. V zvezi s tem mora FIHO ustrezno ukrepati in pozvati Vlado RS, naj 40-odstotni delež v Loteriji Slovenije, ki ga ima prek Kapitalske družbe in Slovenske odškodninske družbe, bodisi zadrži, bodisi sorazmerno prenese na FIHO in Fundacijo za šport;
- pri realizaciji sklepa št. 4, bi bilo potrebno navesti, da bo stanje sanirano, ko bodo to dovoljevali prihodki;
- v zvezi z delovanjem delovne skupine za pripravo metodologije, je vodja in koordinatorka le-te na kritično vprašanje člana sveta v zvezi z uvedbo točkovnega sistema pojasnila, da so v tej skupini enakopravno zastopani predstavniki invalidskih in humanitarnih organizacij, ki delo opravljajo transparentno in demokratično s ciljem uresničitve popravljalnih ukrepov Računskega sodišča in izdelave kriterijev za ocenjevanje vlog invalidskih in humanitarnih organizacij.

Člani sveta so **SOGLASNO, s 23 glasovi ZA**, (v času glasovanja je bilo prisotnih 23 članov) sprejeli naslednji

SKLEP št.3:

Člani sveta FIHO so se seznanili in sprejeli poročilo o realizaciji sklepov sprejetih na 21. seji sveta in 2. izredni seji sveta FIHO s pripombami in dopolnitvami iz razprave.

AD/2

Poročilo predstavnika FIHO o sprejetih sklepih XIV. Skupščine Loterije Slovenije d.d.

Predsedujoči je povedal, da so člani sveta v zvezi s to točko prejeli gradivo za sejo skupščine Loterije Slovenije in tudi notarski zapisnik iz katerega je razvidno, kateri sklepi so bili na skupščini sprejeti.

V nadaljevanju je seznanil člane sveta, da je pred zasedanjem skupščine Loterije Slovenije v zvezi z nasprotnimi predlogi, ki sta jih podali Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim oz. humanitarnim organizacijam, razpravljala tudi delovna skupina, ki je bila s sklepom sveta FIHO imenovana za proučitev gradiva za skupščino. Na tem sestanku sta bili na povabilo Borisa Šuštaršiča, prisotni tudi dve predstavnici Loterije Slovenije, ki sta navzoče seznanili s trenutno finančno situacijo te družbe in povedali, da nasprotni predlogi niso skladni z veljavno zakonodajo.

Nadalje je poročal, da so člani kolegija v obširni in poglobljeni razpravi razpravljali, kaj bi bilo potrebno storiti in katere aktivnosti vzpostaviti, glede na občutno nižje koncesijske dajatve od načrtovanih, predvsem obvestiti javnost in vršiti pritisk na državo z usklajeno skupno akcijo invalidskih in humanitarnih organizacij.

Na seji kolegija je bilo poleg kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov ter aktivnosti za izboljšanje stanja izpostavljeno tudi:

- naj se sredstva ki jih posedujeta Kapitalska družba Slovenije in Slovenska odškodninska družba v Loteriji Slovenije, zaradi njenega osnovnega oz.

ustanovitvenega poslanstva, odstopijo fundaciji. S tem stališčem naj bi fundacija seznanila ministra za delo, družino in socialne zadeve, ministra za finance, predsednika vlade RS in vodje poslanskih skupin.

- Pristopiti bi bilo potrebno k izdelavi strategije razvoja fundacije in imenovati delovno skupino pod vodstvom direktorja fundacije, ki bo pričela z aktivnostmi za spremembo zakonodaje.

Člani kolegija so ponovno izpostavili nujnost izvajanja kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov in sicer:

Kratkoročni ukrepi:

1. Omogočiti izplačilo 100 % koncesijskih dajatev iz finančnega načrta Loterije Slovenije za leto 2011 – morebitna negativna odstopanja naj Loterija pokriva iz svojega dobička. S tem bi Loterija tudi upravičila plemenito poslanstvo, zaradi katerega je bila ustanovljena.
2. Apelirati na obe Loteriji, da predlagata Vladi RS povišanje koncesijskih dajatev od posameznih iger na srečo – pozvati oba predsednika uprav in nadzornih svetov, da predlagajo pristojnim organom vlade povišanje koncesijskih dajatev od iger na srečo;

