

Številka: 1203/2012
Datum: 3.10.2012



Z A P I S N I K

konstitutivne seje Sveta FIHO, ki je bila v torek, 10.7.2012 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, mag. Nataša Dernovšček Hafner, Ljubo Hansel, Ivo Jakovljevič, Matjaž Juhart, Gregor Kobal, Drago Koprčina, Drago Kupnik, mag. Vladimir Pegan, Alojz Rudolf, mag. Uroš Sajko, Drago Šajn, Peter Tomažič, Mirjam Kanalec, Roman Velikonja, Ljiljana Vučenović, dr. Tadej Kotnik, prof. Damijan Jagodic, prof. Peter Svetina.

Odsotni član: Alojz Rudolf.

Ostali prisotni vabljeni: Miran Krajnc – predsednik sveta III. mandatno obdobje 2008-2012, Maja Čarni – pravna svetovalka FIHO, Franc Košir – predstavnik FIHO v Nadzornem svetu Loterije Slovenije, Boris Šuštaršič – predstavnik FIHO v Nadzornem svetu Loterije Slovenije, Štefan Kušar – v.d. direktorja FIHO, Breda Oman – poslovna sekretarka FIHO, Nives Kržišnik – strokovna sodelavka FIHO.

Ostali prisotni: Tomaž Wraber, Azra Seražin, Elena Pečarič, Anže Polič, Gorazd Rečnik.

Uvodoma je Miran Krajnc – kot predsednik sveta za III. mandatno obdobje ter sklicatelj konstitutivne seje, pozdravil vse navzoče ter izrekel dobrodošlico v Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij. Članom je zaželel veliko sreče, dobrega zdravja in vse najboljše.

Besedo je nato predal v.d. direktorju FIHO Štefanu Kušarju, ki je podal uvodne ugotovitve za pričetek konstitutivne seje sveta FIHO za IV. mandatno obdobje 2012-2017. Člane sveta in druge vabljene je lepo pozdravil, članom sveta pa ponovno čestital k izvolitvi na tako pomembno in odgovorno funkcijo pri opravljanju poslanstva fundacije.

Povedal je, da je z imenovanjem članov sveta potekel mandat dotedanjim članom sveta FIHO in da je na osnovi 3. člena Poslovnika o delu FIHO konstitutivno sejo sveta sklical predsednik predhodnega sveta FIHO, Miran Krajnc in sicer:

- na osnovi sklepa Državnega zbora RS št. 412-05/12-1/72 z dne 22.3.2012 (Uradni list RS št. 23 z dne 26.3.201), in
- sklepa Vlade RS št. 01407-3/2012/8 z dne 14.6.2012.

V.d. direktor je povedal, da je bilo vabilo poslano 23 novoimenovanim članom sveta, od katerih je na seji prisotnih 22 članov, en član - Rudolf Alojz pa je svojo odsotnost pisno opravičil. Vezano na prisotnost članov je Štefan Kušar ugotovil, da je sklepčnost zagotovljena.

Člane komisije je seznanil, da 8. člen Poslovnika o delu FIHO določa, da konstitutivno sejo novoimenovanega sveta FIHO do izvolitve novega predsednika sveta vodi najstarejši navzoči član sveta. Iz podatkov mandatno volilne komisije Državnega zbora RS in podatkov iz sklepa Vlade RS je razvidno, da je najstarejši član novoimenovanega sveta fundacije Drago Kupnik. V.d. direktorja FIHO je Draga Kupnika povabil k vodenju seje ter se mu zahvalil za pripravljenost.

AD/1

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

Predsedujoči je pozdravil prisotne nove in stare člane sveta in še posebej vabljene goste ter jim zaželel uspešno delo. Predsedujoči je pričel s konstitutivno sejo sveta FIHO v skladu s posredovanim dnevnim redom in sicer:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Sprejem Poslovnika o delu konstitutivne seje Sveta FIHO
3. Sprejem dnevnega reda
4. Izvolitev delovnih teles konstitutivne seje
5. Volitve predsednika in namestnika predsednika Sveta FIHO
6. Imenovanje članov stalnih komisij FIHO
7. Določitev liste nadzornikov – članov sveta FIHO
8. Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 2011
9. Poročilo invalidskih in humanitarnih organizacij o porabi sredstev v letu 2011
10. Poročilo o opravljenih nadzorih namenske porabe sredstev FIHO v letu 2012 za leto 2011
11. Ocena koncesijskih dajatev Loterije Slovenije za FIHO v letu 2012
12. Mnenje o imenovanju Štefana Kušarja za direktorja FIHO
13. Predlogi komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov invalidskih in humanitarnih organizacij
14. Dogovor o nadaljnjem delu Sveta FIHO
15. Razno.

AD/2

Sprejem Poslovnika o delu konstitutivne seje Sveta FIHO

Predsedujoči je člane komisije opomnil, da so poslovnik prejeli kot gradivo k seji ter jih povabil k sodelovanju pri razpravi. V njej so s svojimi stališči in mnenji sodelovali: Violeta Bilek, Gregor Kobal, mag. Nataša Dernovšek Hafner, Mateja De Reya, mag. Vladimir Pegan, Ivo Jakovljevič, Srečko Brumen, Matjaž Juhart, Mirjam Kanalec in Miran Krajnc.

V razpravi so bila podana različna mnenja in predlogi:

- zamenjava druge in tretje točke dnevnega reda, kar pomeni, da bi člani komisije najprej sprejeli dnevni red, nato pa razpravljali o sprejemu poslovnika o delu konstitutivne seje sveta FIHO;
- nestrinjanje s sprejetjem dnevnega reda, ker je preobsežen in predolg oziroma nasprotno izraženo mnenje, da je dnevni red ustrezen.

Violeta Bilek je posebej zahtevala, da je potrebno spremeniti drugi odstavek 12. člena poslovnika, zaradi neusklajenosti z Zakonom o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, saj skupaj s 28. členom Pravil ne odgovarja duhu noveliranemu ZLPLS in favorizira NSIOS, zato ga je potrebno uskladiti z 10. točko novele ZLPLS, kar pa ostali člani sveta niso podprli.

Predsedujoči je na podlagi razprave predlagal zamenjavo druge točke s tretjo točko dnevnega reda in člane sveta FIHO pozval k glasovanju.

