

Številka: 266/2013
Datum: 28.2.2013



ČISTOPIS

Z A P I S N I K

4. seje Sveta FIHO, ki je bila v četrtek, 20.12.2012 ob 10,15 uri v prostorih FIHO, Stegne 21 c v Ljubljani.

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

Odsotni člani: mag. Nataša Dernovšek Hafner, dr. Tadej Kotnik in Ljiljana Vučenović.

Ostali prisotni vabljeni: Štefan Kušar – direktor FIHO, Boris Šuštaršič – predstavnik FIHO v Nadzornem svetu Loterije Slovenije d.d., mag. Bogdan Dobnik – predsednik Nadzornega odbora FIHO, mag. Tatjana Švajger in Miran Krajnc – člana Nadzornega odbora FIHO, Marjeta Bogataj – predstavnica za odnose z javnostjo, Breda Oman – poslovna sekretarka FIHO, Nives Kržišnik in Nika Šlibar – strokovni sodelavki FIHO.

Ker ob uri, za katero je bila seja sveta sklicana, sklepčnost članov še ni bila zagotovljena, je predsedujoči s soglasjem prisotnih članov začetek seje zamaknil za 15 minut.

Predsednik Sveta FIHO je ob 10.15 uri ugotovil, da je prisotnost članov zagotovljena in otvoril sejo. Uvodoma je pozdravil vse prisotne, posebej še novoimenovanega predsednika Nadzornega odbora FIHO mag. Bogdana Dobnika ter člana mag. Tatjano Švajger in Mirana Krajnca.

Nadalje je še povedal, da so člani na mizo prejeli nekaj dopolnjenega gradiva in sicer:

- k tč. 2 – Predlog Finančnega načrta porabe sredstev za delovanje FIHO v letu 2013 z dne 19.12.2012
- k tč. 4 - Pritožba YHD – Društva za teorijo in kulturo hendikepa z dne 17.12.2012 na predlog razporeditve sredstev FIHO za leto 2013
- k tč. 4 – Predlog Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam z dne 18.12.2012
- k tč. 4 – Predlog sklepa o razporeditvi sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacija v letu 2013 z dne 18.12.2012
- k tč. 8 - Predlog Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam z dne 19.12.2012
- k tč. 9 – Poročilo o delu delovne skupine za pripravo predlogov aktivnosti ob 15-letnici delovanja FIHO in prenovo razpoznavnega znaka FIHO z dne 18.12.2012.

Ker člani sveta niso imeli dopolnitev na predlagane točke dnevnega reda, so potrdili sledeči:

DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnika 3. seje Sveta FIHO z dne 25.10.2012 ter 1. in 2. korespondenčne seje Sveta FIHO, s poročilom o realizaciji sklepov,
2. Obravnava in sprejem finančnega načrta porabe sredstev za delovanje FIHO v letu 2013,
3. Imenovanje inventurne komisije za IV. mandatno obdobje,
4. Obravnava in sprejem predloga Sklepa o razporeditvi sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam v letu 2013,
5. Informacija Nadzornega odbora fundacije o pritožbah invalidskih in humanitarnih organizacij na zapisnik o odpiranju vlog,
6. Imenovanje delovne skupine FIHO za sodelovanje s Komisijo za preprečevanje korupcije pri izdelavi načrta integritete,

7. Poročilo o odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih na nadzorih o namenski porabi sredstev FIHO v letu 2012 za leto 2011,
8. Predlogi Komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam,
9. Poročilo Delovne skupine za pripravo aktivnosti ob obeležitvi 15 letnice delovanja FIHO,
10. Razno.

AD/1

Potrditev zapisnika 3. seje Sveta FIHO z dne 25.10.2012 ter 1. in 2. korespondenčne seje Sveta FIHO, s poročilom o realizaciji sklepov

Predsednik sveta je uvodoma povedal, da so člani sveta z vabilom prejeli predloge zapisnikov 3. seje sveta ter 1. in 2. korespondenčne seje Sveta FIHO. Predlagal je, da glasovanje poteka ločeno za vsak zapisnik posebej.

Ker v zvezi s predlogom zapisnika 3. seje z dne 25.10.2012 člani sveta niso razpravljali, so soglasno, s **17 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 17 članov sveta) potrdili naslednji:

SKLEP št. 1:

Svet FIHO potrjuje zapisnik 3. seje Sveta FIHO z dne 25.10.2012.

