

Številka: 119 - BO/2017
Datum: 27.2.2017



čistopis

Z A P I S N I K

25. seje Sveta FIHO, ki je bila v sredo, 15.12.2016, s pričetkom ob 9,00 uri v prostorih FIHO, Stegne 21 c v Ljubljani.

Prisotni člani: Ilija Antolovič, Violeta Bilek, Srečko Brumen, dr. Nataša Dernovšek Hafner, Mateja De Reya, 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, Ljiljana Vučenović in Petra Zajc.

Odsotni člani: prof. Damijan Jagodic, Roman Velikonja in Mira Majkič.

Ostali prisotni vabljeni: Štefan Kušar – direktor FIHO, mag. Bogdan Dobnik in Miran Krajnc – Nadzorni odbor FIHO, predstavnik za stike z javnostmi in Breda Oman – sekretarka FIHO.

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

Člani Sveta FIHO so **SOGLASNO, s 16 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 16 članov Sveta FIHO) sprejeli sledeči:

DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnika 24. seje Sveta FIHO z dne 21.9.2016 s poročilom o realizaciji sklepov,
2. Poročilo Nadzornega odbora FIHO o ugovorih invalidskih in humanitarnih organizacij na zapisnik o odpiranju vlog,
3. Obravnava in sprejem predloga Sklepa o razporeditvi sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam v letu 2017,
4. Obravnava in sprejem Finančnega načrta porabe sredstev za delovanje FIHO v letu 2017,
5. Predlogi Komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam,
6. Informacija o končnem predlogu besedila predloga zakona o obeh fundacijah,
7. Podaljšanje pogodbe o zaposlitvi direktorja do konca mandata,
8. Razno.

AD/1

Potrditev zapisnika 24. seje Sveta FIHO z dne 21.9.2016 s poročilom o realizaciji sklepov

Uvodno obrazložitev je podal predsednik Sveta FIHO. Prisotne je seznanil, da je predlog zapisnika dne 12.12.2016 obravnaval kolegij FIHO in nanj ni imel pripomb.

Člani sveta so **soglasno z 20 glasovi ZA** sprejeli naslednja sklepa:

SKLEP št. 1:

Svet FIHO brez pripomb oz. dopolnitev potrjuje zapisnik 24. seje Sveta FIHO z dne 21.9.2016.

SKLEP št. 2:

Svet FIHO potrjuje poročilo o realizaciji sklepov, sprejetih na 24. seji Sveta FIHO z dne 21.9.2016.

AD/2

Poročilo Nadzornega odbora FIHO o ugovorih invalidskih in humanitarnih organizacij na zapisnik o odpiranju vlog,

Uvodno obrazložitev k poročilu je podal predsednik nadzornega odbora FIHO mag. Bogdan Dobnik.

Prisotne je seznani, da je Nadzorni odbor FIHO v skladu s 16. členom Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO na 21. seji dne 21.11.2016 obravnaval ugovore petih humanitarnih organizacij, ki so jih vložile na zapisnik o odpiranju vlog na podlagi javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO v letu 2017. Ugovore so vložili Društvo Abstincent – Društvo za urejeno življenje, Društvo za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju – Barka, Društvo za avtizem – Dan, Ekološko kulturno društvo Za boljši svet in Društvo Veronika – za asistenco možgansko poškodovanih oseb in družin. Nadzorni odbor je po proučitvi razpoložljive dokumentacije in obrazložitev predsednika humanitarne komisije v vseh primerih potrdil odločitev komisije in ugovore zavrnil kot neutemeljene.

Člani Sveta FIHO so z **18 glasovi ZA** in **1 vzdržanim** (v času glasovanja je bilo prisotnih 19 članov Sveta FIHO) sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št.3:

Svet FIHO se je seznani s Poročilom Nadzornega odbora FIHO o ugovorih invalidskih in humanitarnih organizacij na zapisnik o odpiranju vlog na podlagi javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO v letu 2017.

AD/3

Obravnava in sprejem predloga Sklepa o razporeditvi sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam v letu 2017,

Predsednik Sveta FIHO je pozval predsednika obeh komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO k obrazložitvi posameznih predlogov.