Dolgoročni ukrepi:

1. Predlog FIHO za spremembo Statuta Loterije Slovenije v delu, ki opredeljuje število predstavnikov FIHO v Nadzornem svetu Loterije Slovenije,
2. S ciljem možnih pozitivnih sinergijskih učinkov med obema loterijama, fundacija pričakuje, da predstavnika obeh loterij v čim krajšem času pripravita predlog ukrepov za povečanje sredstev, namenjenih fundaciji – invalidskim in humanitarnim organizacijam.
3. Pozvati prireditelja iger na srečo – Loterijo Slovenije in Športno Loterijo, naj v sodelovanju usmerjata napore v aktivnosti s ciljem povišanja sredstev za invalidske in humanitarne organizacije.

Po uvodnem delu je predsedujoči pozval člane sveta k razpravi. V njej so sodelovali: Mateja De Reya, mag. Nace Kovač, Miran Krajnc, Boris Šuštaršič, mag. Vladimir Pegan, mag. Aljoša Redžepovič, Franc Donko, Franc Dolenc, Matjaž Juhart in dr. Luj Šprohar.

Razprava je potekala:

- o aktualni problematiki odprodaje 40-odstotnega državnega deleža v Loteriji Sloveniji in finančni politiki v Loteriji Slovenije, katero je predstavil predsednik Nadzornega sveta te družbe in član sveta Boris Šuštaršič.

V zvezi s tem so bili člani sveta enotnega mnenja, da mora FIHO spremljati aktivnosti, ki so povezane z evidentiranjem in nameravano prodajo državnega premoženja, in v primeru nameravane prodaje tega premoženja storiti vse, da se to ne zgodi. Pozvati mora Vlado RS, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in invalide, predsednika DZ, naj tega ne stori. Obenem je potrebno pozorno spremljati tudi morebitne spremembe Zakona o igrah na srečo;

- o dejstvu, da bi s koncesijami in dividendami Loterije Slovenije, Športne Loterije in posebnimi igrami na srečo, moralo biti zagotovljeno stabilno in redno sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij. Fundacija preko 25 invalidskih in 67 humanitarnih organizacij (so)financira socialne programe, v katere je vključenih preko 300.000 uporabnikov tako, da privatizacija Loterije Slovenije oziroma vstop zasebnega kapitala v državno loterijo lahko resno ogrozi "zgodovinsko" in "plemenito" poslanstvo Loterije Slovenije, saj se s koncesijskimi dajatvami in dividendami v precejšnji meri sofinancirajo invalidske in humanitarne organizacije.

- naslednje leto naj se seja sveta FIHO skliče tri dni po sklicu skupščine Loterije Slovenije s ciljem poglobljene obravnave gradiva in priprave morebitnih nasprotnih predlogov;

Po zaključeni razpravi so člani sveta **SOGLASNO, s 17 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 17 članov) sprejeli naslednje:

SKLEP št. 4:

Svet fundacije se je seznanil s poročilom predstavnika FIHO o sprejetih sklepih XIV. Skupščine Loterije Slovenije d.d. in podpira v razpravi izražene kratkoročne in dolgoročne ukrepe fundacije s ciljem izboljšanja trenutnega kriznega finančnega stanja v fundaciji in posledično v invalidskih in humanitarnih organizacijah in takoj prične z aktivnostmi za njihovo realizacijo.

SKLEP št. 5:

Vodstvo fundacije se zadalži, da spremlja aktivnosti, ki so povezane z evidentiranjem in nameravano prodajo državnega premoženja, kamor sodijo tudi sredstva Loterije Slovenije, ki so v lasti KAD-a in SOD-a.

SKLEP št. 6:

Svet FIHO je na podlagi informacij v medijih obravnaval predlog za odprodajo 40% deleža države v Loteriji Slovenije (KAD-a in SOD-a) in sprejel sklep:

da se 40% delež Kad-a in Sod-a v Loteriji Slovenije razporedi FIHO in FŠO v razmerju 80:20 zaradi zgodovinskega poslanstva Loterije Slovenija v smislu financiranja invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij. Sredstva za socialne programe bodo v FIHO uporabili za programe invalidskih in humanitarnih organizacij (25 IO in 67 HO), ki vključujejo več kot 1000 društev z več kot 300.000 uporabniki, kar pomeni da je velik del prebivalstva RS zajetega v teh socialnih programih.

