

Z A P I S N I K

prvega dela 23. seje sveta FIHO, ki se je pričela v ponedeljek, 3.10.2011 ob 10.00 uri in se je nadaljevala 10.10.2011 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, Midhet Huskič, Matjaž Juhart, Dane Kastelic, Franc Kaučič, mag. Tone Kladnik, Gregor Kobal, Ivan Košak, Franc Košir, mag. Nace Kovač, , dr. Luj Šprohar, Jože Okoren, mag. Vladimir Pegan, Dušan Polajnar, Drago Šajn, dr. Borut Štabuc, Boris Šuštaršič, Peter Tomažič, dr. Veronika Trdan, mag. Cveto Uršič, dr. Katja Vadnal, Alojz Volc in Petra Zajc.

Odsotni člani: Dragica Bac, mag. Geza Filo, Miran Krajnc.

Ostali prisotni vabljeni: mag. Aljoša Redžepović - predsednik NO FIHO, Imre Jerebic – član NO 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, Azra Seražin – sekretarka ZDSSS in Maja Čarni Pretnar – pravna svetovalka FIHO.

Mag. Tone Kladnik, namestnik predsednika sveta FIHO, je ob pričetku 23. seje najprej pozdravil vse člane sveta ter ostale vabljene, ter jih seznanil, da je svojo odsotnost na seji opravičil predsednik sveta Miran Krajnc.

Ponovno je navzoče seznanil, da je po hudi bolezni pred tednom dni umrl direktor fundacije, mag. Janez Jug, v njegov spomin pa je v petek, 30.9. 2011 v prostorih fundacije potekala tudi žalna seja.

Prisotni so z minuto molka počastili njegov spomin.

Predsedujoči je v nadaljevanju ob pomoči poslovne sekretarke potrdil, da je sklepčnost seje s prisotnostjo 23-ih članov zagotovljena.

Člane sveta je seznanil, da je strokovni kolegij FIHO predhodno obravnaval gradivo za 23. sejo sveta in da so nekateri člani kolegija predlagali razširitev dnevnega reda z 2. in 3. točko. Tako dopolnjeno vabilo je bilo skupaj s pripadajočim gradivom posredovano vsem članom sveta.

Poudaril je, da bo glede na nove kadrovske razmere potrebno dnevni red dopolniti še z dvema novima točkama in sicer besedilom javnega razpisa za direktorja in imenovanjem v.d. direktorja FIHO za čas, dokler ni z razpisom imenovan nov direktor oziroma izpeljana celotna predpisana procedura. Ob tem je članom sveta podal dve možnosti in sicer, da se predstavniki invalidskih in humanitarnih organizacij v Svetu fundacije z dogovorom medsebojno uskladijo o možnem kandidatu za vršilca dolžnosti – kakor je bilo govora že na seji kolegija oz. sprejmejo ugotovitev, da fundacija tekoče posluje dobro in se za odločanje o vršilcu dolžnosti direktorja fundacije počaka da bo izveden razpis za direktorja.

Posamezni razpravljalci so vztrajali na stališču, da je potrebno na tej seji imenovati v.d. direktorja, nekateri pa so odprli še dodatna vprašanja na to temo, zato je predsedujoči demonstrativno zapustil sejo.

V nadaljevanju so člani sveta v skladu s poslovnikom FIHO predlagali, da Franc Dolenc, kot najstarejši član sveta FIHO prevzame vodenje seje, vendar se je le-ta vodenju odpovedal. Prisotni člani sveta so se strinjali, da vodenje seje potem prevzameta predstavnik Vlade v svetu FIHO - dr. Luj Šprohar in mag. Cveto Uršič.

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

SKLEP št. 1:

23. sejo sveta FIHO bosta zaradi odsotnosti predsednika in namestnika predsednika sveta FIHO vodila dr. Luj Šprohar – član sveta FIHO, predstavnik Vlade RS, pri tehnični izvedbi pa mu bo pomagal mag. Cveto Uršič – član sveta FIHO, predstavnik Vlade RS.

Dr. Luj Šprohar je podal predlog, da se pod točko razno razpravlja tudi o načinu vodenja sej sveta s strani predsedujočega. Člani sveta predloga zaradi odsotnosti predsednika sveta niso podprli, zato je predlagatelj predlog umaknil.

Glede na predhodno podan predlog o dodatni 4. točki dnevnega reda, ki govori o imenovanju v.d. direktorja FIHO, so člani sveta **s 17 glasovi ZA, 1 PROTI in 4 VZDRŽANIMI** (v času glasovanja je bilo prisotnih 22 članov sveta) sprejeli naslednji

SKLEP št. 2:

Dnevni red se dopolni z novo – 4. točko, ki glasi: »Imenovanje v.d. direktorja FIHO«.

