

Številka: 546/2011
Datum: 18.4.2011

Z A P I S N I K

2. izredne seje sveta FIHO, ki je bila v petek, 1.4.2011 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih FIHO, Stegne 21 c v Ljubljani.

Prisotni člani: Srečko Brumen, Mateja De Reya, 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, dr. Luj Šprohar, Jože Okoren, mag. Vladimir Pegan, Dušan Polajnar, Drago Šajn, dr. Borut Štabuc, Boris Šuštaršič, Peter Tomažič, mag. Cveto Uršič, dr. Katja Vadnal in Alojz Volc.

Odsotni člani: Dragica Bac, mag. Nataša Dernovšek Hafner, Franc Dolenc, Franc Donko, dr. Veronika Trdan in Petra Zajc.

Ostali prisotni vabljeni: mag. Aljoša Redžepovič - predsednik Nadzornega odbora FIHO, Jože Biščak - zunanji strokovni sodelavec FIHO, Breda Oman – poslovna sekretarka FIHO, Janja Vrečko in Nika Šlibar - strokovni sodelavki FIHO.

Ostali prisotni: Tomaž Wraber in Azra Seražin, - predsednik in tajnica Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, Klavdija Poropat in Katarina Gorenc – YHD – društvo za teorijo in kulturo hendikepa in Štefan Kušar – NSIOS.

Miran Krajnc je otvoril sejo, pozdravil vse navzoče ter jih seznanil s smrtjo dolgoletnega predsednika Zveze paraplegikov Slovenije Ivana Peršaka. Prisotni so z enominutnim molkom počastili spomin na preminulega.

Predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic, je v imenu svojcev preminulega izrazil zahvalo za izrečena sožalja in udeležbo na žalni seji. Član sveta Boris Šuštaršič pa je ob tem dodal, da se ga bomo spominjali tudi kot pionirja slovenskega invalidskega športa.

Poslovna sekretarka je poročala o prisotnosti, na podlagi česar je predsedujoči ugotovil, da je s 24-imi člani sklepčnost seje zagotovljena.

V nadaljevanju je Boris Šuštaršič kot predsednik Komisije za akte, prisotne seznanil, da je pristojna komisija na seji 29.3. 2011 obravnavala dva akta, katera se uporabljata v okviru izvajanja nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizacijah. V zvezi s tem je predlagal širitev dnevnega reda z novo točko dnevnega reda z nazivom »Predlog Komisije za pripravo aktov FIHO – dopolnitev obrazcev poročilo o nadzoru in zapisnik o rednem nadzoru«.

Pred glasovanjem o dnevnem redu so posamezni člani sveta izpostavili vprašanje, ki se je nanašalo na spremembo Zakona o igrah na srečo v delu, ki ureja lastništvo Loterije Slovenije d.d.. Ker je tematika regulacije kapitala v gospodarski družbi, od katere FIHO pridobiva največji delež koncesijskih dajatev zelo pomembna za FIHO, bo na to temo ob znanih predlogih sprememb, potrebno razpravljati tudi na svetu FIHO. Predstavnik vlade v svetu

FIHO (mag. Cveto Uršič) je potrdil da se bo o tem razpravljalo v poletnem oz. jesenskem času, točni termin obravnave tega zakona pa še ni znan.

V uvodni razpravi so člani sveta podali predlog, naj bo zapisnik 21. seje sveta FIHO obravnavan na prihodnji seji sveta.

Predsednik sveta je predlagal glasovanje o dnevnem redu, z zgoraj navedenima spremembama (izločitvijo obravnave zapisnika in dopolnitvijo Borisa Šuštaršiča).

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

DNEVNI RED:

1. Imenovanje dveh predstavnikov FIHO v nadzorni svet Loterije Slovenije d.d., za mandatno obdobje 2011-2015
2. Imenovanje predstavnika FIHO za udeležbo in glasovanje na XIV. seji Skupščine Loterije Slovenije dne 26. maja 2011 in imenovanje delovne skupine za proučitev gradiva za skupščino
3. Predlog Komisije za pripravo aktov FIHO – obrazec poročila in zapisnika o notranjih nadzorih
4. Obravnava predloga Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam - odgovor na sodbo Upravnega sodišča
5. Nadaljevanje razprave o finančni in vsebinski strukturi zaključnega računa FIHO za leto 2010
6. Razno.

