

Z A P I S N I K

25. seje sveta FIHO, ki je bila v ponedeljek, 16.1.2012 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih FIHO, Stegne 21 c v Ljubljani.

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

Odsotni člani: mag. Nataša Dernovšek Hafner in dr. Katja Vadnal.

Ostali prisotni vabljeni: Štefan Kušar – v.d. direktorja FIHO, mag. Aljoša Redžepovič - predsednik Nadzornega odbora FIHO, Imre Jerebic – član NO FIHO, Jože Biščak - zunanji strokovni sodelavec FIHO, Breda Oman – poslovna sekretarka FIHO in Nika Šlibar - strokovna sodelavka FIHO.

Ostali prisotni: Azra Seražin – tajnica Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, Andreja – Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije.

Predsednik sveta FIHO je uvodoma najprej pozdravil vse navzoče, ugotovil, da je sklepčnost članov sveta zagotovljena ter predlagal umik dveh točk z dnevnega reda. Za pojasnilo v zvezi z umikom je pozval v.d. direktorja FIHO za obrazložitev.

Štefan Kušar je pojasnil, da je prva seja v januarju 2012 sklicana predvsem zaradi imenovanja predstavnika FIHO za udeležbo na XV. seji Skupščine Loterije Slovenije d.d., ki bo 19.1.2012. V zvezi z dnevnim redom je predlagal, da se 1. točka, v kateri bi se obravnavala predloga zapisnikov 24. redne in 4. izredne seje sveta FIHO, prestavita v obravnavo na naslednjo sejo. Pojasnil je, da glede na precej povečan obseg dela v strokovni službi v tem času, predlog zapisnika 24. seje namreč še ni v celoti izdelan, medtem ko je pri predlogu zapisnika 4. izredne seje predstavnik Komisije za preprečevanje korupcije Bečir Kečanović želel avtorizacijo zapisa v delu, kjer se povzema njegove izjave.

V.d. direktorja je prav tako predlagal umik 5. točke - Obravnava in sprejem predloga sprememb in dopolnitev Kataloga delovnih mest v strokovni službi Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS z dnevnega reda. Na seji Komisije za pripravo aktov je bilo odločeno, da se prvotna pogodba z novo imenovanim direktorjem dopolni z aneksom, v katerem se natančneje določijo naloge direktorja.

Dopolnitev dnevnega reda je nadalje predlagala predsednica Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam in sicer k tretji točki, kjer bi člani sveta obravnavali predlog sklepa pristojne komisije, katera je na podlagi sodbe Upravnega sodišča v ponovnem postopku ocenjevanja obravnavala vlogo YHD - društva za teorijo in kulturo hendikepa za leto 2011.

Predsedujoči je glede na vse podane predloge v zvezi z dnevnim redom predlagal glasovanje.

Člani sveta so s **25 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM** (v času glasovanja je bilo prisotnih 26 članov sveta) potrdili sledeči:

DNEVNI RED:

1. Imenovanje predstavnika FIHO za udeležbo in glasovanje na XV. seji Skupščine Loterije Slovenije d.d. dne 19. januarja 2012 in imenovanje delovne skupine za proučitev gradiva za skupščino
2. a) Obravnava in sprejem predloga sklepa za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam iz 1% rezervnih sredstev Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam
b) Obravnava predloga sklepa za razporeditev sredstev YHD – društvu za teorijo in kulturo hendikepa za leto 2011 po ponovni obravnavi Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim organizacijam
3. Obravnava predloga Aneksa k Pogodbi o zaposlitvi (1232/2011) direktorja FIHO
4. Razno.