V nadaljevanju so člani sveta **s 22 glasovi ZA, 0 PROTI in 3 VZDRŽANIMI** (v času glasovanja je bilo prisotnih 25 članov sveta) sprejeli dopolnjen:

DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnika 22. redne in 3. izredne seje sveta s poročilom o realizaciji sklepov
2. Obravnava odredbe Komisije za preprečevanje korupcije o izdelavi načrta integritete
3. Neutemeljenost skrajšanega postopka Državnega zbora RS pri sprejemanju novele Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije
4. Imenovanje v.d. direktorja FIHO
5. Informacija o prilivih koncesijskih dajatev v obdobju 1 – 8 2011
6. Obravnava in sprejem finančnega načrta fundacije za leto 2012
7. Obravnava in sprejem besedila javnega razpisa za razporeditev sredstev fundacije v letu 2012
8. Predlogi Komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam
9. Razno.

AD/1

Potrditev zapisnika 22. redne in 3. izredne seje sveta s poročilom o realizaciji sklepov

Poslovna sekretarka FIHO je uvodoma povedala, da so člani skupaj z vabilom prejeli predloga zapisnikov 22. redne in 3. izredne seje sveta, v katerih so že upoštevane pripombe in dopolnitve, ki so jih podali člani na kolegiju. Člane sveta je še seznanila, da strokovna služba FIHO do pričetka seje sveta, pisnih pripomb od članov sveta ni prejela.

V nadaljevanju so v zvezi s predlogom zapisnika 22. seje sveta razpravljali Matjaž Juhart, Boris Šuštaršič, Mateja De Reya in Franc Košir.

Posamezniki so se opredelili do posameznih navedb v besedilu zapisnika in nanj podali pripombe in dopolnitve. Ponovno je bila dana pobuda, da se za izdelavo zapisnika imenuje osebo, ki bo zapis izdelala profesionalno, predvsem s ciljem odražanja enotnosti na sejah sveta.

Člani sveta so **z 22 glasovi ZA, in 1 VZDRŽANIMI** (v času glasovanja je bilo prisotnih 23 članov sveta) sprejeli:

SKLEP št. 3:

Člani sveta FIHO z dopolnitvami potrjujejo predloženi zapisnik 22. seje sveta FIHO.

V razpravi v zvezi s predlogom zapisnika 3. izredne seje so razpravljali Matjaž Juhart, Franc Dolenc, Boris Šuštaršič, Nace Kovač in Breda Oman.

Posamezniki so predlagali nekaj popravkov oz. dopolnitev navedb v predlogu zapisnika.

V razpravi je bilo s strani člana sveta izpostavljeno tudi mnenje, da sklep št. 4 pod AD/1 ni bil v celoti realiziran, saj je bil v Državni zbor posredovan brez obrazložitve, o kateri je bilo govora na seji sveta.

Člani sveta so **soglasno, s 26 glasovi ZA**, (v času glasovanja je bilo prisotnih 26 članov sveta) sprejeli:

SKLEP št. 4:

Člani sveta FIHO z dopolnitvami potrjujejo predloženi zapisnik 3. izredne seje sveta FIHO.

Poslovna sekretarka FIHO je uvodoma člane sveta seznani, da so z gradivom k 1. točki prejeli tudi poročilo o realizaciji sklepov sprejetih na 22. seji sveta.

Sklep 3. izredne seje sveta je bil realiziran – dopis je bil posredovan Državnemu zboru RS.

Nadalje je Boris Šuštaršič člane sveta seznani, da je Upravno sodišče RS razveljavilo blokado vdorov tujih prirediteljev iger na srečo na slovensko tržišče.

Prav tako je Okrožno sodišče v Ljubljani zavrnilo pritožbo FŠO in FIHO, ki sta želeli Bwinu prepovedati prirejanje in oglaševanje iger na srečo v RS. Menilo je, da organizaciji nista utrpeli neposredne škode. Sodišče je tudi zavrnilo zahtevo tožnic po finančnem nadomestilu, prepovedi dejavnosti in oglaševanja Bwina.

Glede na pomembnost obeh izidov (pri)tožbe, bi moral po mnenju razpravljavca, FIHO odreagirati na navedbo, da ni bil nihče oškodovan.

Da bodo člani sveta o temi lahko razpravljali naj se jim za eno od naslednjih sej sveta posreduje ustrezno gradivo, da bodo v zvezi s tem zavzeli stališče.

Razpravljavci so pohvalno ocenili tabelo o občasnih delovnih telesih FIHO z njihovimi člani in nalogami v tem mandatnem obdobju. Predlagali so, naj se tabeli doda še podatek, katera delovna telesa niso več aktivna in so zaključila svojo nalogo. Glede na to, da se v imenovanih delovnih skupinah večinoma pojavljajo ena in ista imena, je bil podan predlog, da se zadolžitve razporedi še drugim članom sveta.