SKLEP št. 7:

Delovna skupina, ki je bila imenovana za proučitev gradiva za 14. sejo skupščine Loterije Slovenije naj tekoče spremlja poslovanje Loterije Slovenije in o ugotovitvah obvešča svet FIHO, svet fundacije pa jo zadalžuje tudi za konkretizacijo kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov.

SKLEP št. 8:

Strokovna služba naj pripravi seznam občasnih delovnih teles FIHO z njihovimi člani in nalogami v tem mandatnem obdobju. Navede naj se tudi organ, ki jih je imenoval ter pravna podlaga.

AD/3

a) Informacija o poročilih o realizaciji finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij iz sredstev FIHO za leto 2010

Predsedujoči je uvodoma prisotne seznanil, da so člani sveta z gradivom za sejo prejeli Informacijo o poročilih o realizaciji finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij iz sredstev FIHO za leto 2010. Povedal je, da člani kolegija niso imeli pripomb niti na gradivo in tudi ne na predlog sklepov.

V razpravi je bilo izpostavljeno le vprašanje v zvezi z višino neporabljenih prenesenih sredstev FIHO pri humanitarnih organizacijah iz leta 2010 v leto 2011. Predsednik pristojne komisije je pojasnil, da je to posledica realizacije sredstev FIHO, ki se je izvedla v jesenskih mesecih tekočega leta.

Po kratki razpravi so člani sveta **SOGLASNO, s 17 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 17 članov) sprejeli naslednje

SKLEP št 9:

Člani sveta FIHO so se seznanili z ugotovitvami, ki izhajajo iz poročil o finančno ovrednotenih letnih delovnih programih invalidskih in humanitarnih organizacij za leto 2010 in z obrazložitvami neporabljenih sredstev FIHO, ki jih invalidske in humanitarne organizacije prenašajo iz leta 2010 v 2011.

SKLEP št. 10:

Organizacije, ki prenašajo sredstva FIHO iz tekočega oz. leta 2009 v naslednje koledarsko leto morajo le-ta v 2011 tudi prioriteto porabiti skladno z odobrenimi nameni.

b) Informacija o višinah koncesijskih dajatev s strani posameznih koncesionarjev v polletnem obdobju 2011

Informacijo o višinah koncesijskih dajatev od Loterije Slovenije, Športne Loterije in igralnic v prvi polovici leta 2011 je podala poslovna sekretarka FIHO. Prisotne je seznanila, da je realizacija finančnega načrta FIHO v prvem polletju, upoštevajoč dividende 95,2%, medtem ko je brez dividend le 84 %.

Sledila je krajša razprava, v kateri je bila izražena pobuda, da strokovna služba članom sveta po e-pošti posreduje podatke o mesečnih višinah koncesijskih dajatev po posameznih koncesionarjih za prvo polletje tega leta .

Po kratki razpravi so člani sveta **SOGLASNO, s 17 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 17 članov) sprejeli naslednje

SKLEP št. 11:

Člani sveta so prejeli informacijo o prilivih koncesionarjev FIHO v prvih 6 mesecih leta 2011.

SKLEP št. 12:

Za vsako sejo sveta FIHO naj se v prihodnje pripravi pisno poročilo o prilivih po posameznih koncesionarjih.

SKLEP št. 13:

Informacija o zaskrbljujoči finančni situaciji v zvezi s koncesijskimi dajatvami naj se posreduje vsem invalidskim in humanitarnim organizacijam, ki jih FIHO so/financira v letu 2011.

Predsednik sveta Miran Krajnc je po zaključku tretje točke dnevnega reda sejo zaradi nesklepčnosti prekinil in sklical njeno nadaljevanje 4.7. 2011 s točkami dnevnega reda, ki se še niso obravnavale in sicer:

1. Obravnava zapisnika 21. seje sveta FIHO
4. Predlog Poročila o izvedenih nadzorih v invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu 2011 za leto 2010
5. Nadaljevanje razprave o finančni in vsebinski strukturi zaključnega računa FIHO za leto 2010
6. Predlog Poročila o delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 2010
7. Predlogi komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam
8. Razno.