Člani sveta so z javnim glasovanjem **z 19 glasovi ZA, 1 PROTI in 2 VZDRŽANIMA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 22 članov sveta) potrdili sledeči:

SKLEP št. 1:

Člani sveta se strinjajo z zamenjavo druge točke (Sprejem Poslovnika o delu konstitutivne seje Sveta FIHO) s tretjo točko dnevnega reda (Sprejem dnevnega reda).

AD/2

Sprejem dnevnega reda

Predsedujoči je uvodoma dejal, da so člani sveta že predhodno podali veliko mnenj o sprejemu dnevnega reda, vendar je člane še enkrat pozval k razpravi. V razpravi sta sodelovala Peter Tomažič in mag. Vladimir Pegan ter izrazila, da je dnevni red sicer obsežen, vendar so nekatere vsebinske točke, ki niso vezane na konstituiranje sveta in njegovih organov nujno potrebne za obravnavo.

Člani sveta so nato z javnim glasovanjem **z 20 glasovi ZA in 2 PROTI** (v času glasovanja je bilo prisotnih 22 članov sveta) potrdili sledeči:

SKLEP št. 2:

Člani sveta so sprejeli predlagani dnevni red konstitutivne seje sveta FIHO.

AD/3

Sprejem Poslovnika o delu konstitutivne seje Sveta FIHO

Uvodoma je predsedujoči povedal, da Poslovnik o delu konstitutivne seje Sveta FIHO določa način dela seje, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles, vloge in naloge delovnih teles in ostalo. Predlagal je, da bi prvo alinejo 6. člena Poslovnika »*izvolitev predsednika in dveh članov komisij za priprave liste kandidatov, ki jih voli oziroma imenuje svet FIHO*«, združili z drugo alinejo 6. člena »*izvolitev predsednika in dveh članov volilne komisije*«.

Predsedujoči je nato odprl razpravo, v kateri so sodelovali: Gregor Kobal, Violeta Bilek, Matjaž Juhart, mag. Vladimir Pegan, Mateja De Reya, Štefan Kušar in Ivo Jakovljevič.

V razpravi so člani sveta FIHO vezano na sprejem Poslovnika podali naslednja mnenja in predloge:

- vezano na spreminjanje 6. člena, prilagoditev zadnjega odstavka 7. člena Poslovnika: »Komisija na svoji seji na osnovi predlogov članov sveta oblikuje končne predloge kandidatnih list in jih predstavi svetu.«, in sicer, da se namesto glagola *oblikuje* uporabi *posreduje*;
- potrebno je prilagoditi 7. člen Poslovnika, kjer se mora *Predsednik komisije za pripravo liste kandidatov* nadomestiti z *Volilna komisija*.

Violeta Bilek je izrecno predstavila svoj predlog o spremembi 12. člena Poslovnika. Predlagala je prilagoditev v smeri, da mora fundacija glede na nove spremembe ZLPLS pozvati predstavnike invalidskih organizacij, da pripravijo predlog za enega člana Nadzornega odbora, enako pa morajo storiti tudi predstavniki humanitarnih organizacij. Meni, da 12. člen favorizira Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije. Dodala je, da ne glede na to, ali so organizacije velike ali male, morajo biti enakovredne, imeti enake pravice. Potrebno je razmišljati tudi v smeri malih organizacij, ki so zapostavljene ter vsem dati priložnost.

Direktor je opozoril, da je potrebno upoštevati dejanska določila ZLPLS ne pa ugibati o namenih zakonodajalca, predvsem pa delovati v skladu z veljavnimi akti FIHO, katerim je dal soglasje ustanovitelj Državni zbor RS ter ostalo sistemsko zakonodajo, predvsem Zakon o invalidskih organizacijah.

Predsedujoči Drago Kupnik je nato predstavil predloge ter člane komisije pozval k glasovanju.

Člani sveta so z javnim glasovanjem **z 21 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM** (v času glasovanja je bilo prisotnih 22 članov sveta) potrdili sledeči:

SKLEP št. 3:

Člani sveta so sprejeli sklep, da se prva alineja 6. člena združi z drugo alinejo (volilna komisija) ter se uskladi s terminologijo v 7. členu.

Člani sveta so z javnim glasovanjem **SOGLASNO z 22 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 22 članov sveta) potrdili sledeči:

SKLEP št. 4:

Člani sveta so soglasno sprejeli, da se v tretjem odstavku 7. člena beseda *oblikuje* zamenja z *preveri in posreduje*.

Predsedujoči je nato člane sveta FIHO pozval k glasovanju o predlogu članice Sveta FIHO Violete Bilek, in sicer

SKLEP št. 5:

V Poslovniku se spremeni 12. člen Pravilnika, tako, da se vse invalidske organizacije pozove k imenovanju kandidata za člana NO FIHO.

Sklep **NI** bil sprejet, ker so zanj glasovali le **3 člani sveta**.

Drago Kupnik je člane nato pozval k glasovanju o sprejemu Poslovnika o delu konstitutivne seje sveta FIHO z predhodno sprejetimi dopolnitvami in spremembami.

Člani sveta so z javnim glasovanjem **z 19 glasovi ZA, 2 PROTI in 1 VZDRŽANIM** (v času glasovanja je bilo prisotnih 22 članov sveta) potrdili sledeči:

SKLEP št. 6:

Člani sveta so sprejeli Poslovnik o delu konstitutivne seje sveta FIHO.

AD/4

Izvolitev delovnih teles konstitutivne seje sveta FIHO

Drago Kupnik je v nadaljevanju povedal, da je z namenom uspešno izvedenih volitev in imenovanj potrebno imenovati tri člansko volilno komisijo, ki bo izvedla postopek volitev in bo zadolžena za pripravo posameznih list kandidatov. Volilna komisija bo na osnovi izida glasovanj podala poročilo svetu fundacije. Člane sveta je nato pozval k predlogom za imenovanje predsednika volilne komisije, dveh članov, zapisnikarja ter dveh overovateljev zapisnikov. Na pobudo predsedujočega so člani sveta FIHO imenovali naslednja delovna telesa:

1. dr. Tadej Kotnik za predsednika volilne komisije
2. Roman Velikonja za člana volilne komisije
3. Drago Kupnik za člana volilne komisije
4. Breda Oman za zapisnikarja in
5. Matjaž Juhart ter Srečko Brumen za overovatelja zapisnika

Člani sveta so z javnim glasovanjem **SOGLASNO z 22 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 22 članov sveta) potrdili sledeča:

SKLEP št. 7:

Člani sveta so v volilno komisijo izvolili:

- **dr. Tadej KOTNIK, predsednik volilne komisije**
- **Roman VELIKONJA, član volilne komisije**
- **Drago KUPNIK, član volilne komisije**

SKLEP št. 8:

Člani sveta so za zapisnikarja izvolili Bredo OMAN ter za overovatelja zapisnika Matjaža JUHARTA ter Srečko BRUMNA.

