

Številka: 715-BO/2018

Datum: 28.11.2018

ČISTOPIS

Z A P I S N I K

9. seje Sveta FIHO, ki je potekala v torek 25.9.2018 s pričetkom ob 9:00 uri v prostorih FIHO, Stegne 21 c v Ljubljani.

Prisotni člani: mag. Edo Pavao Belak, Vinko Bilić, Polona Car, Ljubo Hansel, Eva Gračanin, Ivo Jakovljevič, Mirjam Kanalec, Milan Klajnšek, Andrej Klemenc, Alojz Kovačič, Darjan Mencigar, Zdenka Ornik, Andrej Pagon, Martina Piskač, Aleksandra Rijavec Škerl, Alojz Rudolf, Simona Stegne, Polona Šmid, Simon Švarc, Ljiljana Vučenović in mag. Helena Zevnik Rozman.

Odsotna člana: Dragica Sajko in Damijan Jagodic.

Ostali vabljeni: Vladimir Kukavica - direktor FIHO, mag. Vladimir Pegan – predsednik Nadzornega odbora FIHO, Nika Verovšek in Janja Vrečko – strokovni sodelavki FIHO ter Breda Oman – poslovna sekretarka FIHO.

Predsednik Sveta FIHO je uvodoma pozdravil vse prisotne, se zahvalil za udeležbo in ugotovil da je sklepčnost zagotovljena.

Direktor FIHO, Vladimir Kukavica je predlagal spremembo zaporedja predloga dnevnega reda in sicer, da se vsebini 2. in 3. točke predlaganega dnevnega reda obravnava kot 12. in 13.

Člani Sveta FIHO so s **14 glasovi ZA 3 PROTI** in **1 VZDRŽANIM** (v času glasovanja je bilo prisotnih 18 članov) sprejeli naslednji dnevni red in sicer:

DNEVNI RED:

1. Obravnava in sprejem zapisnika 8. seje Sveta FIHO in seznanitev z zapisnikom 4. korespondenčne seje ter pregled realizacije sklepov,
(poročevalec: Andrej Klemenc)
2. Ocena realizacije Finančnega načrta strokovne službe FIHO v letu 2018,
(poročevalec: Vladimir Kukavica)
3. Poročilo o porabi prenešenih sredstev invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2018,
(poročevalec: Mirjam Kanalec in Ljubo Hansel)
4. Poročilo o izvedenih nadzorih v letu 2018 za leto 2017,
(poročevalec: Breda Oman)
5. Poročilo in predlogi Nadzornega odbora FIHO,
(poročevalec: mag. Vladimir Pegan)
6. Poročilo in predlogi Komisije za pripravo aktov FIHO,
 - Pravilnik o računovodstvu
 - Pravilnik o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu v FIHO
 - Katalog informacij javnega značaja

- Izjava o varnosti z oceno tveganja
(poročevalec: Alojz Kovačič)
- 7. Poročilo in predlogi Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam,
(poročevalec: Mirjam Kanalec)
- 8. Poročilo in predlogi Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam,
(poročevalec: Ljubo Hansel)
- 9. Razrešitev in imenovanje člana Delovne skupine za posodobitev načrta integritete FIHO,
(poročevalec: Breda Oman)
- 10. Obeležitev 20. obletnice delovanja FIHO,
(poročevalec: Vladimir Kukavica)
- 11. Predlog Finančnega načrta FIHO za leto 2019,
(poročevalec: Vladimir Kukavica)
- 12. Predlog besedila Javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO v letu 2019,
(poročevalec: Breda Oman)
- 13. Predlogi, mnenja in vprašanja svetnikov FIHO,
(poročevalec: Breda Oman)
- 14. Razno.

AD/1

Obravnava in sprejem zapisnika 8. seje Sveta FIHO in seznanitev z zapisnikom 4. korespondenčne seje ter pregled realizacije sklepov,

Uvodno obrazložitev je podal predsednik sveta Andrej Klemenc.