Seja je bila zaključena 27.6. 2011 ob 13,40 uri in se je nadaljevala 4.7. 2011 ob 10,00 uri.

Prisotni člani: Mateja De Reya, mag. Nataša Dernovšek Hafner, Franc Dolenc, Franc Donko, mag. Geza Filo, Midhet Huskič, Matjaž Juhart, Dane Kastelic, mag. Tone Kladnik, Ivan Košak, Gregor Kobal, Franc Košir, mag. Vladimir Pegan, mag. Nace Kovač, dr. Luj Šprohar, Drago Šajn, Boris Šuštaršič, Peter Tomažič, dr. Veronika Trdan, Alojz Volc in Petra Zajc.

Odsotni člani: Miran Krajnc, Dragica Bac, Srečko Brumen, Jože Okoren, mag. Cveto Uršič, dr. Borut Štabuc, Dušan Polajnar, dr. Katja Vadnal in Franc Kaučič.

Ostali prisotni vabljeni: mag. Janez Jug – direktor FIHO, mag. Aljoša Redžepović - predsednik Nadzornega odbora FIHO, Jože Biščak - zunanji strokovni sodelavec FIHO, Breda Oman – poslovna sekretarka FIHO in Nika Šlibar – strokovna sodelavka FIHO.

Ostali prisotni: Elena Pečarič – zainteresirana javnost, Suzana Markovski – spremljevalka in Tomaž Wraber - ZDSSS.

Ker je predsednik sveta Miran Krajnc zaradi zdravstvenih razlogov svojo odsotnost opravičil, je sejo vodil njegov namestnik mag. Tone Kladnik. Pozdravil je vse prisotne, ter povedal, da se nadaljuje 22. seja, ki je bila 27.6. 2011 zaradi nesklepčnosti prekinjena. Člani sveta so še enkrat prejeli vabilo s točkami dnevnega reda, ki še niso bile obravnavane.

Član sveta je opozoril na prisotnost Elene Pečarič, ki je kot zainteresirana javnost s kamero snemala navzoče na seji. Glede na to, da so člani sveta izrazili nestrinjanje s takim ravnanjem, je Pečaričeva s snemanjem prekinila.

Člani sveta so upoštevali dan predlog **SOGLASNO, z 19 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 20 članov sveta) potrdili naslednji:

DNEVNI RED:

1. Obravnava zapisnika 21. seje sveta FIHO
4. Predlog Poročila o izvedenih nadzorih v invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu 2011 za leto 2010
5. Nadaljevanje razprave o finančni in vsebinski strukturi zaključnega računa FIHO za leto 2010
6. Predlog Poročila o delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 2010
7. Predlogi komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam

8. Razno

AD/1

Obrazložitev zapisnika 21. seje sveta FIHO

Predsedujoči je povedal, da so člani sveta z gradivom prejeli predlog zapisnika 21. seje sveta, ki upošteva ustne in pisne dopolnitve, kot jih je posredoval Matjaž Juhart. Strokovna služba FIHO je namreč v sodelovanju z njim izdelala čistopis zapisnika, kot je bilo sklenjeno na prvem delu 22. seje sveta. Prejšnja dikcija besedila je obarvana rdeče barve, popravek zelene barve.

V razpravi o predlogu zapisnika so razpravljali: Franc Košir, Gregor Kobal, mag. Nace Kovač, Franc Dolenc, mag. Tone Kladnik, Peter Tomažič, Matjaž Juhart in Boris Šuštaršič.

Podali so predvsem mnenja in predloge, ki se nanašajo na sklep št. 4, in sicer naj se beseda »stališče« zamenja s »sklep« in v nadaljevanju naj se izloči letnica.

Matjaž Juhart je bil mnenja, da nekatere njegove pripombe niso jasno razvidne iz čistopisa zapisnika.

Podan je bil tudi predlog, da bi zapisnike sej sveta FIHO glede na dolgotrajne obravnave, izdelovala pooblaščen oseba. Na ta način bi bila interpretacija po mnenju razpravljavca sprejemljiva za vse. Direktor je v zvezi s tem predlogom povedal, da zapisnike sveta vedno pišejo »pooblaščen osebe«, kar zaposleni v strokovni službi FIHO namreč so.

