

Številka: 489/2016
Datum: 24.5.2016



ČISTOPIS

Z A P I S N I K

23. seje Sveta FIHO, ki je bila v četrtek, 19.5.2016, 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, Ljubo Hansel, prof. Damijan Jagodic, 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, Roman Velikonja, Ljiljana Vučenović in Petra Zajc.

Odsotna člana: dr. Nataša Dernovšček Hafner, Peter Tomažič in Mira Majkič.

Ostali prisotni vabljeni: Štefan Kušar – direktor FIHO, Boris Šuštaršič – predstavnik FIHO v NS Loterije Slovenije, predstavnik za stike z javnostmi in Breda Oman – sekretarka FIHO.

Vabljeni kandidati k 2. točki dnevnega reda: Gregor Kobal, Alojz Rudolf, Jure Stojan in Boris Šuštaršič.

Predsedujoči je pozdravil prisotne in ugotovil, da je sklepčnost za sprejemanje predlogov sklepov zagotovljena in predlagal potrditev dnevnega reda.

Člani sveta so z javnim glasovanjem soglasno z **19 glasovi ZA** potrdili obravnavo 2. točke dnevnega reda kot prvo.

Člani sveta so z javnim glasovanjem soglasno z **19 glasovi ZA** potrdili obravnavo dodatnega gradiva, katerega so člani sveta pred začetkom seje prejeli na mizo.

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

DNEVNI RED:

1. Imenovanje kandidatov FIHO za članstvo v Nadzornem svetu Loterije Slovenije d.d.,
2. Obravnava in sprejem zapisnika 22. seje Sveta FIHO s poročilom o realizaciji sklepov,
3. Imenovanje predstavnika FIHO za udeležbo in glasovanje na skupščini Loterije Slovenije d.d.,
4. Strategija upravljanja 40% delnic Loterije Slovenije d.d. v imenu FIHO,
5. Poročilo o Poročilih invalidskih in humanitarnih organizacij o porabi sredstev FIHO za leto 2015
6. Poročilo o delu in poslovanju FIHO za leto 2015,
7. Informacija delovne skupine za izdelavo Zakona o FIHO in FŠO,
8. Informacija delovne skupine za nadgradnjo spletne aplikacije,
9. Predlogi komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam,
10. Razno.

Glede na to, da je eden izmed kandidatov FIHO za članstvo v Nadzornem svetu Loterije Slovenije tudi predsedujoči predsednik Sveta FIHO Gregor Kobal, je vodenje seje v točki o imenovanju kandidatov prevzel njegov namestnik, Ivo Jakovljevič.

AD/1

Imenovanje kandidatov FIHO za članstvo v Nadzornem svetu Loterije Slovenije d.d.,

Predsedujoči je uvodoma prisotne seznail, da je candidature z ustrezno dokumentacijo v roku vložilo 5 (pet) kandidatov, od katerih je eden v času do zasedanja sveta od candidature že odstopil. Povedal je, da so candidature za članstvo v Nadzornem svetu Loterije Slovenije vložili Gregor Kobal, Alojz Rudolf, Jure Stojan in Boris Šuštaršič.

Članom sveta FIHO so bile preko spletne aplikacije dostopne candidature vseh kandidatov s celotno vloženo dokumentacijo.

Predsedujoči je v nadaljevanju pozval vse štiri k osebnim petminutnim predstavitvam.

V razpravi, ki je sledila predstavitvam je bilo izpostavljeno vprašanje za kandidata Borisa Šuštaršiča o morebitnem konfliktu interesov oz. izpolnjevanju pogoja omejenega članstva v Nadzornem svetu delniške družbe na največ tri mandatna obdobja, le-ta pa je član zadevnega organa že od samega začetka oz. več kot tri mandate.

Na vprašanje o smiselnosti ponovnega iskanja podpore delničarjev za imenovanje nadzornega sveta Loterije Slovenije d.d., pri čemer naj bi bila po neuradnih informacijah sporna kandidatura Borisa Šuštaršiča, je predsedujoči povedal, da gradivo vsebuje podrobne obrazložitve k posameznim kandidaturam, kandidat Šuštaršič pa je aktualni predsednik Nadzornega sveta delniške družbe na podlagi sodnega imenovanja.

Direktor FIHO je spomnil, da imajo člani sveta možnost glasovati o posameznih kandidatih, listi kandidatov, javno ali tajno in da so člani sveta na predlog invalidskih in humanitarnih predstavnikov prejeli listo dveh kandidatov (po enega iz vsake skupine), podpisano s strani 9 članov sveta.