AD/5

Volitve predsednika in namestnika predsednika Sveta FIHO

Predsedujoči Drago Kupnik je predlagal, da se najprej pristopi k določitvi kandidatne liste za predsednika sveta FIHO.

V nadaljevanju je dr. Tadej Kotnik kot predsednik volilne komisije in v skladu s Poslovnikom pozval člane sveta FIHO k predlogom kandidatov za predsednika in namestnika predsednika

sveta FIHO ter kandidate za imenovanje članov komisij: 7-člansko komisijo za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim organizacij, 7-člansko komisijo za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev humanitarnih organizacij ter 7-člansko komisijo za pripravo aktov FIHO.

Srečko Brumen je za kandidata predsednika Sveta FIHO predlagal Gregorja Kobala, ki je bil zadnja štiri leta član sveta FIHO in je s svojim strokovnim znanjem, zavzetostjo ter nepristranskostjo veliko prispeval k razvoju FIHO. Pisno izjavo je član sveta, Srečko Brumen, predal strokovni službi FIHO. Predal pa je prav tako izjavo Gregorja Kobala, s katero soglaša s kandidaturo za predsednika sveta FIHO.

Mag. Vladimir Pegan je za namestnika predsednika predlagal Iva Jakovljevič, ki je bil že v prejšnjih mandatih član sveta FIHO in član invalidske komisije. Strokovni službi je predal soglasje Iva Jakovljeviča k namestniku predsednika.

Predsednik volilne komisije, dr. Tadej Kotnik je člane komisije nato pozval k glasovanju o imenovanju Gregorja Kobala za predsednika Sveta FIHO.

Člani sveta so z javnim glasovanjem **SOGLASNO z 22 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 22 članov sveta) potrdili sledeči:

SKLEP št. 9:

Za predsednika sveta fundacije je izvoljen Gregor KOBAL.

Predsednik volilne komisije, dr. Tadej Kotnik je člane komisije nato pozval k glasovanju o imenovanju Iva Jakovljeviča za namestnika predsednika Sveta FIHO.

Člani sveta so z javnim glasovanjem **z 21 glasovi ZA, 1 VZDRŽANIM** (v času glasovanja je bilo prisotnih 22 članov sveta) potrdili sledeči:

SKLEP št. 10:

Za namestnika predsednika sveta fundacije je izvoljen Ivo JAKOVLJEVIČ.

Drago Kupnik je novoizvoljenemu predsedniku sveta čestital k izvolitvi in mu predal vodenje seje. Gregor Kobal, novoizvoljeni predsednik sveta se je članom sveta zahvali za zaupanje in poudaril, da bo deloval v skladu z interesi fundacije, skrbel za uresničevanje njenega poslanstva, to je so/financiranja invalidskih in humanitarnih organizacij in se zavzemal, da bodo ta sredstva zadosten in stabilen vir. Tudi Ivo Jakovljevič se je zahvalil za zaupanje ter izrazil prepričanje o tem, da bo FIHO upravičil svoj namen in vlogo.

AD/6

Imenovanje članov stalnih komisij FIHO

Predsednik sveta FIHO za IV. mandatno obdobje, Gregor Kobal je uvodoma prosil volilno komisijo za vodenje glasovanja. Dr. Tadej Kotnik je v skladu s Poslovnikom pozval člane sveta FIHO, da predlagajo kandidate k imenovanju 7 članske komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskih organizacij.

Peter Tomažič je v imenu humanitarnih organizacij volilno komisijo prosil za odmor, v katerem bodo uskladili listo ter oblikovali predlog 7 članske komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov humanitarnim organizacijam.

Gregor Kobal je nato predlagal 15-minutni odmor.

Člani sveta so z javnim glasovanjem SOGLASNO z **22 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 22 članov sveta) potrdili sledeči:

SKLEP št. 11:

Člani sveta FIHO se strinjajo s 15 minutnim odmorom za pripravo predlogov za člane obeh komisije za ocenjevanje vlog invalidskih in humanitarnih organizacij.

Komisija je v tem času pripravila predlog liste kandidatov za člane Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam in člane Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam in člane Komisije za pripravo aktov FIHO.

Po končanem odmoru je dr. Tadej Kotnik, predsednik volilne komisije člane sveta FIHO seznanil, da predlog liste kandidatov za člane Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam vsebuje 9 kandidatov in bo potrebno izvesti tajno glasovanje.

Člani sveta so z javnim glasovanjem SOGLASNO z **22 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 22 članov sveta) potrdili sledeči:

SKLEP št. 12:

Člani sveta FIHO se strinjajo, da lista kandidatov vsebuje naslednje člane Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam, izmed katerih bodo tajno izglasovali 7 člansko komisijo:

- 1. Mira Bilbija**
- 2. Violeta Bilek**
- 3. Mateja De Reya**
- 4. Ivo Jakovljevič**
- 5. Matjaž Juhart**
- 6. Mirjam Kanalec**
- 7. mag. Vladimir Pegan**
- 8. Drago Šajn**
- 9. Roman Velikonja**

Dr. Tadej Kotnik je člane komisije nato pozval k glasovanju in oddaji glasovnice v skrinjico v direktorjevi sobi.

Po končanem glasovanju je predsednik volilne komisije prebral izvoljena imena članov Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam ter Komisije za pripravo aktov FIHO.

