

Številka: 1587/2013

Datum: 19.11.2013

Z A P I S N I K

8. seje Sveta FIHO, ki je bila v sredo, 9.10.2013 ob 10,00 uri v prostorih FIHO, Stegne 21 c v Ljubljani.

Prisotni člani: Ilija Antolovič, Mira Bilbija, Violeta Bilek, Srečko Brumen, Mateja De Reya, Ljubo Hansel, Damijan Jagodic, Ivo Jakovljevič, Mirjam Kanalec, Gregor Kobal, Drago Koprčina, dr. Tadej Kotnik, Drago Kupnik, Alojz Rudolf, Peter Svetina, Drago Šajn, Peter Tomažič, Roman Velikonja in Ljiljana Vučenović,

Odsotni člani: mag. Nataša Dernovšček Hafner, mag. Uroš Sajko,

Ostali prisotni vabljeni: Štefan Kušar – direktor FIHO, mag. Bogdan Dobnik – predsednik Nadzornega odbora FIHO, mag. Tatjana Švajger – članica Nadzornega odbora FIHO, Rok Knafelj in Maja Gaspari – predstavnika za odnose z javnostmi, Boris Šuštaršič – predsednik Nadzornega sveta Loterije Slovenije, Romana Drnovšek – predsednica Uprave Loterije Slovenije, Irena Mikulan – vodja kontrolinga Loterije Slovenija, Breda Oman – poslovna sekretarka FIHO, Janja Vrečko in Nika Šlibar – strokovni sodelavki FIHO.

Predsedujoči je uvodoma pozdravil vse prisotne, še prav posebej pa je prisrčno pozdravil predsednico uprave Loterije Slovenije d.d., Romano Dernovšek ter Ireno Mikulan, vodjo kontrolinga in ugotovil, da je sklepčnost seje s prisotnostjo 19 članov zagotovljena.

Povedal je, da sta bila z dnem 26.9.2013 s strani mandatno volilne komisije Državnega zbora razrešena člana sveta FIHO mag. Vladimir Pegan in Matjaž Juhart. Do imenovanja novih članov, na predlog NSIOS-a, bo Svet fundacije deloval z 21-imi člani.

Predlagal je dopolnitev dnevnega reda z novo 10. točko z nazivom Osnutek sistemskega načelnega mnenja Komisije za preprečevanje korupcije z dne 3.10.2013.

Člani sveta so v nadaljevanju **SOGLASNO, z 19 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 19 članov sveta) potrdili dopolnjen:

DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnika 7. seje Sveta FIHO s poročilom o realizaciji sklepov,
2. Informacija o prilivih koncesijskih dajatev v obdobju jan. – sep. 2013,
3. Predlog Zakona o igrah na srečo,
4. Predlog rebalansa finančnega načrta fundacije za leto 2013,
5. Predlog finančnega načrta fundacije za leto 2014,
6. Predlog besedila Javnega razpisa za razporeditev sredstev fundacije v letu 2014,
7. Poročilo o izvedenih nadzorih v invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu 2013 za leto 2012,
8. Informacija o obravnavi Poročila o delu FIHO v letu 2012 na seji Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide Državnega zbora RS in seji Komisije Državnega sveta RS za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide,
9. Predlogi Komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam,
10. Osnutek sistemskega načelnega mnenja Komisije za preprečevanje korupcije z dne 3.10.2013,
11. Razno.

AD/1

Potrditev zapisnika 7. seje Sveta FIHO s poročilom o realizaciji sklepov

Z vabilom na sejo so k 1. točki dnevnega reda člani sveta prejeli tudi predlog zapisnika 7. seje Sveta FIHO z dne 4.9.2013, ter poročilo o realizaciji sklepov. Prav tako so naknadno, s strani članice sveta Violete Bilek prejeli ločeno mnenje k zapisniku 7. seje Sveta FIHO. Predsednik sveta je opozoril, da ima po poslovniku FIHO vsak član sveta pravico podati ločeno mnenje k zapisniku, ter da se zapisnik s prilogo tudi potrjuje.

Člani sveta v zvezi z obravnavanima dokumentoma niso razpravljali, ter z **12 glasovi ZA, 4 VZDRŽANIMI** ter **1 PROTI** (v času glasovanja je bilo prisotnih 19 članov sveta) sprejeli sledeči

SKLEP št. 1:

Svet FIHO potrjuje zapisnik 7. redne seje Sveta FIHO z dne 6.6.2013 ter ločeno mnenje z dne 7.10.2013 k zapisniku 7. seje Sveta FIHO s strani članice sveta Violete Bilek.

V nadaljevanju je predsednik sveta prisotne povabil k razpravi o poročilu o realizaciji sklepov. Predlagal je popravek na strani tri, pri prvi alineji, in sicer, mag. Nataša Dernovšek Hafner je bila zaradi bolezni odsotna na sestanku, ki ga je organiziralo Ministrstvo za zdravje na temo financiranja programov na področju prepovedanih drog. S strani FIHO se je sestanka udeležil le Srečko Brumen.

Direktor FIHO, Štefan Kušar je pri tej točki ustno podal še dve aktivnosti in sicer:

- Direktor se je udeležil 55. rednega srečanja verskih skupnosti z naslovom Humanitarna dejavnost verskih skupnosti, ki je potekal na Uradu za verske skupnosti. Na posvet so bili vabljeni različni financerji od evropskih strukturnih skladov, Ministrstva za delo, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za zunanje zadeve in tudi FIHO, pri čemer je predstavil delo fundacije ter informacije o razpisu FIHO za leto 2014.
- Direktor FIHO in predsednik Sveta FIHO sta podala poročilo o delu FIHO za leto 2012 v pristojni komisiji Državnega sveta RS in na matičnem odboru Državnega zbora RS za delo, družino, socialo in invalide.