V razpravi, ki je sledila so Ivo Jakovljevič, Mirjam Kanalec, Polona Šmid in Martina Piskač podali nekaj pripomb in dopolnitev na predlog zapisnika 8. seje ter opomnili na sklep Sveta FIHO, s katerim je urejeno posredovanje zapisnika in morebitnih pripomb nanj v roku 14 oz. 10 dni po zaključeni seji.

Člani sveta so **SOGLASNO z 21 glasovi ZA** sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št. 1:

Člani Sveta sprejemajo pripombe in dopolnitve, katere je na predlagano besedilo zapisnika 8. seje ustno podal Ivo Jakovljevič.

Člani sveta so z **19 glasovi ZA in 2 VZDRŽANIMA** sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št. 2:

Svet FIHO z dopolnitvami potrjuje zapisnik 8. seje Sveta FIHO, ki se je pričela 7.6.2018 in nadaljevala 21.6.2018.

Člani sveta so z **20 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM** sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št. 3:

Svet FIHO se je seznanil s sklepi 4.korespondenčne seje, ki je potekala od 20. do 24.7.2018.

Člani sveta so **SOGLASNO z 21 glasovi ZA** sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št. 4:

Svet FIHO se je seznanil z realizacijo sklepov 8. redne in 4. korespondenčne seje.

AD/2

Ocena realizacije Finančnega načrta strokovne službe FIHO v letu 2018

Uvodno obrazložitev je podal Vladimir Kukavica, direktor FIHO. Prisotne je seznanil, da dokumenta: finančni načrt porabe sredstev za delovanje FIHO v letu 2018, sprejet na 5. seji sveta in plan porabe iz Poročila o delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 2018 vrednostno nista usklajena. Vsebujejeta

namreč stroškovna mesta, ki niso v skladu s Pravilnikom o računovodstvu FIHO, s Slovenskimi računovodskimi standardi in Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Predlagal je spremembe, ki zajemajo uskladitev stroškovnih mest z zakonodajo, vrednostno uskladitev posameznih postavk dokumentov, ki so že bili sprejeti in uskladitev s porabo sredstev v obdobju 1-8 2017.

V razpravi, ki je sledila je članica sveta Aleksandra Rijavec Škerl prosila za dodatne obrazložitve nekaterih novih postavk. Obrazložitev je podal direktor FIHO.

Člani sveta so s **16 glasovi ZA in 5 VZDRŽANIMI** sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št. 5:

Svet FIHO sprejema predlagano uskladitev stroškovni mest z zakonodajo, vrednostno uskladitev posameznih postavk v finančnem načrtu za delovanje FIHO in uskladitev s porabo sredstev za delovanje v obdobju 1 – 8 2017.

AD/3

Poročilo o porabi prenešenih sredstev invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2018

Uvodno obrazložitev je podal Ljubo Hansel, predsednik Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijah.

Prisotne je seznanil, da je bil v letu 2017 sedmim humanitarnim organizacijam odobren prenos neporabljenih sredstev FIHO v skupni višini 37.760,12 €. V predpisanem roku je poročilo posredovalo pet od sedmih humanitarnih organizacij in sicer: Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma, Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije, Rdeči križ Slovenije, Slovenska Karitas in Novi paradoks – Slovensko društvo za kakovost življenja. Dve organizaciji poročila nista posredovali in sicer ena je prenesena sredstva vrnila, za drugo pa komisija v skladu z navodili o prenosih in spremembah namembnosti, predlaga svetu uvedbo izrednega nadzora.

Člani sveta so z **20 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM** sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št. 6:

Svet FIHO se je seznanil s poročilom o poročilih sedmih humanitarnih organizacij o porabi prenesenih sredstev FIHO v leto 2018.

Člani sveta so **SOGLASNO z 21 glasovi ZA** sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št. 7:

Svet FIHO sprejema predlog Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam in skladno s 6. in 7. členom Navodila o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO ter na osnovi 5. člena Pravilnika o organiziranju in izvajanju nadzora v invalidskih in humanitarnih organizacijah odreja izvedbo izrednega nadzora v Društvu za fenilketonurijo, Bežigrajska cesta 14a, 3000 Celje.

