

Številka: 854/2013

Datum: 11.6.2013



Z A P I S N I K

5. seje Sveta FIHO, ki je bila v sredo, 27.2.2013 ob 10,00 uri v prostorih FIHO, Stegne 21 c v Ljubljani.

Prisotni člani: Ilija Antolovič, Mira Bilbija, Srečko Brumen, Mateja De Reya, Ljubo Hansel, Damijan Jagodic, 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: Violeta Bilek in mag. Nataša Dernovšek Hafner.

Ostali prisotni vabljeni: Štefan Kušar – direktor FIHO, Boris Šuštaršič in Franc Košir – predstavnika FIHO v Nadzornem svetu Loterije Slovenije d.d., mag. Bogdan Dobnik – predsednik Nadzornega odbora FIHO, Miran Krajnc – član Nadzornega odbora FIHO, Marjeta Bogataj – predstavnica za odnose z javnostjo, Irena Mikulan in Mateja Režun – Loterija Slovenija d.d., Breda Oman – poslovna sekretarka FIHO, Nives Kržišnik in Nika Šlibar – strokovni sodelavki FIHO.

Gregor Kobal – predsednik Sveta FIHO je uvodoma pozdravil vse prisotne člane sveta ter druge vabljene. V nadaljevanju je ob pomoči poslovne sekretarke FIHO potrdil, da je sklepčnost seje s prisotnostjo 20-ih članov sveta zagotovljena.

Predsedujoči je nadalje zaradi prisotnosti dveh gostij iz Loterije Slovenije d.d. – Irene Mikulan in Mateje Režun, predlagal zamenjavo druge in tretje točke, nato pa člane pozval k morebitnim dopolnitvam dnevnega reda.

Ker člani sveta niso imeli dopolnitev na predlagane točke dnevnega reda, je predsedujoči glede na podan predlog v zvezi s spremembo dnevnega reda predlagal glasovanje.

Člani sveta so soglasno z **20 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 20 članov sveta) potrdili naslednji

SKLEP št. 1:

Člani sveta sprejemajo preoblikovan vrstni red točk dnevnega reda in sicer:

DNEVNI RED:

1. Obravnava in sprejem zapisnika 4. seje sveta FIHO s poročilom o realizaciji sklepov,
2. Poslovni načrt Loterije Slovenije za leto 2013 in obvestilo Loterije Slovenije o oceni koncesijskih dajatev v letu 2013,
3. Obravnava in sprejem zaključnega računa za leto 2012
 - a. Računovodsko poročilo

- b. Poročilo Nadzornega odbora
- 4. Obravnava in sprejem programa nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu 2013 za leto 2012,
- 5. Predlog sprememb Zakona o davku na srečke,
- 6. Predlogi komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam,
- 7. Razno.

AD/1

Obravnava in sprejem zapisnika 4. seje sveta FIHO s poročilom o realizaciji sklepov

Predsedujoči je uvodoma povedal, da so člani sveta z vabilom na sejo prejeli predlog zapisnika 4. seje sveta.

Člane sveta je nato pozval k razpravi, v kateri je Mirjam Kanalec želela popravek pri rezultatih glasovanja pri 17. sklepu, pri katerem je bilo zapisano, da je bil soglasno sprejet. Pojasnila je, da je na sami 4. seji sveta poudarila, da bo glasovala proti.

Člani sveta so nato soglasno z **21 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 21 članov sveta) potrdili naslednji

SKLEP št. 2:

Svet FIHO s predlaganim popravkom potrjuje zapisnik 4. seje Sveta FIHO z dne 20.12.2012.

V nadaljevanju je predsedujoči ocenil, da je realizacija sklepov prejšnjih sej podrobno navedena v gradivu k tej točki, ki so jo člani sveta prejeli skupaj z vabilom. Prisotne je seznanil s popravkom na drugi strani četrtega odstavka, in sicer da so se 22. seje humanitarne komisije udeležili predstavniki društva Transplant in Rdečega križa Slovenije, in ne predstavniki Društva Transplant in Hospica, kot je bilo sprva napisano. Direktorja FIHO je nato pozval k morebitnim dodatnim obrazložitvam.