Člani sveta so z javnim glasovanjem **z 21 glasovi ZA, 1 VZDRŽANIM** (v času glasovanja je bilo prisotnih 22 članov sveta) potrdili sledeči:

SKLEP št. 13:

Za člane Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam se imenujejo naslednji člani sveta:

- 1. Peter Tomažič**
- 2. Ilija Antolovič**
- 3. Srečko Brumen**
- 4. mag. Nataša Dernovšek Hafner**
- 5. Gregor Kobal**
- 6. Alojz Rudolf**
- 7. Peter Svetina**

Člani sveta so z javnim glasovanjem **z 21 glasovi ZA, 1 PROTI** (v času glasovanja je bilo prisotnih 22 članov sveta) potrdili sledeči:

SKLEP št. 14:

Za člane Komisije za pripravo aktov FIHO se imenujejo naslednji člani sveta:

- 1. Ljubo Hansel**
- 2. Drago Kupnik**
- 3. mag. Nataša Dernovšek Hafner**
- 4. Damijan Jagodic**
- 5. Ivo Jakovljevič**
- 6. Mateja De Reya**
- 7. Drago Koprčina**

Predsednik volilne komisije, dr. Tadej Kotnik je člane komisije nato pozval k 5 minutnim odmorom, v katerem so člani volilne komisije prešteli glasovnice Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam se imenujejo naslednji člani sveta.

Po končanem glasovanju je predsednik volilne komisije povedal, da so bile vse glasovnice veljavne ter podal rezultate:

Mira Bilbija je prejela 5 glasov, Violeta Bilek 6 glasov, Mateja De Reya 17 glasov, Ivo Jakovljevič 20 glasov, Matjaž Juhart 22 glasov, Mirjam Kanalec 20 glasov, mag. Vladimir Pegan 22 glasov, Drago Šajn 21 glasov ter Roman Velikonja 22 glasov.

Ena od članic sveta FIHO je po prebranih rezultati dodala, da se ji ne zdi pošteno, da so v vsaj dveh od treh komisijah isti obrazi.

Člani sveta so nato z javnim glasovanjem **z 20 glasovi ZA, 1 PROTI in 1 VZDRŽANIM** (v času glasovanja je bilo prisotnih 22 članov sveta) potrdili sledeči:

SKLEP št. 15:

Za člane Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam se imenujejo naslednji člani sveta:

1. Mateja De Reya
2. Ivo Jakovljević
3. Matjaž Juhart
4. Mirjam Kanalec
5. mag. Vladimir Pegan
6. Drago Šajn
7. Roman Velikonja

Predsednik sveta se je nato zahvalil volilni komisiji za delo ter hkrati čestital izvoljenim članom vseh treh komisij. Opozoril jih je, da bo ob koncu seje v skladu s 26. členom Pravil FIHO formalno sklical konstitutivno sejo vsake od komisij, z namenom izvolitve predsednika in namestnika predsednika komisije ter dogovora o nadaljnjem delu.

AD/7

Določitev liste nadzornikov – članov sveta FIHO

Predsednik sveta je predlagal v.d. direktorju FIHO, da predstavi materijo.

Štefan Kušar je podal pojasnilo, da v skladu z 8. členom Pravilnika o organiziranju in izvajanju nadzora v invalidskih in humanitarnih organizacijah, nadzore opravljajo nadzorne skupine, ki jih sestavljajo po trije člani: 1 član sveta fundacije, 1 delavec strokovne službe fundacije in 1 zunanji strokovni sodelavec fundacije.

Vsi trije člani so imenovani na podlagi liste nadzornikov:

- iz delavcev strokovne službe fundacije in pogodbenih sodelavcev,
- iz vrst zunanjih strokovnih sodelavcev s področja socialnega varstva, strokovnjakov za finančna in druga specializirana vprašanja,
- iz vrst članov sveta FIHO v tekočem mandatnem obdobju.

V.d. direktorja je pojasnil, da je zaradi poteka mandata prejšnjim članom sveta FIHO, potrebno na novo oblikovati listo nadzornikov - članov sveta FIHO, iz katere bo mogoče črpati člane nadzornih skupin. Lista lahko vsebuje vseh 23 članov sveta FIHO, kar pa ne pomeni nujno, da bodo vsi zavezani in obvezni sodelovati pri vseh nadzorih. Gre samo za pripravljenost sodelovati pri nadzorih.

Predsednik sveta FIHO je nato člane sveta opomnil, da so k gradivu prejeli izjavo s katero posamezni podpisani nadzornik soglaša k imenovanju na listi nadzornikov. Gregor Kobal je nato podal ugotovitev, da so se vsi člani sveta FIHO odločili za sodelovanje na listi nadzornikov.

Člani sveta so nato z javnim glasovanjem **SOGLASNO z 22 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 22 članov sveta) potrdili sledeči:

SKLEP št. 16:

Svet FIHO sprejme listo nadzornikov, in sicer v celotni sestavi sveta FIHO.

AD/8

Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 2011

Predsedujoči je pozval v.d. direktorja, da predstavi Poročilo delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 2011. Gradivo so člani komisije prejeli poleg vabila k seji.

Štefan Kušar je povedal, da je Poročilo o delu in finančnem poslovanju oblikovano v skladu z dosedanja prakso poročil ter da je FIHO v skladu z akti ustanovitelju dolžan poročati o delu v preteklem letu. Poročilo je potrebno posredovati do konca marca v tekočem letu za preteklo leto, katerega rok pa FIHO težko upošteva, ker poročilo vključuje tudi podatke o opravljenih nadzorih ter prenosih sredstev v leto 2012.

Dodal je, da so bili prilivi iz naslova Loterije Slovenije in drugih koncesionarjev v letu 2011 izredno nizki in FIHO v celoti ni izpolnil obveznosti iz sklepov za leto 2011, zato so bili konec decembra invalidskim in humanitarnim organizacijam, ki so bile sprejete v financiranje v letu 2012 posredovani aneksi k pogodbam zaradi znižanja realizacije v primerjavi s sklepom odobrenimi sredstvi. FIHO je imel nekaj rezervnih sredstev iz preteklih let, da je lahko blažil nihanje priliva koncesionarjev. Pretres v letu 2011 je bila tudi bolezen direktorja mag. Janeza Juga, ki je preminil v septembru lansko leto. FIHO je bil zato pozvan k iskanju vršilca dolžnosti, hkrati pa je svet FIHO izdal javni razpis za iskanje novega direktorja.