AD/1

Imenovanje dveh predstavnikov FIHO v nadzorni svet Loterije Slovenije d.d., za mandatno obdobje 2011-2015

Predsednik sveta je uvodoma povedal, da so člani sveta že na prejšnji seji prejeli predlog člana sveta Daneta Kastelica za imenovanje 2 predstavnikov FIHO v Nadzornem svetu Loterije Slovenije d.d..

Glede na to, da ob obravnavi te točke na 21. seji sveta predstavniki humanitarnih organizacij še niso imeli informacije, da bo Nadzorni svet Loterije Slovenije 21.4.2011 obravnaval predloge kandidatov in pripravil predlog za Skupščino Loterije Slovenije d.d., ki bo konec meseca maja, se je obravnava in odločanje o predstavnikih fundacije preložilo na današnjo izredno sejo. Člani sveta so na mizo prejeli tudi predlog humanitarnih organizacij, iz katerega je razvidno, da so tako skupaj podani trije predlogi za dva predstavnika.

Krajnc je po uvodni obrazložitvi povabil člane sveta k morebitnim dodatnim obrazložitvam. Predsednik Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO Nace Kovač je povedal, da predlaganega kandidata s strani humanitarnih organizacij na listo za predstavnika FIHO v nadzornem svetu Loterije Slovenije podpira večina predstavnikov humanitarnih organizacij v svetu. Gregor Kobal je strinjanje s kandidaturo na sami seji tudi potrdil.

Člani sveta, predstavniki invalidskih organizacij so glede na dodatno predlaganega kandidata s strani humanitarnih organizacij predlagali 15 minutni premor.

Po premoru in krajši razpravi, v kateri so posamezniki izrazili mnenja o načinu glasovanja, **so člani sveta z 22 glasovi ZA in 2 PROTI (v času glasovanja je bilo prisotnih 24 članov) sprejeli naslednji**

SKLEP št.1:

Imenovanje predstavnikov FIHO za člana Nadzornega Sveta Loterije Slovenije, d.d. se izvede s tajnim glasovanjem.

Predsednik sveta je v skladu s 16. členom Poslovnika FIHO in z zgoraj sprejetim sklepom predlagal izvedbo glasovanja.

Člani sveta so SOGLASNO s 24 glasovi ZA (v času glasovanja je bilo prisotnih 24 članov) sprejeli naslednja

SKLEP št. 2 :

Na kandidatno listo za imenovanje dveh predstavnikov FIHO za člana Nadzornega sveta Loterije Slovenije, d.d., se uvrstijo : Kobal Gregor, Franc Košir, Šuštaršič Boris.

SKLEP št. 3:

Za izvedbo tajnega glasovanja za imenovanje dveh predstavnikov FIHO za člana Nadzornega Sveta Loterije Slovenije, d.d., se imenuje volilna komisija:

- 1. Nace Kovač - predsednik**
- 2. Mateja De Reya - članica**
- 3. Breda Oman - članica**

Volilna komisija je v sodelovanju s strokovno službo pripravila glasovnice in volilno skrinjico. Po izvedenem glasovanju in štetju glasov, je volilna komisija podala svetu FIHO naslednje poročilo:

Volilna komisija je članom sveta FIHO razdelila 24 glasovnic, izpolnjenih je prejela 24 glasovnic, neveljavnih ni bilo. Za Gregorja Kobala je glasovalo 8 članov sveta FIHO, za Franca Koširja 17 ter za Borisa Šuštaršiča 22 članov sveta FIHO.

Člani sveta so z 21 glasovi ZA, 1 PROTI in 1 VZDRŽANIM (v času glasovanja je bilo prisotnih 23 članov sveta) sprejeli naslednji ugotovitveni

SKLEP št. 4:

Za predstavnika FIHO v Nadzorni svet Loterije Slovenije d.d., sta za mandatno obdobje 2011-2015 imenovana Boris Šuštaršič in Franc Košir.