V zvezi z izvajanjem kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov ter aktivnosti za izboljšanje stanja glede višine koncesijskih dajatev na FIHO je bilo predlagano, da naj se delovna skupina, ki je bila imenovana za proučitev gradiva za XIV. sejo Skupščine Loterije Slovenije pospeši delovanje tudi v smeri realizacije navedenih ukrepov.

Ob zaključku razprave so člani sveta **soglasno, s 25 glasovi ZA**, (v času glasovanja je bilo prisotnih 25 članov sveta) sprejeli:

SKLEP št. 5:

Člani sveta FIHO so se seznanili in sprejemajo poročilo o realizaciji sklepov sprejetih na 22. in 3. izredni seji sveta FIHO s pripombami in dopolnitvami iz razprave.

AD/2

Obrazložitev odredbe Komisije za preprečevanje korupcije o izdelavi načrta integritete

Uvodno obrazložitev je podal Boris Šuštaršič, ki je povedal, da je FIHO od Komisije za preprečevanje korupcije prejel odredbo, da v sodelovanju s komisijo izdelava načrt integritete, s katerim oceni tveganja, izdelava predloge za krepitev integritete in določi ukrepe za predčasno odkrivanje, preprečevanje in odpravljanje tveganj korupcije, upošteva področja in način odločanja v FIHO. Po njegovo, bo FIHO z načrtom integritete samo pridobil. Poudaril pa je, da se je z odredbo grobo poseglo v ustavne pravice državljanov, ki se združujejo v invalidskih in humanitarnih organizacijah, ter da so v obrazložitvi zapisane netočnosti oz. zmotna dejstva, na katere bi bilo potrebno reagirati.

FIHO je na osnovi odredbe protikorupcijski komisiji posredoval seznam oseb, ki jih je za sodelovanje z navedeno komisijo predlagal direktor FIHO.

Na kolegiju predsednika sveta dne 22.9. 2011 so se člani ob obravnavi navedene odredbe strinjali, da gre za pomemben dokument, ki ga mora obravnavati svet FIHO. Zato je bil s strani predsednika sveta FIHO protikorupcijski komisiji posredovan dopis, s katerim ji je sporočil, naj prvotni dopis smatra za brezpredmetnega, saj bo o imenovanju skupine odločal svet FIHO.

Poudarjeno je bilo, da morajo imenovani člani skupine, ki bo sodelovala s to komisijo odražati sestavo in funkcijo fundacije, v zvezi z napačno trditvijo, da FIHO razporeja sredstva fizičnim osebam pa pridobiti pravnega strokovnjaka za vložitev pritožbe na upravno sodišče.

V razpravi so sodelovali še mag. Nace Kovač, mag. Cveto Uršič, Mateja De Reya in Gregor Kobal. Podali so mnenja v zvezi z imenovanjem delovne skupine za sodelovanje s protikorupcijsko komisijo.

Člani sveta so ob zaključku razprave **s 24 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM** (v času glasovanja je bilo prisotnih 25 članov sveta) sprejeli:

SKLEP št. 6:

Svet fundacije na podlagi odredbe za sodelovanje s Komisijo za preprečevanje korupcije s ciljem izdelave načrta integritete v FIHO, imenuje delovno skupino v sestavi v.d. direktor FIHO, Miran Krajnc – predsednik sveta FIHO, Boris Šuštaršič, Dane Kastelic, Gregor Kobal – člani sveta FIHO in Imre Jerebic – član Nadzornega odbora FIHO.

V.d. direktor FIHO in predsednik sveta FIHO, naj pridobita ustreznega strokovnjaka za sprožitev upravnega spora s tožbo na Upravno sodišče v zvezi z navedbo v obrazložitvi odredbe.

AD/3

Neutemeljenost skrajšanega postopka Državnega zbora RS pri sprejemanju novele Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije

Poslovna sekretarka FIHO je člane sveta uvodoma seznanila, da je Boris Šuštaršič na seji kolegija posredoval mnenje Komisije za preprečevanje korupcije k predlogu zakona o Spremembah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije. Na kolegiju je bilo ocenjeno, da je tak način poddržavljanje fundacije, da se pristojnost FIHO prenaša na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, in predlagal je, da morajo člani sveta mnenje na seji obravnavati, zato je bilo gradivo posredovano z vabilom.

V nadaljevanju so svoja mnenja podali Boris Šuštaršič, dr. Luj Šprohar in mag. Cveto Uršič.

Šuštaršič je bil mnenja, da gre v tem primeru za zmotno ravnanje protikorupcijske komisije in da se na tak način poskuša diskreditirati celoten svet FIHO. Komisija za preprečevanje korupcije namreč nima nobene zakonske podlage za urejanje socialne in invalidske državne politike. Ocenil je tudi, da ne pozna nobenega člana sveta FIHO, da bi bil koruptiven ali v koliziji interesov. Šprohar in Uršič pa sta bila mnenja, da fundacija nima kompetenc in vpliva na način delovanja Komisije za preprečevanje korupcije in na njeno mnenje v zvezi s predlaganimi spremembami ZLPLS.