Direktor FIHO je prisotne seznanil z inšpekcijskim pregledom, ki je bil izveden dne 21.3.2013 s strani inšpektorja za splošni upravni postopek (Ministrstvo za javno upravo in pravosodje). Pojasnil je, da je bil pregled opravljen na podlagi prejetih prijav, katere navajajo, da FIHO ne izpolnjuje sodb upravnega sodišča in Zakona o dostopu informacij javnega značaja. Inšpektorju je bila predložena zahtevana dokumentacija, iz katere je bilo razvidno, da je fundacija spoštovala sodbe upravnega sodišča, prav tako so mu bile predložene vse informacije o postopkih, ki so tekli na podlagi zahtevka za dostop do informacij javnega značaja – FIHO je v letošnjem letu uspešno rešil oba postopka. Direktor je dodal, da bo na podlagi nadzora pripravljen zapisnik, ki bo, v kolikor bo vseboval predloge za izboljšave, predložen Komisiji za pripravo aktov FIHO.

Predsedujoči je nato pozval k razpravi, v kateri je član sveta, Matjaž Juhart, uvodoma izpostavil pomembnost sklepa št. 6 iz predloga zapisnika 4. seje sveta, nadalje pa izrazil obžalovanje zaradi neprisotnosti na posvetu o Zakonu o davku na srečke. Poudaril je, da v kolikor bi bili o posvetu obveščeni tudi drugi, bi se ga glede na pomembnost predloga zakona zagotovo udeležili.

Člani sveta so ob zaključku te točke soglasno z **21 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 21 članov sveta) potrdili naslednji

SKLEP št. 3:

Člani sveta so se seznanili s poročilom o realizaciji sklepov, sprejetih na 4. seji sveta dne 20.12.2012 in ga s predlaganimi dopolnitvami sprejemajo.

AD/2

Poslovni načrt Loterije Slovenije za leto 2013 in obvestilo Loterije Slovenije o oceni koncesijskih dajatev v letu 2013

Direktor FIHO je uvodoma člane sveta seznanil z nekaterimi dejstvi, ki vplivajo na delovanje fundacije v letu 2013. Izpostavil je nižji promet Loterije Slovenije v mesecu januarju in februarju 2013, v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2012 brez upoštevanja rekordne sedmice v februarju 2012 ter napovedanim negativnim končnim obračunom koncesijskih dajatev Loterije Slovenije za leto 2012 v višini 1,1 milijona evrov, ki se bo obračunal pri nakazilu koncesijskih dajatev Loterije Slovenije v mesecu maju 2013. Pojasnil je, da so v namen dodatnih pojasnil k tej točki dnevnega reda povabljeni Boris Šuštaršič in Franc Košir - predstavnika FIHO v Nadzornem svetu Loterije Slovenije ter Irena Mikulan, vodja kontrolinga in Mateja Režun, finančna direktorica, obe iz Loterije Slovenije d.d..

Gospe Mikulan in Režun iz Loterije Slovenije sta članom sveta predstavili prejeto gradivo in sicer:

- tri preglednice, ki prikazujejo plačane akontacije koncesijskih dajatev za FIHO v letu 2012, primer izračuna akontacije koncesijske dajatve za januar in februar 2012 in končni obračun koncesijskih dajatev za FIHO za obdobje 2009 - 2012;
- določbe zakona o igrah na srečo ter koncesijske pogodbe, ki opredeljujeta obračun koncesijskih dajatev za FIHO in FŠO;
- dopis Loterije Slovenije in Športne loterije vezan na pripombe o Zakonu o davku na srečke.

Pojasnili sta, da osnovo za obračunavanje in koncesijskih dajatev predstavlja vrednost plačil doseženih s prodajo, zmanjšanih za izplačane dobitke. Članom je bilo pojasnjeno, da je Loterija Slovenija v mesecu januarju 2012 dosegla rekorden promet v višini 35 mio €, v mesecu februarju 2012 pa so bila izvršena izplačila vseh glavnih dobitkov. Prisotne sta seznanili, da se po Zakonu o igrah na srečo nastala negativna razlika obračuna konec leta, ob poznanem prometu v celotnem letu ter vseh izplačanih dobitkih, pri čemer sta poudarili, da gre v primeru 1,1 milj. EUR negativnega poračuna le za oceno in da se dejanski končen obračun za preteklo leto naredi v mesecu marcu tekočega leta, ko poteče 60-dnevni rok za izplačilo dobitkov.