AD/1

Imenovanje predstavnika FIHO za udeležbo in glasovanje na XV. seji Skupščine Loterije Slovenije d.d. dne 19. januarja 2012 in imenovanje delovne skupine za proučitev gradiva za skupščino

Predsedujoči je v uvodu povedal, da so člani sveta za obravnavo te točke prejeli celotno gradivo za XV. sejo Skupščine Loterije Slovenije d. d.. V.d. direktorja je ob tem še pojasnil, da imenovanje delovne skupine za proučitev gradiva za skupščino v tem primeru ni potrebno, ker so vsi člani sveta gradivo prejeli pravočasno in ga imeli možnost proučiti.

Član sveta je predlagal, da se za predstavnika FIHO za udeležbo in glasovanje za potrditev v gradivu predlaganih sklepov, imenuje predsednika sveta FIHO Mirana Krajnca.

Člani sveta so brez razprave **SOGLASNO, s 27 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 27 članov sveta) potrdili naslednji

SKLEP št. 1:

Svet FIHO za udeležbo in glasovanje o predlaganih sklepih na XV. seji Skupščine Loterije Slovenije d.d. dne 19. januarja 2012 imenuje Mirana Krajnca.

AD/2

- a) **Obravnava in sprejem predloga sklepa za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam iz 1% rezervnih sredstev Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev humanitarnih organizacij**

Predsednik Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam je članom sveta povedal, da so poleg predlogov sklepov komisije, ki so bili posredovani z gradivom za sejo, v pričetku seje prejeli še dodatne predloge sklepov, ki jih je komisija sprejela na podlagi obravnave vlog humanitarnih organizacij - vsi se nanašajo na odobritev sredstev FIHO iz 1% rezervnega sklada humanitarnih organizacij - na svoji 42. seji. Vsi sklepi so podprti s podrobnimi obrazložitvami.

Člani sveta so brez razprave **SOGLASNO, s 27 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 27 članov sveta) potrdili naslednje

SKLEP št.2:

Društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, Miren 216, Miren se na podlagi njihove prošnje za dodatna sredstva z dne 2.3.2011 ter v skladu s 3. in 5. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO ugotovi in sicer se društvu iz rezervnega sklada FIHO odobri sredstva v višini 10.000,00€ za nakup avtomobila.

SKLEP št.3:

Društvu za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa Vezi, Štorje 26, 6210 Sežana, se na podlagi njihove prošnje z dne 7.4.2011 ter v skladu s 3. in 5. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO ugotovi in sicer se društvu iz rezervnega sklada FIHO odobri sredstva v višini 6.952,89€ za dobavo ter montažo centralne kurjave v Dnevnem centru Štorje.

SKLEP št.4:

Združenju za promocijo prostovoljstva Slovenska filantropija, Poljanska cesta 12, Ljubljana, se na podlagi njihove prošnje z dne 12.7.2011 ter v skladu s 3. in 5. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO ugotovi in sicer se društvu odobri dodatna sredstva v višini 10.000,00€ iz rezervnega sklada FIHO za nakup avtomobila.

SKLEP št. 5:

Slovenskemu združenju za duševno zdravje ŠENT, Cigaletova 5, Ljubljana, se na podlagi prošnje z dne 16.12.2011 ter skladno s 3. in 5. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO ugotovi in sicer se združenju odobri dodatna sredstva v višini 5.125,18€ iz rezervnega sklada FIHO za nakup dveh plinskih peči za ogrevanje stanovanjske skupine Petrovče in stanovanjske skupine Šmarje pri Jelšah.

SKLEP št. 6:

Društvu za pomoč in samopomoč na področju zasvojenosti Zdrava pot, Krekova 12a, Maribor se na podlagi prošnje z dne 18.12.2011 ter v skladu s 3. in 4. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO ugotovi in sicer se društvu odobrijo dodatna sredstva v višini 2.000,00€ iz rezervnega sklada FIHO za poplačilo stroškov napeljave centralne kurjave ter ureditev tuša za uporabnike.