Ob zaključku sta se izvoljena predstavnika zahvalila za zaupanje in izrazila upanje, da bosta izpolnila pričakovanja, ki izhajajo iz nalog, ki sta jih s to funkcijo prevzela. Predvsem pravočasno in tekoče poročanje s sej nadzornega odbora družbe. Boris Šuštaršič je poudaril, da je potrebno slediti zastavljenemu cilju ohranitve kapitala Loterije Slovenije v državni lasti,

skladno s planom družbe za leto 2011 pa slediti zasnovanim ciljem, ki zagotavljajo stabilno financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij.

AD/2

Imenovanje predstavnika FIHO za udeležbo in glasovanje na XIV. seji Skupščine Loterije Slovenije dne 26. maja 2011 in imenovanje delovne skupine za proučitev gradiva za skupščino

Miran Krajnc je pozval člane sveta FIHO, da predlagajo možne kandidate, za udeležbo in glasovanje na 14. skupščini Loterije Slovenije, prav tako pa je tudi predlagal delovno skupino, ki naj prouči gradivo za XIV. sejo skupščine Loterije Slovenije ter oblikuje stališča, katere bo na skupščini družbe zastopal izglasovani predstavnik FIHO.

Člani sveta so brez razprave, SOGLASNO s 23 glasovi ZA (v času glasovanja je bilo prisotnih 23 članov sveta) sprejeli naslednja

SKLEP št.5:

Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacije v RS pooblašča predsednika Sveta FIHO Mirana Krajncja za udeležbo in glasovanje v imenu FIHO na XIV. Skupščini Loterije Slovenije, d.d. ki bo predvidoma 26.5.2011.

SKLEP št.6:

Svet fundacije imenuje delovno skupino v sestavi Miran Krajnc, mag. Janez Jug, Boris Šuštaršič, Gregor Kobal in mag. Tone Kladnik, ki naj prouči gradivo za XIV. sejo skupščine Loterije Slovenije ter oblikuje stališča, katere bo na skupščini zastopal predsednik sveta FIHO Miran Krajnc. Delovna skupina bo v bodoče tekoče spremljala poslovanje Loterije Slovenije in o ugotovitvah obveščala svet fundacije.

AD/3

Predlog Komisije za pripravo aktov FIHO – obrazec poročila in zapisnika o notranjih nadzorih

Uvodoma je predsedujoči pozval predsednika Komisije za pripravo aktov FIHO Borisa Šuštaršiča, da poda uvodno obrazložitev. Le-ta je pojasnil, da so nadzorne skupine pri izvajanju nadzorov porabe sredstev FIHO v invalidskih in humanitarnih organizacijah imele težave pri podajanju ocene, ker je ta zajemala tako vsebinski kot finančni del. Predlaga se, da se ocena podaja za vsak del ločeno.

Član sveta je opozoril na 17. člen Pravilnika o organiziranju in izvajanju nadzora v invalidskih in humanitarnih organizacijah, ki določa samo opisne ocene – torej za vsebinski del. Predlaga se, da se na enak način poda oceno za finančni del z ustrezno obrazložitvijo in pristojna komisija temu ustrezno uskladi tozadevni pravilnik.

Na predsednika komisije za akte je bilo naslovljeno še vprašanje v zvezi z izdelavo protokola glede spletne prijave na FIHO ob oddaji vloge oz. poročil invalidskih in humanitarnih organizacij ter prilagoditvijo tega orodja za slepe in slabovidne uporabnike.

Boris Šuštaršič je pojasnil, da je protokol trenutno v fazi osnutka. Ko ga bo pristojna komisija obravnavala in pripravila v skladu z vsemi zahtevami bo kot predlog obravnavan na eni izmed naslednjih sej sveta.