Člani sveta so brez razprave vezane na poročilo o realizaciji sklepov **soglasno, z 19 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 19 članov sveta) sprejeli sledeči:

SKLEP št. 2:

Svet FIHO se je seznanil s poročilom o realizaciji sklepov, sprejetih na 7. seji sveta dne 4.9.2013.

AD/2

Informacija o prilivih koncesijskih dajatev v obdobju jan. – sep. 2013

Predsedujoči je za uvod k 2. točki pozval direktorja FIHO. Direktor je na kratko predstavil gradivo, ki so ga k tej točki prejeli člani sveta. Povedal je, da FIHO samo v postavki o prejetih dividendah s strani Loterije Slovenije presega načrtovana sredstva po Finančnem načrtu za leto 2013, v vseh ostalih postavkah pa je močno pod planom. Leto 2012 je bilo po njegovem mnenju izjemno ter ni bilo dobro izhodišče za planiranje v letu 2013, za dodatna pojasnila o prilivih do konca leta 2013 ter v letu 2014 pa je prosil predstavnici Loterije Slovenije, predsednico uprave Romano Dernovšek, ter vodjo kontrolinga Ireno Mikulan.

Povzetek pojasnil je sledeč:

- Romana Dernovšek je po pozdravu podala informacije, da se Loterija Slovenije že dlje časa srečuje z recesijo, padcem kupne moči ter povečano brezposelnostjo, upadom BDP, druga sprememba, ki se je zgodila je bila uvedba 10% davka od prodaje vseh iger na srečo, ki ga država že obračunava in za katerega bo Loterija Slovenije v letu 2013 namenila predvidoma 2,2 mio €. V letu 2014 Loterija Slovenije načrtuje do 9 mio € dajatev iz tega naslova. Dodatno je Loterija Slovenije obremenjena z 2 odstotnima točkama višjim vstopnim DDV-jem, ki ga po zakonu ne more poračunavati z izstopnim

DDV-jem. Trenutno so v pripravi še nov davek na nepremičnine, predlog Zakona o igrah na srečo in posegi v bančni sistem, ki bi v primeru sprejetja prav tako imeli neposreden negativen vpliv na poslovanje Loterije Slovenije.

- Loterija Slovenije je v zadnjih letih vse moči usmerila v razvoj, uspeli so se vključiti v mednarodno igro EuroJackpot, kjer sodeluje 29 držav, druga novost je spletna prodaja, ki je še vedno v porastu in kjer beležijo nove kupce, mlajše od 40 let. Veliko znanja in ustvarjalnosti vlagajo tudi v prenovi klasičnih iger na srečo, predvsem igro Loto, ki je v deležu prometa predstavlja 70%. Do konca leta načrtujejo tudi prenovi igre 3x3.
- Po rezultatih januar-september 2013 je Loterija Slovenije malenkost nad planom, situacija se bo do konca leta poslabšala predvsem iz naslova 10% davka od srečk. Ga. Dernovšek je izrazil obžalovanje, da lansko jesen FIHO in Loterija Slovenije nista uskladili načrtov, da bi tudi FIHO lahko lažje in bolj realno planiral. Povedala je še, da je za naslednje leto zelo težko načrtovati, še posebej upoštevajoč vse dejavnike, ki močno vplivajo na samo poslovanje Loterije Slovenije (davek od srečk, recesija, nov Zakon o igrah na srečo). Loterija Slovenije poskuša na eni strani čim bolj racionalizirati in reorganizirati poslovanje, nižati stroške na drugi pa vlagati v razvoj in nove produkte.
- Razlog za nižji priliv v mesecu oktobru je izplačilo večjega dobitka pri igri Lotko, za november in december pa ocenjujejo, da bo višina koncesij skupaj okrog 2,5 mio €. Na letni ravni to pomeni okrog 17,2 mio € koncesnin skupaj z dividendami.
- V izhodiščih plana za leto 2014 je upoštevana realna situacija in negativni dejavniki iz okolja na eni strani ter ambiciozni in razvojni cilji na drugi strani. Ob uvedbi davka od srečk je zakonodajalec napovedal posledični upad prometa družbe za 10%, izračuni, ki sta jih skupaj pripravili obe loteriji, pa so kazali celo na 20% upad prometa. Načrtovani izhodiščni promet Loterije temelji na razvojnih načrtih in je kljub črnim napovedim za zdaj le za 4% nižji glede na ocene za leto 2013. Koncesijske dajatve so načrtovane v višini 16,6 mio €, kar predstavlja 10% manj kot je bilo predvideno v letu 2013. FIHO bi po taki oceni prejel 13,3 mio €, FŠO pa 3,3 mio € koncesnin.
- V kolikor bi se recesija na slovenskem trgu še poglobljala ali v kolikor bi bil Zakon o igrah na srečo uveljavil, plan za leto 2014 v taki višini ne bo obstal. V predlogu zakona je mnogo dejavnikov, ki bodo neposredno negativno vplivali na poslovanje Loterije Slovenije. Iz tega razloga v planu za leto 2014 tudi ni predvidenih dividend, saj bo v primeru uveljavitve zakona družbo potrebno dokapitalizirati predvidoma z 2 mio €.

Predsedujoči je za komentar pozval še predsednika Nadzornega sveta Loterije Slovenije, Borisa Šuštaršiča. Ta je povedal, da Nadzorni svet Loterije Slovenije redno obravnava vsa poročila, da je Loterija Slovenije usmerjena v razvoj, kar je izredno pomembno, kot npr. uvrstitev Loterije Slovenije v mednarodno igro EuroJackpot, saj bi brez uvrstitve bili ti rezultati bistveno nižji. Poleg tega se Loterija Slovenije tudi hitro odziva na vse spremembe na trgu s sodobnimi tržnimi prijemi. Pomembno bo na uspeh Loterije Slovenije lahko vplival tudi Zakon o igrah na srečo, ki je v pripravi.

