

Številka: 261/2016

Datum: 24.5.2016

ČISTOPIS

Z A P I S N I K

22. seje Sveta FIHO, ki je bila v ponedeljek, 29.2.2016, s pričetkom ob 9,00 uri v prostorih FIHO, Stegne 21 c v Ljubljani.

Prisotni člani: Ilija Antolovič, Violeta Bilek, Srečko Brumen, dr. Nataša Dernovšček Hafner, Ljubo Hansel, Ivo Jakovljevič, Mirjam Kanalec, Gregor Kobal – predsednik Sveta FIHO, Drago Koprčina, dr. Tadej Kotnik, Drago Kupnik, Alojz Rudolf, Aleksandra Rijavec Škerl, mag. Uroš Sajko, prof. Peter Svetina, Drago Šajn, Peter Tomažič, Roman Velikonja,.

Odsotna člana: Mateja De Reya, prof. Damijan Jagodic, Mira Majkić, Ljiljana Vučenović in Petra Zajc.

Ostali prisotni vabljeni: Štefan Kušar – direktor FIHO, Miran Krajnc in mag. Tatjana Švajger – predstavnika Nadzornega odbora FIHO, Cvetka Perme – računovodske storitve, Boris Šuštaršič – predstavnik FIHO v NS Loterije Slovenije, predstavnik za stike z javnostmi in Breda Oman – sekretarka FIHO.

Predsedujoči je pozdravil prisotne in ugotovil, da je sklepčnost za sprejemanje predlogov sklepov tudi z 2/3 večino zagotovljena in predlagal potrditev dnevnega reda.

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 17 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 17 članov Sveta FIHO) sprejeli sledeči:

DNEVNI RED:

1. Obravnava in sprejem zapisnika 21. seje Sveta FIHO s poročilom o realizaciji sklepov,
2. Obravnava in sprejem zaključnega računa za leto 2015; Računovodsko poročilo; Poročilo Nadzornega odbora
3. Informacija Nadzornega odbora o pritožbah na Sklep FIHO 2016,
4. Obravnava in sprejem programa nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu 2016 za leto 2015,
5. Informacija o delu medresorske delovne skupine za pripravo zakona o ureditvi delovanja FIHO in FŠO,
6. Predlogi sprememb in dopolnitev davčne zakonodaje na področju obdavčitev srečk in dobitkov,

7. Predlogi komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam,
8. Razno.

AD/1

Obravnava in sprejem zapisnika 21. seje Sveta FIHO z dne 15.12.2015 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 pozval prisotne k morebitni razpravi.

Člani sveta so z dvema dopolnitvama predsednika humanitarne komisije, s **16** glasovi **ZA** in **1 PROTI** sprejeli naslednji

SKLEP št. 1:

Svet FIHO potrjuje zapisnik 21. seje Sveta FIHO z dne 15.12.2015.

Predsedujoči je v nadaljevanju pozval člane Sveta FIHO k razpravi vezani na Poročilo o realizaciji sklepov 21. seje Sveta FIHO.

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

Člani sveta so, s **16** glasovi **ZA** in **1 VZDRŽANIM** sprejeli naslednji

SKLEP št. 2:

Svet FIHO potrjuje poročilo o realizaciji sklepov, sprejetih na 21. seji Sveta FIHO, dne 15.12.2015.

AD/2

Obravnava in sprejem zaključnega računa za leto 2015; Poročilo Nadzornega odbora in Računovodsko poročilo

Predsedujoči je predlagal, da se najprej obravnava Poročilo Nadzornega odbora in pozval namestnika predsednika Nadzornega odbora, Mirana Krajnc, k uvodni obrazložitvi.