V zvezi s porabo prenesenih sredstev invalidskih organizacij v letu 2018 je Mirjam Kanalec, predsednica Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam prisotne seznanila, da je bil v letu 2017 odobren prenos sredstev FIHO eni invalidski organizaciji. Povedala je, da so nastali dodatni zapleti pri poročanju in bo komisija pripravila poročilo o porabi prenesenih sredstev te organizacije za obravnavo na naslednjo sejo sveta.

AD/4

Poročilo o izvedenih nadzorih v letu 2018 za leto 2017,

Uvodno obrazložitev je podala Breda Oman. Prisotne je seznanila, da je bil v letu 2018 v skladu s programom rednih in izrednih nadzorov opravljen reden nadzor v devetih invalidskih organizacijah in desetih humanitarnih organizacijah ter en izreden nadzor v invalidski organizaciji.

Člani sveta so z **18 glasovi ZA in 2 VZDRŽANIMA** sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št. 8:

Svet FIHO sprejema Poročilo o izvedenih nadzorih v invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu 2018 za leto 2017.

AD/5

Poročilo in predlogi Nadzornega odbora FIHO,

Predsednik nadzornega odbora mag. Vladimir Pegan je prisotne seznanil, da je nadzorni odbor obravnaval pisma dveh uporabnic posebnih socialnih programov, katere izvaja invalidska organizacija Društvo paralizikov Slovenije. V pismih navajata obtožbe zoper delo društva.

Pegan je povedal, da nadzorni odbor FIHO ni pristojen za reševanje sporov v posameznih organizacijah zato je uporabnici napotil, da s svojimi stališči seznanita pristojen organ društva.

Člani sveta so z **19 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM** sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št. 9:

Svet FIHO se je seznanil s Poročilom Nadzornega odbora FIHO.

AD/6

Poročilo in predlogi Komisije za pripravo aktov FIHO,

Pravilnik o računovodstvu, Pravilnik o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu v FIHO, Katalog informacij javnega značaja in Izjava o varnosti z oceno tveganja

Uvodno obrazložitev k posameznim predlogom dopolnitev oziroma novim aktom je podal Alojz Kovačič, predsednik Komisije za pripravo aktov FIHO. Predlagal je, da Svet FIHO pooblasti direktorja FIHO za sprejemanje sprememb in dopolnitev vseh tistih aktov FIHO, ki urejajo operativnost delovanja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji.

Člani sveta so **SOGLASNO z 20 glasovi ZA** sprejeli naslednje sklepe:

SKLEP št. 10:

Svet FIHO sprejema predložene spremembe in dopolnitve Pravilnika o računovodstvu.

SKLEP št. 11:

Svet FIHO sprejema Pravilnik o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovne mestu v FIHO.

SKLEP št. 12:

Svet FIHO v predloženi obliki in vsebini sprejema katalog informacij javnega značaja.

SKLEP št. 13:

Svet FIHO sprejema predlog Izjave o varnosti z oceno tveganja v FIHO.

SKLEP št. 14:

Svet FIHO pooblašča direktorja FIHO za sprejemanje sprememb in dopolnitev vseh tistih aktov FIHO, ki urejajo operativnost delovanja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji.

AD/7

Poročilo in predlogi Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam,

Uvodno obrazložitev je podal Ljubo Hansel, predsednik Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO.

Člani sveta so **SOGLASNO z 20 glasovi ZA** sprejeli naslednje sklepe:

SKLEP št. 15:

Društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, Miren 216, 5291 Miren, se na podlagi prošnje št. 15-18 z dne 28.8.2018 in skladno s 3. in 5. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, odobrijo sredstva za popravilo kombija za izvajanje programa Center za družine Mirenski grad v višini 1.300,00 € iz rezervnega sklada humanitarnih organizacij za leto 2018.