Člani sveta so **z 12 glasovi ZA in 8 proti** sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št. 1:

Svet FIHO bo imenovanje kandidatov FIHO za članstvo v Nadzornem svetu Loterije Slovenije d.d., izvedel s TAJNIM glasovanjem.

Člani sveta **z 9 glasovi ZA, 9 proti in 1 vzdržanim** NISO sprejeli liste kandidatov Gregorja Kobala in Borisa Šuštaršiča za članstvo v Nadzornem svetu Loterije Slovenije

Člani sveta so **SOGLASNO z 20 glasovi ZA** sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št. 2:

Svet FIHO bo izmed štirih kandidatov s tajnim glasovanjem izbral enega kandidata iz A-liste (Jure Stojan in Boris Šuštaršič) predstavnikov invalidskih organizacij in enega kandidata iz B-liste (Gregor Kobal in Alojz Rudolf) predstavnikov humanitarnih organizacij.

Člani sveta so **SOGLASNO z 20 glasovi ZA** sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št. 3:

Člani sveta imenujejo volilno komisijo v sestavi Drago Kupnik, Petra Zajc in Breda Oman.

Volilna komisija je razdelila 20 glasovnic in po opravljenem tajnem glasovanju je podala poročilo o izidu glasovanja in sicer:

Boris Šuštaršič je prejel 14 glasov,

Alojz Rudolf je prejel 11 glasov,

Gregor Kobal je prejel 9 glasov in

Jure Stojan je prejel 6 glasov

Izid glasovanja je izkazal, da je samo kandidat invalidskih organizacij Boris Šuštaršič, prejel zadostno število glasov. Zato je bilo za imenovanje drugega predstavnika FIHO (predstavnika humanitarnih organizacij) v nadzorni odbor potrebno glasovanje v drugem krogu izmed 2 kandidatov, ki nista prejela zadostnega števila (13) glasov.

Volilna komisija je ponovno razdelila 20 glasovnic in po opravljenem tajnem glasovanju podala poročilo o izidu glasovanja in sicer:

Gregor Kobal je prejel 4 glasove

Alojz Rudolf je prejel 15 glasov.

Svet FIHO na podlagi glasovanja za člana Nadzornega sveta Loterije Slovenije d.d. predlaga Borisa Šuštaršiča na predlog invalidskih in Alojza Rudolfa na predlog humanitarnih organizacij.

AD/2

Obravnava in sprejem zapisnika 22. seje Sveta FIHO s poročilom o realizaciji sklepov

Uvodno obrazložitev je podal predsednik Sveta FIHO. Prisotne je seznanil, da je predlog dne 17.5.2016 obravnaval tudi kolegij in pozval prisotne k morebitni razpravi.

Razprava, v kateri so sodelovali direktor FIHO, Petra Zajc, Mirjam Kanalec, Drago Koprčina, Roman Velikonja in Ljubo Hansel, je uvodoma potekala v zvezi s pristojnostmi Nadzornega odbora in prisotnostjo članov Nadzornega odbora na sejah komisij oz. drugih telesih FIHO. Razpravljalci so izrazili stališče, da v bodoče člani Nadzornega odbora FIHO, kot nadzorniki poslovanja fundacije in pritožbeni organ v postopku razporejanja sredstev ne bi bili vabljeni na posamezne komisije FIHO, lahko pa Nadzorni odbor povabi posamezne predsednike komisij na svoje seje, kadar to terja obravnavana vsebina.

V nadaljevanju je predsednik humanitarne komisije opozoril na dopolnitev sklepa št. 13 v zapisniku 22. seje sveta FIHO.

Člani sveta so z dvema dopolnitvama predsednika humanitarne komisije, **soglasno z 18 glasovi ZA** sprejeli naslednji

SKLEP št. 4:

Svet FIHO potrjuje zapisnik 22. seje Sveta FIHO z dne 29.2.2016.

Predsedujoči je v nadaljevanju pozval člane Sveta FIHO k razpravi vezani na Poročilo o realizaciji sklepov 22. seje Sveta FIHO.

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

Člani sveta so **soglasno z 18 glasovi ZA** sprejeli naslednji

SKLEP št. 5:

Svet FIHO potrjuje poročilo o realizaciji sklepov, sprejetih na 22. seji Sveta FIHO, dne 29. 2.2016.

