



Številka: 380-BO/2017

Datum: 20.6.2017

ČISTOPIS

Z A P I S N I K

27. seje Sveta FIHO, ki je bila v četrtek, 18.5.2017, s pričetkom ob 9,00 uri v prostorih FIHO, Stegne 21 c v Ljubljani.

Prisotni člani: Ilija Antolovič, Srečko Brumen, dr. Nataša Dernovšček Hafner, Mateja De Reya, Ljubo Hansel, , Ivo Jakovljevič, Mirjam Kanalec, Gregor Kobal – predsednik Sveta FIHO, Drago Koprčina, dr. Tadej Kotnik, Drago Kupnik, Alojz Rudolf, Aleksandra Rijavec Škerl, mag. Uroš Sajko, Drago Šajn, Violeta Bilek, Roman Velikonja, prof. Peter Svetina, Peter Tomažič, Ljiljana Vučenović, Mira Majkić in Petra Zajc.

Odsotni član: prof. Damijan Jagodic.

Ostali prisotni vabljeni: Štefan Kušar – direktor FIHO, Boris Šuštaršič – Nadzorni Svet Loterije Slovenije, Peter Razpotnik – finančni direktor Loterije Slovenije, predstavnik za stike z javnostmi in Breda Oman – sekretarka FIHO.

Predsedujoči je pozdravil prisotne in ugotovil, da je sklepčnost za sprejemanje predlogov sklepov zagotovljena ter predlagal potrditev dnevnega reda.

Člani Sveta FIHO so **SOGLASNO, z 18 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 18 članov Sveta FIHO) sprejeli sledeči:

DNEVNI RED:

1. Obravnava in sprejem zapisnika 26. seje Sveta FIHO s poročilom o realizaciji sklepov,
2. Imenovanje predstavnika FIHO za udeležbo in glasovanje na skupščini Loterije Slovenije d.d.,
3. Predlogi komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam,
4. Razno.

AD/1

Potrditev zapisnika 26. seje Sveta FIHO s poročilom o realizaciji sklepov

Uvodno obrazložitev je podal predsednik Sveta FIHO. Prisotne je seznanil, da je predlog zapisnika dne 15.5.2017 obravnaval kolegij FIHO in nanj ni imel pripomb.

Članica Sveta FIHO Mateja De Reya je izrazila dvom glede glasovanju o sklepu št. 5., zato je predlagala poslušanje magnetograma ter uskladitev zapisa razprave in sklepov.

Člani sveta so **soglasno z 19 glasovi ZA** sprejeli naslednja sklepa:

SKLEP št. 1:

Svet FIHO z dopolnitvijo potrjuje zapisnik 26. seje Sveta FIHO z dne 24.2.2017.

SKLEP št. 2:

Svet FIHO potrjuje poročilo o realizaciji sklepov, sprejetih na 26. seji Sveta FIHO.

AD/2**Imenovanje predstavnika FIHO za udeležbo in glasovanje na skupščini Loterije Slovenije d.d**

Predsedujoči je k tej točki dnevnega reda povabil finančnega direktorja delniške družbe Loterije Slovenije d.d. g. Petra Razpotnika in predsednika Nadzornega sveta družbe, Borisa Šuštaršiča.

Uvodoma je g. Razpotnik predstavil ključne povzetke o poslovanju družbe v letu 2016. Izpostavil je prodajo obeh domov starejših občanov v Medvodah in v Horjulu, prenovo srečk, ki je doprinesla k višji prodaji le-teh, prenovo strategije delniške družbe, digitalizacijo poslovanja predvsem v delu prirejanja iger na srečo, uvedbo nove mednarodne igre z izbranimi skandinavskimi državami. Posebej je izpostavil 10 % izpad dohodka, ki je posledica uvedbe 10 % davka na srečke. Za leto 2016 je delniška družba na podlagi strokovnih analiz izdelala oceno o izpadu 5 mio prometa iz tega naslova. Družba je kljub temu poslovala v skladu s svojim finančnim načrtom. V zaključku je povedal, da je imela loterija v letu 2016 kar 17 nadzorov s strani različnih institucij, katere v nobenem primeru niso ugotovile nikakršnih nepravilnosti. Izdana so bila le nekatera manjša priporočila.

V nadaljevanju je g. Šuštaršič povedal, da delniška družba kljub slabim gospodarskim pogojem v republiki, posluje stabilno. Izrazil je zaskrbljenost v zvezi z poskusi poddržavljanja denarnih virov iz tega naslova, ki se kažejo preko predlogov v zakonu o obeh fundacijah, poskusu večanja vpliva SDH in KAD v Nadzornem svetu Loterije Slovenije, spremembi davčne zakonodaje idr.. Apeliral je na vse prisotne, da pripomorejo k ohranitvi dosedanjega statusa tako fundacije, kot Loterije Slovenije d.d..