Po uvodni besedi predstavnic Loterije Slovenije je stekla razprava, v kateri so z vprašanji, mnenji in predlogi sodelovali: Gregor Kobal, Mateja De Reya, Alojz Rudolf, Matjaž Juhart, Peter Tomažič, Srečko Brumen, mag. Vladimir Pegan, Štefan Kušar, Ilija Antolovič, dr. Tadej Kotnik, Ivo Jakovljevič, Boris Šuštaršič, Franc Košir, Irena Mikulan in Mateja Režun.

Člani sveta so od predstavnic Loterije Slovenije večinoma želeli pojasnila o razlogih za pozno posredovanje informacij o negativnem končnem obračunu koncesijskih dajatev za leto 2012. Izrazili so oceno, da bi predstavnika FIHO v Nadzornem svetu Loterije Slovenije oziroma predstavniki omenjene družbe morali bolj povezovalno sodelovati s fundacijo. Večina razpravljavcev je izpostavilo, da bi fundacijo že v mesecu februarju 2012, najkasneje pa v drugi polovici leta morali obvestiti o pričakovani negativni razliki. Fundacija v takem primeru v mesecu oktobru 2012 ne bi izvedla dodatnega dofinanciranja invalidskih in humanitarnih organizacij v takšnem obsegu kot ga

je. Tekom razprave je bilo poudarjeno, da znižanje koncesijskih dajatev močno ogroža delovanje organizacij, razpravljalci pa so tudi predstavili nekatere ideje in predloge za izboljšanje izmenjave informacij. S strani direktorja FIHO so bile predstavljene nekatere rešitve trenutne situacije (morebitne spremembe aktov FIHO).

Mikulanova in Režunova sta dodatno pojasnili prvotno razlago, da zaradi nepoznavanja višine prenosov pri igri Loto in izplačanih dobitkov, do konca leta ne morejo obračunati koncesijskih dajatev. Za boljše obveščanje fundacije o prometu in izplačilih Loterije Slovenije sta v bodoče predlagali posredovanje kvartalnih podatkov o prometu Loterije Slovenije.

Predstavnik FIHO v Nadzornem svetu Loterije Slovenije je člane sveta seznanil s poslovanjem Loterije Slovenije, ki deluje kot dvotirni sistem. Pojasnil je, da navkljub funkciji predsednika Nadzornega sveta v Loteriji Sloveniji nima pristojnosti oziroma dostopa do informacij obračuna koncesijskih dajatev. Tako kot predhodni razpravljalci je tudi on predlagal izboljšanje pretoka podatkov in informacij.

V nadaljevanju razprave je predsedujoči na predstavnike Loterije Slovenije naslovil vprašanje v zvezi s strateškim načrtom za obdobje 2011 – 2014, iz katerega so člani sveta prejeli kot gradivo tabelo o napovedanih trendih rasti koncesijskih dajatev in prometa Loterije Slovenije k tej točki dnevnega reda.

Predsednik Nadzornega sveta Loterija Slovenije in predstavnici Loterije Slovenije so predstavili nov strateški načrt za obdobje 2013 – 2016, ki so ga člani tekom razprave prejeli na mizo. Nova strategija prikazuje stabilno financiranje fundacije v enakem obsegu kot pretekla leta. Pojasnjeno je bilo, da se promet igre Loto stabilizira in predstavlja na letni ravni sredstva v višini 72,5 mio €, promet igre Eurojackpot pa letno raste in predstavlja dodano vrednost prometu Loterije Slovenije. Boris Šuštaršič je ob tem pojasnil, da bo do stabilnega financiranja s strani Loterije prišlo le v primeru, če država ne bo spremenila dva sistemska zakona (liberalizacija prirediteljev iger na srečo, uvedba davka na srečke).

Tekom razprave je stekel pogovor povezan z uvedbo Zakona o davku od srečk. Predstavnici Loterije Slovenije sta pojasnili, da predlagatelj zakona predvideva znižanje prometa in vključitev novega 10% davka v ceno srečke, kar za fundacijo pomeni izpad koncesijskih dajatev v višini več kot ene povprečne dvanajstine.