SKLEP št. 7:

Slovenskemu društvu za kakovost življenja Novi paradoks, Vrhovci c. XVII/40, Ljubljana, se na podlagi prošnje z dne 15.12.2011 ter v skladu s 3. in 4. členom Navodila o razpolaganju z

rezervnimi sredstvi FIHO ugotovi in sicer se društvu odobrijo dodatna sredstva v višini 5.023,37€ iz rezervnega sklada FIHO za ureditev sanitarij na Ekokmetiji Topol.

SKLEP št. 8:

Vloga Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije, Dunajska 65, Ljubljana, ne opravičuje 3. in 4. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, zato se njihovi prošnji ne ugotovi.

SKLEP št. 9:

Vloga Slovenskega združenja za boj proti raku dojke Europa Donna, Zaloška c.5, Ljubljana, ne opravičuje 3. in 4. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, zato se njihovi prošnji ne ugotovi.

SKLEP št. 10:

Vloga Društva psoriatikov Slovenije, Engelsova ulica 6, Maribor, ne opravičuje 3. in 4. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, zato se njihovi prošnji ne ugotovi.

SKLEP št. 11:

Vloga Društva Žarek upanja, Letališka c.33, Ljubljana, ne opravičuje 3. in 4. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, zato se njihovi prošnji ne ugotovi..

SKLEP št. 12:

Vloga Zveze društev diabetikov Slovenije, Kamniška 25, Ljubljana, ne opravičuje 3. in 4. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, zato se njihovi prošnji ne ugotovi.

SKLEP št. 13:

Vloga Zveze prijateljev mladine Slovenije, Miklošičeva 16, Ljubljana, ne opravičuje 3. in 4. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, zato se njihovi prošnji ne ugotovi.

SKLEP št. 14:

Vloga Društva zaupni telefon Samarijan, p.p. 2008, Ljubljana, ne opravičuje 3. in 4. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, zato se njihovi prošnji ne ugotovi.

SKLEP št. 15:

Vloga Slovenskega društva Transplant, Hrvatski trg 2, Ljubljana, ne opravičuje 3. in 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, zato se njihovi prošnji ne ugotovi.

SKLEP št. 16:

Vloga Slovenskega društva za celiakijo, Ljubljanska ulica 5, Maribor, ne opravičuje 3. in 4. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, zato se njihovi prošnji ne ugotovi.

SKLEP št. 17:

Vloga Društva varnega zavetja Ljutomer, p.p. 18, Ljutomer, ne opravičuje 3. in 4. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, zato se njihovi prošnji ne ugotovi.

SKLEP št. 18:

Vloga Slovenskega združenja za zmanjševanje škodljivih posledic drog- DrogArt, Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana, ne opravičuje 3. in 4. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, zato se njihovi prošnji ne ugotovi.

SKLEP št. 19:

Vloga Rdečega križa Slovenije, Mirje 19, Ljubljana, ne opravičuje 3. in 4. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, zato se njihovi prošnji ne ugotovi.

SKLEP št. 20:

Vloga Društva za nenasilno komunikacijo, Miklošičeva 38, Ljubljana, ne opravičuje 3. in 4. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, zato se njihovi prošnji ne ugotovi.

SKLEP št. 21:

Vloga Društva onkoloških bolnikov Slovenije, Poljanska cesta 14, Ljubljana, ne opravičuje 3. in 4. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, zato se njihovi prošnji ne ugotovi.

SKLEP št. 22:

Vloga Društva Mena- humanitarne organizacije za pomoč ženskam, prizadetim z inkontinenco in menopavzo, Frankolovska ulica 11, Maribor, ne opravičuje 3. in 4. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, zato se njihovi prošnji ne ugotovi.

SKLEP št. 23:

Vloga Društva SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, p.p. 2726, Ljubljana, ne opravičuje 3. in 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, zato se njihovi prošnji ne ugotovi.

SKLEP št. 24:

Vloga Zveze društev bolnikov z osteoporozo Slovenije, Potrčeva 16, Ljubljana, ne opravičuje 3. in 4. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, zato se njihovi prošnji ne ugotovi.