V.d. direktorja FIHO je povedal, da poročilo vsebuje tudi rezultate z ocenami o opravljenih rednih nadzorih, z poudarki za posamezno organizacijo, podatke o porabi odobrenih sredstev v invalidskih in humanitarnih organizacijah ter vrednosti in namene prenosov neporabljenih sredstev v leto 2012. Zaključek poročila predstavlja razvojne perspektive, kjer je potrebno upoštevati možne oblike upravljanja premoženja KAD-a in SOD-a v okviru predvidenega državnega premoženjskega holdinga. Holding bi naj zajel premoženje obeh skladov, na drugi strani pa družba za upravljanje predvideva ustanovitev še ene hčerinske družbe za prodajo državnega premoženja. Izpostavil je bojazen v zvezi z deležem KAD in SOD v lastniški strukturi Loterije Slovenije. Če bi se država odločila za odprodajo lastniških deležev KAD in SOD v lastniški strukturi Loterije Slovenije, bi za FIHO to predstavljalo ogromne težave.

Po predstavitvi je predsedujoči pozval člane sveta k razpravi. V razpravi so sodelovali: mag. Vladimir Pegan, Ljubo Hansel, Gregor Kobal, Štefan Kušar, Peter Tomažič ter Violeta Bilek.

Razprava je podala različna mnenja in stališča:

- poročilo je dobro, korektno predstavljeno
- vezano na to, da je za poročilo predviden rok za oddajo, je bilo izpostavljeno vprašanje zakaj ga ni potrdil prejšnji svet, pri čemer je bilo pojasnjeno, da prejšnji svet poročila ni mogel potrditi, ker ni bilo več sej sveta FIHO
- potrebno bi bilo določila aktov FIHO spremeniti, z namenom, da bi se poročilo oddalo v roku
- postavke v poročilu so nejasne
- o vseh dokumentih je bilo na sejah že poročano

Po opravljeni razpravi je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa.

Člani sveta so nato z javnim glasovanjem **SOGLASNO z 22 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 22 članov sveta) potrdili sledeči:

SKLEP št. 17:

Svet FIHO se je seznanil z Poročilom o delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 2011 ter ga potrjuje. Poročilo se v skladu z akti pripravi v tiskani obliki ter pošlje vsem upravičenim prejemnikom.

AD/9

Poročilo invalidskih in humanitarnih organizacij o porabi sredstev v letu 2011

Predsedujoči je zopet pozval v.d. direktorja k predstavitvi poudarkov Poročila invalidskih in humanitarnih organizacij o porabi sredstev v letu 2011, ki so ga člani sveta FIHO prejeli kot gradivo k seji.

Štefan Kušar je povedal, da podatki iz poročila izhajajo iz poročil invalidskih in humanitarnih organizacij in so bila že sprejeta na ustreznih organih. Nekatere invalidske in humanitarne organizacije prenašajo sredstva, vsebina prenosov pa je točno opredeljena. V.d. direktorja je prebral dva predloga sklepa, razvidna iz Poročila invalidskih in humanitarnih organizacij o porabi sredstev v letu 2011, o katerih so člani sveta FIHO v nadaljevanju glasovali.

Člani sveta so brez razprave z javnim glasovanjem **SOGLASNO z 22 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 22 članov sveta) potrdili sledeči:

SKLEP št. 18:

Člani sveta FIHO so seznanjeni z ugotovitvami, ki izhajajo iz poročil o realizaciji finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij za leto 2011, z obrazložitvami, razlogi in višinami neporabljenih sredstev FIHO, ki jih invalidske in humanitarne organizacije prenašajo iz leta 2011 v 2012.

Člani sveta so brez razprave z javnim glasovanjem **SOGLASNO z 22 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 22 članov sveta) potrdili sledeči:

SKLEP št. 19:

Organizacije, ki prenašajo sredstva FIHO iz tekočega leta v naslednje koledarsko leto morajo le-ta v 2012 tudi prioriteto porabiti skladno z odobrenimi nameni.

AD/10

Poročilo o opravljenih nadzorih namenske porabe sredstev FIHO v letu 2012 za leto 2011

Predsedujoči je pozval v.d. direktorja, da predstavi gradivo k tej točki dnevnega reda, in sicer Poročilo o opravljenih nadzorih namenske porabe sredstev FIHO v letu 2012 za leto 2011.

V.d. direktorja, Štefan Kušar je predstavil ključne ugotovitve in predloge ukrepov. V letu 2012 so bili za leto 2011 izvedeni redni nadzori pri 17-ih invalidskih in 19-ih humanitarnih organizacijah. Nadzori so bili izvedeni v skladu z veljavnimi akti FIHO, nadzorniki pa so bili določeni na podlagi že omenjenih treh vrst list. Štefan Kušar je pojasnil, da so se nadzori

izvedli v skladu z določili Pravilnika o organiziranju in izvajanju nadzora, ki določa, da se redni nadzor pri posamezni organizaciji izvede na tri leta. Dodal je še, da se v primeru slabših ocen lahko ponovijo pred iztekom treh let, možno pa je izvesti tudi izredni nadzor. V letošnjem letu se je poleg poročila in zapisnika, uporabljal tudi dodaten obrazec, in sicer individualna zabeležka posameznega člana nadzorne skupine. Zabeležke bodo v precejšnjo pomoč obema komisijama pri ocenjevanju vlog. Štefan Kušar je dodal, da poročilo vsebuje tudi dva predloga sklepa.

Predsedujoči je člane sveta FIHO nato pozval k razpravi, v kateri so sodelovali: Peter Tomažič, Mateja De Reya, Gregor Kobal, mag. Vladimir Pegan, Štefan Kušar, Matjaž Juhart in Drago Šajn.