Po zaključeni razpravi so člani sveta upoštevali pripombe in dopolitve z **19 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM** sprejeli :

SKLEP št. 14:

Svet fundacije sprejema zapisnik 21. seje sveta skupaj s predlogi, podanimi na seji.

AD/4

Predlog Poročila o izvedenih nadzorih v invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu 2011 za leto 2010

Predsedujoči je uvodoma povedal, da so člani sveta gradivo prejeli z vabilom in da člani kolegija v zvezi s Poročilom o izvedenih nadzorih v invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu 2011 za leto 2010 niso imeli pripomb.

V nadaljevanju je namestnik predsednice invalidske komisije Midhet Huskič pojasnil, da se zaradi dodatno ugotovljenih dejstev, predloženih s strani Zveze Sožitje v zvezi s spremembo namembnosti odobrenih in neporabljenih investicijskih sredstev, obravnavanih na 38. seji invalidske komisije iz obravnave umakne predlog sklepa, ki je v gradivu naveden pod št. 2 in se ga nadomesti z novim predlogom sklepa, ki govori o spremembi namembnosti neporabljenih sredstev za to organizacijo.

V nadaljevanju so svoja mnenja in predloge v zvezi z izvajanjem nadzorov podali Boris Šuštaršič, Franc Košir, mag. Janez Jug, Mateja De Reya, Gregor Kobal, dr. Luj Šprohar, in mag. Tone Kladnik.

Razprava je tekla predvsem o sestavi mešanih nadzornih skupin, subjektivnosti ocen, ki jih podajo nadzorne skupine, ter o uskladitvi veljavnega Pravilnika o organiziranju in izvajanju nadzora v invalidskih in humanitarnih organizacijah, ki ne definira natančno, kako naj se ocenjuje nadzori oz. kateri so argumenti za podane ocene.

Direktor FIHO je pojasnil, da imenovanje nadzornih skupin ureja pravilnik, v prihodnje pa so na pobudo nekaterih članov sveta nadzorne skupine lahko sestavljene tako iz predstavnikov invalidskih, kot humanitarnih organizacij. Za spremembo pravilnika je pristojna komisija za pripravo aktov FIHO.

Po končani razpravi so člani sveta **SOGLASNO, z 20 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 20 članov) sprejeli naslednje:

SKLEP št.15:

Svet fundacije sprejema Poročilo o izvedenih nadzorih v invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu 2011 za leto 2010.

SKLEP št. 16:

Zvezo delovnih invalidov Slovenije se pozove, da v zvezi z nakupom novih poslovnih prostorov Medobčinskega društva invalidov Gornja Radgona, v roku 1 meseca obvesti FIHO o poteku investicije, vseh nadaljnjih postopkih, ki jih bo v zvezi s tem vodila, predvsem pa v zvezi z opredelitvijo lastništva društva glede na vložena sredstva.

SKLEP št. 17:

Zvezi Sožitje se odobri sprememba namembnosti neporabljenih investicijskih sredstev FIHO v letu 2010 v višini 6.700,00€ namesto za nakup opreme (računalniške, avdio – video in fotokopirnega stroja) za Društvo Sožitje Trebnje, za nakup fitness opreme in drugih športnih rekvizitov za ohranjanje fizične kondicije oseb z motnjami v duševnem razvoju v vrednosti 6.700,00 €.

AD/5

Nadaljevanje razprave o finančni in vsebinski strukturi zaključnega računa FIHO za leto 2010

Predsedujoči je uvodoma povedal, da se obravnava te točke prenaša že iz marčevske seje sveta in povabil člane sveta k razpravi.