SKLEP št. 25:

Vloga Slovenske Karitas, Kristanova 1, Ljubljana, ne opravičuje 3. in 4. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, zato se njihovi prošnji ne ugotovi.

SKLEP št. 26:

Vloga Društva bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami Trepetlika, Šišenska cesta 23, Ljubljana, ne opravičuje 3. in 4. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, zato se njihovi prošnji ne ugotovi.

SKLEP št. 27:

Vloga Društva na srcu operiranih Slovenije, Korytkova 2, Ljubljana, ne opravičuje 3. in 4. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, zato se njihovi prošnji ne ugotovi.

SKLEP št. 28:

Vloga Društva pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, ZD Rudnik, Rakovniška 4, Ljubljana, ne opravičuje 3. in 4. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, zato se njihovi prošnji ne ugoti.

SKLEP št. 29:

Vloga Evangeličanske humanitarne organizacije EHO Podpornice, Slovenska 17, Murska Sobota, ne opravičuje 3. in 4. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, zato se njihovi prošnji ne ugoti.

SKLEP št. 30:

Vloga Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije, Mengeška cesta 30, Mengeš, ne opravičuje 3. in 4. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, zato se njihovi prošnji ne ugoti.

SKLEP št. 31:

Vloga Društva za pomoč zasvojenecem in njihovim svojcem Slovenije UP, Miklošičeva 16, Ljubljana, ne opravičuje 3. in 4. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, zato se njihovi prošnji ne ugoti.

SKLEP št. 32:

Vloga Slovenskega društva HOSPIC, Gosposvetska cesta 9, Ljubljana, ne opravičuje 3.,4. in 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, zato se njihovi prošnji ne ugoti.

SKLEP št. 33:

Vloga Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, Miren 216, Miren, ne opravičuje 3. in 4. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, zato se njihovi prošnji ne ugoti.

SKLEP št. 34:

Vloga društva Regionalna Varna hiša Celje, z dne 15.12.2011, ne opravičuje 3.,4. in 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO zato se njihovi prošnji ne ugoti.

SKLEP št. 35:

Društvu za socialno vključenost MOZAIK, Lendavska ul. 1, 9000 Murska Sobota, se na podlagi njihove prošnje z dne 16.12.2011 ter v skladu s 3. in 4. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO odobri dodatna sredstva iz 1 % rezerve v višini 750,00€ - za poplačilo najemnine pri programu Zavetišče za brezdomce, Tomšičeva 1, Murska Sobota.

SKLEP št. 36:

Vloga Društva Projekt človek, Sketova 5, Ljubljana, z dne 19.12.2011, ne opravičuje 3. in 4. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO zato se njihovi prošnji ne ugoti.

SKLEP št. 37:

Vloga Društva psoriatikov Slovenije, Engelsova ulica 6, 2000 Maribor, z dne 16.12.2011 ne opravičuje 3. in 4. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO zato se njihovi prošnji ne ugoti.

SKLEP št. 38:

Rdečemu križu Slovenije- Zvezi združenj, Mirje 19, Ljubljana, se na podlagi njihove prošnje z dne 9.1.2011 ter na podlagi 3. in 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi fundacije odobri dodatna sredstva iz 1 % rezerve v višini 10.000,00€ - za na nakup in montažo nove centralne peči na sedežu zveze.