Tudi na predlog zapisnika 1. korespondenčne seje z dne 8. in 12.11.2012 člani sveta niso imeli pripomb, zato so soglasno, z **18 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 18 članov sveta) potrdili naslednji:

SKLEP št. 2:

Svet FIHO potrjuje zapisnik 1. korespondenčne seje Sveta FIHO z dne 8. in 12.11.2012.

Prav tako je bil brez razprave, soglasno, z **18 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 18 članov sveta) potrjen naslednji:

SKLEP št. 3:

Svet FIHO potrjuje zapisnik 2. korespondenčne seje Sveta FIHO z dne 13. in 14.11.2012.

V nadaljevanju je predsedujoči povedal, da je realizacija sklepov prejšnjih sej podrobno navedena v gradivu k tej točki, ki so jo člani sveta prejeli skupaj z vabilom.

Član sveta je na direktorja FIHO naslovil vprašanje v zvezi dopisom Urada Vlade RS za varovanje tajnih podatkov, in sicer kakšno je bilo nadaljnje ukrepanje oz. realizacija, glede na to, da je omenjeni dopis že obravnavala Komisija za pripravo aktov.

Pojasnjeno je bilo, da se dopis nanaša na Pravilnik o varovanju osebnih in tajnih podatkov v FIHO oz. njegovo tolmačenje. Direktor je člane sveta seznanil, da je FIHO v zvezi s tem imel inšpekcijski nadzor s strani inšpektorata Ministrstva za notranje zadeve, pri čemer inšpektor ni izrekel nobene globe ali drugega ukrepa. Postopek popravkov pravilnika bo nadalje urejala Komisija za pripravo aktov.

Ob zaključku te točke se je direktor članom sveta zahvalil za takojšnjo pripravljenost pomagati ljudem v stiski, ki so jih prizadele poplave v mesecu novembru 2012. V ta namen je bil na korespondenčni seji soglasno sprejet sklep Sveta FIHO za humanitarno pomoč v skupni višini 100.000,00 €, ki jo je FIHO v enakih deležih za pomoč prizadetim v poplavah namenil Rdečemu Križu Slovenije in Slovenski Karitas.

Člani sveta so ob zaključku te točke s **17 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 17 članov sveta) potrdili sledeči:

SKLEP št. 4:

Člani sveta so se seznanili s poročilom o realizaciji sklepov.

AD/2

Obravnava in sprejem finančnega načrta porabe sredstev za delovanje FIHO v letu 2013

Člani sveta so z vabilom za sejo prejeli predlog finančnega načrta za delovanje FIHO za leto 2013. V zvezi s pripravljenim gradivom za to točko so člani kolegija predlagali, da je potrebno izdelati nov dokument, katerega so člani sveta prejeli na mizo ob pričetku seje in iz katerega so jasno razvidni primerljivi podatki o porabi sredstev med odobrenimi sredstvi v letu 2012 in načrtovanimi sredstvi za leto 2013.

Po uvodni besedi je predsedujoči odprl razpravo, v kateri so sodelovali: Matjaž Juhart, Gregor Kobal, Štefan Kušar, Violeta Bilek, Mateja De Reya, mag. Vlado Pegan in Ljubo Hansel.

Razpravljalci so večinoma želeli pojasniti v zvezi z vsebino posameznih postavk oz. stroškovnih mest, predvsem pa podrobnejšo obrazložitev novih postavk za leto 2013. Priporočilo je bilo, naj se upošteva varčevalni pristop pri izvajanju finančnega načrta za delovanje FIHO, pri čemer je direktor FIHO potrdil, da se bodo morebitna neporabljena sredstva iz naslova delovanja namenila v kvoto sredstev za razporeditev invalidskim in humanitarnim organizacijam, čeprav so v teku nekateri projekti, pri katerih ni mogoče natančno načrtovati končnega zneska.

Člani sveta so ob zaključku razprave s **17 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM** (v času glasovanja je bilo prisotnih 18 članov sveta) potrdili sledeča:

SKLEP št. 5:

Svet fundacije je na 4. seji dne 20.12.2012 v skladu s Pravilnikom o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO sprejel Finančni načrt porabe sredstev za delovanje FIHO v letu 2013 v višini 599.600,00 €.