Krajnc je povedal, da je Nadzorni odbor FIHO na 18. seji dne 11.2.2016 pregledal finančno dokumentacijo, ki izkazuje prilive in odlive sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam in ugotovil, da so bila vsa nakazila izvedena v skladu s sklepi sveta FIHO. Podrobno je pregledal in sprejel vso predloženo finančno dokumentacijo – izkaz prihodkov in odhodkov, ki izkazuje delovanje fundacije. Nadzorni odbor je ugotovil, da je bilo za delovanje fundacije, v skladu s finančnim načrtom za delovanje FIHO na podlagi koncesijskih prilivov ter sredstev za dofinanciranje od razpoložljivih 3,00 % v višini 568.981 € sredstev, porabljenih le 488.977 € (odstotek porabe od sredstev iz finančnega načrta in dofinanciranja znaša 2,58%) oz. 32.023,00 € sredstev manj od odobrenih s sklepom Sveta FIHO. Nadzorni odbor je preučil tudi vse postavke v Prikazu odhodkov porabe strokovne službe FIHO za leto 2015 in zaprosil direktorja FIHO za obrazložitev v tistih, kjer je izkazano odstopanje. Direktor FIHO je porabo sredstev po posameznih namenih podrobno utemeljil. V zvezi s presežnimi indexi je članica nadzornega odbora mag. Tatjana Švajger opozorila, da se nadzornemu odboru čimprej ponovno omogoči vpogled v celotno finančno dokumentacijo, ki izkazuje porabo sredstev za namene, pri katerih je izkazano odstopanje.

Nadzorni odbor je pregledal računovodsko poročilo za leto 2015, bilanco stanja in bilanco uspeha za leto 2015 in oba dokumenta brez pripomb sprejel in ju predlaga svetu FIHO v potrditev. Krajnc je

povedal, da iz finančne dokumentacije izhaja, da so v letu 2015 prihodki znašali 20.548.004 €, odhodki pa 21.147.545 € ter da je ugotovljen presežek odhodkov nad prihodki v višini 599.541 €.

Podrobne obrazložitve k finančnemu poročilu, izkazu prihodkov in odhodkov po posameznih postavkah je predstavila Cvetka Perme, ki za fundacijo vodi računovodsko poslovanje. Povedala je, da je gradivo za sejo pripravljeno zelo razdelano po sklopih in po stroškovnih mestih, za Ajpes pa je Računovodsko poročilo za leto 2015 pripravljeno v skladu z računovodskimi standardi. V razpravi, ki je sledila je podala odgovore na zastavljena vprašanja članov Sveta FIHO.

V nadaljevanju je predsednik Nadzornega sveta Loterije Slovenije Boris Šuštaršič predstavil pozitivni trend prilivov s strani koncesijskih dajatev družbe v zadnjih letih, ki se nadaljuje tudi v leto 2016. V razpravi je izpostavil oceno o gotovi realizaciji zastavljenih finančnih ciljev tako družbe kot fundacije, ob pogoju stabilnih gospodarskih razmer. Opozoril je na nujnost povezovanja med invalidskimi in humanitarnimi organizacijami, fundacijo, pristojnimi institucijami... za ohranitev obstoječega sistema so/financiranja s strani posameznih koncesionarjev.

V razpravi, ki je sledila so člani sveta izpostavili nekaj presežnih indeksov, katerih odstopanje je direktor podrobno in zadovoljivo obrazložil. Predsednica komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam je v obrazložitvi predstavila odstopanje v realizaciji naložb v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje invalidskih organizacij v letu 2015 v primerjavi s preteklim letom.

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

SKLEP št. 3:

Svet FIHO sprejema računovodsko poročilo FIHO za leto 2015 s podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2015, izkaz prihodkov in odhodkov od 1.1.2015 do 31.12.2015, prikaz realiziranih prihodkov in odhodkov za leto 2015 v primerjavi z realizacijo 2014 ter prikaz odhodkov porabe strokovne službe ter organov FIHO za obdobje 1.1.2015 do 31.12.2015 z realizacijo odhodkov za leti 2013 in 2014. Nadzorni odbor je ugotovil, da je stanje na dan 31.12.2015 sledeče:

- skupaj prihodki	20.548.004 €
- skupaj odhodki	21.147.545 €
- presežek odhodkov nad prihodki	599.541 € .