V razpravi, ki je sledila so Mateja De Reya, Alojz Rudolf in Gregor Kobal zastavili nekaj vprašanj, na katera so predstavniki Loterije Slovenije odgovorili:

- V letu 2014 ni predvidenega končnega obračuna koncesijskih dajatev za preteklo leto, morda le v manjšem znesku, nikakor pa ne v višini povprečne mesečne koncesnine.
- Igro loto je na trgu že 50 let – da bi bila za kupce čim bolj zanimiva, zahteva stalne nadgradnje. Letos poleti so jo preoblikovali z višjim skladom za Sedmico (kljub zaradi recesije nižjim vplačilom narašča hitreje), z novimi dobitki, z višjimi vrednostmi malih dobitkov, ki se praviloma vračajo v igro, in višjimi fiksnimi dobitki Lotko in Loto plus. Navedeno se financira iz cene srečke, ki se je temu primerno zvišala. Vendar ni predvideno, da bi igralci zaradi povišanja cene srečk prenehali igrati, igrali bodo le manj kombinacij za isti znesek, vendar ob še vedno zanimivem naraščanju Sedmice in višjimi vrednostmi dobitkov.

Po končani razpravi je predsedujoči podal na glasovanje seznanitveni sklep.

Člani Sveta FIHO so **SOGLASNO z 19 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 19 članov sveta) sprejeli naslednji:

SKLEP št. 3:

Svet FIHO se je seznanil s nižjimi prilivi koncesijskih zavezancev ter napovedjo trendov do konca leta 2013.

AD/3

Predlog Zakona o igrah na srečo - ZIS

Predsedujoči je prisotne seznanil z gradivom, ki so ga prejeli k tej točki, ter pozval direktorja FIHO za komentar k gradivu, ter predsednika Nadzornega sveta Loterije Slovenije za izvleček iz zapisnika zadnje seje nadzornega sveta.

Direktor je povedal, da predlog ZIS ne prinaša izboljšav niti za FIHO, niti za FŠO, prav tako kot tudi ne za oba prireditelja klasičnih iger na srečo. Z razlogom usklajevanja z evropsko zakonodajo predlog ZIS predlaga določene spremembe ter bistveno škoduje sistemu javnega financiranja invalidskih in humanitarnih organizacij. Predlog ZIS predvideva monopol Loterije Slovenije na področju prirejanja klasičnih iger na srečo, vendar je ta prednost na drugi strani okrnjena s prepovedjo oglaševanja (predlog 11. člena Zakona o igrah na srečo) iger na srečo v bližini zavodov, kjer se opravlja dejavnost vzgoje, športa ter izobraževanja bližje kot 300m od navedenih zavodov, prav tako pa predvideva prepoved oglaševanja na radiu in televiziji med 7. in 21.30 uro kot je to urejeno v primeru prepovedi oglaševanja alkoholnih pijač, v kinematografih pa pred 22.00 uro. Po mnenju direktorja je monopol na področju klasičnih iger na srečo zagotovo namenoma dodeljen, saj na drugi strani predlog zakona izdvaja področje športni stav, ki bi na predlog besedila ZIS na podlagi javnega mednarodnega razpisa pridobivale koncesijo za obdobje petih let. V praksi to pomeni, da bi Športna loterija morala konkurirati tujim prirediteljem iger na srečo (Bwin, Bet at home, SportingBet idr.).

Prav tako obravnavani predlog zakona predvideva spremembo lastniške strukture Loterije Slovenije v smislu izključitve 10% delničarjev fizičnih oseb (bivši in trenutni zaposleni v Loteriji Slovenije). Zakon predvideva da naj bi v roku enega leta po njegovi uveljavitvi ostali lastniki samo državne gospodarske družbe, se pravi KAD in SOD ali pa pravne osebe, ki jih je ustanovila država, se pravi obe fundaciji, kaj bi se zgodilo z delnicami in pravicami tistih fizičnih oseb, ki ne bi bile pripravljene prodati svoje delnic drugim lastnikom pa je nemogoče napovedati. Prav tako je nejasno, kakšna je pravna podlaga za razlastitev fizičnih oseb, ki imajo v lasti 10% delež Loterije Slovenije in imajo pravico do soupravljanja družbe.

Na podlagi naštetih pomanjkljivosti oz. slabosti predlaganega zakona, bi bilo po mnenju direktorja smiselno oblikovati in argumentirati stališča oz. izpostaviti tiste elemente, katerim FIHO jasno nasprotuje ter jih, v kolikor bi se zakonodajni postopek že začel, v amandmajski obliki posredovati predlagatelju.

Boris Šuštaršič je v nadaljevanju povzel nekatere že povedane pomanjkljivosti predlaganega zakona ter dodal še slednje:

- Za napovedani Zakon o igrah na srečo ni bilo izdelane elaboracije, ki bi potrdila, da je zakon potreben.
- Obstoječ sistem lastniške strukture s soupravljanjem 10% s strani zaposlenih ter bivših zaposlenih v Loteriji Slovenije je do sedaj in še vedno deluje dobro.
- V predlogu zakona naj bi se nejasno najavljalo neprofitno poslovanje Loterije Slovenije v katerem Loterija Slovenije ne bi več ustvarjala dobička. Posledično država ne bi prejemale davščin, lastniki pa bi bili ob dividende.
- Oba prireditelja bi morala namesto v razvoj, svoj čas vložiti v predvidene prilagoditve predlaganemu zakonu.
- Edini pozitiven element v predlaganem zakonu je po njegovem mnenju zatemnitev spletnih strani, kjer je država prvič dala jasne zakonske osnove na podlagi katerih lahko tuje prireditelje iger na srečo uspešno zaustavlja.

V nadaljevanju je Boris Šuštaršič povedal, da so se NSIOS, Olimpijski komite ter Nadzorni svet Loterije Slovenije do zakona že opredelili, da zakona ne bi sprejemali iz že povedanih razlogov. Ker je problem v igralnicah, pa predlagajo posebno regulacijo tega segmenta.