SKLEP št. 6:

Razlika sredstev med 3%, ki so za delovanje FIHO v skupnem finančnem načrtu opredeljeni skladno s 5. členom Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO in sredstvi za delovanje FIHO v 2,62 % deležu, načrtovanimi v Finančnem načrtu za 2013, v višini 85.900,00 € se nameni za razporeditev invalidskim in humanitarnim organizacijam v letu 2013.

AD/3

Imenovanje inventurne komisije za IV. mandatno obdobje

Predsedujoči je uvodoma povedal, da je z novim mandatnim obdobjem potrebno imenovati tudi novo sestavo inventurne komisije FIHO. Člani kolegija so predlagali, da Svet FIHO za naslednje mandatno obdobje potrdi inventurno komisijo FIHO v sestavi Mira Bilbija in Uroš Sajko – člana Sveta FIHO ter Breda Oman – poslovna sekretarka FIHO.

Člani sveta so nadalje brez razprave soglasno z **18 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 18 članov sveta) potrdili sledeči:

SKLEP št. 7:

Svet FIHO je za naslednje mandatno obdobje potrdil inventurno komisijo FIHO v sestavi:

Mira Bilbija – članica Sveta FIHO

Uroš Sajko - član Sveta FIHO in

Breda Oman – poslovna sekretarka FIHO.

AD/4

Obravnava in sprejem predloga Sklepa o razporeditvi sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam v letu 2013

Predsedujoči je povedal, naj člani sveta pri tej točki upoštevajo gradiva, ki so bila k tej točki dana na mizo na začetku seje. Po besedah predsedujočega je v programu prišlo do matematične napake pri pripravi deležev sredstev za delovanje organizacij na državni in lokalni ravni v primeru, ko so le-te prijavljale tudi lokalno raven. Zaradi tega sta se obe pristojni komisiji ponovno sestali in pripravili pravilni izračun, ki je razviden iz novega predloga sklepa. Predsednik sveta je poudaril, da pri nobeni organizaciji ni prišlo do sprememb v višini dodeljenih sredstev, temveč so se spremenili samo zneski znotraj posameznih postavk na sklopu delovanja.

Nadalje je predsedujoči k obrazložitvi predloga povabil oba predsednika pristojnih komisij za invalidske oz. humanitarne organizacije. Oba sta obrazložila vsebinski del pripravljenega predloga sklepa.

Po uvodnem delu je predsedujoči odprl razpravo, v kateri so z vprašanji, odgovori, mnenji in predlogi sodelovali: Gregor Kobal, Violeta Bilek, mag. Vladimir Pegan, Damijan Jagodic, Srečko Brumen, Drago Kupnik, Drago Šajn, Ivo Jakovljevič, Mateja De Reya, Matjaž Juhart, Mirjam Kanalec, Drago Koprčina in Roman Velikonja.

Večina razpravljalcev je bila mnenja, da prenovljena metodologija za ocenjevanje programov invalidskih in humanitarnih organizacij omogoča bolj transparentno ocenjevanje vlog invalidskih in humanitarnih organizacij, vendar jo bo potrebno glede na mnoge specifične posameznih organizacij še dopolnjevati. Razprava je bila namenjena tudi primerjavam višin sredstev, ki so bila za primerljive programe dodeljena istovrstnim invalidskim organizacijam in kriterijem, ki so bili pri tem uporabljeni, ob vzrokih za zavrnitev so/financiranja humanitarnih organizacij pa so razpravljalci ponovno izpostavili temo podeljevanja odločb o statusu invalidske oz. humanitarne organizacije in kaj pridobitev le-tega pomeni v povezavi s kandidaturo na javni razpis za sredstva FIHO. Razpravljalci so tekom razprave izrazili različna mnenja in predloge v zvezi z dejstvom, da pristojna ministrstva vse bolj krčijo razpise in so organizacije vedno bolj odvisne od sredstev FIHO.

Člani sveta so ob zaključku razprave z **19 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM** (v času glasovanja je bilo prisotnih 20 članov sveta) potrdili naslednje:

SKLEP št. 8:

Svet fundacije sprejema Sklep o razporeditvi sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2013, ki sta ga pripravili komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam.