AD/3

Imenovanje predstavnika FIHO za udeležbo in glasovanje na skupščini Loterije Slovenije d.d

Predsedujoči je uvodoma seznanil člane sveta, da Loterije Slovenije d.d. še ne razpolaga z gradivom za XX. sejo Skupščine, zato je predlagal, da Svet FIHO pooblasti člane kolegija predsednika, naj zavzamejo stališče do skupščinskega gradiva, ko bo le-to na razpolago in ga posreduje predstavniku FIHO, ki se bo seje udeležil in v imenu FIHO glasoval.

V nadaljevanju je predsednik humanitarne komisije predlagal predsednika Sveta FIHO za udeležbo in glasovanje na XX. seji Skupščine delniška družbe.

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

SKLEP št. 6:

Svet FIHO za udeležbo in glasovanje v imenu FIHO na 20. Skupščini Loterije Slovenije, d.d., ki bo predvidoma v mesecu juniju 2016, pooblašča predsednika Sveta FIHO Gregorja Kobala.

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

SKLEP št. 7:

Svet FIHO pooblašča člane kolegija predsednika sveta fundacije, da zavzame stališče do gradiva za XX. sejo Skupščine Loterije Slovenije, ko bo le-to na razpolago in ga posreduje pooblaščenemu predstavniku FIHO.

AD/4

Strategija upravljanja 40% delnic Loterije Slovenije d.d. v imenu FIHO

Uvodno obrazložitev je podal direktor FIHO. Predstavil je interese posameznih delničarjev, kateri si med seboj nasprotujejo. Fundacija si želi in potrebuje višje koncesnine medtem ko je strategija SDH in KAD usmerjena v višanje dobička. Predlagal je ustanovitev delovne skupine, ki bi sooblikovala besedilo strategije upravljanja delnic FIHO v delniški družbi, za obravnavo na eni od naslednjih sej Sveta FIHO.

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

SKLEP št. 8:

Svet FIHO imenuje delovno skupino v sestavi dr. Tadej Kotnik, Alojz Rudolf, predsedniki komisij in Nadzornega odbora FIHO ter oba predstavnika FIHO v Nadzornem svetu Loterije Slovenije d.d..

AD/5

Poročilo o Poročilih invalidskih in humanitarnih organizacij o porabi sredstev FIHO za leto 2015

Uvodno obrazložitev k tej točki sta podala oba predsednika komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO.

Predsednica invalidske komisije Mirjam Kanalec je prisotne seznaniła, da je komisija tekom obravnave sicer ugotovila izboljšanje vsebinskega dela poročanja, vendar iz poročil tudi izhaja, da nekatere organizacije še vedno niso dovolj seznanjene s predpisanimi postopki glede spremembe namembnosti odobrenih sredstev FIHO oz. prenosa neporabljenih sredstev FIHO v naslednje leto. Invalidske organizacije bi bilo potrebno ponovno seznaniť z Navodilom o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO oz. da se Svet FIHO odloči o nadaljnjem ravnanju v takih primerih.

Invalidske organizacije, ki so bile v preteklem letu so-/financirane in sredstev FIHO, bi morale v bodoče k Poročilu o realizaciji finančno ovrednotenega letnega delovnega programa priložiti kopije originalnih računov realiziranih naložb v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje iz sredstev FIHO.

Predsednik humanitarne komisije Srečko Brumen je v nadaljevanju predstavil stališča in ugotovitve komisije ob vsebinski in finančni obravnavi poročil o realizaciji finančno ovrednotenih letnih delovnih programov humanitarnih organizacij so-/financiranih iz sredstev FIHO v letu 2015.

Prisotne je seznaniť s stališčem komisije, da bodo vse tiste humanitarne organizacije, pri katerih so bila v poročilih o porabi sredstev FIHO za leto 2015 ugotovljena bistvena odstopanja pri navedbah merljivih storitev in neponovljivega števila uporabnikov, pozvane k pojasnilu oz. posredovanju novih podatkov.

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

SKLEP št. 9:

Svet FIHO se je seznaniť s Poročilom o Poročilih invalidskih in humanitarnih organizacij o namenski porabi sredstev FIHO v letu 2015 in aktivnostmi obeh komisij.