Predsednica uprave Loterije Slovenije, Romana Dernovšek, je v nadaljevanju izpostavila, da se Loterija Slovenije v letošnjem letu srečuje z izredno težkimi razmerami že brez predvidenih sprememb, in da bi bilo pomembno v naslednjih letih vse moči usmeriti v razvoj, ne pa v prilagoditve, ki jih predvideva zakon o igrah na srečo. Poleg že naštetih pomanjkljivosti je dodala še slednje:

- Zakon predvideva dokapitalizacijo družbe (v 32. členu je določeno, da je najnižji znesek osnovnega kapitala Loterije Slovenije 500.000,00€ za vsako dovoljenje za loterijsko igro). Glede na to, da Loterija Slovenije trenutno razpolaga z 3mio € osnovnega kapitala, bi morala po novem zakonu za 10 iger, ki jih prireja, imeti osnovnega kapitala v višini 5mio€.
- V zameno za dodeljeni monopol, bi morale biti prirejanje iger na srečo edina dejavnost družbe. Loterija Slovenije poleg prirejanja iger na srečo, ki je sicer glavna dejavnost, izvaja tudi dodatne dejavnosti in sicer domsko dejavnost, trženje električne energije z lastno sončno elektrarno ter trženje lastnih nepremičnin v svoji prodajni mreži. Te dejavnosti bi morali po novem ali odprodati, ukiniti, reorganizirati ter se odpovedati prihodkom iz tega naslova.
- Druga novost, ki se po zakonu predvideva je oddaljenost prodajnih mest od vzgojno izobraževalnih zavodov v razdalji 300 m. Po prvih izračunih bi družba z uvedbo te spremembe morala zapreti 53% prodajnih mest kar bi posledično znižalo promet za okoli 40% iz tega naslova.
- Prav tako je prepoved oglaševanja pomembna tema. Loterija Slovenije bi morala dognati novo strategijo kako po eni strani ljudi v skladu z zakonom obvestiti o višini sklada po drugi pa ne oglaševati.
- Loterija Slovenije ima delež tudi v Športni loteriji. S tem se tudi postavlja tveganje da v kolikor Športna loterija ne bi dobila koncesij, bi Loterija Slovenije morala opraviti slabitve, manj bi bilo tudi finančnih prihodkov iz naslova dividend.

Skratka, namesto z razvojem, bi se v prihodnjem letu družba ukvarjala predvsem z novostmi in spremembami, ki jih prinaša zakon in sicer bi morala odprodajati dejavnosti, zapirati prodajno mrežo, izdelati novo oglaševalsko strategijo, dokapitalizirati in urediti lastniške deleže. V tem primeru razvoj v letu 2014 ne bi bil mogoč, ter predlog finančnega plana Loterije Slovenije za leto 2014 ne bi bil realen. Študije, kaj bi zakon doprinesel ni, in ne drži, da zakon ne bo imel večjih finančnih posledic, za Loterijo Slovenije te posledice zagotovo bodo, posredno pa tudi za vse, ki so soudeleženi.

Izpostavila je še dve zadevi, ki se neposredno vežeta na delo FIHO in sicer:

- Predlagati je potrebno bolj uravnotežene mesečne prilive kot jih je bila FIHO vajena do sedaj (promet minus sklad za dobitke, namesto promet minus izplačani dobitki, kot to velja sedaj),
- V novem tekstu ni člena o tem, da gredo koncesijske dajatve direktno na račun FIHO (101. člen predloga).

Po krajši razpravi, v kateri so sodelovali Mateja De Reya, Gregor Kobal, Boris Šuštaršič, Ljubo Hansel, Ivo Jakovljevič ter Štefan Kušar, so se razpravljavci strinjali da se predloga Zakona o igrah na srečo ne podpre ter po podanih nekaterih dodatnih pojasnilih so člani sveta z **16 GLASOVI ZA** in **2 VZDRŽANIMA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 18 članov Sveta FIHO) sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št. 4:

Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS se je seznanil z gradivom predloga Zakona o igrah na srečo, katerega ne podpira, saj ne prinaša nobenih koristi tako za uporabnike sredstev FIHO in FŠO, kot za oba prireditelja (Loterijo Slovenije, Športno Loterijo) ter državo.

FIHO bo pripravil dopis za Ministrstvo za finance v smislu odpravka sklepa številka 4 ter analiziral predlog besedila Zakona o igrah na srečo v amandmajski obliki in jih v roku javne razprave posredoval na Ministrstvo za finance.

AD/4

Predlog rebalansa finančnega načrta fundacije za leto 2013

Predsedujoči pove, da so člani sveta gradivo k tej točki prejeli z vabilom. V nadaljevanju je pozval direktorja za predstavitev gradiva.

Direktor fundacije je uvodoma opozoril člane sveta, da se finančni načrt v skladu z akti fundacije sprejema z dvotretjinsko večino. Povedal je, da v kolikor prihodki FIHO odstopajo od sprejetega finančnega načrta za več kot 15%, svet fundacije sprejme njegov rebalans, kot je določeno v 6. členu Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO.

Podlage za oblikovanje predloga rebalansa finančnega načrta so:

- Prihodki FIHO od 1-9 meseca leta 2013,
- Ocena koncesijskih dajatev s strani Loterije Slovenije do konca leta 2013,
- Ocena koncesijskih dajatev Loterije Slovenije za leto 2014.

Posledično bo po sprejetem rebalansu FN FIHO za leto 2013 invalidskim in humanitarnim organizacijam potrebno posredovati ustrezne anekse k pogodbam o so-/financiranju iz sredstev FIHO za leto 2013. V aneksih pa naj ne bi definirali zneskov po posameznih postavkah, ampak le skupni znesek, namenjen za izvajanje programov, delovanje in financiranje naložb v skladu z določili 6. in 7. člena Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO. Organizacijam bo podano dodatno pojasnilo, da lahko sredstva med postavkami razporejajo po svojih utemeljenih potrebah, vendar pa na nobeni od postavk ne smejo preseči zneska, odobrenega z letnim sklepom o razporeditvi sredstev FIHO za leto 2013.