SKLEP št. 4:

Glede na likvidnostna finančna sredstva FIHO v letu 2016 se čimpreje realizira 100 % nakazilo odobrenih naložb invalidskim in humanitarnim organizacijam v skladu s sprejetim sklepom o razporeditvi v letu 2016.

AD/3

Informacija Nadzornega odbora o pritožbah na Sklep FIHO 2016,

Uvodno obrazložitev je podala mag. Tatjana Švajger. Povedala je, da je v predpisanem roku na Nadzorni odbor FIHO vložilo pritožbo na Sklep o razporeditvi sredstev FIHO v letu 2016 šest invalidskih organizacij in tri humanitarne organizacije. Nadzorni odbor je v skladu z 21.a in 21.b členom Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS proučil vse pritožbe in obrazložitve izpodbijanih sklepov, prav tako pa

tudi podatke iz dokumentacije fundacije, ki se nanaša na obravnavane zadeve in pojasnil predsednice invalidske komisije in predsednika humanitarne komisije ter na tej podlagi v vseh primerih, razen pritožbe ene invalidske organizacije, potrdil ugotovitve komisije in pritožbe organizacij zavrnil kot neutemeljene. Nadzorni odbor je pritožbi invalidske organizacije Združenje invalidov FORUM Slovenije, ugodil in vlogo vrnil komisiji v ponovno odločanje.

V razpravi je Švajgerjeva ponovno opozorila na, po njeni oceni, neustreznost pravnih podlag za odločanje nadzornega odbora o pritožbah. Ocenila je, da nedorečenost pravnih podlag omogoča različno tolmačenje, zaradi česar nadzorni odbor ne more kvalitetno in konsistentno odločati, zato vrača pritožbe komisijam v ponovno odločanje.

V razpravi, v kateri so sodelovali Mirjam Kanalec, Ljubo Hansel, dr. Nataša Dernovšek Hafner, Peter Tomažič in Štefan Kušar, so bila izražena naslednja mnenja in stališča:

- V razpravi so člani komisije za pripravo aktov FIHO in direktor zavrnil očitke o izraženi oceni neproduktivnosti dela komisije. Dejstvo je, da v vseh primerih, kadar je komisija pozvala člane sveta k posredovanju sprememb in dopolnitev v katerikoli fazi dopolnjevanja kateregakoli akta FIHO, za katerega se je izkazala potrebnost po spremembi, ni bilo z njihove strani nikoli nobenega odziva, še najmanj pa v obliki izpostavljenega problema z možnim predlogom rešitve. Na sami seji, pa je nato ob predstavitvi gradiva, ki ga je pripravila komisija za akte, vedno prišlo do bistvenih vsebinskih in oblikovanih razprav, ki so odpirala vprašanja in pomisleke niso pa podala nobenih možnih rešitev;
- Na komisijo za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam se ob ponovnem ocenjevanju zavrnjene vloge poleg predstavnikov zadevne invalidske organizacije povabi tudi člane nadzornega odbora;

Člani Sveta FIHO so po razpravi SPGLASNO z **18 glasovi ZA** sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št. 5:

Svet FIHO se je seznanil z informacijo Nadzornega odbora FIHO o pritožbah na sklepe Sveta FIHO o razporeditvi sredstev v letu 2016.

AD/4

Obravnava in sprejem programa nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu 2016

Uvodno obrazložitev je podal direktor fundacije. Izpostavil je, da 4. člen Pravilnika o organiziranju in izvajanju nadzora v invalidskih in humanitarnih organizacijah določa, da svet fundacije vsako leto sprejme letni program nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizacijah. V letni program se najmanj enkrat v treh letih vključijo invalidske in humanitarne organizacije, katerih dejavnosti so/financira FIHO. Predlagal je, da v skladu s predloženim gradivom in na osnovi podatkov o izvedenih nadzorih v zadnjih petih letih ter kriterijev, opredeljenih v 4. členu Pravilnika Svet FIHO sprejme naslednji program nadzorov v 9-ih invalidskih in 29-ih humanitarnih organizacijah.