Predsednica invalidske komisije Mirjam Kanalec je uvodoma prisotne seznani, da je komisija na podlagi javnega razpisa v roku prejela 27 vlog invalidskih organizacij. Pred pričetkom ocenjevanja Finančno ovrednotenih letnih delovnih programov se je seznani z razpoložljivimi sredstvi in ugotovila, da ob odštetu 1% obvezne rezerve, ki znaša 113.490,00 €, za izvajanje posebnih socialnih programov, za delovanje ter za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje, znašajo razpoložljiva sredstva v skupni višini 11.235.510,00 €.

Invalidske organizacije so za leto 2017 zaprosile za sredstva za izvajanje posebnih socialnih programov v višini 14.244.286,03 €, za delovanje v višini 4.297.841,96 € ter za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje v višini 4.125.540,83 € kar skupaj znaša 22.667.668,82 € potreb, iz česar izhaja, da prijavljene potrebe invalidskih organizacij za 100 % presegajo razpoložljiva sredstva.

V predlogu razporeditve je za izvajanje posebnih socialnih programov na državni in lokalni ravni razporejenih 8.908.777,83 €, za delovanje na državni in lokalni ravni 2.316.232,02 € sredstev, ter za naložbe v osnovna sredstva ter njihovo vzdrževanje 10.715,00 € sredstev, kar skupaj znaša 11.235.724,85 €. Razliko v delovanju v višini 214,85€, je komisija pokrila iz rezervnega sklada za invalidske organizacije.

Pri razporeditvi razpisanih sredstev za leto 2017 je komisija upoštevala, da so le ta za 4,8% nižja od razpisanih sredstev za leto 2016. Da bi ohranili nivo sofinanciranja FIHO za izvajanje posebnih socialnih programov in delovanja organizacij, se je komisija odločila, da nameni za naložbe samo znesek v višini 10.715,00€, s čimer eni organizaciji omogoči odplačilo letne anuitete kredita za nakup prostorov. V kolikor ta organizacija ne bi prejela teh sredstev, bi lahko nastala nepopravljiva škoda za uporabnike, ki se združujejo v tej organizaciji, predvsem pa bi se pod vprašaj postavila sredstva fundacije, ki jih je do sedaj namenila tej organizaciji za ta namen. Vsa ostala sredstva je komisija namenila za posebne socialne programe in delovanje invalidskih

organizacij. Tako znašajo razporejena sredstva v okviru redne dejavnosti za posebne socialne programe 79,37%, za delovanje pa 20,63%.

Komisije je v postopku ocenjevanju ugotovila, da 1 prijavljena invalidska organizacija ne izpolnjuje kriterijev iz Pravilnika in Navodil, zato predlaga zavrnitev sofinanciranja iz sredstev FIHO za leto 2017.

V nadaljevanju je izpostavila nekatere ugotovitve komisije tekom ocenjevanja in sicer:

da je potrebno vzpodbujati aktivnosti organizacij za pridobivanje drugih javnih sredstev za izvajanje svoje dejavnosti; da se pri nekaterih organizacijah programi na državni in lokalni ravni podvajajo, prav tako ni razvidna razmejitev uporabnikov med državno in lokalno ravni; da nekaj organizacij še vedno ni upoštevalo navodil in niso prikazale podrobneje razdelanih stroškov; da nekatere organizacije še vedno niso pravilno navedle letnega obsega ur predvsem pri pogodbenem delu; da nekatere organizacije v svojih vlogah niso pojasnile razlogov za porast ali upad števila uporabnikov in/ali povečanja stroškov na uporabnika glede na poročilo 2015; da je pri nekaterih organizacijah izredno veliko odstopanje pri stroških na uporabnika glede na povprečje v njihovi skupini; da bi bilo potrebno nekatere vsebinsko podobne programe znotraj posamezne invalidske organizacije v prihodnje smiselno združiti, medtem ko so nekateri programi združeni v tolikšni meri, da ne predstavljajo več smiselne vsebinske celote; nekatere invalidske organizacije v svojih finančno ovrednotenih letnih delovnih programih niso pravilno umestile prijavljenih naložb (A, B, C in D) in niso priložile vseh zahtevanih prilog; da se pojavlja podvajanje vsebine programov med različnimi invalidskimi organizacijami z istimi uporabniki; da se iste klasifikacije uporabnikov se pri isti organizaciji pojavljajo v različnih programih, kar otežuje primerljivost oz. preglednost s primerljivimi organizacijami; da organizacije v posameznih programih ne ločujejo uporabnike programa in izvajalce programa - organizacije bi morale glede na namen in cilje programa to bolje definirati; aktivnosti znotraj ene vrste uporabnikov niso poenotene.