SKLEP št. 9:

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov humanitarnim organizacijam (v nadaljevanju: komisija) ugotavlja, da je enovito društvo, Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji Ulice, Pražakova ulica 6, 1000 Ljubljana v vlogi na javni razpis za razporeditev sredstev fundacije v letu 2013 prijavilo socialne programe, delovanje in naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje tudi na lokalni ravni. Komisija je socialne programe na lokalni ravni, delovanje na lokalni ravni ter naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni ocenila in ugotovila, da je vsebina socialnih programov, delovanja ter naložb vsebina izvajanja enovitega društva na državni ravni. Komisija se je v skladu s 24. členom Navodil za uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij odločila, da se socialni programi na lokalni ravni, delovanje na lokalni ravni ter naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni, v sklepu o razporeditvi sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam v letu 2013 razvrstijo na državno raven.

SKLEP št. 10:

Sredstva za delovanje se na državni in lokalni ravni v primeru zvez razdelijo glede na razmerje sredstev prijavljenih za delovanje na državni in lokalni ravni, ki jo je posamezna zveza navedla v vlogi na javni razpis za razporeditev sredstev fundacije v letu 2013.

SKLEP št. 11:

Svet fundacije zadolžuje strokovno službo fundacije, da invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2013 posreduje sklepe o razporeditvi sredstev FIHO in ustrezne pogodbe o financiranju in uporabi sredstev FIHO za leto 2013.

AD/5

Informacija Nadzornega odbora fundacije o pritožbah invalidskih in humanitarnih organizacij na zapisnik o odpiranju vlog

Predsedujoči je uvodoma predsednika Nadzornega odbora FIHO prosil, da poda poročilo o pritožbah, ki so vezane na zapisnik o odpiranju vlog invalidskih in humanitarnih organizacij po javnem razpisu FIHO za leto 2013 prispele na fundacijo.

Mag. Bogdan Dobnik je povedal, da je nadzorni odbor FIHO na svoji 2. seji dne 14.12.2012 skladno s 16. členom Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO obravnaval 2 ugovora na zapisnik o odpiranju vlog in sicer Društva Bravo – društva za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi težavami in Društva Post Polio –

društva za otroško paralizo Slovenije. Po obravnavi obeh ugovorov so bili člani nadzornega odbora enotni, da se ugovora na podlagi dejstev, ki sta jih navedli že pristojni komisiji, zavrne.

Ugovor Združenja prijateljev slepih Slovenije ni prispel v 7 – dnevnem roku, ki je bil predpisan v besedilu javnega razpisa za leto 2013, zato je bil skladno s prvo alinejo 21.b člena citiranega pravilnika izločen (zavrnen) iz nadaljnje obravnave.

Člani sveta so nadalje brez razprave soglasno z **18 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 18 članov sveta) potrdili sledeči:

SKLEP št. 12:

Svet FIHO se je seznanil s poročilom Nadzornega odbora FIHO o pritožbah invalidskih in humanitarnih organizacij na zapisnika o odpiranju vlog po javnem razpisu za sredstva FIHO v letu 2013.

AD/6

Imenovanje delovne skupine FIHO za sodelovanje s Komisijo za preprečevanje korupcije pri izdelavi načrta integritete

Predsedujoči je uvodoma povedal, da so člani sveta z vabilom k tej točki prejeli zapisnik sestanka med KPK in FIHO v zvezi z nadaljevanjem aktivnosti pri izdelavi načrta integritete FIHO.

Namen te točke je bil predvsem imenovanje delovne skupine za sodelovanje s KPK. Direktor je predlagal, da skupino, ki bo na sejah sveta poročala o svojem delu sestavljajo predsednik sveta, predsedniki stalnih komisij in organov FIHO ter direktor FIHO. Prva seja delovne skupine v novi sestavi bi potekala v prvi polovici meseca januarja 2013.

V razpravi je Boris Šuštaršič kot bivši državni svetnik povedal, da je na zadnji seji državnega sveta v razpravi izpostavil odnos KPK do invalidskega varstva. Ostro je obsodil izjavo oz. načelno stališče, da je javni denar, ki je odvojen za FIHO sam po sebi korupcijsko tveganje in predlagal, da tako kot je to zavrnil državni svet, stori tudi ta delovna skupina. Menil je, da ureditev financiranja invalidskih organizacij iz preteklosti, ki se je iz invalidskih razširila tudi na humanitarne in športne organizacije v naši državi predstavlja primer dobre prakse.

Ker v zvezi s to točko ni bilo več razpravljavcev, je predsedujoči zaključil, da bo delovna skupina razpravo pri svojem delu in sodelovanju s KPK vzela na znanje.