Razpravljali so: Mateja De Reya, mag. Janez Jug, Gregor Kobal, Dane Kastelic, Boris Šuštaršič, mag. Vladimir Pegan, mag. Nace Kovač in Boris Šuštaršič. Izpostavljena so bila naslednja vprašanja, mnenja in predlogi:

- večina razpravljavcev je zastavljala vprašanja v zvezi z višinami indeksov po posameznih postavkah, ki so se nanašali na realizacijo Finančnega načrta za delovanje FIHO za leto 2010, zato je bilo predlagano, da se iz razprave povzamejo vprašanja, na katera naj pojasnila svetu FIHO na naslednji seji posreduje Nadzorni odbor FIHO;
- potrebna je jasna in transparentna finančna slika že ob pripravi predloga finančnega načrta delovanja FIHO, po potrebi pisno obrazložena, obenem pa tudi jasna opredelitev pristojnosti strokovne službe oz. direktorja in sveta FIHO;
- članom sveta naj strokovna služba FIHO v prihodnje posreduje čistopis Finančnega načrta za delovanje FIHO, v kolikor se le-ta razlikuje od gradiva, ki je obravnavan na seji sveta;

Po končani razpravi so člani sveta **SOGLASNO, z 20 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 20 članov) sprejeli naslednja sklepa :

SKLEP št.18:

Nadzorni odbor FIHO naj do naslednje seje sveta pripravi pojasnila na postavljena vprašanja v zvezi s finančno in vsebinsko strukturo zaključnega računa 2010.

SKLEP št. 19:

Komisija za pripravo aktov FIHO naj do konca oktobra 2011 pripravi predlog dopolnitve in spremembe aktov, ki opredeljujejo finančno in materialno poslovanje strokovne službe FIHO in dvotirno upravljanje fundacije.

AD/6

Predlog Poročila o delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 2010

Predsedujoči je povedal, da je bil osnutek poročila o delu in finančnem poslovanju FIHO za leto 2010 posredovan vsem predsednikom komisij in organov FIHO že 11. aprila letos s ciljem, da ga pregledajo in dajo pripombe in dopolitve, da bi lahko imenovana delovna skupina za pripravo čistopisa pripravila v mesecu maju predlog besedila. Glede na to, da nihče od predsednikov komisij in organov ni posredoval nobenih pripomb in dopolnitev, je bilo besedilo poročila posredovano članom sveta z vabilom.

V nadaljevanju je sledila daljša razprava, v kateri so svoja mnenja in predloge in dopolitve podali: Boris Šuštaršič, mag. Aljoša Redžepovič, mag. Janez Jug, Mateja De Reya, dr. Luj Šprohar, mag. Nace Kovač, Midhet Huskič, Dane Kastelic, Franc Košir in mag. Tone Kladnik.

Iz razprave izhaja naslednje:

- poročilo je potrebno dopolniti v skladu z vsebinskimi in redakcijskimi pripombami, ki so jih podali razpravljavci. Vsi so se strinjali, da je to dokument, ki naj odraža primarno poslanstvo fundacije in predstavi rezultate, ki so bili v invalidskih in humanitarnih organizacijah doseženi s sredstvi FIHO. Predlagano je tudi, da se poročilo vizualno podpre s fotografijami in doda ob robu krajše povzetke, ki povzemajo bistvo vsebine posameznih poglavij;
- ker do seje sveta na predlog poročila ni bilo na FIHO posredovanih konkretnih pripomb, je bil podan predlog, da člani sveta tvorno sodelujejo pri dopolnjevanju poročila, tako da dodatne pripombe in predloge v zvezi s poročilom posredujejo strokovni službi FIHO najkasneje do 30. julija 2011. Na podlagi tega naj se izdela čistopis.

Med razpravo je Elena Pečarič kljub opozorilu znova pričela s snemanjem navzočih na seji, zato so člani **sveta SOGLASNO z 21 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 21 članov sveta) sprejeli naslednji

SKLEP št. 20:

Elena Pečarič – predstavnica zainteresirane javnosti - naj takoj preneha s snemanjem.

Pečaričeva je sejo po izglasovanem sklepu zapustila.

V nadaljevanju so člani sveta **SOGLASNO, z 21 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 21 članov) sprejeli naslednji

SKLEP št. 21:

Svet FIHO sprejema predlog Poročila o delu in finančnem poslovanju FIHO za leto 2010. Za izdelavo čistopisa poročila, ki se ga posreduje DZ RS, se pooblašča in zadolžuje delovno skupino, v kateri poleg predsednika Sveta FIHO in direktorja FIHO sodelujejo še predsedniki ostalih delovnih teles FIHO.

AD/7

Predlogi komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam

Gradivo za obravnavo predlogov sklepov komisij so člani sveta prejeli po pošti. Uvodno obrazložitev k predlogu sklepa invalidske komisije je podal Midhet Huskič, k predlogom sklepov humanitarne komisije pa mag. Nataša Dernovšek Hafner.