SKLEP št. 10:

Vse tiste organizacije – prejemnice sredstev FIHO v letu 2015 – pri katerih so bila v poročilih o porabi sredstev FIHO za leto 2015 ugotovljena bistvena odstopanja pri navedbah merljivih storitev in neponovljivemu številu uporabnikov, so bile pozvane k pojasnilu oz. posredovanju novih podatkov. Le-te bo strokovna služba FIHO vnesla v program »razpisi«.

SKLEP št. 11:

Organizacije, ki so v svojih poročilih o porabi sredstev FIHO za leto 2015 poročale o neporabljenih sredstvih in pri tem niso upoštevale 1. odstavka 4. člena Navodila o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO, so bile pisno opozorjene o pravilnem ravnanju v primeru neporabljenih sredstev.

SKLEP št. 12:

Organizacije, ki so v svojih poročilih o porabi sredstev FIHO za leto 2015 poročale o različni porabi sredstev FIHO kot jim je bila odobrena po sklepu o financiranju za leto 2015 in sklepu o dofinanciranju za leto 2015 in pri tem niso upoštevale 1. odstavka 10. člena Navodila o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO, so bile pisno opozorjene o pravilnem ravnanju v primeru sprememb namembnosti sredstev.

AD/6

Poročilo o delu in poslovanju FIHO za leto 2015

Direktor fundacije je članom sveta podal povzetek poročila ter izpostavil, da je predlog poročila o delu in finančnem poslovanju FIHO za leto 2015 pripravljen v skladu z navodili Odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide.

V razpravi, v kateri so sodelovali Uroš Sajko, Petra Zajc, dr. Tadej Kotnik, Alojz Rudolf in Štefan Kušar so razpravljavci opozorili na nekatere navedbe v poročilu, ki jih je potrebno korigirati in uskladiti s predlogi iz razprave. Strokovna služba FIHO bo predloge in dopolnitve razpravljajočih vključila v predlog poročila. Direktor je ob koncu razprave predlagal, da kolegij predsednika Sveta FIHO po utečeni praksi iz preteklosti poročilo pred oddajo v tisk pregleda tako z redakcijskega, vsebinskega kot tudi tehničnega vidika.

Po razpravi so člani sveta **SOGLASNO z 17 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 17 članov sveta) sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št. 13:

Svet FIHO sprejema Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 2014 ter strokovno službo FIHO zadalži, da po pregledu Poročila o delu in finančnem poslovanju v letu 2014 na seji kolegija predsednika fundacije Poročilo posreduje Državnemu zboru RS.

AD/7

Informacija delovne skupine za izdelavo Zakona o FIHO in FŠO

Uvodno obrazložitev je podal direktor FIHO. Prisotne je seznanil, da so člani sveta poleg vabila preko spletne aplikacije dostopali tudi do gradiva k tej točki, ki ni uradna verzija besedila, ki bo posredovano Vladi RS v obravnavo, temveč zgolj delovno gradivo, ki ga je delovna skupina ministrstva pripravila oz. medsebojno uskladila dne 11.2.2016. V gradivu je predvideno povečanje števila članov sveta FIHO iz 23 na 25 v veljavnem razmerju predstavnikov invalidskih in humanitarnih organizacij ter Vlade RS.

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

SKLEP št.14:

Svet FIHO se je seznanil z besedilom delovnega gradiva, ki ga je pripravila delovna skupina za izdelavo Zakona o FIHO in FŠO.

AD/8

Informacija delovne skupine za nadgradnjo spletne aplikacije

Uvodno obrazložitev je podal direktor FIHO. Povedal je, da gradivo pripravljeno na podlagi razprav in stališč, ki so rezultat štirih zasedanj delovne skupine. Gradivo povzema obravnavana področja in zajema tudi sprejete sklepe delovne skupine tako glede tehničnega oblikovanja, priprave dokumentacije o aplikaciji, kot tudi razvojnih perspektiv.

Opozoril je na časovnico, po kateri pri razpisu za sredstva FIHO v letu 2017 še ne bo mogoče vključiti dopolnitev v celoti, medtem, ko bo pri razpisu za leto 2018 lahko spletna aplikacija dodobra nadgrajena.

Člani sveta so po razpravi **SOGLASNO s 15 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 15 članov Sveta FIHO) sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št.15:

Svet FIHO se je seznanil in podpira gradivo, ki ga je pripravila delovna skupina za nadgradnjo spletne aplikacije.