Predsedujoči je ugotovil, da predlog rebalansa iz gradiva predvideva sredstva v višini 18.970.799,48€ ter odprl razpravo.

Na vprašanje članice sveta FIHO Violete Bilek o selektivnem razdeljevanju sredstev v primeru sprejetega rebalansa je predsedujoči pojasnil, da je v predlogu sklepa napisano vendar 7. člen Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO določa, da se v primeru sprejetega rebalansa sredstva za invalidske in humanitarne organizacije sorazmerno znižajo ne glede na to, ali so jim bile v letu 2013 odobrene investicije ali ne, prav tako pravilnik ne določa ponovnega ocenjevanja vlog s strani pristojnih komisij. Po mnenju Violete Bilek, bodo organizacije, ki v letu 2013 niso prejele sredstev za investicije, prikrajšane, oz. bodo imele manj manevrskega prostora za porabo sredstev za posebne socialne programe ter za delovanje.

Direktor je v teku razprave še opomnil, da je način znižanja razporejanja sredstev v letu 2010 in 2011, porušil razmerje 65:35% med sredstvi za invalidske in humanitarne organizacije, zato je potrebno sklepati v skladu z določili navedenega člena Pravilnika. V nadaljevanju je povedal, da ta način razporeditve sredstev organizacijam omogoča porabo sredstev po svojih prioritetah na vseh treh področjih (programi, delovanje in naložbe), vendar do višine, ki je bila opredeljena v osnovnem sklepu za leto 2013. Organizacije sredstev FIHO prav tako ne smejo porabiti za katerokoli od postavk, ki jim s sklepom ni bila odobrena. V primeru prekoračene višine porabe za določeno postavko, pa bodo morale organizacije v skladu s 26. členom Pravilnika pridobiti soglasje Sveta FIHO.

Na vprašanje članice sveta Mateje De Reya o razliki sredstev med planom rebalansa Loterije Slovenije ter predlogom rebalansa FIHO v višini 3 mio € in ne 3,6 mio €, je direktor pojasnil da je fundacija s strani Loterije Slovenije dobili dve oceni o prilivih. Eno za obdobje zadnjih treh mesecev tega leta v višini 1,2 mio € za vsak mesec in eno za leto 2014 v katerem napovedujejo mesečne prilive v višini 1,1 mio €. Direktor je ocenil, da je planiranje glede na iste razmere v obeh obdobjih smiselno približati ocenam Loterije Slovenije v letu 2014, saj se ocena podaja na podlagi istih dejavnikov, prav tako pa se je ta ocena že izkazala za realno v mesecu oktobru, ko Loterija Slovenije ni izpolnila svojih planiranih obveznosti do FIHO in namesto 1,2 mio na FIHO nakazala 960.000 €. Mateja De Reya je izrazila skrb, da bi morale invalidske in humanitarne organizacije zaradi sprejetega rebalansa krčiti svoje dejavnosti na drugi strani bi pa FIHO ob koncu leta izkazala presežek

prihodkov nad odhodki. To bi bilo po njenem mnenju nesprejemljivo. Direktor je v nadaljevanju razprave članom sveta pojasnil, da v primeru, da bi Svet FIHO v rebalansu predvidel višino planiranih sredstev kot ocenjuje Loterija Slovenije (3,6 mio €), potem sprejem rebalansa ni nujen, saj prihodki FIHO od finančnega načrta ne bi odstopali za več ko 15%.

Članica sveta Mirjam Kanalec je tekom razprave povedala, da se zavzema za sprejem rebalansa Finančnega načrta FIHO za leto 2013, vendar v višini, ki je predlagana.

Po končani razpravi so člani sveta z **16 GLASOVI ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 17 članov sveta) sprejeli naslednji:

SKLEP št. 5:

Svet FIHO sprejema predloženi rebalans Finančnega načrta FIHO za leto 2013 v skupni višini **19.270.799,48€**.

Člani sveta so po razpravi **SOGLASNO z 17 GLASOVI ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 17 članov sveta) sprejeli naslednji:

SKLEP št. 6:

Svet FIHO zadolži strokovno službo, da v skladu s 7. členom Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO in sprejetim rebalansom Finančnega načrta FIHO za leto 2013 v višini **19.270.799,48€**, invalidskim in humanitarnim organizacijam sorazmerno zniža sredstva, ki so bila razporejena s sklepom o razporeditvi sredstev FIHO za leto 2013, ter jim posreduje ustrezne anekse k osnovnim pogodbam.

AD/5

Predlog finančnega načrta fundacije za leto 2014

Predsedujoči je povedal, da sta nekatere informacije k tej točki že podali predstavnici Loterije Slovenije, zato je pozval direktorja za obrazložitev pripravljenega gradiva na podlagi katerega bodo člani sveta kasneje razpravljali.

Direktor je prisotnim povedal, da je plan FN FIHO za leto 2014 pripravljen na podlagi napovedi Loterije Slovenije. Zaskrbljenost nad višino plana je bila izpostavljena že na kolegiju pred sejo sveta, saj Loterija Slovenije v skladu s svojo poslovno politiko vedno planira zelo konservativno, kljub temu bo težko oceniti in argumentirati višanje plana. Ena od postavk bi verjetno lahko bile dividende, pri ostalih postavkah pa bi višanje predloga glede na razpravo k 2. in 3. točki dnevnega reda težko upravičili.

Predsedujoči je odprl razpravo v kateri so sodelovali Ljubo Hansel, Srečko Brumen, Mateja De Reya, Ilija Antolovič in Ivo Jakovljevič, ki so izpostavili nekatere pomisleke glede višine plana. Posebnih argumentov za zvišanje ali znižanje FN FIHO za leto 2014 niso podali, zato je predsednik sveta predlagal glasovanje o FN FIHO kot izhaja iz priloženega gradiva.