SKLEP št. 16:

Trepetliki, Društvu bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami, Šišenska cesta 23, 1000 Ljubljana, se na podlagi prošnje z dne 20.6.2018 in skladno s 3. in 5. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, odobrijo sredstva za nakup novega prenosnega računalnika v višini 700,00 € iz rezervnega sklada humanitarnih organizacij za leto 2018. Iz slednjega pa na podlagi 3. člena zadevnega akta ni možno odobriti sredstev za prevoze oseb s PB na terapije s konji.

SKLEP št. 17:

Slovenskemu združenju za duševno zdravje – Šent, Belokranjska ulica 2, 1000 Ljubljana, se na podlagi prošnje št. PO-1501-6/18 z dne 4.7.2018 in skladno s 3. in 5. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, odobrijo sredstva za nakup kombija za izvajanje programov v višini 13.000,00 € iz rezervnega sklada humanitarnih organizacij za leto 2018.

SKLEP št. 18:

Društvu bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, se skladno s 3. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, zavrne prošnja z dne 11.9.2018 za odobritev nakupa dveh prenosnih računalnikov v višini 2.518,60 € iz rezervnega sklada humanitarnih organizacij za leto 2018.

SKLEP ŠT. 19:

Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma, Hacquetova ulica 9, 1000 Ljubljana se zavrne prošnja št. BB/16-296/18 z dne 1.6.2018 za prenos prenesenih naložbenih sredstev iz leta 2017 v 2018 v višini 15,34 € za izvajanje programa zmanjševanja škode zaradi drog. Društvo mora navedeni znesek vrniti na transakcijski račun FIHO.

SKLEP št. 20:

Slovenskemu združenju za zmanjševanje škodljivih posledic drog – Drogart, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana se daje soglasje, da na podlagi prošnje z dne 7.8.2018 odobrena naložbena sredstva FIHO za leto 2018 v višini 1.087,00 € porabi za nakup pisarniške in računalniške opreme, pri čemer lahko znotraj naložbe poleg odobrenih stolov in računalnika realizira tudi nakup različnih stolov, mizic in omare na ključ.

SKLEP št. 21:

Društvu Zaupni telefon Samarijan, Zaloška cesta 69, 1000 Ljubljana se daje soglasje, da na podlagi posredovane prošnje z dne 2.8.2018 lahko odobrena naložbena sredstva FIHO za leto 2018, ki so mu pri realizaciji namiznega računalnika ostala kot pozitivna razlika v višini 223,48 € porabi za nakup monitorja kot dela računalniške opreme.

AD/8

Poročilo in predlogi Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam,

Uvodno obrazložitev je podala Aleksandra Rijavec Škerl, namestnica predsednice Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam.

V razpravi, ki je sledila so sodelovali Ivo Jakovljevič, Martina Piskač, Mirjam Kanalec, Ljubo Hansel in Vladimir Kukavica.

Razpravljavci so izpostavili upravičenost zavrnitve prošnje YHD Društva za teorijo in kulturo hendikepa za sofinanciranje nakupa kombi vozila, na podlagi katere Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov invalidskim organizacij predlaga svetu FIHO zavrnitev le-te, glede na to, da gre za edino vozilo, s katerim društvo razpolaga.

Člani sveta so s **13 glasovi ZA** sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št. 22:

Izvede se ločeno glasovanje predlogov sklepov in sicer v paketu od št. 1 do št. 12 in ločeno za predlog sklepa št. 13, s katerim se YHD - Društvu za teorijo in kulturo hendikepa, po ponovni obravnavi vloge za razporeditev sredstev FIHO za leto 2016 določi višina sredstev za posamezne namene.

Člani sveta so z **19 glasovi ZA, 1 PROTI in 1 VZDRŽANIM** sprejeli naslednje sklepe:

SKLEP št. 23:

Vloga YHD Društva za teorijo in kulturo hendikepa, Neubergerjeva 7, 1000 Ljubljana, z dne 15.6.2018 za sofinanciranje nakupa novega kombi vozila v višini 15.000,00 € ne izpolnjuje pogojev, opredeljenih v 1. odst. 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO. Vloga se zavrne.