Predsednik humanitarne komisije Srečko Brumen je prisotne seznanil, da je komisija na podlagi javnega razpisa v roku prejela 95 vlog humanitarnih organizacij, izmed katerih deset vlagateljic ne izpolnjuje pogojev za financiranje iz sredstev FIHO za leto 2017.

Pred pričetkom ocenjevanja Finančno ovrednotenih letnih delovnih programov se je komisija seznanila z razpoložljivimi sredstvi in ugotovila da so ob odštetu 1% obvezne rezerve, ki predstavlja 61.110,00 €, za razporeditev humanitarnim organizacijam za izvajanje socialnih programov in storitev, za delovanje ter za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje, razpoložljiva sredstva v skupni višini 6.049.890,00 €.

Komisija je določila razmerja na osnovi višine razpisanih sredstev v letu 2017, na osnovi višine porabljenih sredstev za posamezne namene iz poročil za pretekla leta, na osnovi višine zaprosenih sredstev za posamezne namene v razpisu za leto 2017 in na osnovi spremljanja aktualnih razmer na področju socialnega varstva in celotne države.

Ključni kriterij, kateremu je Komisija sledila pri pripravi predloga za določanje višine razmerja med financiranjem dejavnosti in naložbe, je kontinuirano in stabilno financiranje socialnih programov in delovanja humanitarnih organizacij. Tako je Komisija v skladu s Pravilnikom postavila razmerje med obsegom financiranja dejavnosti in naložb, ki v absolutnem znesku glede na zmanjšan finančni načrt FIHO za leto 2017, poskuša v čim večji meri ohranjati obseg financiranja dejavnosti na ravni zadnjih let. Obseg financiranja naložb pa se je za leto 2017 nekoliko znižuje.

V predlogu razporeditve je komisija za izvajanje socialnih programov in storitev na državni in lokalni ravni namenila 4.597.848,30 €, za delovanje na državni in lokalni ravni 1.300.651,27 € ter za naložbe 151.390,43 €, kar glede na celoten razpoložljiv znesek predstavlja 76 % za socialne programe, 21,5 % za delovanje in 2,5 % za naložbe.

Humanitarne organizacije – prijaviteljice na javni razpis za leto 2017 - so v svojih vlogah zaprosile za 14.932.277,83 €, od tega za izvajanje socialnih programov in storitev 10.736.168,53 €, za izvajanje delovanja 3.200.258,63 €, ter za izvajanje naložb pa v višini 995.850,67 €.

Komisija je v postopku ocenjevanja ugotovila, da 2 prijavljeni humanitarni organizaciji ne izpolnjujeta kriterijev iz Pravilnika in Navodila, zato za njiju iz vsebinskih razlogov v celoti predlaga zavrnitev sofinanciranja iz sredstev FIHO za leto 2017.

