

Številka: 1736/2012
Datum: 20.12.2012



čistopis

Z A P I S N I K

3. seje Sveta FIHO, ki je bila v četrtek, 25.10.2012 ob 10,00 uri v prostorih FIHO, Stegne 21 c v Ljubljani.

Prisotni člani: Ilija Antolovič, Mira Bilbija, Violeta Bilek, Srečko Brumen, Mateja De Reya, Ivo Jakovljevič, Matjaž Juhart, Mirjam Kanalec, Gregor Kobal – predsednik Sveta FIHO, Drago Koprčina, dr. Tadej Kotnik, Drago Kupnik, mag. Vladimir Pegan, Alojz Rudolf, mag. Uroš Sajko, Peter Svetina, Drago Šajn, Peter Tomažič, Roman Velikonja in Ljiljana Vučenović.

Odsotni člani: mag. Nataša Dernovšček Hafner, Damijan Jagodic in Ljubo Hansel.

Ostali prisotni vabljeni: Štefan Kušar – direktor FIHO, Boris Šuštaršič – predstavnik FIHO v Nadzornem svetu Loterije Slovenije, Aljoša Redžepović – član Nadzornega odbora FIHO, Breda Oman – poslovna sekretarka FIHO, Nives Kržišnik in Nika Šlibar – strokovni sodelavki FIHO.

Gregor Kobal – predsednik Sveta FIHO je uvodoma pozdravil vse člane sveta ter druge vabljene. Prisotne je nato seznanil, da je vlada Republike Slovenije 11. oktobra 2012 za direktorja FIHO imenovala Štefana Kušarja. Ob tem mu je čestital in zaželel uspešno nadaljnje delo.

Predsedujoči je v nadaljevanju člane sveta pozval k morebitnim predlogom za razširitev dnevnega reda. Sam je predlagal novo 3. točko dnevnega reda, ki bi se glasila Imenovanje članov Nadzornega odbora FIHO. Izpostavil je, da bo vlada v skladu z dnevnim redom na dan seje Sveta FIHO najverjetneje imenovala svojo predstavnico. Člani sveta bi na današnji seji imenovali predstavnika s strani NSIOS in s strani humanitarnih organizacij, v prihodnjih tednih pa v okviru korespondenčne seje potrdili tudi predstavnico vlade v Nadzornem odboru FIHO.

Predsedujoči je glede na podan predlog v zvezi s spremembo dnevnega reda predlagal glasovanje.

Člani sveta so soglasno s **19 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 19 članov sveta) potrdili sledeči:

DNEVNI RED:

1. Obravnava in sprejem zapisnika 2. seje Sveta FIHO z dne 2.10.2012 s poročilom o realizaciji sklepov,
2. Obravnava in sprejem predloga za dofinanciranje finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij za leto 2012,
3. Imenovanje članov Nadzornega odbora FIHO,
4. Predlogi komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam,
5. Razno.

AD/1

Obrazložitev in sprejem zapisnika 2. seje Sveta FIHO z dne 2.10.2012 s poročilom o realizaciji sklepov

Predsedujoči je člane sveta seznanil, da so z gradivom k prvi točki dnevnega reda prejeli predlog zapisnika 2. seje Sveta FIHO. Poudaril je, da je strokovna služba FIHO prejete pisne pripombe obravnavala ter bo v prihodnje vzela na znanje, da zapisniki ne bodo tako zelo obsežni.

Predsedujoči je člane sveta pozval k razpravi, v kateri sta sodelovala Ivo Jakovljevič in Matjaž Juhart. Prvi član sveta je poudaril, da so zapisniki preobsežni ter dodal, da bi v zapisniku 2. seje Sveta FIHO želel dopolnitev z avtorizirano izjavo, in sicer na strani 8, pod šesto točko dnevnega reda. Drugi član sveta pa je ponovno izpostavil predlog, da mora fundacija poiskati nove dodatne vire financiranja.

Člani sveta so nato soglasno s **19 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 19 članov sveta) potrdili sledeči:

SKLEP št. 1:

Svet FIHO potrjuje zapisnik 2. seje Sveta FIHO z dne 2.10.2012.