SKLEP št. 24:

Vloga Zveza delovnih invalidov Slovenije, Dunajska cesta 101, 1000 Ljubljana, z dne 29.8.2018 (št.: 225/2018) za dodelitev sredstev iz rezervnega sklada FIHO v višini 1.115,57€ za sofinanciranje stroškov nakupa računalnika in tiskalnika Društva invalidov Radeče, Titova ulica 107, 1433 Radeče, ne izpolnjuje pogoja, opredeljenega v 2. odst. 3. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO. Vloga se zavrne.

SKLEP št. 25:

Vloga Zveza delovnih invalidov Slovenije, Dunajska cesta 101, 1000 Ljubljana, z dne 27.8.2018 (št.: 122/2018) za dodelitev sredstev iz rezervnega sklada FIHO v višini 2.159,22€ za nakup prenosnega računalnika Medobčinskega društva delovnih invalidov Celje, Kocenova ulica 4, 3000 Celje, ne izpolnjuje pogoja, opredeljenega v 2. odst. 3. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO. Vloga se zavrne.

SKLEP št. 26:

Vloga Združenja invalidov – FORUM Slovenije, Linhartova 1, 1000 Ljubljana, z dne 12.9.2018, za dodelitev sredstev iz rezervnega sklada FIHO za popravilo fotokopirnega stroja v višini 357,83€ ne izpolnjuje pogojev 3. in 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO. Vloga se zavrne.

SKLEP št. 27:

Vloga Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, Groharjeva 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizacija), z dne 30.7.2018 (št.: 2014) za dodelitev sredstev iz rezervnega sklada FIHO za sofinanciranje odpravnine predčasno upokojenemu delavcu Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Koper, Repičeva ulica 4, 6101 Koper v višini 3.315,25€ ne izpolnjuje pogojev 3. in 4. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO. Vloga se zavrne.

SKLEP št. 28:

Vloga Zveze društev vojnih invalidov Slovenije, Hacquetova 4, 1000 Ljubljana, z dne 10.9.2018 (86-12 18), za dodelitev sredstev iz rezervnega sklada FIHO za popravilo škode zaradi poplave meteorne vode v prostorih Društva vojnih invalidov Gorenjske Kranj, Luznarjeva 3a, 4000 Kranj, izpolnjuje pogoje 3. in 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO. Organizaciji se za naveden namen odobri 986,80 €.

Člani sveta so z **15 glasovi ZA, 4 PROTI in 1 VZDRŽANIM** sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št. 29:

Prijavitelju YHD - Društvu za teorijo in kulturo hendikepa, Neubergerjeva 7, 1000 Ljubljana, se za leto 2016 po ponovni obravnavi dodeli 327.463,45 € sredstev FIHO za naslednje namene:

Programi na državni ravni:	221.907,12
1. Neodvisno življenje hendikepiranih - osebna asistenca	205.814,97
2. Prevozi in mobilnost hendikepiranih oseb	10.328,69
3. Klub SOT 24,5	1.949,80
4. Bontonček, ali kako biti prijatelj z vsemi	2.509,40
5. Vrstniško svetovanje hendikepiranim	1.304,26
Delovanje na državni ravni:	65.556,33
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni	40.000,00
1. Nakup prostorov za izvajanje in upravljanje programov	40.000,00

AD/9

Razrešitev in imenovanje člana Delovne skupine za posodobitev načrta integritete FIHO

Uvodno obrazložitev je podala Breda Oman. Prisotne je seznani, da je Svet FIHO na 7. redni seji dne 8.5.2018 imenoval delovno skupino v sestavi Andrej Klemenc, Ljubo Hansel, Mirjam Kanalec, Alojz Kovačič, Vladimir Pegan, Gregor Kobal in Breda Oman. S prenehanjem funkcije Gregorju Kobalu in imenovanjem Vladimirja Kukavice za direktorja FIHO, je potrebno uskladiti tudi sestavo zadevne delovne skupine.

Člani sveta so **SOGLASNO z 20 glasovi ZA** sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št. 30:

Svet FIHO v Delovno skupino za posodobitev načrta integritete FIHO na mesto Gregorja Kobala imenuje Vladimirja Kukavico.