Člani sveta so soglasno s **17 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 17 članov sveta) potrdili sledeči:

SKLEP št. 13:

Svet FIHO imenuje delovno skupino FIHO za sodelovanje s Komisijo za preprečevanje korupcije pri izdelavi načrta integritete v sestavi: predsednik Sveta FIHO, predsedniki stalnih komisij FIHO (pristojnih komisij za IO in HO, ter KZA), predsednik Nadzornega odbora FIHO ter direktor FIHO.

AD/7

Poročilo o odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih na nadzorih o namenski porabi sredstev FIHO v letu 2012 za leto 2011

Direktor FIHO je v uvodu obrazložil, da nekatere organizacije, v katerih je bil v letu 2012 izveden redni nadzor namenske porabe sredstev FIHO, niso odpravile vseh pomanjkljivosti, na katere so z zapisnikom in poročilom opozorile posamezne nadzorne skupine FIHO. Podrobnosti so navedene v gradivu, ki so ga člani sveta prejeli k tej točki. Predlagano je bilo, da se navedene organizacije ponovno pozove, da izpolnijo zahtevane obveznosti in o tem obvestijo fundacijo. Na podlagi tega bo fundacija lažje obravnavala tudi poročilo organizacij o porabi sredstev v letu 2012 ter pripravila program nadzorov za leto 2013.

V krajši razpravi, v kateri so sodelovali mag. Vladimir Pegan, Ivo Jakovljevič in Mateja De Reya je bilo poudarjeno, naj se ob izdelavi zapisnika o nadzoru natančno zapiše, da mora organizacija o odpravi pomanjkljivosti tudi pisno obvestiti FIHO.

Člani sveta so soglasno s **17 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 17 članov sveta) potrdili sledeča:

SKLEP št. 14:

Svet FIHO zadolžuje strokovno službo, da naslednje organizacije: Društvo paraplegikov Severne primorske, Ledine 101/b, 5000 Nova Gorica, Društvo Sožitje Tolmin, Zalog 7, 5220 Tolmin in Društvo na srcu operiranih Slovenije, Korytkova 2, 1000 Ljubljana, pozove, da do 31.1.2013 odpravijo pomanjkljivosti, ki so jih nadzorne skupine FIHO ugotovile na zadnjem nadzoru o uporabi sredstev FIHO v letu 2012.

SKLEP št. 15:

Svet FIHO zadolžuje strokovno službo, da na seznam rednih letnih nadzorov o uporabi sredstev FIHO v letu 2013 s ciljem ugotovitve odprave pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene v letu 2012, uvrsti naslednje organizacije:

- Zveza društev upokoencev, Kebetova 9, 1000 Ljubljana
- Društvo ženska svetovalnica, Langusova 21, 1000 Ljubljana
- Društvo za pospeševanje veselja do življenja za bolne in trpeče ljudi – Rdeči noski, Prušnikova 28, 1000 Ljubljana

AD/8

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

Predsedujoči je v zvezi s to točko oba predsednika pristojnih komisij prosil za kratke obrazložitve, ker so člani sveta del gradiva k tej točki prejeli že z vabilom, del pa ob pričetku seje na mizo. Predsednika humanitarne komisije je zaradi odsotnosti nadomestil Peter Tomažič.

V odprti razpravi so sodelovali Drago Šajn, mag. Vladimir Pegan, Mirjam Kanalec in direktor FIHO. Izpostavljena je bila problematika realizacije nakazil sredstev FIHO iz posamezne matične organizacije na lokalna društva ter težave organizacij s pridobivanjem sredstev za posebne socialne programe v primerih, ko pristojno ministrstvo okrni oz. ne razpiše sredstev za sofinanciranje socialnovarstvenih programov.

Po končani razpravi so člani sveta soglasno s **17 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 17 članov sveta) potrdili naslednje:

SKLEP št. 16:

Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije se na osnovi prošnje št. ČD3441 z dne 23.10.2012 odobri sprememba namembnosti odobrenih in nakazanih sredstev FIHO za leto 2012 iz postavke investicijsko vzdrževalna dela na objektih za ohranjanje zdravja v nakup službenega vozila za zvezo v višini 13.205,57 €.

SKLEP št. 18:

Združenju invalidov – Forum Slovenije se na podlagi pritožbe zoper sklep FIHO št. 108/2012 z dne 8.8.2012 v skladu s 4. členom Navodil o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, po ponovni obravnavi zavrne vloga za rezervna sredstva FIHO v višini 26.070,00 € za so/financiranje posebnega socialnega programa »Veriga psihosocialne oskrbe in druženja«.