Uvodno obrazložitev k Poročilu o realizaciji sklepov je podal direktor FIHO. Predstavil je dve vsebini, ki v poročilu nista zajeti. Izpostavil je dopis Loterije Slovenije, iz gradiva za 2. sejo Sveta FIHO, ki je vsebovala napoved ocene višine koncesijskih dajatev za mesec oktober, november in december 2012, v višini 1,3 milijona evrov mesečno. Dejanski priliv s strani Loterije Slovenije pa je v mesecu oktobru predstavljal sredstva v višini le 498.546,59 €. Direktor je poudaril, da je v namen obrazložitve odstopanj v načrtovanih prilivih, na sejo povabljen Boris Šuštaršič, predstavnik FIHO v Nadzornem svetu Loterije Slovenije. Direktor FIHO je prisotne seznanil še z revizijo davčne uprave RS. Pojasnil je, da je strokovna služba FIHO prejela odločbo za pregled pravnega obračuna dobička pravnih oseb za leto 2009, 2010 in 2011. V času revizije je bila pregledana celotna finančna dokumentacija za navedena leta. Davčni inšpektorici sta ugotovili le zmoto pri obračunu davkov na nagrade za člane nadzornih skupin, ki jih FIHO v skladu s Pravilnikom o izvajanju nadzora izplačuje nadzornikom. FIHO bo moral poravnati prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 6 % oziroma 4.800,00 € za navedena leta.

Predsedujoči je nato pozval Borisa Šuštaršiča k dodatni obrazložitvi prilivov koncesijskih dajatev s strani Loterije Slovenije. Slednji je poudaril, da je od direktorice financ in računovodstva Loterije Slovenije pridobil poročilo, ki navaja koncesijske dajatve v letošnjem letu ter izpostavil, da osnovo za koncesijske dajatve predstavlja promet do iger na srečo v tekočem mesecu, od katerega se odštejejo izplačani dobitki. Razlika nato predstavlja osnovo za obračun koncesijskih dajatev.

Člani sveta so nato brez razprave s **19 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM** (v času glasovanja je bilo prisotnih 20 članov sveta) potrdili sledeči:

SKLEP št. 2:

Člani sveta so se seznanili s poročilom o realizaciji sklepov.

AD/2

Obrazložitev in sprejem predloga za dofinanciranje finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij za leto 2012

Predsedujoči je uvodoma pozval predsednika invalidske in humanitarne komisije k pojasnilu gradiva, ki so ga člani sveta prejeli z vabilom na sejo.

Mag. Vladimir Pegan, predsednik invalidske komisije, je pojasnil, da je invalidska komisija na 4. seji dne 10.10.2012 ponovno obravnavala vloge na javni razpis FIHO za leto 2012. Pri obravnavi vlog IO je upoštevala Pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije ter sredstva v skupni višini, 1.595.736,45 € namenila dofinanciranju posebnih socialnih programov, delovanja in naložb. Posebnim socialnim programom je namenila 44,01 % od skupnih razpoložljivih sredstev, delovanju 16,64 % ter naložbam 39,35 %. Predsednik komisije je v nadaljevanju predstavil razmerja med programi, delovanjem in naložbami v primerjavi s prvim dofinanciranjem februarja 2012 ter razporeditvijo sredstev po sklepu za leto 2012.

Srečko Brumen, predsednik humanitarne komisije, je člane sveta seznanil, da je humanitarna komisija upoštevala usmeritev Sveta FIHO in sredstva razporedila sorazmerno glede na sprejeti sklep o razporeditvi sredstev FIHO humanitarnim organizacijam v letu 2012. Poudaril je, da se komisija ni odločila za dofinanciranje naložb v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje, saj so bile odobrene investicije z letno razporeditvijo sredstev FIHO v letu 2012 že v celoti realizirane. Komisija je prav tako sprejela odločitev, da bo dofinancirala nosilne programe posamezne humanitarne organizacije glede na njihov namen in poslanstvo ter programe, ki uporabnikom omogočajo lajšanje neposredne življenjske stiske.

Člani sveta so nato brez razprave s **19 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM** (v času glasovanja je bilo prisotnih 20 članov sveta) potrdili sledeči:

SKLEP št. 3:

Svet fundacije je sprejel predloženi predlog o dofinanciranju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij za leto 2012. Svet fundacije je zadalžil strokovno službo fundacije, da posreduje organizacijam sklepe o dofinanciranju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij za leto 2012 in ustrezne anekse k pogodbam o financiranju in uporabi sredstev FIHO za leto 2012.