SKLEP št. 39:

Vloga Združenja proti spolnemu zlorabljanju, Masarykova 23, Ljubljana, z dne 16.12.2011 ne opravičuje 3. in 4. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO zato se njihovi prošnji ne ugoti.

b) Obravnava predloga sklepa za razporeditev sredstev YHD – društvu za teorijo in kulturo hendikepa za leto 2011 po ponovni obravnavi Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim organizacijam

Predsednica Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam (v nadaljevanju komisija) je člane sveta seznanila, da je bila komisiji odstopljena Sodba Upravnega sodišča RS št. IU 808/2011-10, ki jo je fundacija prejela 3.1.2012. Sodišče je v postopku, ki ga je sprožila tožeča stranka YHD – društvo za teorijo in kulturo hendikepa, Neubergerjeva 7, Ljubljana proti toženi stranki Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij razsodilo tako, da je odpravilo sklep Sveta FIHO 1191-119/2010 z dne 20.12.2010, ter vrnilo zadevo prvostopenjskemu organu v ponovno odločanje.

Komisija je uvodoma ugotovila, da je na podlagi navedene sodne odločbe dolžna vlogo YHD - društva za teorijo in kulturo hendikepa za dodelitev sredstev FIHO za leto 2011 ponovno obravnavati in za Svet FIHO pripraviti ustrezen predlog za obravnavo in sklepanje.

Komisija je ponovno celostno obravnavala vlogo YHD - društva za teorijo in kulturo hendikepa za dodelitev sredstev FIHO za leto 2011 skladno s Pravilnikom o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO in Navodilom za uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij.

Vloga društva je bila ocenjena po skupnih splošnih merilih, skupnih merilih, merilih za posebne socialne programe in storitve invalidskih organizacij, merilih za delovanje invalidskih in humanitarnih organizacij ter merilih za ocenjevanje naložb v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje za invalidske in humanitarne organizacije.

Članom sveta je bil predlog sklepa posredovan ob pričetku seje.

Predsedujoči je vezano na odprto temo pozval člane sveta k razpravi. S svojimi mnenji, stališči, predlogi in dopolnitvami so v njej sodelovali: Gregor Kobal, Boris Šuštaršič, Mateja De Reya, dr. Luj Šprohar, Ivan Košak, mag. Cveto Uršič, mag. Aljoša Redžepovič, Franc Dolenc, Midhet Huskič in Franc Košir.

Večina razpravljalcev se je strinjala, da pri navedenem društvu gre izključno za finančni vidik in interese, saj se pritožbe pojavljajo konstantno vsako leto, ne glede na to, da društvo prejema nemajhna sredstva za svoje programe tudi iz drugih virov.

Član sveta je ob tem opozoril tudi na dejstvo, da FIHO deluje v okviru omejenega Finančnega načrta 2011 in posamezni uporabniki niso upravičeni do presežka sredstev FIHO.

Izražen je bil predlog, da bi FIHO s pozivom ostalim so/financerjem društva pridobil podatek o transparentni porabi sredstev društva iz ostalih virov. Prav tako bi morali v društvu opraviti temeljito kontrolo.

Razpravljalci so podali še nekaj vsebinskih dopolnitev.

Člani sveta so po končani razpravi **SOGLASNO, s 27 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 27 članov sveta) potrdili naslednji

SKLEP št. 40:

Svet fundacije sprejema predlog Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO Društvu YHD za teorijo in kulturo hendikepa, da se društvu, po ponovni obravnavi vloge na javni razpis za razporeditev sredstev FIHO v letu 2011 razporedijo sredstva v skupni višini 206.500,00 € in sicer za:

Programne skupaj	174.795,00
od tega za:	
Programne na državni ravni	174.795,00
1. Neodvisno življenje hendikepiranih	167.304,05
2. Prevozi in mobilnost hendikepiranih oseb	2.841,63
3. Klub SOT 24,5	1.754,46
4. Vrstniško svetovanje hendikepiranim	1.530,28
5. Tehnični pripomočki	1.364,58
Delovanje skupaj	4.605,00
Delovanje na državni ravni	4.605,00
Operativne odhodke	2.955,00
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti	1.650,00
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni	27.100,00
1. Nakup in prilagoditev kombija	27.100,00

AD/3

Obravnavanje predloga Aneksa k Pogodbi o zaposlitvi (1232/2011) direktorja FIHO

Predsedujoči je v za uvodno obrazložitev pozval predsednika Komisije za pripravo aktov FIHO. Boris Šuštaršič je povedal, da so bile naloge direktorja v prvotnem predlogu aneksa k osnovni pogodbi o delu zelo na široko opredeljene, kar pa ni potrebno in smiselno, zato je Komisija za pripravo aktov s predlogom aneksa, ki so ga člani sveta prejeli naknadno le-te racionalno skrčila.