Ob koncu razprave je član sveta, dr. Tadej Kotnik, predstavil pomislek, v povezavi z javnim razpisom za novo upravo Loterije Slovenije, ki se zaključi 8.3.2013. Sedanji upravi namreč mandat poteče šele meseca oktobra 2013. Član je od predstavnikov fundacije v nadzornem svetu Loterije Slovenije želel pojasnila za 7-mesečno časovno rezervo ter predlagal, da se o kandidatih razpravlja, ko se bo politična situacija v Sloveniji pomirila in bo odločitev o imenovanju nove Uprave bolj transparentna. Član je pozval ostale člane sveta, naj predlagajo predstavnikoma FIHO v Nadzornem svetu Loterije Slovenije da se o odločitvi nove Uprave počaka do meseca junija 2013.

B. Šuštaršič je pojasnil, da Zakon o gospodarskih družbah navaja, da se javni razpis lahko opravi v roku šestih mesecev do enega leta pred potekom mandata. Pojasnjeno je bilo, da so vsi člani nadzornega sveta soglasno sprejeli naveden javni razpis.

Ob koncu razprave se je predsedujoči zahvalil Ireni Mikulan in Mateji Režun za prisotnost na seji ter nadalje predstavil tri predloge sklepov in pozval k glasovanju.

Člani sveta so nato soglasno z **20 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 20 članov sveta) potrdili naslednji

SKLEP št. 4:

Svet FIHO se je seznanil s trendi koncesijskih dajatev za obdobje od leta 2013 do 2016 in z obračunom koncesijskih dajatev za mesec januar in februar 2012 za igro Loto.

Člani sveta so soglasno z **20 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 20 članov sveta) potrdili naslednji

SKLEP št. 5:

Svet FIHO nalaga direktorju FIHO, da pred sprejemom finančnega načrta za naslednje leto pridobi informacijo o morebitni negativni osnovi pri obračunu koncesij ter celovite kvartalne podatke o obračunu koncesijskih dajatev za vse igre Loterije Slovenije d.d.

Člani sveta so z **1 glasom ZA, 6 VZDRŽANIMI in 12 PROTI** (v času glasovanja je bilo prisotnih 20 članov sveta) **ZAVRNILI** naslednji:

SKLEP št. 6 / PRIPOROČILNI SKLEP:

Svet FIHO priporoča predstavnikoma FIHO v Nadzornem svetu Loterije Slovenije d.d., da z izbiro in imenovanjem predsednika uprave in članov Uprave Loterije Slovenije d.d., na podlagi razpisa z dne 22.2.2013, počakajo do meseca junija 2013.

AD/3

Obravnava in sprejem zaključnega računa za leto 2012

a. Računovodsko poročilo

Predsedujoči je uvodoma povedal, da so člani sveta z gradivom prejeli Računovodsko poročilo za leto 2012, izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1.1.2012 do 31.12.2012, izkaz prihodkov in odhodkov v letu 2012, prikaz odhodkov porabe strokovne službe za obdobje od 1.1.2012 do 31.12.2012, pojasnila k bilanci stanja za leto 2012 in prikaz realiziranih prihodkov in odhodkov v letu 2012 v primerjavi z realizacijo leta 2011. Slednji je zaradi večje preglednosti pripravljen s podatki porabe po stroškovnih mestih.

Nadalje je k natančnejšim obrazložitvam v zvezi s predloženimi dokumenti pozval Cvetko Perme, ki za fundacijo vodi računovodske storitve.

Cvetka Perme je v nadaljevanju podala natančnejše obrazložitve v zvezi s predloženim gradivom.

Predsedujoči je k obrazložitvi povabil še predsednika Nadzornega odbora FIHO.

b. Poročilo Nadzornega odbora

Mag. Bogdan Dobnik je povedal, da se je Nadzorni odbor FIHO sestal dvakrat ter natančno pregledal finančno dokumentacijo, ki so jo člani prejeli k tej točki dnevnega reda. Nadzorni odbor je ugotovil, da so bila vsa nakazila izplačana v skladu s sklepi sveta FIHO, sredstva v okviru delovanja FIHO pa

bila porabljena v celotni višini kot so bila načrtovana. Nadzorni odbor je prav tako potrdil Poročilo inventurne komisije, ki se je sestala 12.2.2012 ter Svetu FIHO predlagal, da presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2012 ohrani za rezervo kot nerazporejena sredstva.

V nadaljevanju je direktor FIHO članom sveta pojasnil nekatere postavke iz prikaza odhodkov porabe strokovne službe za obdobje od 1.1.2012 do 31.12.2012.