SKLEP št. 19:

Vlogi Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, Groharjeva 2, Ljubljana št. ŠK/4045 z dne 7.12.2012 za spremembo namembnosti prejetih sredstev FIHO po sklepu o dofinanciranju za leto 2012, se ne ugod.

SKLEP št. 20:

Društvu gluhoslepih Slovenije »Dlan«, Linhartova c. 13, 1000 Ljubljana, se na podlagi dodatnega pojasnila v dopisu št. 156/12 z dne 12.12.2012 odobri prenos odobrenih in nakazanih sredstev FIHO iz leta 2011 v leto 2013 v višini 4.589,88 €.

Društvo mora prenesena sredstva FIHO v letu 2013 primarno porabiti in o porabi posebej poročati v poročilu FIHO.

Društvo se bo v letu 2013 uvrstilo na program rednih nadzorov, kjer se bo preverila poraba sredstev v letih 2011 in 2012 in preveri porabo navedenih sredstev.

SKLEP št. 21:

Društvo distrofikov Slovenije, Linhartova 1/III, 1000 Ljubljana FIHO se v letu 2013 uvrsti na seznam rednih nadzorov namenske porabe sredstev FIHO za leto 2012. Ob tem se podrobneje pregleda porabo sredstev FIHO, ki so bila namenjena za urejanje prostorov za vzdrževanje in skladiščenje ortopedskih in drugih tehničnih pripomočkov za distrofike na Linhartovi 1, v Ljubljani.

SKLEP št. 22:

Društvo distrofikov Slovenije, Linhartova 1/II, Ljubljana se na podlagi vloge št. 632/i/12 z dne 12.12.2012 odobri sprememba namembnosti investicijskih sredstev FIHO (iz naslova 2. dofinanciranja za leto 2012 z dne 25.10.2012), iz postavke »Obnovitev drugega dela fasade domskega objekta na Sv. Petru« za namen zamenjave dotrajanih oken na objektu Doma dva topola v Izoli, v višini 15.093,84 €.

SKLEP št. 23:

Društvo Novi Paradoks, Vrhovci cesta XVII/40, Ljubljana se na podlagi prošnje z dne 6.11.2012 ter v skladu s 3., 4. in 5. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO odobrijo rezervna sredstva FIHO za financiranje nakupa kuhinje z potrebnimi aparati, jedilne in sedežne garniture, v višini 3.037,93 €, iz 1% rezervnega sklada, oblikovanega ob razporeditvi sredstev humanitarnim organizacijam za leto 2012.

SKLEP št. 24:

Vloga Slovenskega društva Hospic, Gosposvetska cesta 9, Ljubljana z dne 27.11.2012 ne izpolnjuje pogojev določil Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, zato se njeni prošnji ne ugodí.

Člani sveta so s **16 glasovi ZA in 1 PROTI** (v času glasovanja je bilo prisotnih 17 članov sveta) potrdili naslednji

SKLEP št. 17:

Zvezi paraplegikov Slovenije se v skladu s 4. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO zavrne prošnja št.811-IX/2012-dk z dne 12.9.2012 za sofinanciranje programa »prevozi paraplegikov« v višini 68.214,46 €.

Direktor FIHO je člane sveta seznanil, da bo v zvezi z rezultati praktične uporabe prenovljene metodologije za ocenjevanje programov invalidskih in humanitarnih organizacij potrebno Računskemu sodišču RS posredovati poročilo. Za izdelavo poročila je predlagal imenovanje skupine, ki bi jo vključno z njim sestavljali Gregor Kobal, mag. Bogdan Dobnik mag. Vladimir Pegan, Peter Tomažič in Ivo Jakovljevič.

Člani sveta so soglasno s **17 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 17 članov sveta) potrdili še naslednji:

SKLEP št. 25:

Svet FIHO za namen izdelave osnutka poročila v zvezi z uporabo prenovljene metodologije za ocenjevanje programov invalidskih in humanitarnih organizacij Računskemu sodišču RS imenuje skupino v sestavi: Gregor Kobal, Ivo Jakovljevič, Štefan Kušar, mag. Vladimir Pegan, Peter Tomažič ter mag. Bogdan Dobnik.