Člani sveta s **15 GLASOVI ZA** in **2 VZDRŽANIMA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 17 članov sveta) niso sprejeli naslednjega:

SKLEP št. 7:

Svet FIHO je sprejel Finančni načrt FIHO za leto 2014 v skupni višini **16.500.000,00 €**

Predsednik sveta je v nadaljevanju pozval člane sveta za oblikovanje novega predloga sklepa o FN FIHO za leto 2014, v nasprotnem primeru bo Predlog finančnega načrta FIHO za leto 2014 obravnavan na naslednji seji sveta z dodatno obrazložitvijo kot določa poslovnik FIHO.

Člani sveta so na proceduralni predlog za glasovanje, podan s strani Mateje De Reya, po petminutnem odmoru seje, s **16 GLASOVI ZA** in **1 VZDRŽANIM** (v času glasovanja je bilo prisotnih 17 članov sveta) sprejeli naslednji:

SKLEP št. 8:

Svet FIHO je na svoji 8. seji dne 9.10.2013 sprejel Finančni načrt FIHO za leto 2014 v skupni višini 16.500.000,00 €.

AD/6

Predlog besedila Javnega razpisa za razporeditev sredstev fundacije v letu 2014

Predsedujoči je članom na kratko predstavil prejeto gradivo, vezano na javni razpis FIHO v letu 2014. V gradivu besedila javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam so razpoložljiva sredstva v višini 16.005.000,00€. Predlagal je dopolnitve besedila javnega razpisa v točki »4. Dokumentacija, ki je sestavni del vloge« in sicer prva alineja se spremeni tako, da se glasi: »Fotokopije večletnih pogodb s strani lokalnih skupnosti....«, pri samih pogojih razpisa pa bi dodal stavek: »Vloge ki ne vsebujejo ustrezne dokumentacije se zavrnejo.«.

Peter Tomažič je predlagal naslednje popravke oz. dopolnitve besedila javnega razpisa:

- v 4. točki besedila javnega razpisa je uporabljen termin »dokumentacija«, vendar to ni dokumentacija, ki bi zahtevala zavrnitev celotne vloge, vendar le dela, na katero se nanaša- v primeru investicij. Predlagal je, da se ime »dokumentacija« spremeni v »obvezne priloge, ki so sestavni del vloge«,
- na koncu 4. točke besedila javnega razpisa se doda stavek, ki glasi: »Naložbe, ki bodo brez ustreznih prilog, bodo pri ocenjevanju avtomatično izločene.«
- popravek slovničnih napak: »Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje«
- popravek pri navedbi financerjev in sicer: »S strani ministrstev in uradov, evropske komisije in drugih tujih financerjev«.
- Pri zahtevanih elaboratih je podal predlog, da se besedilo dopolni tako, da glasi: »elaborat o socialni in ekonomski vključenosti, ki ga izdelata zunanji strokovnjak s področja sociale in strokovnjak s področja ekonomije oz. gradbeništva«
- V predzadnji alineji 5. točke naj se doda: »Enovita društva ne prijavljajo programskih sklopov na lokalnem nivoju«.

Ivo Jakovljevič je v nadaljevanju izrazil nestrinjanje z predlogom Petra Tomažiča glede zunanjih strokovnjakov za pripravo elaboratov. Z njim se je strinjal tudi direktor, ki je dodal še, da pravilnik ne predvideva oblike in avtorstva elaborata. V nadaljevanju razprave, v kateri so sodelovali Mateja De Reya, Ljubo Hansel, Drago Koprčina, Štefan Kušar, Mirjam Kanalec in Gregor Kobal je bilo podanih še nekaj predlogov med drugim sistem vrednotenja, ki ga uporablja Ministrstvo za delo (DIP- dokument identifikacije projekta), ter predlog za zamenjavo termina »lokalne skupnosti« v »pogodbe z mestnimi občinami«. Prav tako naj se na spletni strani FIHO objavi termine izobraževanj, ki bodo potekala v Kongresnem centru MONS.

Po usklajenem predlogu besedila javnega razpisa so člani sveta **SOGLASNO s 16 GLASOVI ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 16 članov sveta) sprejeli naslednji:

SKLEP št. 9:

Svet FIHO sprejema predlog besedila Javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam v letu 2014.

Pri tej točki dnevnega reda je predsedujoči predstavil še dopolnitev klasifikacije ki so jo prejeli tudi člani sveta na sami seji. Izobraževanje, preventiva in osveščanje sta se združili iz 10. in 11. skupine v 10. Uskladilo se je tudi merjenje števila uporabnikov in storitev. Srečko Brumen je povedal, da je humanitarna komisija na predlog humanitarnih organizacij pripravila predlagano dopolnitev klasifikacije.

Člani sveta so brez razprave **SOGLASNO s 16 glasovi ZA** (v času razprave je bilo prisotnih 16 članov sveta) sprejeli naslednji:

SKLEP št. 10:

Svet FIHO sprejme predlagano dopolnitev klasifikacije uporabnikov in storitev humanitarnih organizacij.

AD/7

Poročilo o izvedenih nadzorih v invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu 2013 za leto 2012

Predsedujoči je seznanil člane sveta da je ta točka prenesena iz prejšnje seje sveta. Strokovna služba fundacije je gradivo ustrezno uskladila s predlogi iz razprave ter prisotne je pozval k razpravi.