Predsedujoči je nato pozval k razpravi, v kateri so sodelovali: Ljubo Hansel, Cvetka Perme, Alojz Rudolf, Mirjam Kanalec, Ilija Antolovič in Mateja De Reya.

Razpravljalci so od Cvetke Perme predvsem želeli pojasniti v povezavi s kratkoročnimi obveznostmi do dobavitelja, dolgoročnimi rezervacijami za morebiten odkup delnic državnega premoženja v Loteriji Slovenije d.d., načinom vrednotenja dolgoročne finančne naložbe v Loterijo Slovenije d.d. ter definicijo postavke prevoza na delo in iz dela. V razpravi so prav tako pohvalili dobro pripravljeno poročilo.

Pred glasovanjem je predsedujoči člane sveta opozoril, da se v skladu s 17. členom Pravil FIHO o Finančnem načrtu in zaključnem računu svet odloča z dvotretjinsko večino.

Člani sveta so nato soglasno z **21 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 21 članov sveta) potrdili naslednji sklop sklepov:

SKLEP št. 7:

Svet FIHO sprejme Poročilo Nadzornega odbora FIHO o pregledu finančne dokumentacije o poslovanju fundacije v letu 2012 in Poročilo o delu inventurne komisije za leto 2012.

Člani sveta so soglasno z **21 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 21 članov sveta) potrdili naslednji

SKLEP št. 8:

Svet FIHO sprejme zaključni račun, bilanco stanja in uspeha za leto 2012, in sicer:

- skupaj prihodki	25.269.724 €
- skupaj odhodki	22.709.515 €
- presežek prihodkov nad odhodki	2.560.209 €

Člani sveta so soglasno z **21 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 21 članov sveta) potrdili naslednji

SKLEP št. 9:

V prikazu podatkov iz bilance stanja na dan 31.12.2012, se dolgoročne rezervacije za morebiten odkup delnic državnega premoženja v Loteriji Slovenije v višini 3.076.511, ne evidentirajo več kot ločena postavka.

Člani sveta so soglasno z **21 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 21 članov sveta) potrdili naslednji

SKLEP št. 10:

Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2012 v višini 2.560.209,00 € se nameni za financiranje finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij.

AD/4**Obrazložitev in sprejem programa nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu 2013 za leto 2012**

V uvodu je predsedujoči povedal, da so člani sveta z gradivom za sejo prejeli predlog programa nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu 2013 za leto 2012, ki ga je pripravila strokovna služba fundacije v sodelovanju z invalidsko oziroma humanitarno komisijama. Prisotnim je pojasnil, da se v letni program najmanj enkrat v treh letih vključijo invalidske in humanitarne organizacije, katerih dejavnosti so/financira FIHO.

Nadalje je pozval predsednika obeh komisij za morebitne dopolnitve. Srečko Brumen, predsednik humanitarne komisije, je pri navajanju razlogov za povečano število nadzorov v humanitarnih organizacijah, izpostavil predvsem navedbe določenih organizacij v okviru prenovljene metodologije.

Člani sveta so brez razprave soglasno z **21 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 21 članov sveta) potrdili naslednji

SKLEP št. 11:

Svet FIHO potrjuje predlagan program nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu 2013 za leto 2012.

Program rednih nadzorov v invalidskih organizacijah:

1. I02 Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, Drenikova 24, 1000 Ljubljana,
2. I02 Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Maribor, Trubarjeva 15, 2000 Maribor,
3. I02 Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Slovenske Konjice, Mestni trg 17, 3210 Slovenske Konjice,
4. I03 Društvo distrofikov Slovenije, Linhartova 1, 1000 Ljubljana,
5. I04 Zveza paraplegikov Slovenije, Štihova 14, 1000 Ljubljana,
6. I04 Društvo paraplegikov Severne Primorske, Ledine 101 b, 5000 Nova Gorica,
7. I06 Zveza Sožitje - Zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije, Samova 9/II, 1000 Ljubljana,
8. I07 Zveza delovnih invalidov Slovenije, Dunajska c. 101, 1000 Ljubljana,
9. I07 Društvo invalidov Majšperk in Kidričevo, Majšperk 33, 2322 Majšperk,
10. I07 Društvo invalidov Grosuplje, Kolodvorska cesta 5, 1290 Grosuplje,
11. I08 SONČEK - Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, Rožanska 2, 1000 Ljubljana,
12. I09 Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije, Dunajska c. 129, 1000 Ljubljana,
13. I10 Zveza društev vojnih invalidov Slovenije, Hacquetova 4, 1000 Ljubljana,
14. I10 Društvo vojnih invalidov Ljubljana, Malenškova 1, 1000 Ljubljana,
15. I13 Zveza invalidskih društev ILCO Slovenije, Trubarjeva ulica 15, 2000 Maribor,
16. I17 Društvo paralitikov Slovenije, C. 24. junija 23, 1231 Ljubljana – Črnuče,
17. I21 Sklad Silva - Društvo za kakovostno življenje ljudi s posebnimi potrebami,