V nadaljevanju je izpostavil nekatere ugotovitve in predloge komisije in sicer:

Komisija predlaga, da se pri preverjanju dejansko opravljenih in navedenih prostovoljskih ur v okviru rednih nadzorov FIHO v Zapisnik o nadzoru vnese poglavje za preverjanje dejansko izvedenega obsega prostovoljnega dela v organizacijah. Prav tako Komisija predlaga Svetu FIHO, da se v poročilo in v vlogo vnese polje, kjer organizacija navede število neponovljivih prostovoljcev, ki delujejo v programih, ki se financirajo s FIHO sredstvi; da se razpisni pogoji za pridobitev sredstev za naložbe, predvsem z vidika bolj natančne opredelitve zahtevane vsebine in oblike dokumentacije, spremenijo in opredelijo glede na zahtevnosti predlaganih naložb; da je potrebno v aktih FIHO natančneje opredeliti možnost zavrnitve financiranja delovanja in naložb pri organizacijah, katerih programi niso bili sprejeti v financiranje; da se pri nekaterih socialnih programih društev kroničnih bolnikov kot kriterij za koriščenje programa navaja izključno članstvo, kar je v nasprotju z razpisnimi pogoji in akti FIHO; da se v okviru pristojnih komisij fundacije ugotovi in doreče način zanesljivega ugotavljanja prisotnosti organizacij po statističnih regijah, da bomo v naslednjem letu lahko ta dodatni kriterij upoštevali v razpisu in pri vrednotenju delovanja;

Prav tako Komisija ponovno predlaga Svetu FIHO, da se v besedilu razpisa za naslednje leto upošteva že sprejeti sklep Sveta FIHO in se od organizacij zahteva, da za pridobitev dodatnih sredstev za delovanje pri dokazovanju vključenosti njihovih predstavnikov v organe odločanja mednarodnih organizacij priložijo zahtevana potrdila, izdana s strani mednarodne organizacije.

V razpravi, v kateri so sodelovali Peter Tomažič, Ilija Antolovič, Miran Krajnc, Uroš Sajko, Ljubo Hansel, Gregor Kobal in Drago Kupnik so podprli predloge, katere sta oblikovali obe komisiji tekom ocenjevanja posameznih prijavljenih programov invalidskih in humanitarnih organizacij. Ob tem so pozvali Komisijo za pripravo aktov FIHO, naj pristopi k pripravi predlogov za pripravo sprememb oziroma dopolnitev pravnih podlag, ki bodo vključevale predloge obeh komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim oz. humanitarnim organizacijam.

Člani Sveta FIHO so po razpravi **SOGLASNO z 19 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 19 članov Sveta FIHO) sprejeli naslednja sklepa:

SKLEP št. 4:

Svet fundacije sprejema Sklep o razporeditvi sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2017, ki sta ga pripravili komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam.

SKLEP št. 5:

Svet fundacije zadolžuje strokovno službo fundacije, da invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2017 posreduje sklepe o razporeditvi sredstev FIHO in ustrezne pogodbe o financiranju in uporabi sredstev FIHO za leto 2017.

AD/4

Obravnava in sprejem Finančnega načrta porabe sredstev za delovanje FIHO v letu 2017

Uvodno obrazložitev je podal direktor FIHO. Povedal je, da je Svet fundacije na 24. seji dne 21.9.2016 sprejel finančni načrt FIHO za leto 2017 v višini 18.000.000,00 €, pri čemer 3 % oziroma 540.000,00 € v skladu s 5. členom Pravilnika predstavlja okvir sredstev za delovanje fundacije.

Finančni načrt porabe sredstev za delovanje FIHO je za leto 2017 izdelan v skupni višini 538.200 € oziroma 2,99 % sredstev, opredeljenih v Finančnem načrtu FIHO za leto 2017. Predlog finančnega načrta porabe sredstev za delovanje FIHO za leto 2017 je za 1,65 % višji od FN za leto 2016 oz. 1,68 % višji od predvidene porabe sredstev za delovanje FIHO v letu 2016 na osnovi evidentirane porabe za obdobje 1-11 2016 in oceno stroškov za mesec december 2016, pri čemer je povišanje načrtovano zaradi ocenjene višje porabe sredstev za upravljanje in stroškov povezanih z organi FIHO in predvidenih stroškov v zvezi z zunanjimi strokovnimi sodelavci (vsebinska in grafična prenova programa razpisi z brezpapirnim poslovanjem, stroški povezani z revizijo računskega sodišča in drugo).

V nadaljevanju je predstavil vsebino načrtovane porabe po posameznih postavkah in odstopanja v primerjavi s preteklimi leti.