AD/3

Imenovanje članov Nadzornega odbora FIHO

Predsedujoči je uvodoma povedal, da ima fundacija v svojih pravilih opredeljen Nadzorni odbor, sestavljen iz treh članov, katere imenuje svet fundacije izmed uveljavljenih strokovnjakov na področju, invalidskega, socialnega in zdravstvenega varstva na podlagi predlogov Vlade Republike Slovenije, invalidskih organizacij in humanitarnih organizacij. Dodal je, da je fundacija skladno z 28. členom Pravil FIHO in 18., 25. in 26. členom Zakona o invalidskih organizacijah preko Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije pozvala vse reprezentativne invalidske organizacije po registru na MDDSZ, vse humanitarne organizacije, ki se v letu 2012 so/financirajo iz sredstev FIHO in Vlado Republike Slovenije, da posredujejo vsaka svoj predlog za po enega člana Nadzornega odbora FIHO. Poudaril je, da bo Vlada RS predvidoma na svoji današnji seji imenovala svojega predstavnika za člana v nadzorni odbor FIHO, zato bi bilo smotno, da bi Svet FIHO imenoval dva člana Nadzornega odbora FIHO.

Predsedujoči je članom sveta pojasnil, da so predloge 8 kandidatov za člana Nadzornega odbora fundacije, ki so jih posredovale humanitarne organizacije prejeli že na predhodnih sejah. V

nadaljevanju je direktor pojasnil, da je strokovna služba FIHO preverila vse predloge kandidatov ter ugotovila, da dva predloga nista v skladu z določili Zakonom o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije oziroma določili aktov FIHO. Predsedujoči je predlagal člane volilne komisije za izvedbo postopka in člane sveta pozval k glasovanju.

Člani sveta so brez razprave soglasno s **20 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 20 članov sveta) potrdili sledeči:

SKLEP št. 4:

Imenuje se volilna komisija v sestavi:

- 1. Srečko Brumen**
- 2. mag. Vladimir Pegan**
- 3. Breda Oman**

Predsedujoči je nato odredil odmor, v katerem je volilna komisija razdelila glasovnice, člani sveta so pristopili k tajnem glasovanju ter oddali glasovnice v volilno skrinjico.

Pred poročanjem o izidu glasovanja je stekla razprava, v kateri sta sodelovala Uroš Sajko in Štefan Kušar. Član sveta je izpostavil, da od navedenih kandidatov nobenega ni poznal, kar mu je otežilo glasovanje. Direktor FIHO je v povezavi s tem pojasnil, da so predlogi kandidatov znani že dalj časa in da so seznam kandidatov prejeli tudi sami člani sveta na predhodnih sejah.

V nadaljevanju je Srečko Brumen poročal o izidu glasovanja in sicer: od 20-ih prisotnih se je glasovanja udeležilo 19 članov sveta. Volilna komisija je ob tem ugotovila, da je bila ena glasovnica neveljavna. Srečko Brumen je podal poročilo o izvedenem glasovanju in sicer: mag. Bogdan Dobnik je prejel 13 glasov, Franc Dolenc 1 glas, Branko Mrak 1 glas, Larisa Hajdinjak 1 glas, Marjan Šiftar 2 glasova, medtem ko preostali kandidati niso prejeli glasov. Na podlagi rezultata glasovanja je bil za člana NO FIHO s strani humanitarnih organizacij imenovan mag. Bogdan Dobnik.

Predsedujoči je članom sveta predstavil predlog sklepa ter pozval k glasovanju predstavnikov NSIOS in humanitarnih organizacij v nadzornem odboru FIHO.

Člani sveta so nato brez razprave s **18 glasovi ZA in 2 VZDRŽANIMA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 20 članov sveta) potrdili sledeči:

SKLEP št. 5:

Za člana Nadzornega odbora FIHO se na predlog humanitarnih organizacij imenuje mag. Bogdan Dobnik, na predlog Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije pa Miran Krajnc.

Po končanem glasovanju je mag. Vladimir Pegan strokovni službi FIHO predlagal, da se kandidata, ki ne izpolnjujeta pogojev za člana Nadzornega odbora FIHO posreduje dodatno pojasnilo.

AD/4

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

Predsedujoči je uvodoma pozval predsednika invalidske in humanitarne komisije k predstavitvi predlogov obeh komisij. Mag. Vladimir Pegan je člane sveta seznanil s predlogom, ki so ga dobili na mizo med sejo. Srečko Brumen je izpostavil, da je humanitarna komisija obravnavala 5 vlog, v nadaljevanju pa je kratko predstavil posamezne predloge.