Člani sveta so brez razprave **SOGLASNO, z 21 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 21 članov) sprejeli naslednje:

SKLEP št. 22:

Zvezi paraplegikov Slovenije se odobri sprememba namembnosti dela investicijskih sredstev FIHO odobrenih v letu 2011 iz postavke »dokončanje Doma paraplegikov« za realizacijo drugega dela pogodbe nakupa delovno bivalnih prostorov DP S Primorske v višini 70.000,00 €.

SKLEP št. 23:

Zvezi prijateljev mladine Slovenije, Miklošičeva 16, 1000 Ljubljana se skladno s 26. členom Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO odobri prerazporeditev sredstev v višini 35.000,00 € iz programa »Letovanje otrok in mladostnikov iz socialno ogroženih družin« za program »Letovanje otrok s posebnimi potrebami«.

SKLEP št. 24:

Prošnjo Društva za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa VEZI, Štorje 26, 6210 Sežana, bo Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam obravnavala na eni od naslednjih sej, ko bodo prilivi na fundacijo s strani posameznih koncesionarjev zadoščali za pokritje redne dejavnosti vseh invalidskih in humanitarnim organizacij, ki se so-/financirajo s strani FIHO.

SKLEP št. 25:

Vloga Slovenskega društva Transplant, Hrvatski trg 2, 1000 Ljubljana, ne opravičuje 3.,4. in 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi fundacije, zato se kot neutemeljena zavrne.

SKLEP št. 26:

Vlogi Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije, Partizanska cesta 12, 2000 Maribor, za prerazporeditev odobrenih sredstev FIHO za naložbe z dne 6.6.2011 se v skladu s 13. členom Navodila za uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij ne ugodi.

SKLEP št. 27:

Vlogi ALTRE- Odbora za novosti v duševnem zdravju, Zaloška cesta 40, 1000 Ljubljana, z dne 25.5.2011 se na podlagi 8. in 14. člena Pravilnika o merilih in pogojih za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam ne ugi.

AD/8

Razno

Pod to točko so svoja vprašanja, pripombe, predloge in mnenja podali: Boris Šuštaršič, Matjaž Juhart, mag. Nace Kovač, mag. Janez Jug, Franc Košir, Franc Donko, Dane Kastelic in Breda Oman in sicer:

- glede na trenutno finančno situacijo v fundaciji, in glede na članke v medijih, je potrebno vse napore usmeriti v čimprejšnjo realizacijo sklepov, predvsem pa na skrbno ravnanje s sredstvi FIHO opozoriti uporabnike – invalidske in humanitarne organizacije;
- direktor FIHO je poudaril pomembnost ohranitve kapitala Loterije Slovenije d.d., saj bi imela privatizacija 40-odstotnega državnega deleža v Loteriji Sloveniji skrajno negativne posledice na financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij. Zato bo FIHO pozval Vlado RS, naj 40-odstotni delež v Loteriji Slovenije, ki ga ima preko Kapitalske družbe in Slovenske odškodninske družbe bodisi zadrži bodisi prenosorazmerno prenese na FIHO in Fundacijo za šport;
- poslovna sekretarka FIHO je prisotne seznani, da bo na podlagi informacije iz Loterije Slovenije julijski priliv omogočal izplačilo 100 % dvanajstine invalidskim in humanitarnim organizacijam, obenem pa bo možen (v kolikor se bodo za tako odločili člani obeh komisij) poračun razlike do 100% dvanajstin iz prejšnjih mesecev;
- predstavnik humanitarne organizacije je opozoril na vse slabše napovedi pri zagotavljanju interventnih zalog v Rdečem križu Slovenije;
- predlaga se, da se za Franca Donka in za dr. Luja Šproharja v prihodnje gradivo za seje sveta posreduje v elektronski obliki, oz. zvočni obliki, ko bo to tehnično mogoče;

Seja je bila zaključena ob 12.45 uri.

Zapisala:
Nika ŠLIBAR

Predsednik sveta FIHO:
Miran KRAJNC

Namestnik predsednika sveta FIHO:
mag. Tone KLADNIK