

Z A P I S N I K

5. izredne seje sveta FIHO, ki je bila v četrtek, 23.2.2012 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih FIHO, Stegne 21 c v Ljubljani.

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

Odsotni člani: Gregor Kobal, dr. Borut Štabuc, dr. Katja Vadnal, mag. Cveto Uršič in Petra Zajc.

Ostali prisotni vabljeni: Štefan Kušar – v.d. direktorja FIHO, mag. Aljoša Redžepovič - predsednik Nadzornega odbora FIHO, Cvetka Perme – računovodske storitve FIHO, Breda Oman – poslovna sekretarka FIHO in Nika Šlibar - strokovna sodelavka FIHO.

Ostali prisotni: Nataša Kogoj – Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije.

Predsednik sveta FIHO je prišel 5. izredno sejo sveta, pozdravil vse prisotne, še posebej pa dr. Matija Cevca, ki ga je Državni zbor imenoval za člana sveta FIHO namesto Dragice Bac.

Predsedujoči je uvodoma povedal, da je strokovni kolegij fundacije obravnaval gradivo za 5. izredno sejo sveta, prav tako tudi Nadzorni odbor FIHO. Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim oz. humanitarnim organizacijam sta na pobudo Nadzornega odbora FIHO zavzeli stališče do ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki v letu 2011, zaradi česar je bila izredna seja sveta tudi sklicana.

Predsedujoči je glede na zagotovljeno sklepčnost članov sveta predlagal glasovanje o predlaganem dnevnem redu.

Člani sveta so **SOGLASNO s 25 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 25 članov sveta) potrdili predlog dnevnega reda in sicer:

DNEVNI RED:

1. Obravnava in sprejem zaključnega računa za leto 2011
 - a. Računovodsko poročilo
 - b. Poročilo Nadzornega odbora
2. Razno.

AD/1

Obrazložitev in sprejem zaključnega računa za leto 2011

a. Računovodsko poročilo

Predsedujoči je uvodoma povedal, da so člani sveta z gradivom prejeli Računovodsko poročilo za leto 2011, izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1.1.2011 do 31.12.2011, izkaz prihodkov in odhodkov v letu 2011, pojasnila k bilanci stanja za leto 2011 in prikaz realiziranih prihodkov in odhodkov v letu 2011 v primerjavi z realizacijo leta 2010. Slednji je zaradi večje preglednosti pripravljen s podatki porabe po stroškovnih mestih.

Predsedujoči je člane sveta seznanil, da sta računovodsko poročilo obravnavala tudi kolegij predsednika sveta FIHO in Nadzorni odbor FIHO. Nadalje je k natančnejšim obrazložitvam v zvezi s predloženimi dokumenti pozval Cvetko Perme, ki za fundacijo vodi računovodske storitve, v.d. direktorja FIHO in predsednika Nadzornega odbora FIHO.

Cvetka Perme je v nadaljevanju podala natančnejše obrazložitve v zvezi s predloženim gradivom. Ob tem je pojasnila, da je zaradi tehnične napake v višini 21.660 €, presežek prihodkov nad odhodki v letu 2011 nižji kot je izkazano v izkazu prihodkov in odhodkov in znaša 1.406.048 €. Na naslednji seji sveta bodo člani sveta prejeli čistopis bilance stanja.

Predsedujoči je k poročilu povabil še predsednika nadzornega odbora FIHO.

b. Poročilo Nadzornega odbora

Aljoša Redžepović je povedal, da se je nadzorni odbor FIHO sestal dvakrat in sicer na 17. redni seji dne 15.2.2012 in na 1. izredni seji dne 22.2.2012 ter pregledal finančno dokumentacijo, ki izkazuje prilive in odlive sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2011 ter ugotovil, da so bila vsa nakazila izvedena v skladu s sklepi sveta FIHO. Podrobno je proučil in potrdil vso predloženo finančno dokumentacijo – izkaz prihodkov in odhodkov, ki izkazuje delovanje fundacije za leto 2011.

Člane sveta je seznanil, da je nadzorni odbor pregledal računovodsko poročilo za leto 2011, bilanco stanja in bilanco uspeha za leto 2011 in oba dokumenta brez pripomb sprejel in ju predlaga svetu FIHO v potrditev. Ugotovil je presežek prihodkov nad odhodki v letu 2011 v višini 1.406.048 € in predlaga svetu FIHO da se ta sredstva v skladu s 25. členom Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO razporedijo za dofinanciranje finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2012.

Nadzorni odbor predlaga, da FIHO presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 225.317 € ohrani za rezervo kot nerazporejena sredstva.

Nadzorni odbor predlaga svetu FIHO tudi, da zadalži obe pristojni komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO, da pripravita predlog razporeditve sredstev za dofinanciranje finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2012 - po zaključnem računu za leto 2011 v razmerju, ki je bilo uporabljeno v javnem razpisu za razporeditev sredstev FIHO v letu 2011 in sicer 65 % : 35 % v korist invalidskih organizacij.