Člani sveta so **soglasno s 26 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 26 članov sveta) sprejeli

SKLEP št. 7:

Svet FIHO se je seznanil z Mnenjem komisije za preprečevanje korupcije k predlogu Zakona o spremembah ZLPLS.

AD/4

Imenovanje v.d. direktorja FIHO

Predsedujoči je uvodoma pozval člane sveta k predlogom kandidatov za imenovanje v.d. direktorja FIHO. Predsednik Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam mag. Nace Kovač je povedal, da so se predstavniki humanitarnih organizacij uskladili v zvezi s kandidatom in da predlagajo Draga Kupnika, ki je trenutno zaposlen na Ministrstvu za notranje zadeve, bil pa je tudi že član sveta FIHO.

Predsednica Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam Mateja De Reya je člane sveta seznanila, da so se predstavniki invalidskih organizacij uskladili v zvezi s kandidatom in da predlagajo Tatjano Brumnič Smrekar. Predlagana je zaposlena na Zavodu invalidskih podjetij Slovenije in ima dolgoletne izkušnje na invalidskem področju.

Glede na to, da bi člani sveta za odločanje o imenovanju kandidata za v.d. direktorja potrebovali usklajen predlog vseh članov sveta FIHO in ne le usklajenost znotraj posameznih skupin, je predsedujoči predlagal, da se v 10-minutni pavzi poskušajo člani sveta v predlogu poenotiti.

Po 10 minutni pavzi so člani sveta nadaljevali z razpravo in sicer: dr. Luj Šprohar, mag. Nace Kovač, mag. Vladimir Pegan, Mateja De Reya, mag. Cveto Uršič, Matjaž Juhart, Boris Šuštaršič, Franc Dolenc, dr. Borut Štabuc, Franc Košir in Franc Donko.

Večina razpravljalcev se je strinjala, da se morajo člani sveta najprej podrobno seznaniti z obema predlaganima kandidatom, zato naj ju strokovna služba FIHO pozove, da v roku enega tedna posreduje svoja življenjepisa na fundacijo. Zato so ocenili za smotno, da se obravnava o tej točki dnevnega reda preloži za en teden – 10.10. 2011, ko bo svet FIHO to sejo nadaljeval in obravnaval tudi besedilo javnega razpisa za imenovanje direktorja FIHO.

Člani sveta so po zaključeni razpravi **z 21 glasovi ZA in 2 VZDRŽANIMA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 23 članov sveta) sprejeli

SKLEP št. 8:

Svet FIHO bo o imenovanju v.d. direktorja odločal na nadaljevanju 23. seje, ki bo potekala v ponedeljek 10.10. 2011. Do takrat naj strokovna služba FIHO pozove oba predlagana kandidata Tatjano Brumnič Smrekar in Draga Kupnika naj posreduje svojo predstavitev za obravnavo na seji sveta. Prav tako bo svet obravnaval predlog besedila javnega razpisa za imenovanje direktorja fundacije.

Člani sveta so zaradi napovedane seje Odbora za kulturo, šolstvo, šport in mladino in seje državnega zbora v zvezi s sprejemanjem novele Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, predlagali tudi predstavnika FIHO, ki bo na sejah zagovarjal stališča FIHO.

Člani sveta so **z 22 glasovi ZA in 3 VZDRŽANIMI** (v času glasovanja je bilo prisotnih 25 članov sveta) sprejeli

SKLEP št. 9:

Svet FIHO kot predstavnika za udeležbo na sejah delovnih teles državnega zbora in za posredovanje stališč FIHO, imenuje dr. Luja Šproharja.

AD/5

Informacija o prilivih koncesijskih dajatev v obdobju 1 – 8 2011

Uvodoma je poslovna sekretarka člane sveta seznanila, da so kot gradivo k tej točki prejeli dve tabeli, ki prikazujeta višine koncesijskih dajatev koncesionarjev FIHO v obdobju od januarja do septembra 2011. Le-te so zaskrbljujoče, saj pomenijo 82% realizacijo letnega plana FIHO. V prihodnjih dveh mesecih bo znano, ali bo v skladu z akti FIHO potrebno izpeljati rebalans Finančnega načrta FIHO za leto 2011, ki ga sprejme svet FIHO v primeru, če prihodki FIHO odstopajo od sprejetega letnega FN za več kot 15%.

Člani sveta so **SOGLANO, s 24 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 24 članov sveta) sprejeli

SKLEP št. 10:

Člani sveta so se seznanili z informacijo o prilivih po posameznih koncesionarjih v obdobju od januarja do septembra 2011.

AD/6

Obravnavna in sprejem finančnega načrta fundacije za leto 2012

V uvodu je mag. Cveto Uršič člane sveta seznanil s predlogom finančnega načrta FIHO za leto 2012 in povedal, da je v prilogi k tej točki tudi dopis Loterije Slovenija z oceno koncesijskih dajatev za FIHO v obdobju september - december 2011 in oceno koncesijskih dajatev za leto 2012. Člane sveta je pozval k razpravi.