AD/9

Poročilo Delovne skupine za pripravo aktivnosti ob obeležitvi 15 - letnice delovanja FIHO

Predsedujoči je prosil predstavnico delovne skupine za pripravo aktivnosti ob obeležitvi 15 – letnice delovanja FIHO, da poda poročilo.

Mira Bilbija je povzela poročilo iz gradiva, ki so ga člani sveta k tej točki prejeli ob začetku seje na mizo. Na kratko je povzela scenarij in aktivnosti, ki jih je delovna skupina predvidela ob dogodku z oceno stroškov v višini 40.000,00 €. Delovna skupina je izglasovala tudi sklep o pripravi prenovljenega razpoznavnega znaka FIHO in prenovi oz. posodobitvi spletne strani FIHO.

Predsedujoči je člane sveta povabil k razpravi, v kateri so v nadaljevanju s svojimi vprašanji, mnenji in predlogi sodelovali: Mateja De Reya, Matjaž Juhart, Tatjana Švajger, Ilija Antolovič, Ljubo Hansel in Ivo Jakovljevič.

Razpravljavci so se v večini strinjali, da je 15- obletnica delovanja FIHO prava situacija, da se izpostavi veliko delo in sredstva, ki so namenjena mnogoštevilnim uporabnikom invalidskih in humanitarnih organizacij. Po mnenju

razpravljavec je FIHO v zadnjem času v medijih deležen premalo pozitivne pozornosti, prav tako bi se morale organizacije, ki se so/financirajo iz sredstev FIHO, ob javnih dogodkih pojavljati z logotipom fundacije. V duhu racionalne porabe sredstev je bilo predlagano, da bi tudi same invalidske in humanitarne organizacije s svojimi člani prispevale k vsebinskemu delu programa, obeležitev dogodka pa naj bo terminsko načrtovana tako, da se ne bi pokrivala z morebitnimi obeležitvami invalidskih oz. humanitarnih organizacij.

Člani sveta so soglasno s **16 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM** (v času glasovanja je bilo prisotnih 17 članov sveta) potrdili naslednji:

SKLEP št. 26:

Svet FIHO potrjuje predlog Delovne skupine za pripravo aktivnosti ob obeležitvi 15 – letnice delovanja FIHO v predvideni max. višini 40.000,00 € in zadolžuje delovno skupino za izvedbo vseh aktivnosti.

Predsedujoči je nadalje predlagal še dva sklepa, ki ju je pripravila delovna skupina, a sta bila zavrnjena in sicer:

Člani sveta so z **11 glasovi ZA in 6 VZDRŽANIMI** (v času glasovanja je bilo prisotnih 17 članov sveta) **ZAVRNILI** naslednji:

SKLEP št. 27:

Svet FIHO potrjuje predlog Delovne skupine za pripravo aktivnosti ob obeležitvi 15 – letnice delovanja FIHO, o prenovi razpoznavnega znaka FIHO, pri čemer je izhodišče prvo nagrajena grafična rešitev.

Člani sveta so z **10 glasovi ZA in 7 VZDRŽANIMI** (v času glasovanja je bilo prisotnih 17 članov sveta) **ZAVRNILI** tudi naslednji:

SKLEP št. 28:

Svet FIHO potrjuje predlog Delovne skupine za pripravo aktivnosti ob obeležitvi 15 – letnice delovanja FIHO, da prenovi spletno stran FIHO.

AD/10

Razno

Pod to točko je predsedujoči članom sveta predlagal, da se direktorju FIHO z izplačilom decembrske plače odobri tudi »božičnica« v višini povprečne bruto plače za zaposlene za zadnje tromesečje leta 2012. Obračunala bi se na podlagi pogodbe o zaposlitvi v obliki stimulacije.

Član sveta mag. Vladimir Pegan je v svoji razpravi predlog podprl z mnenjem, da se je direktor s svojim kvalitetnim delom izkazal.

Člani sveta so soglasno s **17 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 17 članov sveta) potrdili sledeči:

SKLEP št. 29:

Svet FIHO direktorju FIHO odobri »božičnico« v višini povprečne bruto plače za zaposlene za zadnje tromesečje leta 2012 v Sloveniji, ki se obračuna v obliki stimulacije na podlagi pogodbe o zaposlitvi.

Predsednik sveta se je ob zaključku seje zahvalil vsem prisotnim

Seja je bila zaključena ob 13,15.

Zapisala:
Nika Šlibar

Predsednik Sveta FIHO:
Gregor Kobal