Fijeroga 10, 6274 Šmarje,

18. I29 Društvo gluhoslepih Slovenije Dlan, Linhartova 13, 1000 Ljubljana,

19. I30 Združenje vojnih invalidov 91, Luznarjeva 3a, 4000 Kranj.

Program rednih nadzorov v humanitarnih organizacijah:

1. H01 - Društvo za fenilketonurijo Slovenije, Rifnik 12b, 3230 Šentjur,
2. H06 - Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije (CVB), Linhartova 51, 1000 Ljubljana – Bežigrad,
3. H07 - Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja, p.p. 2726, 1001 Ljubljana,
4. H08 - Evangeličanska humanitarna organizacija- Podpornica, Slovenska 17, 9000 Murska Sobota,
5. H10 - Zveza slovenskih društev za boj proti raku, Trubarjeva 76a, 1000 Ljubljana,
6. H14 - Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, Miren 216, 5291 Miren Kostanjevica,
7. H15 - Društvo Žarek upanja - pomoč pri odvisnostih in zasvojenostih, Letališka c. 33, p.p. 2558, 1000 Ljubljana,
8. H17 - Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma, Štihova 12, 1000 Ljubljana,
9. H18 - Društvo za pomoč osebam z govornimi motnjami VILKO MAZI, Vojkova 74, 1000 Ljubljana,
10. H19 - Društvo zaupni telefon Samarijan, p.p.2008, Ulica Janeza Pavla II. 13, 1001 Ljubljana,
11. H20 - Društvo bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami- TREPETLIKA, Šišenska cesta 23, 1000 Ljubljana,
12. H21 - Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije, Celovška 291, 1000 Ljubljana,
13. H22 - Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic drog- DrogArt, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana,
14. H23 - ŠENT- Slovensko združenje za duševno zdravje, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana,
15. H25 - Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa "VEZI", Štorje 26, 6210 Sežana,
16. H28 - Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije – ZDSGS, Partizanska cesta 12, 2000 Maribor,
17. H33 - Društvo varnega zavetja Ljutomer, Radomerje 9, 9240 Ljutomer,
18. H34 - HUMANA Združenje svojcev pri skrbi za mentalno zdravje, Oldhamska 14, 4000 Kranj,
19. H35 - Društvo srčnih bolnikov s spodbujevalnikom UTRIP Slovenije, Njegoševa 4, 1000 Ljubljana,
20. H36 - Društvo za nenasilno komunikacijo, Miklošičeva 36, 1000 Ljubljana,
21. H37 - Društvo Projekt Človek, Sketova 5, 1000 Ljubljana,
22. H39 - Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, Dunajska 65, 1000 Ljubljana,
23. H42 - Zveza društev upokojencev Slovenije, Kebetova 9, 1000 Ljubljana,
24. H43 - Društvo hemofilikov Slovenije DHS, Tavčarjeva 2, 1000 Ljubljana,
25. H44 - Slovenska Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana,
26. H58 - Slovensko društvo Transplant, Hrvatski trg 2, 1000 Ljubljana,
27. H61 - Slovensko združenje za pomoč pri demenci SPOMINČICA, Linhartova 13, 1000 Ljubljana,
28. H67 - Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev KRALJI ULICE, Pražakova ulica 6, 1000 Ljubljana,
29. H68 - Društvo kulturno, informacijsko in svetovalno središče LEGEBITRA, Trubarjeva 76a, 1000 Ljubljana,
30. H71 - Društvo ženska svetovalnica, Langusova ulica 21, 1000 Ljubljana,
31. H74 - Združenje proti spolnemu zlorabljanju, Masarykova 23, 1000 Ljubljana,

32. H102 - Društvo za delo z mladimi v stiski Žarek, C. Maršala Tita 78/a, 4270 Jesenice.

Članica sveta, Mateja De Reya, je ob koncu te točke predlagala, da se tudi v prihodnje nadzor v organizacijah izvede tudi na lokalnih ravneh, in ne samo na državni ravni.

