

Številka: 853/2013

Datum: 11.6.2013

Z A P I S N I K

3. korespondenčne seje Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS, ki je potekala v petek, 19.4.2013 in ponedeljek 22.4.2013 med 9,00 in 12,00 uro po e-pošti, telefaxu oziroma po telefonu.

Na seji so sodelovali vsi člani sveta FIHO in sicer: Mira Bilbija, Violeta Bilek, Srečko Brumen, Mateja De Reya, mag. Nataša Dernovšek Hafner, Ljubo Hansel, Ivo Jakovljevič, Matjaž Juhart, Mirjam Kanalec, Gregor Kobal – predsednik Sveta FIHO, dr. Tadej Kotnik, Drago Kupnik, mag. Vladimir Pegan, Alojz Rudolf, mag. Uroš Sajko, Peter Svetina, Drago Šajn, Roman Velikonja in Ljiljana Vučenović.

Glasovanja se niso udeležili: Ilija Antolovič, Damijan Jagodic, Drago Koprčina in Peter Tomažič.

Korespondenčna seja je potekala po naslednjem dnevnem redu:

DNEVNI RED:

1. Določitev B in C liste nadzornikov.

Člani sveta so po elektronski pošti prejeli predlog direktorja FIHO za sestavo nadzornikov v B in C listi z obrazložitvijo, da je Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji na 21. seji dne 27.2.2006 sprejel Pravilnik o organiziranju in izvajanju nadzora v invalidskih in humanitarnih organizacijah. Pravilnik v 9. členu določa, da liste nadzornikov določi svet fundacije. Posamezne liste nadzornikov so: A - lista članov sveta fundacije, ki jo svet fundacije določi na predlog predsednika sveta fundacije; B - lista delavcev strokovne službe fundacije in pogodbenih sodelavcev, ki jo svet fundacije določi na predlog direktorja fundacije; C - lista zunanjih strokovnih sodelavcev, ki jo svet fundacije določi na predlog direktorja fundacije, ki ga ta pripravi v sodelovanju z ustreznimi specializiranimi strokovnimi združenji in ustanovami.

Glede na to, da je A listo nadzornikov Svet FIHO sprejel že na konstitutivni seji dne 10.7.2012, je direktor FIHO predlagal Svetu FIHO sestavo in določitev B in C liste nadzornikov. Člane Sveta FIHO je tudi seznanil, da predlagani kandidati za nadzornike izpolnjujejo pogoje iz tretjega in četrtega odstavka 8. člena Pravilnika o organiziranju in izvajanju nadzora v invalidskih in humanitarnih organizacijah.

Vabilu za sodelovanje na korespondenčni seji je bila priložena glasovnica za glasovanje o predlogu sklepa.

Po izvedenem glasovanju, je bilo ugotovljeno, da člani sveta FIHO s **18 glasovi ZA in 1 PROTI (4 člani Sveta FIHO se glasovanja niso udeležili)** sprejemajo naslednji sklep:

SKLEP št. 1:

Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS skladno z 9. členom Pravilnika o organiziranju in izvajanju nadzora v invalidskih in humanitarnih organizacijah določa listo nadzornikov in imenuje naslednje nadzornike in sicer v:

B listo nadzornikov - delavcev strokovne službe FIHO:

1. Štefan KUŠAR
2. Dragi MUMELJ
3. Breda OMAN
4. Nika ŠLIBAR
5. Janja VREČKO

C listo nadzornikov - zunanjih strokovnih delavcev:

	Ime in priimek	Zaposlitev
1.	Dr. Polona Dremelj	Inštitut RS za socialno varstvo
2.	mag. Simona Smolej	Inštitut RS za socialno varstvo
3.	Vid Žiberna	Inštitut RS za socialno varstvo
4.	Mateja Nagode	Inštitut RS za socialno varstvo
5.	Cvetka Perme	Cvetka Perme s.p.
6.	Milena Gorjup	RSMG Milena Gorjup s.p.
7.	Nelka Žužek	Digesta d.o.o.
8.	Elizabeta Ilič	Audit d.o.o.
9.	Franc Kolenc	Valuta d.o.o.
10.	Sonja Dernjač	CSD Laško
11.	Mojca Čavničar	CSD Koper
12.	Miranda Vrh	DSO Ilirska Bistrica
13.	Špela Šuštaršič	Zveza paraplegikov Slovenije
14.	Franica Grmek	Škofijska Karitas Koper
15.	Vilko Kolbl	Socialna zbornica Slovenije
16.	Kristina Šturm Leban	CSD Tolmin
17.	Simona Gerenčer Pegan	PRSTI, poslovne storitve
18.	Polona Štefanič	Zaposlitveni Center Dobrošin d.o.o.
19.	Igor Pavel	Dobrovita plus d.o.o.
20.	Karmen Bajt	Društvo distrofikov Slovenije
21.	Brane But	upokojenec
22.	Tanja Hočevnar	Zveza delovnih invalidov Slovenije
23.	Franci Dolenc	upokojenec

Svet FIHO ugotavlja, da so z imenovanjem B in C liste nadzornikov izpolnjeni pogoji za opravljanje nadzorov namenske porabe sredstev FIHO v IV. mandatnem obdobju.

Zapisala:
Breda OMAN

Predsednik Sveta FIHO :
Gregor KOBAL