V razpravi so sodelovali: mag. Aljoša Redžepovič, mag. Nace Kovač, Franc Dolenc, Boris Šuštaršič, Franc Košir, Franc Donko, Matjaž Juhart, Mateja De Reya in Midhet Huskič. Podana so bila sledeča mnenja, stališča in predlogi:

- predsednik humanitarne komisije je člane sveta seznanil s poenotenim stališčem članov, da se finančni načrt za leto 2012 predlaga v višini 18 milijonov € oz. v višini letošnje realizacije koncesijskih dajatev s 5-7 odstotnim povišanjem. V kolikor pa koncesijske dajatve Loterije Slovenije d.d. ne bi dosegle 100 % realizacije za pokritje dvanajstin invalidskih in humanitarnih organizacij, naj se razlika krije iz prihodkov te družbe;
- večina razpravljalcev je izrazila bojazen, da je predlog FN za leto 2012 previsok in da ga kot takega ne morejo podpreti, saj so kot predstavniki organizacij najbolj soočeni z vsakomesečnim pomanjkanjem sredstev, ki se kaže tudi kot posledica sprejetja previsokega FN FIHO za leto 2011;
- predstavnik FIHO v Nadzornem svetu Loterije Slovenije sta ob tem povedala, da bo družba v tem letu svoj načrt dosegla oz. celo preseгла in seznanila člane sveta s prizadevanji za zviševanje prihodkov iz naslova novih iger na srečo. Predsednik NS LS je ponovno opozoril na nizek tržni delež Športne Loterije v primerjavi z Loterijo Slovenije in prizadevanja, ki so bila vložena za zviševanje sredstev iz naslova koncesijskih dajatev;
- razpravljalci so ob tem predlagali, da se v zvezi z višino koncesijskih dajatev apelira tudi na Vlado RS, ob tem pa sledi kratkoročnim in dolgoročnim ukrepom, ki jih je v zvezi z s tem že sprejel svet FIHO.

Člani sveta so po končani razpravi **SOGLANO, s 24 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 24 članov sveta) sprejeli naslednje sklepe:

SKLEP št. 11:

Svet fundacije sprejema finančni načrt FIHO za leto 2012 v skupni višini 20.400.000,00 € od tega :

- **12.935.130,00 € za invalidske organizacije**
- **6.965.070,00 € za humanitarne organizacije**
- **2,45 % za delovanje FIHO v višini 499.800,00 €**

SKLEP št. 12:

Predstavnik FIHO v Nadzornem svetu Loterije Slovenije d.d. se zadolži, da predlagata, da se sprejme višji finančni načrt Loterije Slovenije za leto 2012, vključujoč planirana sredstva od novih iger na srečo.

SKLEP št. 13:

Svet FIHO predlaga Vladi RS, da poveča odstotek koncesij iz naslova klasičnih in drugih iger na srečo.

AD/7

Obrazložitev in sprejem besedila javnega razpisa za razporeditev sredstev fundacije v letu 2012

Poslovna sekretarka je povedala, da so člani sveta predlog besedila javnega razpisa FIHO za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2012 prejeli z gradivom za sejo. Po vsebini se le-ta ne razlikuje od besedila javnega razpisa za leto 2011. Glede na sprejet finančni načrt za 2012 iz prejšnje točke, bo besedilo javnega razpisa objavljeno v uradnem listu, dne 7. 10. 2011. Glede na sklep iz prejšnje točke so za invalidske organizacije za leto 2012 razpisana sredstva v višini 12.935.130,00 € in za humanitarne organizacije 6.965.070,00 €. Skupaj razpisana sredstva so torej v višini 19.900.200,00 €.

V krajši razpravi predsednice invalidske komisije Mateje De Reya je bilo pojasnjeno, da v letošnjem letu invalidskih organizacij komisija ne bo pozivala k dopolnitvam vlog v delu za naložbe za razporeditev sredstev v letu 2012.

Člani sveta so z **20 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM** (v času glasovanja je bilo prisotnih 21 članov sveta) sprejeli:

SKLEP št. 14:

Svet fundacije sprejema besedilo javnega razpisa za razporeditev sredstev fundacije v letu 2012 v skupni višini 19.900.200,00 €. Od tega se za invalidske organizacije razpišejo sredstva v višini 12.935.130,00 € in za humanitarne organizacije v višini 6.965.070,00 €. Besedilo javnega razpisa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije dne 7. 10. 2011.

AD/8

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

Predsedujoči je uvodoma povedal, da so člani sveta predloge invalidske komisije prejeli z gradivom po pošti, predloge humanitarne komisije pa na sami seji. Pozval je predsednika obeh pristojnih komisij, da podata morebitne obrazložitve.