V razpravi so bila podana različna mnenja, ideje in predlogi:

- zamenjava kriterijev za ocene v drugem predlogu sklepa; organizacije z oceno »še primerno« obiskati prihodnje leto, organizacije z oceno »s pridržkom« pa v tekočem letu,
- številne majhne organizacije so dobile oceno »s pridržkom«; organizacij je veliko, primerna bi bila dodaten kontrolni pregled ali so dejansko stvari popravile; v naslednjem letu bi bilo primerno obiskat takšne organizacije,
- na drugi predlog sklepa je potrebno gledati bolj precizno, vprašanje ali to velja za vsebinski ali finančni del,
- pri organizacijah, ki imajo slabše ocene, je potrebno opraviti krajši nadzor,
- predlog o dveh vrstah nadzora: ponovni (za organizacije s slabšimi ocenami) ter redni nadzor,
- sestavni del zapisnika in poročila je seznam popravljalnih ukrepov, ki jih mora organizacija izvesti do določenega časovnega roka; FIHO vodi podrobno evidenco, do današnjega dne so vse organizacije izpolnile svoje obveznosti v smislu popravljanja ukrepov; določene organizacije navkljub popravljalnim ukrepom potrebujejo dodaten nadzor, predvsem zaradi prešibke infrastrukture,
- 20. člen Pravilnika o organiziranju in izvajanju nadzora opredeljuje ukrepe, ki jih svet FIHO lahko sprejme,
- v celotni zgodovini FIHO je bil le v enem primeru sprejet drastičen ukrep, in sicer prekinitev so/financiranja,
- poleg rednih nadzorov bi bilo za organizacije, ki imajo oceno »s pridržkom« ponovno preveriti le del, ki je dobil slabo oceno,
- če je bila ocena pridobljena na finančnem delu, to največkrat predstavlja neskladje z pogodbo, z računovodskimi standardi, kar mora vsaka organizacija urediti do razpisanega roka; ponovna kontrola je bolj vezana na vsebinski del,
- zapisniki so izredno obsežni z vrsto vprašanj in omejeni z prostorom za vpis, potrebno je pohvaliti strokovne sodelavke, ki vodijo zapisnike; nadzorne skupine bi bilo v prihodnje primerno opremiti z prenosnimi računalniki,
- vsi predvideni popravljalni ukrepi imajo rok do konca septembra, v kolikor katerakoli organizacija, sploh tista s slabšo oceno ne bi izpolnila vseh določenih obveznosti, je lahko njihovo neizpolnjevanje obveznosti predmet v sklopu novega razpisa, dodatnih nadzorov, ocenjevanja programov, delovanja, naložb itd.; predlog o ponovnem poročanju strokovne službe FIHO o izvedenih popravljalnih ukrepih v sredini septembra na seji sveta FIHO ter odločitve o nadaljnjih ukrepih.

Vezano na opravljeno razpravo je predsedujoči na glasovanje dal prvi predlog sklepa, razvidnega iz Poročila o izvedenih nadzorih v invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu 2012 za leto 2011.

Člani sveta so z javnim glasovanjem SOGLASNO z **21 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 21 članov sveta) potrdili sledeči:

SKLEP št. 20:

Svet fundacije sprejema Poročilo o izvedenih nadzorih v invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu 2012 za leto 2011.

AD/11

Ocena koncesijskih dajatev Loterije Slovenije za FIHO v letu 2012

Predsedujoči je pozval v.d. direktorja k orisu finančne situacije FIHO v letu 2012 glede na sprejeti finančni plan. Pozval pa je tudi Borisa Šuštaršiča in Franca Koširja, ki sta bila k tej točki vabljeni kot predstavnika FIHO v Nadzornem svetu Loterije Slovenije, k oceni višine koncesijskih dajatev iz Loterije Slovenije do konca leta.

V.d. direktorja je na podlagi gradiva, ki so ga člani sveta FIHO prejeli k vabilu, predstavil finančno situacijo. Gradivo predstavlja dopis Loterije Slovenije in vsebuje oceno koncesijskih dajatev za obdobje junij – december 2012. Loterija ocenjuje, da bo v tem obdobju realizirala 9,1 milijona evrov, kar mesečno predstavlja povprečni znesek v višini 1,3 milijone evrov. Podali so tudi oceno, da bodo v letu 2012 realizirali skupno 20,4 milijone evrov koncesijskih dajatev za FIHO, kar je 36 % več od načrtovanega za letošnje leto. Razlog za visoko preseganje plana koncesijskih dajatev je izjemen promet pri igri Loto v januarju 2012 zaradi realizacije 35 milijonov evrov prometa. Štefan Kušar je povedal, da podatki na dan seje kažejo, da je FIHO v mesecu juliju od koncesionarjev prejel približno 1,6 milijona evrov in da je FIHO glede na načrtovane prilive že visoko realiziral sredstva (91,84 %). V skladu z akti FIHO bo septembra verjetno potrebno narediti rebalans finančnega načrta FIHO. Štefan Kušar je članom seje zato predlagal naj do septembrske seje razmislijo o rešitvah glede na prilive, ki jih bomo v takratnem času evidentirali.

V.d. direktorja je nato Borisa Šuštaršiča in Franca Koširja pozval k informacijam, vezanih na novo igro na srečo - Euro Jackpotu.

Boris Šuštaršič je povedal, da je na večji priliv vplivala sedmica, ki dalj časa ni bila izžrebana. Šuštaršič je opozoril, da je to le eden od faktorjev, saj krivulje na trgu iger zadnjih 20 let kažejo, da izžrebane sedmice sledijo krivulji naključja. Pomemben faktor, na katerega so pokazale raziskave je, da je bil izpad v letu 2011 posledica propada gradbeništva, saj so bili gradbeni delavci pomembni igralci Lota. Pomemben element je prav tako, da se je Loterija premaknila iz ozkih slovenskih okvirjev. Uvedba nove igre EuroJackpot je stroškovno dražja od Lota, management Loterije Slovenije pa je uspel igro lansirati tako da ni povzročil evforije, glede na visoke dobitke. Posledično igralci Lota niso upadli in koncesije iz tega naslova enakomerno pritekajo. Šuštaršič je izpostavil pomemben podatek, da je iz naslova igre EuroJackpot, Loterija Slovenije ustvarila več kot 1 milijon evrov koncesijskih dajatev, FIHO pa je do junija iz tega naslova prejel 805.284,00 evrov. Loterija Slovenije je do konca junija

prejela 12.850.000,00 evrov dobička, kar pomeni, da je tekoči plan preseгла za 72 %. Dodal je še, da je to do sedaj najvišji možni rezultat.

Izpostavil je še, da je Loterija iz svojih investicijskih sredstev kupila 20-odstotni delež Športne loterije. Prireditelja slovenskih klasičnih iger sta se povezala, povezava pa kaže na pozitivne rezultate. Zadnji pomemben faktor, ki ga je Šuštaršič izpostavil je, da slovenski prireditelji iger na srečo niso škandalizirani, kolektiv Loterije pa je zelo strokoven in vzoren ter predstavlja dodatno vrednost.