V razpravi, v kateri so sodelovali dr. Nataša Dernovšček Hafner, Peter Tomažič, Drago Kupnik, Mirjam Kanalec, Petra Zajc, Ljubo Hansel in Mateja De Reya so bila izpostavljena naslednja vprašanja, na katera je direktor podal pojasnila in sicer:

- Glede previsokih stroškov izdelave letnega poročila FIHO za leto 2015, glede na to, da le-to sploh ni bilo natisnjeno, temveč obstaja zgolj v elektronski obliki je direktor pojasnil, da so stroški oblikovanja, preloma in priprave za tisk 2.200 €, v primeru dodatnega tiska v papirju pa bi bili cca. 4.000 €;
- V zvezi z delom in stroški spletne aplikacije je vodja delovne skupine za prenovo pojasnil, da so bile vse sprejete in naročene naloge s strani izvajalca opravljene. Opozoril je na višino načrtovanih sredstev za ta namen, ki pa mora biti bolj specificirana;
- V zvezi s porabo stroškov za IT Group je direktor izpostavil, da so v zadevno postavko vključeni precej visoki stroški, ki so posledica zadovoljevanja zahtev računskega sodišča po različnih analitičnih prikazih zajetih podatkov v vlogah in poročilih invalidskih ter humanitarnih organizacij v letih 2014/2015;
- Potrebno je pripraviti vsebinske obrazložitve glede porabljenih stroškov za pravne in odvetniške storitve;
- V zvezi s porabljenimi sredstvi na postavki osebnih prejemkov v strokovni službi FIHO in izdelavo primerljivosti plačnih razredov je direktor pojasnil, da se delovna skupina za pripravo primerljivosti še ni sestala. Ob tem je izpostavil dejstvo, da za fundacijo niso obvezujoča določila sistema plač v javnem sektorju, ker FIHO ni državna uprava, ker se ne financira iz proračuna, da pa do ene od prihodnjih sej sveta lahko pripravi primerjavo plačnih razredov strokovne službe FIHO s plačnimi razredi ene od primerljivih institucij.

Člani sveta so po razpravi s **16 glasovi ZA** in 3 vzdržanimi (v času glasovanja je bilo prisotnih 19 članov Sveta FIHO) sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št. 6:

Svet fundacije v skladu s 5. členom Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO sprejema Finančni načrt porabe sredstev za delovanje FIHO v letu 2017 v skupni višini 538.200 € € po predlaganih postavkah.

Člani sveta so po razpravi z **18 glasovi ZA** in 1 vzdržanim (v času glasovanja je bilo prisotnih 19 članov Sveta FIHO) sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št. 7:

Svet fundacije razveljavlja sklep Sveta FIHO o imenovanju delovne skupine za pripravo podatkov o primerljivosti plačnih razredov v strokovni službi FIHO s primerljivimi institucijami. Pregled pripravi direktor FIHO in poda informacijo na eni od prihodnjih sej Sveta FIHO.

AD/5

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

Uvodno obrazložitev sta podala predsednica Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam in predsednik Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev humanitarnim organizacijam.

Člani sveta so po razpravi s **17 glasovi ZA, 1 VZDRŽANIM** (v času glasovanja je bilo prisotnih 18 članov Sveta FIHO) sprejeli naslednje sklepe:

SKLEP št. 8:

Vloga Zveze paraplegikov Slovenije, Štišova 14, 1000 Ljubljana, za dodelitev sredstev FIHO iz rezervnega sklada za prenovo bivalnih enot, se po ponovni obravnavi Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za

razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam glede na sklep Sveta FIHO št.: 235-JV/2016 z dne 19.5.2016 ter sklep Nadzornega odbora FIHO št.: 505-BO/2016 z dne 27.9.2016 na podlagi Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO ne odobri dodatnih sredstev iz rezervnega sklada.