Predsednica invalidske komisije Mateja De Reya je pojasnila, da je komisija prejela popravek vloge Zveze društev civilnih invalidov vojn Slovenije za spremembo namembnosti sredstev FIHO za leto 2011 in skupni znesek znaša 23.901,09 € in naj se ga kot takega upošteva.

Predsednik humanitarne komisije ni imel podrobnejših obrazložitvev.

Nadalje je članica sveta dr. Veronika Trdan zastavila vprašanje v zvezi z realizacijo izplačila odobrene naložbe Društvu Vita za pomoč po nezgodni poškodbi glave za leto 2011. Predsednica invalidske komisije je pojasnila, da je pristojna komisija vlogo društva obravnavala in nanjo odgovorila. Glede na trenutno finančno situacijo pa odobrene naložbe za leto 2011 niso bile realizirani nobeni organizaciji.

V zvezi s tem je bil podan predlog, da bi svet FIHO moral zavzeti načelno stališče.

Člani sveta so **soglasno z 19 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 19 članov sveta) sprejeli naslednje:

SKLEP št. 15:

Zvezi paraplegikov Slovenije se za nakup filtrske postaje za doziranje klora in preprečevanje nastajanja bakterij v zunanjem bazenskem kopališču v Domu paraplegikov Pacug v skladu s 4. členom Navodil o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO,odobrijo rezervna sredstva FIHO v višini 10.501,10 € iz 1% rezervnega sklada, oblikovanega ob razporeditvi sredstev invalidskim organizacijam za leto 2011.

SKLEP št. 16:

Društvu distrofikov Slovenije se v skladu z 2. odstavkom 5. člena Navodil o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, zavrne prošnja za dodelitev sredstev FIHO iz oblikovanega 1% rezervnega sklada v višini 12.064,57 za stroške popravila poškodb dela obmorske plaže za distrofike v Izoli.

SKLEP št. 17:

Društvu paralitikov Slovenije se zavrne prošnja za dodelitev sredstev v višini 4.000,00 € iz 1% rezervnega sklada, oblikovanega ob razporeditvi sredstev invalidskim organizacijam za leto 2011. Vpis nepremičnine v zemljiško knjigo namreč ni predmet financiranja v skladu s 4. členom Navodil o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO.

SKLEP št. 18:

Zvezi društev civilnih invalidov vojn Slovenije se odobri sprememba namembnosti sredstev FIHO v obliki prenosa dela odobrenih sredstev FIHO za leto 2011 za posebne socialne programe na državni ravni v višini 23.901,09 € na lokalno raven za naslednje programe:

Posebni socialni program	Odobrena sredstva FIHO na državni ravni za 2011	Poraba na državni ravni v 2011	Prenos na 6 društev na lokalni ravni
Kompenziranje invalidnosti in preprečevanje socialne izključenosti	10.091,10	5.771,30	4.319,80
Usposabljanje za čim bolj neodvisno in aktivno življenje invalidov	6.383,92	2.833,81	3.550,11
Prebivanje in prilagajanje okolju	3.031,18	1.000,00	2.031,18
Ohranjevanje zdravja – preventivna dejavnost	108.963,81	94.963,81	14.000,00
Skupaj	128.470,01	104.568,92	23.901,09

SKLEP št. 19:

Vlogi Društva Regionalna varna hiša Celje, p.p. 347, Celje, za prerazporeditev sredstev FIHO za naložbe na lokalni ravni se odobri in sicer se sredstva, ki so bila po sklepu FIHO št: 1193-H45/2010 z dne 20.12.2010 odobrena za vzpostavitev varovanja v višini 3.125,80€ prenesejo za nakup opreme za otroško igralnico.

SKLEP št. 20:

Vlogi Društva Trepetlika, Šišenska cesta 14, Ljubljana, za prioriteto nakazilo odobrenih sredstev za programe v letu 2011 se ne ugodi.

SKLEP št. 21:

Prošnjo Združenja za promocijo prostovoljstva- Slovenska filantropija, Poljanska cesta 12, Ljubljana 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 humanitarnih organizacij, ki se so/financirajo s strani FIHO v letu 2011.

AD/9

Razno

Pod to točko so člani sveta razpravljali o pobudi za vložitev pritožbe na Okrožno sodišče v Ljubljani, ki je v zvezi s pritožbo FŠO in FIHO, ki sta želeli Bwinu prepovedati prirejanje in oglaševanje iger na srečo na ozemlju Slovenije razsodilo negativno. Člani so se zato strinjali s predlogom Borisa Šuštaršiča, da je potrebno vložiti pritožbo na Okrožno sodišče v zvezi z njihovo razsodbo o prirejanju in oglaševanju iger na srečo BWin-a. Stroške pritožbe naj v skladu z zagotovilom nosi Športna fundacija.