Ob zaključku te točke dnevnega reda so člani sveta z 22 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM sprejeli naslednji:

SKLEP št. 7:

Svet fundacije sprejema predloženo besedilo obrazcev Poročila in Zapisnika za izvedbo rednih nadzorov o namenski porabi sredstev FIHO

AD/4

Obrazložitev predloga Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam - odgovor na sodbo Upravnega sodišča

Predsedujoči je povedal, da so člani sveta na mizo prejeli predlog Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam in pozval njeno predsednico Matejo De Reygo da poda obrazložitev. Obrazložitev je povedal namestnik predsednice Midhet Huskič. Pojasnil je, da je pristojna komisija po ponovni obravnavi vloge po obstoječih aktih FIHO vlogo ponovno ocenila in predlaga dodelitev iste višine sredstev kot je bila prvotna.

Člani sveta v zvezi s predlogom niso razpravljali. Predsedujoči je na željo predsednice Društva YHD – za teorijo in kulturo hendikepa dal besedo Klavdiji Poropat. V svojem mnenju je najprej apelirala na člane sveta, naj za predlog sklepa ne glasujejo, saj predlagana (enaka) višina sredstev, kot v prvotnem sklepu, ne navaja kriterijev, za vrednotenje posebnih socialnih programov in dodelitev sredstev za istovrstne programe v ostalih organizacijah. Ponovno je obrazložila razloge, zaradi katerih navedena višina predlaganih sredstev ne zadošča za pokritje vseh stroškov, ki nastajajo pri izvajanju dejavnosti njihovega društva.

Predsedujoči je pojasnil, da si FIHO prizadeva za čimprejšnjo izdelavo standardov in normativov za vrednotenje (posebnih) socialnih programov, delovanja in naložb invalidskih ter humanitarnih organizacij. Finančnim zahtevam organizacij pa nikoli ne more biti ugodeno v celoti.

Člani sveta so brez razprave, s 16 glasovi ZA, 3 PROTI in 3 VZDRŽANIMI (v času glasovanja je bilo prisotnih 22 članov sveta) sprejeli naslednji

SKLEP št. 8:

Svet fundacije sprejema predlog Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO Društvu YHD za teorijo in kulturo hendikepa, da društvu, po ponovni obravnavi vloge na javni razpis za razporeditev sredstev FIHO v letu 2010 razporedijo sredstva v skupni višini 179.400,00 € in sicer za:

Programske skupaj	174.795,00
od tega za:	
Programske na državni ravni	174.795,00
1. Neodvisno življenje hendikepiranih	163.655,64
2. Prevozi in mobilnost hendikepiranih oseb	4.540,00
3. Klub SOT 24,5	1.733,00
4. Tehnični pripomočki	1.280,00
5. Svetovanje in pravna pomoč žrtvam diskriminacij na podlagi različnih vrst hendikepa	2.050,00

6. Vrstniško svetovanje hendikepiranim	1.536,36
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

AD/5

Nadaljevanje razprave o finančni in vsebinski strukturi zaključnega računa FIHO za leto 2010

Člani sveta so predlagali, da se ta točka uvrsti na naslednjo - majsko - sejo, ker razprava o tem ne bi vplivala na trenutno stanje.

Člani sveta so s 17 glasovi ZA in 5 PROTI sprejeli naslednji

SKLEP št. 9:

Točka 5 dnevnega reda »Nadaljevanje razprave o finančni in vsebinski strukturi zaključnega računa FIHO za leto 2010« bo predmet obravnave na majski seji sveta FIHO.

AD/6

Razno

Pod to točko so člani sveta razpravljali o izplačilu sejin za prejšnjo sejo sveta. Prisotni predstavniki humanitarnih organizacij so povedali, da so se jim odpovedali, nekateri posamezniki pa so bili mnjenja, da v zvezi s tem ni bil sprejet sklep, zato želijo, da se jim sejnine izplačajo.

Glede na nizko prisotnost članov sveta, ki pri tej točki ni zagotavljala sklepčnosti se tudi tokrat o tem ni glasovalo o izplačilu sejin. Predstavniki humanitarnih organizacij so se za 2. Izredno sejo odpovedali sejinam.

Seja je bila zaključena ob 12.45 uri.

Zapisala:
Nika ŠLIBAR

Predsednik sveta FIHO:
Miran Krajnc