AD/10

Obeležitev 20. obletnice delovanja FIHO

Uvodno obrazložitev je podal direktor FIHO. Izpostavil je nujnost izboljšanja javne podobe fundacije, predvsem na način, da se izpostavi osnovno poslanstvo FIHO - predstavitev programov, ki jih izvajajo invalidske in humanitarne organizacije, katere dejavnost so/financira fundacija.

Povedal je, da bo dogodek potekal v Cankarjevem domu na način 'dan odprtih vrat'. Glede na to, da ponudba za najem prostorov in spremljajoči stroški presežajo načrtovana sredstva za ta dogodek, je potrebno postavko v okviru razpoložljivih sredstev za delovanje FIHO v letu 2018, povišati na 20.000 EUR. Termin dogodka bi dorekli čimprej, oz. takoj, ko bodo znani podatki o razpoložljivosti prostora.

AD/11

Predlog Finančnega načrta FIHO za leto 2019,

Uvodno obrazložitev je podal direktor FIHO. Prisotne je seznani, da je fundacija prejela od Loterije Slovenije d.d. t.j. koncesionarja, katerega vplačila znašajo v zadnjih 5 letih več kot 77% prihodkov dopis, s katerim nas obvešča, da na osnovi trenutnih predpostavk ocenjujejo, da bodo obračunane koncesijske dajatve za prihodnje leto za FIHO znašale 13,9 MIO EUR. Na podlagi tega dopisa ter na podlagi dejstev, da fundacija ne razpolaga s stabilnimi viri financiranja, da fundacija ne razpolaga s prenešenimi sredstvi iz preteklih let, saj je v zadnjih dveh letih presežek odhodkov nad prihodki znašal kar -2.874.873,92 EUR, je predlagal sprejem predloga finančnega načrta v višini 15.900.000 EUR, od tega 9.994.416,33 EUR sredstev za delovanje invalidskih organizacij, 5.381.608,79 EUR sredstev za delovanje humanitarnih organizacij ter 523.974,87 EUR sredstev za delovanje fundacije. Ob tem je izpostavil, da finančni načrt v predlagani višini zagotavlja stabilne in konstantne mesečne dvanajestine, v primeru višjega FN, pa bodo dvanajestine realizirane v skladu s prilivi, kar pa pomeni veliko nihanje dotoka sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam.

V razpravi, v kateri so sodelovali Ljubo Hansel, Martina Piskač, Polona Car, Lilijana Vučenović, Polona Šmid, Mirjam Kanalec, Ivo Jakovljevič, Alojz Rudolf, Helena Rozman Zevnik, Vinko Bilič, Simona Stegne in Edo Pavao Belak, so bila izražena naslednja mnenja in stališča:

- nekateri člani sveta se niso strinjali s predlagano višino sredstev in so zagovarjali stališče, da je potrebno načrtovani bolj optimistično, predvsem pa zagotavljati nove vire sredstev za FIHO;
- izpostavljeno je bilo vprašanje vključitve negativnega prenosa iz preteklih let v višini 1.565.829,08, podatki o višini sredstev, s katerimi fundacija razpolaga na dan seje in osnova za obračun 3 % sredstev za delovanje fundacije;
- nekateri člani sveta so podprli upoštevanje ocene s strani glavnega financerja in realnega načrtovanja za FIHO, podprli pa so tudi predlog o postopnem nižanju izgube fundacije v preteklih letih. Upoštevajoč slednje je bil podan predlog finančnega načrta v višini 17.000.000 EUR za leto 2019, kar bi pomenilo 5 % nižanje glede na preteklo leto, preostanek primanjkljaja pa bi pokrili s finančnim načrtom FIHO za leto 2020;

Na predlog Ljuba Hansela o tajnem glasovanju, so člani sveta s **14 glasovi ZA, 6 PROTI in 1 VZDRŽANIM** sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št. 31:

Svet FIHO bo o predlogu Finančnega načrta FIHO za leto 2019 glasoval tajno.