Člani sveta so z **18 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM** (v času glasovanja je bilo prisotnih 19 članov) sprejeli naslednji

SKLEP št. 22:

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Slovenije in Fundacija za financiranje športnih organizacij, naj v zvezi z negativno razsodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani o prepovedi prirejanja in oglaševanja iger na srečo BWin-a, vložita pritožbo. Stroške naj v skladu z dogovorom nosi Fundacija za financiranje športnih organizacij v RS.

Ob zaključku te točke je Matjaž Juhart prosil strokovno službo FIHO za čistopis Poročila o delovanju FIHO za leto 2010 ter opozoril na sprejem protokola v zvezi s prijavo na javni razpis za leto 2012 preko spletnega orodja.

Predsedujoči je prisotne obvestil, da bo nadaljevanje seje potekalo v ponedeljek 10.10. 2011 ob 10,00 uri z naslednjim dnevnim redom:

1. Javni razpis za direktorja FIHO,
2. Predstavitev kandidatov za vršilca dolžnosti direktorja FIHO,
3. Imenovanje za vršilca dolžnosti direktorja FIHO,
4. Razno.

Seja je bila zaključena 3.10. 2011 ob 14.10 uri in se je nadaljevala 10.10. 2011 ob 10,00 uri.

Zapisala:
Nika ŠLIBAR

Predsedujoča:
dr. Luj ŠPROHAR
mag. Cveto URŠIČ

Nadaljevanje 23. seje sveta FIHO, ponedeljek, 10.10. 2011 ob 10,00 uri

Prisotni člani: Srečko Brumen, Mateja De Reya, Franc Dolenc, Franc Donko, mag. Geza Filo, Midhet Huskič, Matjaž Juhart, Dane Kastelic, Franc Kaučič, Gregor Kobal, Ivan Košak, mag. Nace Kovač, Miran Krajnc, Franc Košir, 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, mag. Nataša Dernovšek Hafner, mag. Tone Kladnik, dr. Borut Štabuc in dr. Katja Vadnal.

Ostali prisotni vabljeni: mag. Aljoša Redžepovič - predsednik Nadzornega odbora FIHO, Imre Jerebic – član NO FIHO, Jože Biščak - zunanji strokovni sodelavec FIHO, Tatjana Brumnič Smrekar – kandidatka za vršilko dolžnosti direktorja FIHO, Breda Oman – poslovna sekretarka FIHO, Janja Vrečko in Nika Šlibar - strokovni sodelavki FIHO.

Ostali prisotni: Štefan Kušar – glavni tajnik NSIOS, Tomaž Wraber in Azra Seražin – predsednik in tajnica ZDSSS in Nataša Kogoj – spremljevalka.

Predsednik sveta Miran Krajnc je uvodoma pozdravil vse člane sveta, ostale vabljene ter vso zainteresirano javnost. Ob tem jih je seznanil z obeležitvijo prireditve Mednarodnega dneva gluhih, ki sovpada z 80. obletnico organiziranega delovanja Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije na Slovenskem in podelitvijo državnega priznanja predsednika republike z Redom za zasluge.

V nadaljevanju je predlagal glasovanje o predlogu dnevnega reda.

Člani sveta so **soglasno, s 25 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 25 članov) sprejeli naslednji

DNEVNI RED:

1. Javni razpis za direktorja FIHO
2. Predstavitev kandidatov za vršilca dolžnosti direktorja FIHO
3. Imenovanje za vršilca dolžnosti direktorja FIHO
4. Razno

AD/1

Javni razpis za direktorja FIHO

Predsedujoči je povedal, da so člani sveta k tej točki prejeli gradivo in sicer besedilo javnega razpisa za direktorja-ico FIHO in prebral predloge sklepov.

V razpravi, ki je sledila so sodelovali: mag. Cveto Uršič, Boris Šuštaršič, mag. Nace Kovač, Jože Okoren, Miran Krajnc, Dane Kastelic, Matjaž Juhart, mag. Vladimir Pegan, Franc Dolenc, Mateja De Reya, dr. Katja Vadnal in Breda Oman.

Večina razpravljalcev se je strinjala, da je potrebno besedilo javnega razpisa dopolniti v delu, ki se nanaša na delovni čas - ta naj bo 8 urni delavnik –, upošteva zakon, pa se funkcija opravlja poklicno. Vse ostale formalnosti bo dorekel svet FIHO po opravljenem razpisu. Besedilo naj se čim preje objavi v Uradnem listu RS.