V razpravi so člani sveta izpostavili nekaj vprašanj v zvezi s 3 letno frekvenco pri manjših organizacijah in organizacijah na lokalni ravni. Predstavnica nadzornega odbora FIHO je vztrajala, da je v zvezi s tem potrebno urediti tudi pravne podlage, ki urejajo nadzore o namenski porabi sredstev FIHO v invalidskih in humanitarnih organizacijah. Direktor je izpostavil dejstvo, da je bil Pravilnik o organizaciji in izvajanju nadzorov odprt za dopolnitve pred 1 letom in da so bile sprejete spremembe in dopolnitve na podlagi potreb, ki so jih zaznali člani nadzornih skupin, strokovna

služba fundacije in člani sveta fundacije. Zagotovo pa je mogoče še dodatno izboljšati akte na podlagi konkretnih predlogov za izboljšave.

Člani sveta so po razpravi **SOGLASNO z 18 glasovi ZA** sprejeli naslednja sklepa:

SKLEP št.6:

Svet FIHO sprejema predložen plan rednih nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu 2016 za ugotavljanje namenske porabe sredstev FIHO v letu 2015

SKLEP št.7:

Člani Sveta FIHO in strokovna služba FIHO naj do 15.3.2016 posredujejo vsebinske predloge sprememb ali dopolnitev Pravil FIHO, Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO, Pravilnika o organiziranju in izvajanju nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizacijah in Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi. Strokovna služba FIHO naj po poteku roka zbere prispele predloge za dopolnitev aktov in jih pripravi za obravnavo na skupni seji Komisije za pripravo aktov FIHO in Nadzornega odbora.

AD/5

Informacija o delu medresorske delovne skupine za pripravo zakona o ureditvi delovanja FIHO in FŠO

Uvodno obrazložitev je podal direktor FIHO. Prisotne je seznanil, da Predlog Zakona o Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS in o Fundaciji za financiranje športnih organizacij v osnovi na novo ureja delovanje FŠO, istočasno pa delno posega tudi v urejenost in delovanje FIHO. Predstavil je predlagane spremembe, ki so vezane na obe fundaciji in posebej za FIHO ter so bile predhodno usklajene na medresorski delovni skupini Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Ob tem je opozoril na besedilo pravne službe Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, na katerega so bile že posredovane pripombe.

Predstavil je postopek in terminski plan sprejemanja predloga zakona. Načrtovano je, da bo predlog tega besedila posredovan v postopek javne obravnave in po njenem zaključku se bo delovna skupina ponovno sestala in pripravila predlog za obravnavo na Vladi RS, ki bo predlog zakona posredovala v Državni zbor RS v redni postopek – 3 branje.

Člani sveta so po razpravi **SOGLASNO s 17 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 17 članov Sveta FIHO) sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št.8:

Svet FIHO se je seznanil z delovnim gradivom, ki ga je pripravila Medresorska delovna skupina za pripravo zakonodaje, ki naj bi urejala delovanja FIHO in FŠO.

AD/6

Predlogi sprememb in dopolnitev davčne zakonodaje na področju obdavčitev sreč in dobitkov,

Uvodno obrazložitev je podal direktor FIHO. Prisotne je seznanil z bistvom predlaganih sprememb, ki na eni strani predvidevajo polovično znižanje davčne stopnje kot prihodka v proračun RS iz 10 % na 5 %, na drugi pa uvajajo višje davčne stopnje od dobitkov pri klasičnih igrah na srečo iz 15 % na 20 %, pri čemer dodatno predlagajo drugačno razporeditev davka med občinami in proračunom RS.