Člani sveta so **SOGLASNO z 21 glasovi ZA** sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št. 32:

Volilno komisijo za izvedbo tajnega glasovanja o finančnem načrtu FIHO za leto 2019 sestavljajo Ljubo Hansel, Mirjam Kanalec in Simon Švarc.

Volilna komisija je pristopila k izvedbi tajnih volitev in po izvedenem tajnem glasovanju podala poročilo o izidu:

Volilna komisija je prejela in razdelila 21 glasovnic. Po končanem glasovanju je prejela vseh 21 glasovnic. O predlogu Finančnega načrta FIHO za leto 2019 v višini 17.000.000 EUR je glasovalo:

ZA – 13 članov sveta

PROTI – 8 članov sveta

SKLEP št. 32:

Svet FIHO NI sprejel predloga Finančnega načrta FIHO za leto 2019 v skupni višini 17.000.000 EUR.

Člani sveta z javnim glasovanjem z **8 glasovi ZA, 9 PROTI in 2 VZDRŽANIMA NISO sprejeli** predloga Iva Jakovljeviča o skupni višini 18.000.000 EUR, opredeljeni v finančnem načrtu FIHO za leto 2019.

SKLEP št. 33:

Svet FIHO NI sprejel predloga Finančnega načrta FIHO za leto 2019 v skupni višini 18.000.000 EUR.

AD/12

Predlog besedila Javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO v letu 2019,

Glede na to, da Svet FIHO ni sprejel Finančnega načrta FIHO za leto 2019, je obravnava besedila javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO v letu 2019 brezpredmetna in bo točka vključena v dnevni red takrat, ko bo sprejet finančni načrt za prihodnje leto.

AD/13

Predlogi, mnenja in vprašanja svetnikov FIHO,

- direktor FIHO je prisotne seznanil s konkretnimi aktivnostmi, ki potekajo s ciljem pridobivanja dodatnih sredstev za fundacijo. Ena izmed je uvedba FIHO plačilne kartice, za katero z Erste Card d.o.o. potekajo usklajevanja v zvezi z višino provizije. Podal je oceno, da bi na račun uvedbe fiho plačilne kartice ob predpostavki načrtovanih uporabnikov, v letu 2020 fundacija pridobila že cca 200.000 EUR.

Člani sveta so **SOGLASNO s 16 glasovi ZA** sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št. 34:

Svet FIHO se je seznanil s ponudbo Erste Card d.o.o. Ljubljana verzija 1.0., datirana september 2018, o sodelovanju na kartičnem področju. Svet FIHO podpira prizadevanja direktorja Vladimirja Kukavice za doseg končnega dogovora in sklenitev pogodbe.

AD/14

Razno.

- V zvezi s pozivom KPK vladi in resornemu ministrstvu so člani sveta izpostavili stališče, da je potrebno tematiko obravnavati kot samostojno točko dnevnega reda na prvi naslednji seji Sveta FIHO.
V zvezi s tem je direktor FIHO pojasnil, da je dopis naslovljen na vlado in ministrstvo in ne na FIHO. Povedal je, da je bila imenovana delovna skupina, katere delovanje se je sicer nekoliko zavleklo tudi zaradi menjave direktorja FIHO, bo pa skupina z načrtovanimi aktivnostmi v prihodnje nemoteno delovala.
- Izpostavljena so bila vprašanja glede so/financiranje posebnega socialnega programa Osebna asistenca, ob dejstvu, da s 1.1.2019 stopi v veljavo Zakon o osebni asistenci.
V zvezi s tem je direktor pojasnil, da z ministrstvom razgovori o vzpostavitvi pogojev za nadzor dvojnega financiranja istega programa, še potekajo.
- Direktor FIHO je prisotne je seznanil s pridobitvijo soglasja Vlade RS k imenovanju direktorja FIHO. Seznanil pa je tudi s tožbo Gregorja Isteniča v zvezi s kandidacijskim postopkom pri imenovanju direktorja FIHO.

Predsedujoči je sejo zaključil ob 13,30 uri.

Zapisala:
Breda OMAN

Predsednik sveta FIHO:
Andrej KLEMENC