Mag. Tatjana Švajger je v nadaljevanju prisotnim povedala, da se je seje udeležila na predlog predstavnikov nekaterih invalidskih organizacij ter pisne prošnje Društva gluhoslepih DLAN. Želela opozoriti na nekatere pomanjkljivosti, v zvezi z opravljenim nadzorom tej organizaciji. Konkretnije, obravnavanemu društvu je bil 13.6.2013 v skladu s Pravilnikom FIHO odobren prenos sredstev iz tekočega v naslednje koledarsko leto. 30.5.2013 je bil s strani FIHO na tej organizaciji izveden redni nadzor, poročilo o rednem nadzoru z datumom 21.6.2013 pa predlaga, da se jim odvzame pogodbeno določen znesek, ki je bil prenesen v višini 29.735,52€. Povedala je, da je zgrožena nad ukrepom, ki ga je v poročilu predlagala nadzorna skupina, ter da bi eventualno še bil upravičen odvzem prenesenih sredstev iz leta 2011 v višini 4.589,88€, ki niso bila prioriteto porabljena, nikakor pa po njenem mnenju ni sprejemljivo, da nadzorna skupina predlaga zmanjšanje pogodbenega zneska v višini 25.145,64€ za prenos katerega je organizacija pridobila soglasje sveta FIHO v skladu s Pravilnikom. Ob tej priliki, je predsednika sveta, ki je bil hkrati vodja nadzorne skupine pri rednem nadzoru v obravnavani organizaciji, opozorila, da je očitno prišel v navzkrižje interesov in sicer ne v smislu ekonomskega interesa kot ga opredeljuje kodeks etičnih meril, ampak v smislu izpolnjevanja poročila o opravljenem nadzoru post festum. V poročilu naj bi kot vodja nadzorne skupine imel tudi možnost opozorila tako Računskega sodišča RS in drugih pristojnih državnih organov, vendar se je z članicama nadzorne skupine raje odločil za tako drastičen ukrep odvzema sredstev. Opozorila je tudi, da bi nadzorna skupina lahko kadarkoli med opravljanjem nadzora prosila za intervencijo Nadzornega odbora FIHO ki ima v skladu z 21. a in b členom Pravilnika možnost obravnave mnenja pritožnika. Njeno osebno mnenje je, da si FIHO takih zadev absolutno ne bi smela privoščiti, še posebej v teh časih, ko je deležna tolikšnih pritiskov. Sama se je tudi zavzela za to, da je Društvo gluhoslepih DLAN do te seje sveta FIHO počakalo s tiskovno konferenco v zvezi s to problematiko.

Ivo Jakovljevič je v nadaljevanju povedal, da so v preteklosti obravnavali že poročila s slabšo oceno, pa vendar svet FIHO ni sprejel tako drastičnih ukrepov kot v obravnavanem društvu. Predlagal je, da se predlagani drugi sklep briše ter da se vse ostalo sprejme tako kot je navedeno.

Mirjam Kanalec se je v celoti strinjala s predhodnikoma, vendar je res, da so nadzorne skupine avtonomne, tudi v predlogih ukrepov. Je pa po njenih izkušnjah skoraj nemogoče vračati sredstva za pretekla leta.

Violeta Bilek je povedala, da so z društva prosili za podporo tudi njo, vendar ji na vprašanje zakaj so sredstva iz leta v leto prenašali, niso odgovorili. Po njenem mnenju je nezaslišano, da sredstev ne porabiš za tako pomemben program in jih prenašaš v naslednja leta.

Srečko Brumen je poudaril, da so nadzorne skupine avtonomne pri svojem odločanju ter svet FIHO kvečjemu lahko zavrne predlagani sklep, ne more pa ga izbrisati. Kot drugo, se je strinjal z Violeto Bilek, sredstva se morajo prioriteto porabiti, kar pa organizacija očitno ni storila. Povedal je še, da bi bilo smiselno odrediti še en redni nadzor v tej organizaciji. S predlogom se je strinjala tudi Mateja De Reya.

Člani sveta so v nadaljevanju **SOGLASNO s 14 glasovi ZA** (v času razprave je bilo prisotnih 14 članov sveta) sprejeli naslednji:

SKLEP št. 11:

Svet FIHO sprejme Poročilo o izvedenih nadzorih v invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu 2013 za leto 2012.

Člani sveta so v nadaljevanju **SOGLASNO s 14 glasovi ZA** (v času razprave je bilo prisotnih 14 članov sveta) sprejeli naslednja:

SKLEP št. 12:

Svet FIHO zadolži direktorja FIHO, da izda sklep o uvedbi izrednega nadzora v SPOMINČICI - Združenju za pomoč pri demenci Slovenije, Linhartova 13, Ljubljana, v mesecu oktobru 2013.

SKLEP št. 13:

Svet FIHO zadolži direktorja, da se Društvo gluhoslepih Slovenije DLAN, Linhartova cesta 13, Ljubljana, uvrsti na seznam rednih nadzorov v letu 2014 za leto 2013.

AD/8

Informacija o obravnavi Poročila o delu FIHO v letu 2012 na seji Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide Državnega zbora RS in seji Komisije Državnega sveta RS za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide,

Direktor FIHO je prisotnim podal informacijo o izvedeni predstavitvi Poročila o delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 2012 na seji komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide Državnega sveta RS. Na sami seji so poročilo FIHO sprejeli pozitivno ter pohvalili delo FIHO, istočasno pa izrazili pričakovanje o posredovanju podatkov glede števila uporabnikov in strokovnih delavcev v programih invalidskih in humanitarnih organizacijah.

Poročilo pa sta direktor in predsednik sveta predstavila tudi na matičnem odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide Državnega zbora RS. Povedala sta, da so na seji želeli dodatna pojasnila k nekaterim povišanim indeksom v primerjavi s porabo sredstev strokovne službe v preteklem letu, ki jih bomo morali tudi v pisni obliki v roku dostavit na odbor.

Člani sveta so brez razprave **SOGLASNO s 14 glasovi ZA** (v času razprave je bilo prisotnih 14 članov sveta) sprejeli naslednji:

SKLEP št. 14:

Svet FIHO se je seznanil z informacijo o obravnavi Poročila o delu FIHO v letu 2012 na seji Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide Državnega zbora RS in seji Komisije Državnega sveta RS za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide.