Člani sveta so po razpravi **SOGLASNO s 16 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 16 članov Sveta FIHO) sprejeli nasledi sklep:

SKLEP št.9:

Svet FIHO se je seznanil s predlogom sprememb in dopolnitev Zakona o davku od srečk in predlogom sprememb in dopolnitev Zakona o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo in podpira predloženo gradivo z obrazložitvami.

AD/7

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

Uvodne obrazložitve k posameznim predlogom sklepov sta podala predsednika obeh komisij, Mirjam Kanalec in Srečko Brumen.

Člani sveta so z **SOGLASNO s 17 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 17 članov Sveta FIHO) sprejeli naslednje sklepe:

SKLEP št.10:

YHD - Društvu za teorijo in kulturo hendikepa, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana se za leto 2013 dodeli 203.840,80 € sredstev FIHO in sicer za:

Programe na državni ravni:	170.540,80€
Delovanje na državni ravni:	33.300,00€
Naložbe na državni ravni:	0,00€

YHD – Društvu za teorijo in kulturo hendikepa, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, se je za leto 2013 na podlagi rebalansa finančnega načrta FIHO 2013 realiziralo nakazilo v skupni višini 171.911,39€ za namene iz osnovnega sklepa.

SKLEP št.11:

Vloga Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, Drenikova 24, 1000 Ljubljana, posredovana s strani Društva gluhih in naglušnih Dolenjske in Bele Krajine, Glavni trg 11, 8000 Novo Mesto dne 28.1.2016 za dodelitev rezervnih sredstev FIHO za sanacijo strehe ne izpolnjuje pogojev, opredeljenih v 3. in 5. členu Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, zato se zavrne.

SKLEP št.12:

OZARI – Nacionalnemu združenju za kakovost življenja, Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, se na podlagi prošnje z dne 9.2.2016, 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 2016 za adaptacijo stanovanja po požaru v višini 7.000,00 €. Stanovanje na Cankarjevi ulici 6e v Mariboru je namenjeno stanovanjski skupini.

SKLEP št. 13:

Zvezi društev upokojencev Slovenije, Kebetova 9, 1000 Ljubljana, se na podlagi vloge z dne 10.2.2016 skladno s 3. 4. in 5. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO zavrne odobritev sredstev iz 1% rezervnega sklada za leto 2016 v višini 124.000,00 € za izvajanje programa »Starejši za starejše«.

SKLEP št. 14:

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam glede na ugotovljene nove okoliščine pri so/financiranju programa »Starejši za starejše« pozove predstavnike Zveze društev upokoencev Slovenije na eno od prihodnjih sej, da podajo podrobne obrazložitve.

AD/8**Razno**

Pod točko razno je direktor FIHO prisotne seznanil

- s prošnjo Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij o možnosti predčasnega nakazila mesečne dvanajstine tistim humanitarnim organizacijam, katerim Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve so/financira C programe, pa le-ti kasnijo z nakazili. Ob tem je izpostavil, da je FIHO prejel samo 1 prošnjo in sicer Združenja OZARA ter kljub pozivu Nacionalnemu svetu invalidskih organizacij v RS, FIHO ni prejela nobene prošnje s strani invalidskih organizacij;
- z nakupom fotokopirnega stroja v strokovni službi FIHO. Povedal je, da je strokovna služba FIHO v skladu s finančnim načrtom za leto 2016 po devetih letih uporabe, zaradi dotrajanosti in posledično slabega delovanja primorana zamenjati fotokopirni stroj;
- z nakupom projekcijskega platna v sejni sobi poslovnih prostorov FIHO;
- z zavrnitvijo prošnje Elene Pečarič o posredovanju magnetograma oz. fonograma decembrske seje sveta FIHO.

Seja je bila zaključena ob 11,40 uri.

Zapisala:
Breda Oman

Predsednik Sveta FIHO
Gregor Kobal