SKLEP št. 9:

Vloga Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, Groharjeva 2, 1000 Ljubljana, z dne 22.9.2016 (št. vloge: ŠK/2754) za sanacijo strehe izpolnjuje pogoje, navedene v 3. in 5. členu Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO. Zvezi se za ta namen odobrijo sredstva iz rezervnega sklada FIHO v višini 3.002,00 €.

SKLEP št. 10:

Vlogi Zveze za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana – Črnuče, št.: 697/SR-DL z dne 24.10.2016 za dodatno sofinanciranje udeležbe športnikov na »Paraolimpijskih igrah – Rio 2016«, se na podlagi 3. in 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO delno ugotovi. Organizaciji se odobrijo sredstva iz rezervnega sklada FIHO v skupni višini 3.033,80€ in sicer za:

- Material in orodje za kolesarsko ekipo v Riu: 456,12€,
- Letalski karti za spremstvo slepega maratonca Sandija Novaka (Kejžar, Jereb): 1.880,68€,
- Diopter ter material in vzdrževanje: 697,00€.

SKLEP št.11:

Vlogi Zveze paraplegikov Slovenije, Štihova 14, 1000 Ljubljana, z dne 24.11.2016 (št.: 635-XI/16-šš) za spremembo namembnosti odobrenih sredstev FIHO za programe na državni ravni se v skladu z Navodilom o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO delno ugotovi. Odobrena sredstva FIHO za leto 2016 v skupni višini 24.000,00€ za program Obnovitvena rehabilitacija se prerazporedijo:

1. Obnovitvena rehabilitacija	-24.000,00 €
2. Prilagajanje grajenega okolja	+6.859,25 €
3. Izobraževalna in kulturna dejavnost	+6.415,32 €
4. Šport paraplegikov	+6.331,62 €
5. Spodbujanje socialne vključenosti in samostojnega življenja invalidov	+4.393,81 €

Spremembi namembnosti za program Osebna asistenca v višini 21.486,02 € se ne ugotovi.

SKLEP št. 12:

Vloga Zveze paraplegikov Slovenije, Štihova 14, 1000 Ljubljana, z dne 24.11.2016 (št.: 634-XI/16-dk) za popravilo kombiniranega vozila Društva paraplegikov jugozahodne Štajerske, Opekarniška 15a, 3000 Celje, izpolnjuje pogoje, navedene v 3. in 5. členu Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO. Zvezi se za društvo za ta namen odobrijo sredstva iz rezervnega sklada FIHO v višini 2.270,57 €.

SKLEP št. 13:

Vloga Zveze paraplegikov Slovenije, Štihova 14, 1000 Ljubljana, z dne 3.11.2016 (št.: 586-XI/16-dk) za zamenjavo strežnika izpolnjuje pogoje, navedene v 3. in 5. členu Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO. Zvezi se za ta namen odobrijo sredstva iz rezervnega sklada FIHO v višini 1.472,54 €.

SKLEP št. 14:

Vlogi Društva distrofikov Slovenije, Linhartova 1/III, 1000 Ljubljana, z dne 22.11.2016 (št.: 455/16) za spremembo namembnosti odobrenih sredstev FIHO za programe in investicije na državni ravni se v skladu z Navodilom o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO ugotovi. Društvo bo odobrena sredstva FIHO v letu 2016 v skupni višini 62.261,62€ prerazporedilo:

1. Osebna asistenca	+37.977,96 €
2. Neodvisno življenje distrofikov	+11.900,55 €

3. Kultura	+12.383,11 €
4. Prevozi distrofikov	-51.662,71 €
5. Celovita obnovitvena rehabilitacija distrofikov	-3.891,66 €
6. Ohranjevanje zdravja	-5.107,25 €
7. Investicija: Mrežna stikala in trdi disk za diskovni polnilni sistem NAS	-1.600,00 €

SKLEP št. 15:

Prošnji Združenja multiple skleroze Slovenije, Maroltova 14, 1000 Ljubljana, z dne 15.11.2016 (št.: 31-11/2016-PŠ) za spremembo namembnosti odobrenih sredstev FIHO za programe in investicije na državni ravni se v skladu z Navodilom o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO ugotovi. Združenje bo odobrena sredstva FIHO v letu 2016 v skupni višini 8.125,93€ prerazporedilo:

