

Številka: 675/2012

Datum: 24.5.2012

Z A P I S N I K

27. seje sveta FIHO, ki je bila v ponedeljek, 23.4.2012 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih FIHO, Stegne 21 c v Ljubljani.

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

Odsotni člani: dr. Matija Cevc, Franc Donko, dr. Borut Štabuc in dr. Katja Vadnal.

Ostali prisotni vabljeni: Štefan Kušar – v.d. direktorja FIHO, mag. Aljoša Redžepovič - predsednik Nadzornega odbora FIHO, Jože Biščak - zunanji strokovni sodelavec FIHO, Maja Čarni Pretnar – pravna svetovalka FIHO, Breda Oman – poslovna sekretarka FIHO in Nika Šlibar - strokovna sodelavka FIHO.

Predsednik sveta FIHO je v uvodnem pozdravu nagovoril vse navzoče. Člane sveta je po ugotovljeni sklepčnosti povabil k razpravi o dnevnem redu.

Ker člani sveta v zvezi s predlagano vsebino niso imeli pripomb, je predsedujoči predlagal glasovanje.

Člani sveta so z javnim glasovanjem, **SOGLASNO s 25 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 25 članov sveta) potrdili sledeči:

DNEVNI RED:

1. Obravnava in sprejem zapisnikov 26. redne seje sveta FIHO ter zapisnika 5. izredne seje, s poročilom o realizaciji sklepov
2. Obravnava gradiva in imenovanje predstavnika FIHO za udeležbo in glasovanje na XVI. seji Skupščine Loterije Slovenije d.d. dne 10. maja 2012
3. Predlogi komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam
4. Razno

AD/1

Obravnava in sprejem zapisnikov 26. redne seje sveta FIHO ter zapisnika 5. izredne seje, s poročilom o realizaciji sklepov

Predsedujoči je povedal, da so člani sveta gradivo k tej točki prejeli z vabilom za sejo. Predloženo gradivo je obravnaval tudi strokovni kolegij predsednika, pisnih pripomb na predložena zapisnika pa strokovna služba FIHO do pričetka seje ni prejela. Predsedujoči je člane sveta povabil k razpravi.

Člani sveta so brez razprave, z javnim glasovanjem **SOGLASNO, s 24 ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 24 članov sveta), sprejeli naslednji

SKLEP št. 1:

Člani sveta FIHO potrjujejo zapisnik 5. izredne seje sveta FIHO, ki je potekala dne 23.2.2012.

V nadaljevanju so člani sveta brez razprave, z javnim glasovanjem **SOGLASNO, s 25 ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 25 članov sveta), sprejeli še naslednji

SKLEP št. 2:

Člani sveta FIHO potrjujejo zapisnik 26. seje sveta FIHO, ki je potekala dne 27.2.2012.

K poročilu o realizaciji sklepov, ki so ga člani sveta prav tako prejeli kot gradivo k prvi točki dnevnega reda, je v.d. direktorja FIHO povedal, da sta skupaj s predsednikom sveta FIHO na seji Državnega sveta za socialno varstvo in Odboru za delo, družino in socialne zadeve v državnem zboru predstavila Poročilo o delovanju FIHO za leto 2010. Poročilo je bilo s strani obeh delovnih teles sprejeto brez pripomb.

Člani sveta v zvezi s poročilom o realizaciji sklepov niso razpravljali.

Brez razprave, z javnim glasovanjem so člani sveta **SOGLASNO, s 25 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 25 članov sveta), sprejeli

SKLEP št. 3:

Svet FIHO se je seznanil z realizacijo sklepov sveta FIHO, sprejetih na 5. izredni seji dne 23.2.2012 in 26. redni seji dne 27.2.2012 in nekaterimi aktivnostmi, ki so potekale v času do današnje seje sveta FIHO.

AD/2

Obravnava gradiva in imenovanje predstavnika FIHO za udeležbo in glasovanje na XVI. seji Skupščine Loterije Slovenije d.d. dne 10. maja 2012

Predsedujoči je uvodoma pojasnil, da so člani sveta k tej točki prejeli gradivo za XVI. skupščino delniške družbe Loterije Slovenije d.d., ob pričetku seje pa dodatno še nasprotni predlog k gradivu s strani Kapitalske družbe d.d. in Slovenske odškodninske družbe d.d.. Citiral je pod tretjo točko navedeni nasprotni predlog in pozval člane sveta k razpravi.