AD/5

Predlog sprememb Zakona o davku na srečke

Uvodoma je predsedujoči kratko predstavil prejeto gradivo, ki so ga člani prejeli k tej točki dnevnega reda, nato pa zaprosil direktorja FIHO za uvodno obrazložitev.

Direktor FIHO, Štefan Kušar, je člane seznanil s posvetom o Zakonu o davku od srečk z dne 5.2.2013, ki sta ga organizirali FIHO in Fundacija za šport in katerega rezultat so bili različni predlogi in pripombe s strani udeležencev. Nadalje je predstavil negotovo politično dogajanje (konstruktivna nezaupnica vladi Janeza Janše, menjava vlade), ki bo gotovo tudi vplivalo na sprejem zakona. Prisotne je seznanil, da Športna Loterija ocenjuje, da ob morebitni uvedbi davka predvideva izpad v višini 1 mio € koncesijskih dajatev za FIHO, Loterija Slovenija pa med 2-2,3 mio €. Direktor je poudaril, da so to le ocene, saj ni znan način obračuna davka in njegov vpliv na promet. Ob koncu je članom predlagal podporo stališču, da FIHO ne podpira predloga spremembe navedenega zakona.

V nadaljevanju je predsedujoči pozval k razpravi, v kateri so s svojimi mnenji in stališči sodelovali: Ilija Antolovič, Štefan Kušar, Ivo Jakovljevič, Tadej Kotnik, Boris Šuštaršič, mag. Vladimir Pegan, Ljubo Hansel, Matjaž Juhart, Dragi Koprčina, Roman Velikonja, Mateja De Reya in Alojz Rudolf. Tekom razprave je predsednika sveta zapustil sejo in vodenje prevzel podpredsednik sveta, Ivo Jakovljevič.

Razpravljalci so se strinjali, da bi uvedba povišanja davka močno ogrozila interese invalidskih in humanitarnih organizacij. V razpravi so podali različne predloge posredovanja stališča o uvedbi davka v Državni zbor. Številni so predlagali, da je organizacije potrebno pozvati k posredovanju mnenj. Nadalje je član sveta, na podlagi lastnih izkušenj, povedal, da je za posredovanje potrebno izbrati primerno strategijo ter da bodo množični dopisi organizacij v Državni zbor naleteli na ignoranco. Predlagal je objavo odprtega pisma v dnevnem časopisu ali objavo gostujočega komentarja.

Ob koncu razprave so člani sveta soglasno z **18 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 18 članov sveta) potrdili naslednji

SKLEP št. 12:

Svet FIHO nasprotuje nadaljnji obravnavi in sprejemanju Zakona o davku na srečke ter nalaga direktorju in predsedniku sveta, da stališče FIHO posredujeta Vladi RS, DZ RS in poslanskim skupinam.

AD/6

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

Podpredsednik sveta je uvodoma pozval predsednika obeh komisij k morebitnim predlogom.

Mag. Vladimir Pegan, predsednik invalidske komisije, predlagal umik dveh predlogov sklepov, ki ju je invalidska komisija predlagala v obravnavo in sprejem na seji sveta. Pojasnil je, da so bila v okviru

druge točke dnevnega reda podana vsa zahtevana pojasnila v povezavi s koncesijskimi dajatvami s strani Loterije Slovenije. Nadalje je Srečko Brumen, predsednik humanitarne komisije, podprl izjavo predhodnega govornika.

Člani sveta so nato soglasno z **18 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 18 članov sveta) potrdili naslednji

SKLEP št. 13:

Svet FIHO se je seznanil z umikom dveh predlogov sklepov, podanih s strani Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam in razvidnih iz gradiva k šesti točki dnevnega reda.

AD/7

Razno

Podpredsednik sveta je prosil predsednico delovne skupine za pripravo aktivnosti ob obeležitvi 15 – letnice delovanja FIHO, da poda poročilo o izvedenih aktivnostih. Ljiljana Vučenović je pojasnila, da se je delovna skupina na 3. seji dogovorila, da bo obeležitev potekala dne 11.6.2013. Nadalje je povedala, da bo v okviru dogodka izdana publikacija, enourni kulturni program, kraj dogodka pa zaradi zbiranja različnih ponudb, še ni znan.