1. Dvižna kad za potrebe skupine za težje in težko gibljive v COR Ankaran	-8.125,93 €
2. Obnovitvena in socialna rehabilitacija	+8.125,93 €

SKLEP št. 16:

Prošnji Društva gibalno oviranih invalidov Slovenije VIZIJA, Slomškova 3c, 3210 Slovenske Konjice, z dne 30.11.2016 (št.: JK 22/2016) za spremembo namembnosti odobrenih sredstev FIHO za programe na državni ravni se v skladu z Navodilom o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO ugotovi. Društvo bo odobrena sredstva FIHO v letu 2016 v skupni višini 3.000,00€ prerazporedilo:

1. Nasilje nad invalidi	-3.000,00 €
2. Prevozi	+3.000,00 €

SKLEP št. 17:

Vloga Zveze paraplegikov Slovenije, Štihova 14, 1000 Ljubljana, z dne 30.11.2016 (št.: 646-XI/16-da) za popravilo prilagojenega službenega vozila izpolnjuje pogoje, navedene v 3. in 5. členu Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO. Zvezi se iz rezervnega sklada FIHO odobri izplačilo polovice stroškov dela ter menjava rezervoarja v skupni višini 789,77€.

SKLEP št. 18:

Prošnji Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, Drenikova 24, 1000 Ljubljana, z dne 29.11.2016 za spremembo namembnosti odobrenih sredstev FIHO za naložbe na lokalni ravni se v skladu z Navodilom o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO ugotovi. Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče, Mestni trg 17, 3210 Slovenske Konjice bo odobrena sredstva FIHO za leto 2016 v skupni višini 500,00€ prerazporedilo:

1. Videokamera	-500,00 €
2. Digitalni fotoaparat	+500,00 €

SKLEP št. 19:

Prošnji Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, Drenikova 24, 1000 Ljubljana, z dne 30.11.2016 za spremembo namembnosti odobrenih sredstev FIHO za naložbe in delovanje na lokalni ravni se v skladu z Navodilom o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO ugotovi. Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko - AURIS, Huje 23a, 4000 Kranj, bo odobrena sredstva FIHO za leto 2016 v skupni višini 4.001,40€ prerazporedilo:

1. Barvanje fasade	+1.000,20 €
2. Beljenje poslovnih prostorov	-4.001,40 €
3. Delovanje	+3.001,20 €

SKLEP št. 20:

Prošnji YHD - Društva za teorijo in kulturo hendikepa, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, št.: 246/2016-EP z dne 30.11.2016 za spremembo namembnosti odobrenih sredstev FIHO za delovanje in programe na

državni ravni se v skladu z Navodilom o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO ugoti. Društvo bo odobrena sredstva FIHO v letu 2016 v skupni višini 9.500,00 € prerazporedilo:

1. delovanje	-9.500,00 €
2. program – Neodvisno življenje hendikepiranih	+9.500,00 €

SKLEP št. 21:

Društvu Liga proti epilepsiji Slovenije, Ulica stare pravde 2, 1000 Ljubljana, se na podlagi vloge poslane dne 17.10.2016 skladno s 3. in 4. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, zavrne odobritev sredstev za program »Spremljanje oseb z epilepsijo pri napotitvah na zdravljenje v tujino« v znesku 6.000 € iz 1% rezervnega sklada FIHO za leto 2016.

SKLEP št. 22:

Združenju bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, se na podlagi vloge št. 34-20/2016 z dne 27.9.2016 skladno s 3. in 4. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, zavrne odobritev sredstev za dofinanciranje programov združenja v letu 2016 v znesku 19.000 € iz 1% rezervnega sklada FIHO za leto 2016.

SKLEP št. 23:

Društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, Miren 216, 5291 Miren, se na podlagi prošnje št. 23-16 z dne 19.10.2016, ter na osnovi 3., 4. in 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, odobrijo sredstva FIHO iz 1% rezervnega sklada humanitarnih organizacij za leto 2016 za popravilo kombija, ki ga v društvu uporabljajo za izvajanje programa Celostna pomoč brezdomcem in Resettlement v višini 1.493,28 €.