AD/9

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 po razpravi **SOGLASNO s 15 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 15 članov Sveta FIHO) sprejeli naslednje sklepe:

SKLEP št. 15:

Združenju invalidov – FORUM Slovenije, Linhartova 1, 1000 Ljubljana, se po ponovni obravnavi Finančno ovrednotenega letnega delovnega programa iz sredstev FIHO za leto 2016 dodeli 77.896,91€ sredstev in sicer za:

Programe na državni ravni	60.293,85
1. Veriga psihosocialne oskrbe in druženja	28.230,75
2. Odmev	25.253,02
3. Osebna asistenca	2.884,99
4. Socialna in materialna pomoč invalidom za odpravljanje ovir v fizičnem in socialnem okolju	2.795,86
5. Pod-uk	1.129,23
Delovanje na državni ravni	16.603,06
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni	1.000,00
1. Fotoaparat	300,00
2. Prenosni računalnik	700,00

SKLEP št.16:

Združenju invalidov – FORUM Slovenije, Linhartova 1, 1000 Ljubljana, se po ponovni obravnavi vloge za dodelitev sredstev iz rezervnega sklada FIHO za zamenjavo zavor delno ugotovi. Organizaciji se na podlagi 3. in 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO realizira izplačilo 450,00€ iz rezervnega sklada za zamenjavo zavor na podlagi priloženega računa Avtohiše Malgaj.

SKLEP št.17:

Združenju invalidov – FORUM Slovenije, Linhartova 1, 1000 Ljubljana, se po ponovni obravnavi vloge za dodelitev sredstev iz rezervnega sklada FIHO za nakup poslovnih prostorov na podlagi 3. in 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi ne ugoti.

SKLEP št. 18:

Prošnji Zveze društev civilnih invalidov Slovenije, Dunajska c. 129, 1000 Ljubljana za spremembo namembnosti odobrenih sredstev FIHO v letu 2016 iz postavke »Ureditve sušilnice v Domu pri mejašu« v sanacijo zidu pri hiški 182 v Termah Čatež se na podlagi 3. člena Navodila o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO ne ugoti.

SKLEP št. 19:

Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije, Groharjeva 2, 1000 Ljubljana, se za Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Koper, Repičeva ulica 4, 6101 Koper, na podlagi vloge za dodelitev rezervnih sredstev za popravilo kombi vozila z dne 1.4.2016 dodelijo dodatna sredstva iz rezervnega sklada FIHO v višini 371,84€ na podlagi 3. in 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO.

SKLEP št. 20:

Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije, Groharjeva 2, 1000 Ljubljana, se za Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Koper, Repičeva ulica 4, 6101 Koper, na podlagi vloge za dodelitev rezervnih sredstev za popravilo kavnega avtomata z dne 1.4.2016 ne dodeli dodatnih sredstev FIHO iz rezervnega sklada. Vloga ne opravičuje razlogov, navedenih v 3. in 5. členu Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO.

SKLEP št. 21:

YHD - Društvu za teorijo in kulturo hendikepa, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, se na podlagi vloge za dodelitev dodatnih sredstev iz rezervnega sklada FIHO z dne 16.3.2016 za nakup strežnika ter omrežnega stikala ugoti. Društvu se za ta namen na podlagi 3. in 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO realizira izplačilo sredstev iz rezervnega sklada v skupni višini 1.051,79 €.

SKLEP št. 22:

Društvu za kronično vnetno črevesno bolezen, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, se na podlagi vloge za spremembo namembnosti odobrenih sredstev FIHO v letu 2016 z dne 23.3.2016 v skladu z Navodilom o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO ugoti. Društvo bo odobrena naložbena sredstva v višini 1.400,00€ namenilo za nakup dveh tabličnih računalnikov, enega prenosnika ter ene multifunkcijske naprave.

SKLEP št. 23:

Zvezi SOŽITJE – Zvezi društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije, Samova 9/II, 1000 Ljubljana se za Društvo SOŽITJE Škofja Loka, Kapucinski trg 8, 4220 Škofja Loka glede na prejeto vlogo za spremembo namembnosti odobrenih sredstev FIHO z dne 30.3.2016 ugoti. Društvo bo odobrena sredstva FIHO v letu 2016 namesto za nakup WV Transporter 8+1 porabilo za nakup minibusa Renault Master 16+1. Razliko v nabavni ceni bo društvo krilo iz lastnih virov.