Člani sveta so nato brez razprave soglasno s **20 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 20 članov sveta) potrdili sledeče sklepe:

SKLEP št. 6:

Društvu Vita za pomoč po nezgodni poškodbi glave, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, se na podlagi ugovora na sklep FIHO z dne 13.9.2012 v skladu s 4. členom Navodil o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, po ponovni obravnaviodobrijo rezervna sredstva FIHO v višini 5.000,00 € za so/financiranje enega osebnega asistenta v programu »Mreža dnevnih centrov« iz 1% rezervnega sklada, oblikovanega ob razporeditvi sredstev invalidskim organizacijam za leto 2012.

SKLEP št. 7:

Vloga Društva za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa »VEZI«, Štorje 26, Sežana, z dne 11.9.2012 ne izpolnjuje pogojev določil Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, zato se njihovi prošnji ne ugoti.

SKLEP št. 8:

Društvu Novi Paradoks, Vrhovci cesta XVII/40, Ljubljana se na podlagi prošnje z dne 24.9.2012 ter v skladu s 4. in 5. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHOodobrijo rezervna sredstva FIHO za sofinanciranje krizne zamenjave strešne opeke v Eko kmetiji Topol, v višini 4.500,00 €, iz 1% rezervnega sklada, oblikovanega ob razporeditvi sredstev humanitarnim organizacijam za leto 2012.

SKLEP št. 9:

Društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, Miren 216, Miren se na podlagi prošnje z dne 10.10.2012 ter v skladu s 3. in 4. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHOodobrijo rezervna sredstva FIHO za sofinanciranje nakupa gostinskega štedilnika z električno konvekcijsko pečico, v višini 2.000,00 €, iz 1% rezervnega sklada, oblikovanega ob razporeditvi sredstev humanitarnim organizacijam za leto 2012.

SKLEP št. 10:

Društvu Projekt Človek, Sketova 5, Ljubljana se na podlagi prošnje z dne 23.9.2012 ter v skladu s 3. in 4. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHOodobrijo rezervna sredstva FIHO za sofinanciranje nakupa avtomobila, v višini 10.000,00 €, iz 1% rezervnega sklada, oblikovanega ob razporeditvi sredstev humanitarnim organizacijam za leto 2012.

SKLEP št. 11:

Vloga Rdečega križa Slovenije, Mirje 19, Ljubljana z dne 11.10.2012 ne izpolnjuje pogojev določil Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, zato se njihovi prošnji ne ugoti.

Po končanem glasovanju je mag. Vladimir Pegan v imenu invalidske komisije predlagal Iva Jakovljeviča za člana delovne skupine, ki bo obeležila 15-letnico delovanja FIHO. Srečko Brumen je v

imenu humanitarne komisije predlagal Draga Kupnika ker strokovno službo FIHO pozval k razširitvi delovne skupine.

Člani sveta so nato brez razprave soglasno s **20 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 20 članov sveta) potrdili sledeči:

SKLEP št. 13:

Člani Sveta FIHO potrjujejo razširitev delovne skupine za pripravo predlogov in gradiv za 15-letnico obstoja FIHO za 2 člana, in sicer Iva Jakovljeviča in Draga Kupnika.

AD/5

Razno

Direktor FIHO je uvodoma člane sveta seznail s informativnim razgovorom na Komisiji za preprečevanje korupcije ter jih do naslednje seje pozval k razmisleku o članih nove delovne skupine za pregled oddanega načrta integritete FIHO na podlagi sodelovanja s Komisijo za preprečevanje korupcije.

V nadaljevanju se je razvila razprava, v kateri so sodelovali: Matjaž Juhart, Štefan Kušar, Peter Tomažič in Ilija Antolovič. Jedro razprave je predstavljalo predvsem Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO za leto 2011, ki je sicer odlično pripravljeno, vendar bi bilo primerno v prihodnjih letih izdaje več poudarka nameniti vsebinskemu delu, poslanstvu, viziji in delu FIHO. Izrednega pomena pa bi bilo vključiti podatke o številu izvedenih storitev za invalide in druge skupine ljudi, za katere izvajajo storitve humanitarne organizacije.

Direktor FIHO je nato prisotne seznail, da bo strokovna služba FIHO na podlagi sprejetega sklepa članov sveta pripravila anekse k osnovnim pogodbam ter sklepe o dofinanciranju ter ju posredovala organizacijam. V nadaljevanju se je odzval na vprašanje članice sveta ter pojasnil, da je fundacija prejela dopis Urada za varovanje tajnih podatkov, ki ga je Komisija za pripravo aktov FIHO že obravnavala.

Predsedujoči se je zahvalil vsem za tvorno sodelovanje ter sejo zaključil ob 11,45 uri.

Zapisala:
Nives Kržišnik

Predsednik Sveta FIHO:
Gregor Kobal