SKLEP št. 24:

Novemu paradoksu, Slovenskemu društvu za kakovost življenja, Vrhovci XVII/40, 1000 Ljubljana, se na podlagi vloge z dne 25.11.2016 in njene dopolnitve z dne 8.12.2016 ter na osnovi 3. in 4. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, odobrijo sredstva FIHO iz 1% rezervnega sklada humanitarnih organizacij za leto 2016, za pokritje stroškov dela strokovnih delavcev, zaposlenih v programu Mreža stanovanjskih skupin v novembru 2016, v višini 13.742,42 €.

SKLEP št. 25:

Slovenskemu društvu Transplant, Ljubljanska 45, 1241 Kamnik, se na podlagi vloge z dne 1.11.2016 in v skladu z 10. in 14. členom Navodila o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO, odobri delna sprememba namembnosti sredstev FIHO za leto 2016 v višini 2.000 € iz programa Glasilo Transplant, na Gibalni program v višini 1.000 € in na program Sekcije bolnikov v višini 1.000 €.

SKLEP št. 26:

Zvezi slovenskih društev za boj proti raku, Trubarjeva 76 a, 1000 Ljubljana, se na podlagi prošnje št. 92/16 z dne 28/11-2016 in v skladu s 13. členom Navodila o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO, odobri delna sprememba namembnosti naložbenih sredstev FIHO za leto 2016 v višini 50 €, iz naložbe prenosni računalnik na sklop delovanja zveze.

AD/6

Informacija o končnem predlogu besedila predloga zakona o obeh fundacijah,

Uvodno obrazložitev je podal direktor FIHO. Prisotne je seznanil, da je predlog besedila zakona o obeh fundacijah med posameznimi resorji usklajen in trenutno v mirovanju. Usklajen predlog besedila so člani sveta pred časom tudi prejeli po elektronski pošti.

Člani sveta so SOGLASNO s **16 glasovi ZA**, (v času glasovanja je bilo prisotnih 16 članov sveta) sprejeli sledeči sklep:

SKLEP št. 27:

Svet FIHO se je seznanil z informacijo direktorja o delu medresorske delovne skupine, ki pripravlja predlog besedila zakona o obeh fundacijah za obravnavo in sprejem v Državnem zboru RS.

AD/7

Podaljšanje pogodbe o zaposlitvi direktorja do konca mandata

Direktor FIHO je prisotne seznanil, da je Svet FIHO z njim sklenil pogodbo o zaposlitvi št. 52/2012 z dne 10. 1. 2012 za določen čas, za čas mandata direktorja, ki traja 5 let in sicer od 1.1.2012 do vključno 31.12.2016. Do pridobitve soglasja Vlade RS k imenovanju, je naloge opravljal kot vršilec dolžnosti direktorja v skladu z določili Pravil FIHO. Vlada RS je izdala soglasje k imenovanju št.: 01407-1/2012/13 dne 11.10.2012.

Predlagal je, da se trajanje pogodbe o delovnem razmerju št. 52/2012 z dne 10. 1. 2012 med delodajalcem in direktorjem FIHO podaljša do 11.10.2017, ob tem pa izpostavil, da se v 2. členu pogodbe o zaposlitvi razveljavi usklajevanje plače direktorja po določilih kolektivne pogodbe za javni sektor ter kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva.

Člani sveta so **SOGLASNO z 18 glasovi ZA** sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št. 28:

Med delodajalcem – Svetom FIHO in direktorjem FIHO - Štefanom Kušarjem se sklene Aneks k osnovni pogodbi o delovnem razmerju št. 52/2012 z dne 10. 1. 2012 oziroma nova pogodba o zaposlitvi za določen čas, s čimer se delovno razmerje Štefanu Kušarju za opravljanje del in nalog direktorja FIHO podaljša do 11.10.2017.

AD/8

Razno

Pod točko razno ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 12,00 uri.

Zapisala:
Breda Oman

Predsednik Sveta FIHO
Gregor Kobal