V nadaljevanju je direktor FIHO članom sveta pojasnil, da je za izvrševanje pogodbe o zaposlitvi direktorja zadolžen predsednik sveta. Slednji nima formalnih pooblastil za samostojno sprejemanje sklepov za izvajanje obveznosti iz pogodbe o delovnem razmerju. Direktor je poudaril, da bi v namen hitrejšega in učinkovitejšega poslovanja bilo smiselno, da bi o pravicah in obveznostih iz pogodbe odločal predsednik sveta, vendar s strani sveta potrebuje splošno pooblastilo. Predsedniku sveta bi pooblastilo dalo možnost, da bi okviru sprejetega finančna načrta sprejemal odločitve potrebne za izvrševanja pravic in obveznosti določenih v pogodbi o zaposlitvi z direktorjem FIHO.

V razpravi, ki je stekla in v kateri so sodelovali: Ivo Jakovljevič, Štefan Kušar, Alojz Rudolf, Mateja De Reya, Drago Kupnik, je razpravljavce predvsem zanimalo katere so te odločitve. S strani direktorja FIHO je bilo pojasnjeno, da so to odločitve v povezavi z napotitvami na izobraževanja, seminarje, tečaje, izvrševanjem dela na fundaciji itd. Član sveta je predlagal podporo sklepu, a le v kolikor bi predsednik sveta na prvi seji poročal o sprejetih odločitvah.

Člani sveta so nato s **17 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM** (v času glasovanja je bilo prisotnih 18 članov sveta) potrdili naslednji

SKLEP št. 14:

Svet FIHO na podlagi 8. in 11. člena Pravil FIHO predsednika sveta FIHO pooblašča, da v okviru sprejetega finančnega načrta samostojno sprejema odločitve potrebne za izvrševanja pravic in obveznosti določenih v pogodbi o zaposlitvi z direktorjem FIHO. Svoje odločitve iz tega pooblastila predsednik sveta sprejema v obliki sklepov, Svet FIHO pa mora na prvi seji sveta seznaniti s sprejetimi odločitvami.

V nadaljevanju so člani sveta razpravljali o prenovljeni metodologiji. V razpravi so s svojimi mnenji, predlogi in stališči sodelovali: Ilija Antolovič, Ivo Jakovljevič, mag. Vladimir Pegan, Srečko Brumen, Štefan Kušar, Mirjam Kanalec, Alojz Rudolf, Matjaž Juhart in Mateja De Reya.

Uvodoma je član sveta predlagal postavitev minimalnih sredstev pri delovanju, nadalje pa izpostavil nekatere dileme, s katerimi se je srečalo njihovo društvo pri izpolnjevanju vloge na javni razpis za leto 2013 po prenovljeni metodologiji. Preostali razpravljalci so se v nadaljevanju razprave strinjali, da je prenovljena metodologija lahko predmet nadaljnjih izboljšav, ki se bo še spreminjala in dopolnjevala. Večina govornikov je izrazila strinjanje, da bi se organizacije pozvalo k posredovanju pripomb, povezanih s prenovljeno metodologijo in spletno aplikacijo "Razpisi".

Ob koncu razprave so člani sveta soglasno s **17 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 17 članov sveta) potrdili naslednji

SKLEP št. 15:

Svet FIHO zadolžuje strokovno službo, da pozove invalidske in humanitarne organizacije k posredovanju pripomb, povezanih s prenovljeno metodologijo in spletno aplikacijo "Razpisi".

Nadalje je mag. Vladimir Pegan, predsednik invalidske komisije, članom sveta predlagal, da se direktorju FIHO za leto 2013 odobri 10 % delovna uspešnost na njegovo osnovno plačo.

Sledila je razprava, v kateri so sodelovali: Ivo Jakovljevič, Mirjam Kanalec, Srečko Brumen in Mateja De Reya. Razpravljalci so izrazili strinjanje s predlogom.

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

SKLEP št. 16:

Direktorju fundacije – Štefanu Kušarju se za leto 2013 odobri 10 % delovna uspešnost na njegovo osnovno plačo.

Podpredsednik sveta se je ob zaključku seje zahvalil vsem prisotnim in sejo zaključil ob 14,20 uri.

Zapisala:
Nives Kržišnik

Predsednik Sveta FIHO:
Gregor Kobal