AD/9

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

Predsednik Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam ter namestnica predsednika Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam sta članom sveta podala kratka pojasnila v zvezi s predlaganimi sklepi.

Člani sveta so brez razprave **SOGLASNO s 14 glasovi ZA** (v času razprave je bilo prisotnih 14 članov sveta) sprejeli naslednje:

SKLEP št. 15:

Društvu varnega zavetja Ljutomer – Varni hiši Pomurja p.p. 18, 9240 Ljutomer, se na podlagi prošnje št. 39/2013 z dne 17.9.2013 ter dopolnitve le-te z dne 7.10.2013, skladno s 3. in 5. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, odobrijo sredstva FIHO za sanacijo kopalnice varne hiše v višini

5.500,00 € iz 1% rezervnega sklada, oblikovanega ob razporeditvi sredstev FIHO humanitarnim organizacijam za leto 2013.

SKLEP št. 16:

Društvu srčnih bolnikov s spodbujevalnikom Slovenije – UTRIP, Njegoševa 4, 1000 Ljubljana, se na podlagi prošnje z dne 21.9.2013 odobri prerazporeditev odobrenih sredstev FIHO za leto 2013 iz socialnega programa »Rehabilitacije« na socialni program »Posredovanje informacij preko publikacije Naš utrip in spletne strani www.drusvo-utrip.si« v višini 1.500,00 €.

SKLEP št. 17:

Društvu gluhoslepih Slovenije DLAN, Linhartova cesta 13, Ljubljana, se v skladu z vlogo z dne 16.9.2013, na podlagi 26. člena Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO, odobri sprememba namembnosti odobrenih sredstev FIHO in sicer iz postavke »Jaws-čitalec zaslona v višini 1.045,85€« v postavki »nakup prenosne elektronske lupe Schweizer e Mag 43 v višini 615,00€« ter »nakup večnamenskega projektorja VIVITEC D538W-3D v višini 900,00€«. Organizacija bo razliko v višini 469,15€ krila iz lastnih sredstev.

SKLEP št. 18:

Vlogi Zveze paraplegikov Slovenije, Štihova 14, Ljubljana z dne 25.7.2013, za odobritev dodatnih sredstev iz rezervnega sklada FIHO v višini 4.500,00€ za kritje stroškov nastanitev ter prevajalske agencije, v okviru Mednarodnega srečanja vseh Zvez paraplegikov na področju jugovzhodne Evrope, se na podlagi 3. in 4. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO ne ugoti.

SKLEP št. 19:

Vlogi Društva VITA za pomoč po nezgodni poškodbi glave, Dunajska 106, 1000 Ljubljana (št.: 123-1723/2013 z dne 3.10.2013) za dodelitev izrednih sredstev iz rezervnega sklada FIHO se na podlagi zadnjega odstavka 3. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO ne ugoti.

SKLEP št. 20:

Vlogi Društva VITA za pomoč po nezgodni poškodbi glave, Dunajska 106, 1000 Ljubljana (št.: 123-1723/2013 z dne 3.10.2013) za spremembo namembnosti odobrenih sredstev FIHO za naložbe v letu 2013 iz postavke »nakup osebne avtomobila« v višini 18.000,00€ za »nakup prostorov« se na podlagi 26. člena Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO ugoti.

SKLEP št. 21:

Vlogi Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Koper, Repičeva ulica 4, 6101 Koper z dne 25.9.2013 (št.: 0555/13ŠD) se na podlagi 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO dodelijo sredstva iz rezervnega sklada v višini 7.754,20€ za nakup osebne vozila Fiat Punto 1,2 8v Easy. Preostanek v višini 1.835,80€ bo organizacija krila sama iz odškodnine s strani zavarovalnice. Prav tako, v kolikor bodo sredstva FIHO za leto 2013 zadostovala za realizacijo odobrenih naložb, MDSS Koper ne bo upravičen do sredstev za nakup osebne vozila v višini 11.250,00€, ki jim je bil odobren s sklepom o razporeditvi sredstev FIHO za leto 2013.

AD/10

Osnutek sistemskega načelnega mnenja Komisije za preprečevanje korupcije z dne 3.10.2013

Predsednik sveta je uvodoma predlagal imenovanje delovne skupine, ki bi pripravila predlog izjasnitev na posredovani Osnutek sistemskega načelnega mnenja, ki ga je izdelala Komisija za preprečevanje korupcije.

Direktor je prisotne seznanil, da bo ne glede na sklep Sveta FIHO podal ločeno mnenje.

V razpravi so člani sveta izpostavili dopustitev možnosti podaje ločenega mnenja vsakemu članu Sveta FIHO, v kolikor to želi.

Po krajši razpravi, ki je sledila so člani Sveta FIHO **SOGLASNO z 12 glasovi ZA** sprejeli naslednji

SKLEP št. 22:

Svet FIHO zadolžuje direktorja in predsednika sveta FIHO, da oblikujeta izjasnitve k osnutku systemskega mnenja Komisije za preprečevanje korupcije z dne 3.10.2013.

AD/11

Razno

Pod točko razno, je direktor FIHO seznanil člane sveta, da v bodoče lahko do gradiv za seje dostopajo preko spletne aplikacije. Strokovna služba jim je že posredovala uporabniška imena in gesla, ki jih je potrebno ob prvi prijavi spremeniti.

V nadaljevanju je povedal, da je DZ že pozval NSIOS za predloge o novih kandidatih, ki bosta zapolnila mesto mag. Vladimirja Pegana ter Matjaža Juharta.

Člani sveta so bili ob tej priliki seznanjeni še z informacijo o terminu naslednje seje sveta, ki bo predvidoma konec decembra 2013.

Seja je bila zaključena ob 14,30 uri.

Zapisala:

Janja Vrečko



Predsednik Sveta FIHO:

Gregor Kobal