Člani sveta so **soglasno, s 26 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 26 članov) sprejeli naslednji

SKLEP št. 23:

1. V Uradnem listu se z dopolnitvijo o zaposlitvi za polni delovni čas, dne 21. 10. 2011 objavi besedilo javnega razpisa za direktorja/-ico FIHO.
2. Imenuje se razpisna komisija v naslednji sestavi:
 - Miran Krajnc, predsednik (predsednik sveta FIHO)
 - Tone Kladnik, namestnik (namestnik predsednika sveta FIHO)
 - Boris Šuštaršič, član (predsednik Komisije za pripravo aktov)
 - Mateja De Reya, članica (predsednica Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam)
 - Nace Kovač, član (predsednik Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam)z nalogo, da v sodelovanju s pravnim svetovalcem fundacije pregleda in prouči prispele vloge ter dokumentacijo kandidatov/-tk, ter ugotovi kandidate, ki izpolnjujejo razpisane pogoje.
3. Zadolži se Komisijo za pripravo aktov FIHO, da izdela izhodišča za sklenitev pogodbe o zaposlitvi direktorja/-ice FIHO in jih predloži v potrditev svetu FIHO.

AD/2

Predstavitev kandidatov za vršilca dolžnosti direktorja FIHO

Predsedujoči je uvodoma prebral dopis, ki ga je strokovni službi FIHO po elektronski pošti posredoval Drago Kupnik. V njem je sporočil, da odstopa od kandidature za v.d. direktorja FIHO.

Krajnc je drugo kandidatko za v.d. direktorja FIHO Tatjano Brumnič Smrekar povabil, da se predstavi. Člani sveta so kandidatkin življenjepis prejeli ob samem začetku seje na mizo.

Po predstavitvi Brumnič – Smrekarjeve, je Krajnc člane sveta pozval k razpravi. V njej so z vprašanji, mnenji in predlogi sodelovali: Gregor Kobal, mag. Cveto Uršič, Franc Dolenc, dr. Luj Šprohar, Boris Šuštaršič, Mateja De Reya, Dane Kastelic, mag. Nace Kovač, Franc Košir, Miran Krajnc, Matjaž Juhart in Breda Oman.

Predsedujoči se je zahvalil kandidatki za izčrpno predstavitev o njenem dosedanjem delu.

Razpravljavci so se opredelili do predstavitve kandidatke, nekateri so z nerazumevanjem sprejeli nepričakovan odstop kandidata Draga Kupnika in v zvezi s tem pozvali strokovno službo za dodatno pojasnitev.

AD/3

Imenovanje za vršilca dolžnosti direktorja FIHO

Glede na razpravo ob obravnavi prejšnje točke dnevnega reda so člani sveta z nekaterimi pripombami strnili svoja mnenja in pristopili k glasovanju predlogov sklepov.

Člani sveta so z **20 glasovi ZA, 1 PROTI in 5 VZDRŽANIMI** (v času glasovanja je bilo prisotnih 26 članov) sprejeli naslednji

SKLEP št. 24:

Tatjano Brumnič Smrekar se imenuje za v.d. direktorico FIHO do 31.12. 2011 pod pogoji, ki so veljali za prejšnjega direktorja FIHO. Tatjana Brumnič Smrekar opravlja naloge vršilke dolžnosti direktorja fundacije po podjemni pogodbi s polovičnim delovnim časom. Vrednost podjemne pogodbe naj bo enaka plači sklenjeni med fundacijo in dotedanjim direktorjem mag. Janezom Jugom.

Po sprejetju sklepa št. 24 je član sveta Franci Dolenc opozoril na odprto vprašanje zakonitosti urejanja začasnega delovnega razmerja. Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije namreč določa, da se funkcija direktorja FIHO opravlja poklicno. Glede na predstavitev kandidatke, pa ta ne bo prekinila delovnega razmerja v zavodu, kjer je trenutno zaposlena.

Član Sveta FIHO Boris Šuštaršič je ob tem kot predsednik Komisije za pripravo aktov FIHO povedal, da bo v najkrajšem času sklicana pristojna komisija, ki bo v skladu s sklepom sveta pripravila podjemno pogodbo z v.d. direktorico FIHO, nato pa jo bo obravnaval svet FIHO na korespondenčni seji.

Nadalje so člani sveta **s 23 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM** (v času glasovanja je bilo prisotnih 24 članov) sprejeli še:

SKLEP št. 25:

Komisija za pripravo aktov bo za novo imenovano v.d. direktorico FIHO pripravila podjemno pogodbo, katere vsebino bo na korespondenčni seji obravnaval svet FIHO. Usklajeno pogodbo se izroči v podpis v.d. direktorici FIHO.

AD/4

Razno

Pod to točko je članica sveta dr. Veronika Trdan ponovno zastavila vprašanje v zvezi z realizacijo izplačila odobrene naložbe Društvu Vita za pomoč po nezgodni poškodbi glave za leto 2011.

Predsednica komisije v zvezi s to prošnjo ni želela širše razprave, saj je pristojna komisija vlogo že obravnavala, nekateri člani sveta pa so poznavajoč situacijo v društvu podprli prizadevanja za rešitev nastale situacije.

Seja je bila zaključena 10.10. 2011 ob 11.45 uri.

Zapisala:
Nika ŠLIBAR

Predsednik sveta FIHO:
Miran Krajnc