V krajši razpravi so svoja mnenja in dopolnitve k predlogu podali: Mateja De Reya, Boris Šuštaršič in Imre Jerebic. Predlagano je bilo, da se dopolnita in ustrezno korigirata 4. in 8. alineja pod nalogami, ki jih opravlja direktor.

Člani sveta so SOGLASNO, s 25 glasovi ZA podprli predlagane dopolnitve (v času glasovanja je bilo prisotnih 25 članov sveta).

Nato so glasovali še o predlogu aneksa kot celoti in **s 25 glasovi ZA (v času glasovanja je bilo prisotnih 26 članov sveta) sprejeli naslednji**

SKLEP št.41:

Svet FIHO potrjuje besedilo aneksa k pogodbi o zaposlitvi (1232/2011) direktorja FIHO z dne 20.1.2012.

AD/4

Razno

Pod to točko je član sveta predlagal, da se sklic naslednje seje sveta, ki bo predvidoma konec februarja ne pokriva s terminom šolskih počitnic.

Poslovna sekretarka je člane sveta obvestila, da bodo invalidske in humanitarne organizacije za leto 2011 poleg že uveljavljenega obrazca FIHO 3 za poročanje o porabi sredstev FIHO v preteklem letu, morale izpolniti še dodaten obrazec za poročanje o porabi sredstev FIHO iz 1% rezervnega sklada, v kolikor so jim bila le-ta odobrena. Oba obrazca bosta na voljo tako preko spletnega orodja kot tudi v excelovi obliki.

Predsednik Nadzornega odbora Loterije Slovenije d.d. je člane sveta seznanil, da bo družba za leto 2011 realizirala za cca 2 milijona evrov več prihodkov, kot je bilo planiranih s finančnim načrtom za leto 2011. Sedmica pri nosilni igri »loto« namreč že od oktobra 2011 ni bila izžrebana. Konec marca 2012 se pričakuje tudi pričetek igranja nove igre »euro jackpot«, pri kateri bo glavni dobiček 10 milijonov evrov. Glede na pozitivne obete je član sveta predlagal razpravo v zvezi z višino sredstev FIHO v korist uporabnikov sredstev FIHO. Prav tako je opozoril na zanimiv članek v sobotni prilogi časopisa Dnevnik, ki govori o pregledu koncesij prirediteljev iger na srečo. Predlagal je, naj se posreduje vsem članom sveta.

V.d. direktorja FIHO je člane seznanil tudi s prilivi, ki so bili v mesecu januarju za mesec december 2011 višji od načrtovanih. Invalidskim in humanitarnim organizacijam, so/financiranim s strani FIHO so bile tako v januarju nakazane 100 % dvanajstine – za izvajanje posebnih socialnih programov in za delovanje.

Predsednica invalidske komisije je prisotne seznanila, da bo v 2. polovici januarja 2012 Loterija Slovenije d.d. realizirala izplačilo pripadajočih predčasnih dividend v višini cca 600.000,00 €.

V nadaljevanju so člani sveta v zvezi z višjimi prilivi s strani Loterije Slovenije, razpravljali o višjih koncesijskih dajatvah te družbe od načrtovanih in v zvezi s tem o možnosti realizacije odobrenih sredstev FIHO v letu 2011 po prvotnem sklepu.

Seja je bila zaključena ob 12,10 uri.

Zapisala:
Nika ŠLIBAR

Predsednik sveta FIHO:
Miran Krajnc