SKLEP št. 24:

Vloga Zveze invalidskih društev ILCO Slovenije, Trubarjeva 15, 2000 Maribor, z dne 22.3.2016 posredovana s strani Invalidskega društva ILCO za Koroško, Gosposvetska cesta 3, 3280 Slovenj Gradec za dodelitev sredstev iz rezervnega sklada FIHO za finančno pomoč pri izdaji knjižice in izpeljavi kulturnega dogodka ne opravičuje pogojev, navedenih v 3., 4. in 5. členu Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, zato se zavrne.

SKLEP št. 25:

Vloga Društva študentov invalidov Slovenije, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana z dne 1.4.2016 za dodelitev sredstev iz rezervnega sklada FIHO za nakup opreme v bivalni skupnosti izpolnjuje pogoje, navedene v 3. in 5. členu Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO. Društvu se na podlagi vloge in priloženih predračunov odobri 4.000,00 € sredstev iz rezervnega sklada FIHO.

SKLEP št. 26:

Prošnji Zveze paraplegikov Slovenije, Štihova 14, 1000 Ljubljana, za dodelitev dodatnih sredstev FIHO iz rezervnega sklada z dne 12.4.2016 v višini 7.263,87 € za prenovo bivalnih enot zveze se ne ugotovi. Vloga ne opravičuje pogojev, navedenih v 3. in 5. členu Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO

SKLEP št. 27:

Zvezi društev za socialno gerontologijo Slovenije, Partizanska cesta 12, 2000 Maribor, se na podlagi prošnje št. 26/2016 z dne 22.2.2016, njene dopolnitve št. 56/2016 z dne 21.4.2016 ter skladno s pravnim mnenjem, odobri sprememba namembnosti nosilca dveh socialnih programov: »Skupine starih ljudi za samopomoč v nacionalnih in lokalnih mrežah - Skupine starih ljudi za samopomoč in Skupine starih ljudi za samopomoč v nacionalnih in lokalnih mrežah – intervizija, supervizija, izkustvene delavnice iz lokalne ravni na državno raven.

SKLEP št. 28:

Zvezi društev upokojencev Slovenije, Kebetova 9, 1000 Ljubljana, se na podlagi vloge z dne 10.2.2016 in njene dopolnitve z dne 24.3.2016 skladno s 3. 4. in 5. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO odobri sredstva iz 1% rezervnega sklada za leto 2016 v višini 15.000,00 € za izvajanje programa »Starejši za starejše«.

SKLEP št. 29:

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam Svetu FIHO predlaga redni nadzor še za dve humanitarni organizaciji, ki sta izpadli iz programa rednih nadzorov v letu 2016 za leto 2015 in sicer: Zveza društev za socialno gerontologijo, Partizanska 12, 2000 Maribor in Slovensko društvo Transplant, Ljubljanska 45, 1240 Kamnik.

AD/10

Razno

Pod točko razno je direktor FIHO prisotne seznanil da je naročil dva pravna mnenja s strani pravnih specialistov za korporativno upravljanje in sicer pri prof. dr. Branko Korže, predstojniku Pravne katedre na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani na temo pravice pogojevanja podpore SDH na skupščinah gospodarskih družb z deležem SDH h kandidatom za člane nadzornega sveta zadevne družbe na predlog drugih delničarjev (v našem primeru na predlog FIHO za skupščino Loterije Slovenije d.d.) na podlagi 21. člena Zakona o SDH ter pravno mnenje o izvajanju 305. člena ZGD o pravici do obveščenosti delničarjev, saj je SDH mimo skupščine Loterije Slovenije d.d. zahteval vrsto informacij o poslovanju Loterije Slovenije d.d. in na podlagi teh informacij oblikoval svoja stališča za glasovanje na skupščini Loterije Slovenije d.d. pri prof. dr. Marjanu Kocbeku iz Inštituta za gospodarsko pravo v Mariboru, vendar pred naročilom ni pridobil soglasja FŠO o delitvi stroškov, zato so se stroški za oba izdelana pravna mnenja zaenkrat v celoti krili iz sredstev FIHO. Je pa izpostavil, da bo s FŠO še poskušal naknadno doseči soglasje o soudeležbi pri financiranju teh mnenj.

Član Sveta FIHO in član Komisije za pripravo aktov FIHO je izpostavil vprašanje o sklicu oz. nadaljevanju dela Komisije za pripravo aktov FIHO v smislu priprave usklajenih predlogov sprememb in dopolnitev nekaterih aktov FIHO za obravnavo in sprejem na seji Sveta FIHO.

Seja je bila zaključena ob 12,00 uri.

Zapisala:
Breda Oman

Predsednik Sveta FIHO
Gregor Kobal