V njej je predsedujoči Nadzornemu svetu Loterije Slovenije d.d. in član sveta FIHO Boris Šuštaršič pojasnil, da je sklicana skupščina rednega značaja. Na njej bo obravnavano letno poročilo družbe ter rezultati poslovanja za preteklo poslovno leto. Glede delitve dobička in pripadajočih dividend je povedal, da je bil FIHO kot delničarju del dividend že izplačanih, ostale bodo v pripadajočem razmerju izplačane v predpisanem roku.

Glede nasprotnega predloga je pojasnil, da zamenjava družbe, ki bo v Loteriji Slovenije opravljala revizijo poslovanja ne predstavlja bistvenih vsebinskih sprememb in predlagal, da člani sveta nasprotni predlog potrdijo.

V zvezi z imenovanjem predstavnika za udeležbo na XVI skupščini Loterije Slovenije je kot po ustaljeni praksi predlagal Mirana Krajncu.

Člani sveta so brez razprave, z javnim glasovanjem **SOGLASNO, s 26 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 26 članov sveta), sprejeli

SKLEP št. 4:

Svet FIHO se je seznanil in se strinja z nasprotnim predlogom Kapitalske družbe d.d. in Slovenske odškodninske družbe d.d., vložen na podlagi sklica 16. seje skupščine delničarjev družbe Loterije Slovenije d.d., ki bo dne 10.5. 2012.

SKLEP št. 5:

Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS za udeležbo in glasovanje v imenu FIHO na XVI. Skupščini Loterije Slovenije, d.d. ki bo dne 10.5.2012 pooblašča Mirana Krajnca.

AD/3

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

Predsedujoči je člane sveta seznanil, da so poleg gradiva, ki so ga prejeli z vabilom k tej točki, ob pričetku seje na mizo dodatno prejeli še predlog, ki ga je pripravila Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam. Predsednika obeh komisij sta k gradivu podala kratka povzetka.

Člani sveta so brez razprave, z javnim glasovanjem **SOGLASNO, s 26 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 26 članov sveta), sprejeli naslednje

SKLEP št 6:

Zvezi paraplegikov Slovenije se na podlagi vloge št. 327-IV/2012-dk z dne 6.4.2012 za sanacijo – zamenjavo motorja – prilagojenega kombiniranega vozila v skladu s 4. in 5. členom Navodil o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO za Društvo paraplegikov severne Štajerske odobrijo rezervna sredstva FIHO v višini 8.894,00 € iz 1% rezervnega sklada, oblikovanega ob razporeditvi sredstev invalidskim organizacijam za leto 2012.

SKLEP št. 7:

Društvu distrofikov Slovenije se na podlagi vloge št. 194/i/12 z dne 19.3. 2012 odobri sprememba namembnosti odobrenih in nakazanih investicijskih sredstev FIHO v višini 70.000,00 € namesto za obnovitev strehe glavne zgradbe Doma v Izoli, za izgradnjo sanitarnega bloka za invalide z domskim bifejem.

SKLEP št. 8:

Združenju vojnih invalidov »91« se na podlagi vloge z dne 5.4. 2012 in v skladu s 4. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, zavrne prošnja za dodelitev sredstev FIHO iz oblikovanega 1% rezervnega sklada za leto 2012.

SKLEP št 9:

Združenju invalidov – Forumu Slovenije se na podlagi vloge št. 67/2012 z dne 16.4. 2012 odobri sprememba namembnosti odobrenih sredstev FIHO (prenesenih iz leta 2011 v 2012) v višini 15.000,00 € namesto za nakup poslovnih prostorov, za nakup avta Renault

Kangoo, za potrebe izvajanja posebnega socialnega programa Veriga psihosocialne oskrbe in druženja.

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam je na 47. seji, dne 15.3.2012 ponovno obravnavala in ocenila vlogo Slovenskega društva HOSPIC za sredstva FIHO v letu 2012 ter obravnavala vloge humanitarnih organizacij. Svetu FIHO v obravnavo in sprejem predlaga naslednje sklepe:

SKLEP št. 10:

Z razporeditvijo sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam po javnem razpisu za leto 2012 in sklepu o dofinanciranju programov in delovanja na državni ravni v letu 2012, se Slovenskemu društvu HOSPIC, Gosposvetska cesta 9, 1000 LJUBLJANA, razporedijo sredstva v skupni višini 161.731,92 € in sicer za:

Programa na državni ravni	126.172,91
---------------------------	------------

1.	Hospic - spremljanje umirajočih bolnikov in njihovih svojcev na domu	69.310,05
2.	Detabuizacija smrti	7.409,64
3.	Prostovoljstvo	15.527,60
4.	Žalovanje odraslih, otrok in mladostnikov po izgubi bližnje osebe	33.925,62

Delovanje na državni ravni	35.559,01
----------------------------	-----------

SKLEP št. 11:

Iz naslova dofinanciranja za leto 2012 se Slovenskemu društvu HOSPICodobrijo dodatna sredstva v višini 4.561,56€ za program HOSPIC – spremljanje umirajočih bolnikov in njihovih svojcev.