Predsednik Nadzornega odbora je prisotne seznanil, da se je inventurna komisija sestala 9. 2.2012, pregledala osnovna sredstva in ugotovila, da se vsa osnovna sredstva po seznamu

nahajajo v prostorih FIHO. Prav tako se je komisija seznanila s skupno vrednostjo vseh osnovnih sredstev in njihovo amortizacijo ter odpisom dela osnovnih sredstev po priloženem seznamu. Po pregledu drobnega inventarja je ugotovila, da se ujema s priloženim seznamom. Člani komisije so pregledali stanje ročne blagajne - prilive in odlive FIHO v letu 2011 in ugotovili, da so realizacije v skladu s sklepi sveta FIHO.

Glede na navedene obrazložitve je predsedujoči v nadaljevanju prebral predloge sklepov in odprl razpravo za člane sveta.

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

SKLEP št. 1:

Svet fundacije sprejme Poročilo Nadzornega odbora o delovanju in poslovanju FIHO za leto 2011 in Poročilo o delu inventurne komisije in podpira njegove ugotovitve.

SKLEP št. 2:

Svet fundacije sprejme Zaključni račun za leto 2011, bilanco stanja in izkaz prihodkov in odhodkov in sicer:

- skupaj prihodki	20.986.150 €
- skupaj odhodki	19.580.102 €
- presežek prihodkov nad odhodki	1.406.048 €

Člani sveta so z javnim glasovanjem, **s 25 glasovi ZA in 1 PROTI** (v času glasovanja je bilo prisotnih 26 članov sveta), sprejeli naslednja

SKLEP št. 3:

Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2011 v višini 1.406.048 € se v predpisanem razmerju 65:35, nameni za dofinanciranje finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2012.

SKLEP št. 4:

Svet fundacije zadolži obe komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO, da do naslednje seje seta pripravita predloge sklepov za dofinanciranje finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2012.

V.d. direktorja FIHO je ob zaključku prisotne seznanil, da bo vsebinsko poročilo oz. Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO za leto 2011 izdelano naknadno, kot je to že v dolgoletni praksi. Na vprašanje člana sveta o vsebinskih vprašanjih, ki se nanašajo na zaključni račun za leto 2011, pa je bilo sprejeto stališče, da se le-ta preložijo na naslednjo sejo.

AD/2

Razno

Pod to točko so razpravljavci podali nekaj pobud, mnenj in stališč v zvezi z delovanjem FIHO in sicer:

- predsednik sveta je omenil možnost sklica poslovilne seje, glede na to, da se članom sveta FIHO v sedanji sestavi izteka mandat;
- predsednik nadzornega odbora FIHO je člane sveta seznanil, da je bila v zvezi s sprejetim Zakonom o spremembah ZLPLS vložena zahteva oz. pobuda o ustavnosti le-tega s strani Državnega sveta in predstavnikov invalidskih organizacij. S tem v zvezi je predlagal, naj FIHO Državnemu zboru RS predlaga, naj do odločitve Ustavnega sodišča počaka z nadaljnjimi postopki, ki izhajajo iz zakona. Ogorčen je izpostavil tudi prispevek o FIHO, ki je bil objavljen na komercialni POP TV na temo netransparentnega razporejanja sredstev FIHO. Poudaril je, da bi se FIHO v takih primerih moral nemudoma odzvati preko predstavnika za stike z javnostmi, saj tovrstni prispevki slabo vplivajo na podobo fundacije. Predlagal je še, da bi FIHO ob zaključku 3. mandata izdal publikacijo, v ta namen pa bi se imenovala tudi delovna skupina za njeno izdelavo;
- posamezni člani sveta so se negativno opredelili do različnih prispevkov in člankov o FIHO v medijih in državne politike v odnosu do FIHO. Po njihovem mnenju fundacija naredi veliko dobrega dela v korist uporabnikov saj dopolnjuje in nadomešča državno skrb za njih. V prihodnje naj se o tovrstnih prispevkih ažurno obvešča svet FIHO, prav tako o morebitnih demantijih s strani FIHO.

V.d. direktorja FIHO se je razpravljavcem zahvalil za njihove pobude in sugestije in jih seznanil, da bo FIHO naslednje leto beležil 15 letnico ustanovitve. V zvezi s prispevkom, ki je bil o FIHO predvajan v osrednji informativni oddaji na POP tv pa je prisotnim prebral demanti, katerega je pripravil in je bil 16.2. 2012 v zvezi z neresničnimi trditvami objavljen na spletni strani FIHO.

Predsedujoči je v zvezi s predlogom sklepa o seznanitvi Državnega zbora o presoji ustavnosti Zakona o spremembah ZLPLS člane sveta pozval k glasovanju.

Z javnim glasovanjem, s **15 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 26 članov sveta), je bil **ZAVRNJEN naslednji predlog sklepa:**

Svet FIHO seznanja Mandatno - volilno komisijo Državnega zbora RS o poteku postopka za ustavno presojo Zakona o spremembah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije - D na zahtevo Državnega sveta RS in pobudo Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije.

Seja je bila zaključena ob 11.40 uri.

Zapisala:
Nika ŠLIBAR

Predsednik sveta FIHO:
Miran Krajnc