Proti koncu je Šuštaršič izpostavil še dva faktorja:

- problem kje bo končal kapitalski vložek v KADu in SODu, pojavljajo se težnje po privatizaciji, FIHO in Loterija Slovenija bosta morala paziti, da bo kapital ostal v strateških naložbah države, zlasti sedaj ko je Loterija lansirala igro EuroJackpot;
- država vodi konsistentno državno politiko, igre na srečo niso stvar internacionalizacije, kar pomeni, da vsaka država lahko vodi svojo politiko na tem področju – Slovenija jo vodi na uspešen način; v obdobju 2010-2011 je bilo izvedenih več ukrepov, da se je preprečil vdor elektronskih iger, ki so grozile, da bodo zamajale slovenski notranji trg

Franc Košir je pozdravil vse prisotne ter povedal, da je Boris Šuštaršič podal izčrpno poročilo, zato je članom sveta zaželel le veliko uspeha v naslednjem mandatu.

Člani sveta so nato z javnim glasovanjem SOGLASNO z **20 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 20 članov sveta) potrdili sledeči:

SKLEP št. 21:

Svet FIHO se je seznanil z Oceno koncesijskih dajatev Loterije Slovenije za FIHO v letu 2012.

AD/12

Mnenje o imenovanju Štefana Kušarja za direktorja FIHO

Predsedujoči je predstavil poslano gradivo vsem članom sveta FIHO ter nato pozval k besedi člane sveta FIHO. Zatem je pojasnil, da bo odgovor FIHO ministru Vizjaku vseboval povzetek vseh razprav članov sveta v tej točki dnevnega reda. V tem duhu je pozval vse člane sveta k razpravi o delu v.d. direktorja FIHO Štefana Kušarja.

V razpravi so sodelovali: mag. Vladimir Pegan, Ilija Antolovič, Violeta Bilek, Gregor Kobal, Matjaž Juhart, Ivo Jakovljevič, Damijan Jagodic, Mateja De Reya, Peter Tomažič, Drago Šajn, Mirjam Kanalec, Roman Velikonja, Ljubo Hansel, Miran Krajnc, Elena Pečarič, dr. Tadej Kotnik in Peter Svetina.

V razpravi so bila na imenovanje Štefana Kušarja za direktorja FIHO podana naslednja mnenja:

- v pol leta je svojo nalogo opravil odlično, deležno smo bili dveh donacij, izdelal je načrt integritete;
- oddaja pozitivno energijo, je mlad in zagnan;
- sodbe so se zgodile v preteklosti, v zadnjih šestih mesecih je bil vedno korekten do vseh, je zagnan delavec in zagovornik tistega, v česar verjame;
- gradivo *Predstavitev prednostnih nalog in vizije razvoja FIHO* je dobro pripravljeno, vizija je prava;

- v šestih mesecih je bil nepristranski, uspešen pri svojem delu ter deloval povezovalno;
- njegov pristop pri oblikovanju nove metodologije je bil zelo nevtralen, objektiven v korist vseh, sodelovalen;
- delovanje organov se je bistveno izboljšalo, izboljšala sta se tudi sodelovanje in komunikacija, konflikti so se zmanjšali.

Violeta Bilek je podala izrecno mnenje, da bi se v sedanjem mandatu moral razpis ponoviti. Kot razlog je navedla, da je Š. Kušar bil proti Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije - D; da sta na okrožnem državnem sodišču v Ljubljani proti njemu vloženi dve kazenski zadevi, ki še nista končani in mu ni dokazana krivda; da je vložena tožba Državnega pravobranilstva zoper imenovanje članov Sveta FIHO, vendar to z Š. Kušarjem nima povezave; da je v sporočilu za javnost z dne 9.5.2012 Komisija za preprečevanje korupcije sporočila, da je Upravo sodišče zavrnilo tožbo FIHO zoper Komisijo za preprečevanje korupcije, ki je odredila izdelavo načrta integritete; da je zaradi krivega pričanja Š. Kušarja dne 11.11.2009 E. Pečarič vložila kazensko ovadbo proti Š. Kušarju. Zaradi vsega naštetega je po njenem mnenju imenovanje Š. Kušarja za direktorja neprimerno in nehygienično,

Člani sveta FIHO so v nadaljevanju razprave razpravljali o načinu kako mnenja članov sveta FIHO posredovati Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Ali v obliki povzetka razprave vseh sodelujočih ali samo v smislu sprejetega sklepa z ločenimi mnenji nekaterih članov sveta.

Člani sveta so nato z javnim glasovanjem **z 19 glasovi ZA, 1 PROTI in 1 VZDRŽANIM** (v času glasovanja je bilo prisotnih 21 članov sveta) potrdili sledeči:

SKLEP št. 22:

Člani sveta FIHO dajejo pozitivno mnenje k imenovanju Štefana Kušarja za direktorja FIHO, ki se ga s povzetkom poudarka razprav pošlje na MDDSZ .

AD/13

Predlogi komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov invalidskih in humanitarnih organizacij

Predsedujoči je pozval, da dogovorno eden od članov obeh komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov invalidskih in humanitarnih organizacij predstavita predloge, ki so jih člani Sveta prejeli kot gradivo.

V nadaljevanju je mag. Vladimir Pegan predstavil predloge sklepov za invalidske organizacije, Srečko Brumen pa za humanitarne organizacije.

SKLEP št. 23:

Zvezi društev upokojencev Slovenije, Kebetova 9, 1000 Ljubljana se na podlagi vloge z dne 4.6.2012 odobri prerazporeditev sredstev iz naslova Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni v Program na lokalni ravni, v skupnem znesku 11.500,00€.

SKLEP št. 24:

Društvu bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami – Trepetliki, se na podlagi prošnje z dne 6.6.2012 ter v skladu s 3. in 4. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO odobrijo rezervna sredstva FIHO za računalnik z zvočniki v višini 600,00€ ter adaptacijo prostora, v višini 933,00€, iz 1% rezervnega sklada, oblikovanega ob razporeditvi sredstev humanitarnim organizacijam za leto 2012.

SKLEP št. 25:

Slovenskemu združenju za duševno zdravje – ŠENT se na podlagi vloge št. PO/01295-6/2012 z dne 14.6.2012 in v skladu s 3. in 4. členom Navodil o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO odobrijo rezervna sredstva FIHO v višini 10.566,05€ iz 1% rezervnega sklada, oblikovanega ob razporeditvi sredstev humanitarnim organizacijam za leto 2012. Sredstva v višini 10.566,05€ se odobrijo za obnovo stropa, sten in parketa v Stanovanjski skupini Slovenske Konjice (2.718,85€), za nakup novih vrat v Dnevnom centru Kočevju (1.493,17€) ter za obnovo prostora v Dnevnom centru Kočevje (6.354,03€).