SKLEP št. 12:

Zvezi društev diabetikov Slovenije, Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana, se zaradi neupoštevanja 23. člena Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO ne odobri prenos odobrenih sredstev FIHO za program DIA-FON iz leta 2009 in 2010 v leto 2012 v višini 8.768,62€.

SKLEP št. 13:

Neporabljena sredstva Zveze društev diabetikov Slovenije, Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana za program DIA-FON v višini 8.768,62€ se razporedijo za izvajanje preventivnih programov za ohranjanje zdravja na lokalni ravni v letu 2012.

AD/4

Razno

Pod to točko je v.d. direktorja FIHO člane sveta seznanil, da so bili invalidskim in humanitarnim organizacijam na osnovi sprejetega programa rednih letnih nadzorov za leto

2011 posredovani sklepi o uvedbi nadzora, na podlagi katerih bodo nadzorne skupine pričele le- te vsakodnevno izvajati v mesecu maju.

Nadalje je člane sveta seznanil, da sta bili zaradi imenovanja novih članov sveta preklicani seji Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim oz. humanitarnim organizacijam, na katerih je bilo predvideno uvodno srečanje z invalidskimi oz. humanitarnimi organizacijami s ciljem simulacije predlagane metodologije za ocenjevanje (posebnih) socialnih programov, delovanja in naložb organizacij prijaviteljic na javni razpis FIHO. Zaradi časovnih rokov, s katerimi je FIHO zavezan Računskemu sodišču v zvezi z izdelavo normativov je bil mnenja, da je srečanje z organizacijami v vsakem primeru potrebno izvesti v čim krajšem času.

Člane sveta – predstavnike invalidskih in humanitarnih organizacij je seznanil, da se je s podjetjem Porsche Slovenija uspel dogovoriti za donacijo v obliki enoletne brezplačne uporabe za uporabnike invalidskih vozil prilagojenega avtomobila Volkswagen CADDY, ki ga bodo v skladu s Pravilnikom o uporabi službenega vozila lahko uporabljale tudi invalidske in humanitarne organizacije, ki se so/financirajo iz sredstev FIHO.

Organizacije bodo o tem obveščene, ko bo dogovor potrjen s pogodbo in bo FIHO prevzel vozilo.

V nadaljevanju je član sveta FIHO navzoče seznanil, da je ob pričetku seje vsak posameznik na mizo dobil knjigo, ki opisuje osebno zgodbo člana Zveze paraplegikov Slovenije s poudarkom na temeljnem poslanstvu, ki ga opravlja FIHO.

Posamezni člani sveta so z zadovoljstvom izrazili pohvale v.d. direktorju FIHO v zvezi z dogovorjenimi donacijami v prid uporabnikom invalidskih in humanitarnih organizacij.

Član sveta je prisotne seznanil, da je delovna skupina FIHO za izdelavo načrta integritete končala svoje delo ter pripravila načrt integritete, zaradi česar je predlagal, da se le-ta kot interni akt fundacije čimprej sprejme.

Član sveta – predstavnik države v svetu FIHO se je z vprašanjem o zavrnitvi so/financiranja iz sredstev FIHO Društvu s huntingtonovo boleznijo ponovno obrnil na predsednika Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam. Le- ta je pojasnil, da naj se vprašanje pisno naslovi na pristojno komisijo, ki bo v zvezi s tem pripravila odgovor.

Član sveta je prisotne seznanil, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport na generalni sekretariat vlade RS dne 18.4. 2012 vložilo predlog sprememb Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, ki se po vsebini navezuje samo na fundacijo za šport.

Ob zaključku seje se je predsednik sveta FIHO vsem članom zahvalil za njihovo tvorno sodelovanje.

Seja je bila zaključena ob 10.45 uri.

Zapisala:
Nika ŠLIBAR

Predsednik sveta FIHO:
Miran Krajnc