SKLEP št. 26:

Rdečemu križu Slovenije se na podlagi njihove prošnje z dne 13.6.2012 ter v skladu s 3. in 5. členom Navodil o razpolaganju z rezervnimi sredstvi fundacije odobrijo sredstva v višini 25.910,40€ iz 1% rezervnih sredstev za zamenjavo in montažo peči v Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič.

SKLEP št. 27:

Vloga Nacionalnega združenja za kakovost življenja – Ozara, z dne 19.6.2012, ne opravičuje 3. in 4. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, zato se njihovi prošnji ne ugodi.

SKLEP št. 28:

Vloga Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, z dne 15.6.2012, ne opravičuje 3. in 5. člena Navodil o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, zato se njihovi prošnji ne ugodi.

SKLEP št. 29:

Društvu Vita za pomoč po nezgodni poškodbi glave se v skladu s 4. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, zavrne prošnja z dne 18.4. 2012 za dodelitev sredstev FIHO iz oblikovanega 1% rezervnega sklada za leto 2012 v višini 10.391,06 € za so/financiranje dveh osebnih asistentov v programu Mreža dnevnih centrov.

SKLEP št. 30:

Zvezi paraplegikov Slovenije se na podlagi vloge št. 555-VI/2012-dk z dne 11.6.2012, v skladu s 4. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, odobrijo rezervna sredstva FIHO za odkup delovno bivalnih prostorov Društva paraplegikov severne Primorske v višini 7.000,00 € iz 1% rezervnega sklada, oblikovanega ob razporeditvi sredstev invalidskim organizacijam za leto 2012.

SKLEP št. 31:

Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije se skladno z vlogo z dne 18.5. 2012 odobri sprememba namembnosti dela investicijskih sredstev FIHO v višini 6.580,80 € za zamenjavo spletnega strežnika namesto za nakup programske opreme za vodenje in obdelavo zbirk podatkov članstva, kot je bilo namenjeno skladno z letnim sklepom FIHO za leto 2012.

SKLEP št. 32:

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim organizacijam je na svoji 61. seji dne 9.7.2012 ponovno pregledala in ocenila vlogo Centra društvo za pomoč osebam z motnjami avtizma in da se v prvem letu so/financiranja FIHO financira delovanje organizacije.

SKLEP št. 33:

Z razporeditvijo sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam po javnem razpisu za leto 2012, se Centru, društvu za pomoč osebam z motnjami avtizma, Lavričeva 5, 2000 Maribor, po ponovni obravnavi dodelijo sredstva v skupni višini 2.000,00 € in sicer za delovanje društva.

SKLEP št. 34:

Združenju invalidov - Forum Slovenije se v skladu s 4. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, zavrne prošnja z dne 2.7.2012 za dodelitev sredstev FIHO iz oblikovanega 1% rezervnega sklada za leto 2012 v višini 26.070,00 € za so/financiranje izvajanja posebnega socialnega programa Veriga psihosocialne oskrbe in druženja.

SKLEP št. 35:

Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije se za Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Koper na podlagi vloge št. 2553 z dne 3.7.2012, v skladu s 5. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, odobrijo rezervna sredstva FIHO za dobavo in montažo hladilnega agregata Daikin v višini 4.677,60 € iz 1% rezervnega sklada, oblikovanega ob razporeditvi sredstev invalidskim organizacijam za leto 2012.

SKLEP št. 36:

Društvu distrofikov Slovenije se na podlagi vloge št. 340/i/12 z dne 14.6.2012 ter v skladu s 5. členom Navodil o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO odobrijo sredstva v višini 5.259,00 € iz 1% rezervnih sredstev za poplačilo bančnega posojila, ki ga je Društvo distrofikov najelo za nakup nadomestnega prilagojenega vozila za prevoz invalidov.

Člani sveta so nato z javnim glasovanjem SOGLASNO z 20 glasovi ZA, 1 PROTI (v času glasovanja je bilo prisotnih 21 članov sveta) potrdili sledeči:

SKLEP št. 37:

Člani sveta FIHO potrjujejo predloge sklepov komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov invalidskih in humanitarnih organizacij.

AD/14**Dogovor o nadaljnjem delu Sveta FIHO**

Predsednik sveta je pozval v.d. direktorja FIHO, da poda okvirni program aktivnosti FIHO za leto 2012 in 2013, vključno s terminskimi opredelitvami.

Štefan Kušar je člane sveta FIHO obvestil, da so bile seje sveta v predhodnem mandatu v ponedeljkih ter na podlagi neuradnih predlogov nekaterih članov sveta v skladu z večjimi obveznostmi v ponedeljkih s strani tistih članov sveta, ki so v rednih delovnih razmerjih predlagal, da se seje sveta v IV. mandatu načeloma izvajajo ob torkih.

Prisotne člane sveta je seznanil, da bo naslednja – druga seja sveta potekala v drugi polovici septembra (15.-25. septembra), na seji bo obravnavan finančni načrt FIHO. V sredini decembra (15.-25. decembra) se bo svet FIHO ponovno sestel, z namenom ocenjevanja predlogov obeh komisij, ki bosta ocenili vse prispele vloge za leto 2013. Naslednja seja bo potekala v drugi polovici februarja, z namenom obravnave bilance stanja in izkaza poslovnega izida. Povedal je še, da strokovna služba v skladu s poslovníkom FIHO pošilja gradivo za seje sveta 10 dni pred pričetkom seje.

V.d. direktorja je člane sveta FIHO seznanil še o novi simulaciji metodologije, ki bo v sredini avgusta dala rezultate.

AD/15**Razno**

Predsednik sveta se je zahvalil vsem članom sveta in navzočim vabljenim za sodelovanje, članom komisij pa zaželel uspešno nadaljnje delo pri konstituiranju.

Predsedujoči je sejo zaključil ob 14,15 uri.

Zapisala:
Breda Oman

Overovatelj zapisnika:
Matjaž Juhart

Predsednik sveta FIHO:
Gregor KOBAL

Srečko Brumen