Direktor fundacije je članom Sveta uvodoma pojasnil, da je pri tej točki dnevnega reda potrebno sprejeti dva sklepa in sicer sklep o imenovanju predstavnika FIHO, ki se bo udeležil seje skupščine Loterije Slovenije, ter sklep o vsebini gradiva, ki so jo člani Sveta prejeli v prilogi druge točke dnevnega reda. Predlagal je, da se skupščine delniške družbe udeleži namestnik predsednika Sveta FIHO, Ivo Jakovljevič.

V nadaljevanju je povedal, da se mora svet FIHO tudi vsebinsko opredeliti do predlogov sklepov XXI. Skupščine LS. Izpostavil je predloge sklepov pri 2. točki dnevnega reda. Sklep št. 2.2 o delitvi bilančnega dobička se po oceni kolegija lahko izplača delničarjem v celoti za poslovno leto 2016, saj finančno stanje družbe Loterija Slovenije, d.d., kljub morebitnemu izplačilu celotnega bilančnega dobička, omogoča njeno nemoteno poslovanje in razvoj.

V razpravi v kateri so sodelovali Ljubo Hansel, Mateja De Reva, Štefan Kušar, Ilija Antolovič, Gregor Kobal, Alojz Rudolf in Srečko Brumen, so bila izražena naslednja mnenja in stališča:

- Na vprašanje o nelogičnosti na eni strani predstavljenega pozitivnega poslovanja delniške družbe, na drugi strani pa vse nižji prilivi koncesijskih dajatev za FIHO je direktor Kušar pojasnil, da je fundacija v finančnem načrtu za leto 2016 upoštevala konzervativno načrtovanje delniške družbe v preteklosti, tako kot vsa leta doslej, načrtovala sredstva iz

naslova koncesnin Loterije Slovenije bolj optimistično. Narava iger na srečo pa ne omogoča natančnega načrtovanja. Izrazil je zaskrbljenost v zvezi z nižanjem prilivov pri igri Loto, prav tako tudi v zvezi načrtovano strategijo posodabljanja prodajnih poti in zajema novih segmentov kupcev storitev Loterije Slovenije d.d. – npr. načrtovana digitalizacija prodajnih poti sicer ne nudi neposrednega zagotovila za dvig prometa, vendar jo je potrebno izvesti v najkrajšem možnem času; v zvezi z aktivnostmi v smeri zniževanja 10 % davka je povedal, da na podlagi razgovorov z odgovornimi predstavniki Ministrstva za finance ni realno pričakovati sprememb, saj MF odločno nasprotuje znižanju ali ukinitvi tega davka.

Člani sveta so po razpravi SOGLASNO z **21 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 21 članov Sveta FIHO) sprejeli naslednje sklepe:

SKLEP št. 3:

Svet FIHO za udeležbo in glasovanje v imenu FIHO na XXI. skupščini Loterije Slovenije, d.d., ki bo dne 25.5.2017 pooblašča Iva Jakovljeviča, Hacquetova 7, Ljubljana.

SKLEP št. 4:

Svet FIHO pooblašča predstavnika FIHO na XXI. seji skupščine Loterije Slovenije, d.d., na sami seji vložiti nasprotni predlog sklepa št. 2.2 ki glasi:

»FIHO skupščini delničarjev predlaga, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2016 v skupni višini 9.408.923 evrov uporabi za:

- **izplačilo dividend delničarjem v višini 9.408.304,8 evrov (v znesku so že upoštevane vmesne dividende v višini 1.931.280 evrov, ki so bile izplačane 28. 2. 2017); dividenda torej znaša 126,66 evrov bruto na delnico, pri čemer je bilo 28. 2. 2017 izplačano 26 evrov bruto na delnico, zato se po sprejemu tega sklepa izplača še razliko v višini 100,66 evrov bruto na delnico.**
- **del bilančnega dobička v višini 618,20 evrov ostane v prenesenem dobičku.**

Do dividende so upravičeni delničarji, ki so na dan 25. 5. 2017 kot delničarji vpisani v knjigo delničarjev družbe. Dividende se delničarjem izplačajo 26. 5. 2017.«

Ostale sklepe pri tej točki dnevnega reda (torej 2.1, 2.3 in 2.4) naj predstavnik FIHO podpre v obliki, kakor so navedeni v sklicu.

AD/3

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

Uvodno obrazložitev sta podala predsednica Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam in predsednik Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev humanitarnim organizacijam.

Člani sveta so po razpravi SOGLASNO z **20 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 20 članov Sveta FIHO) sprejeli naslednje sklepe:

SKLEP št.5:

Vloga Zveze paraplegikov Slovenije, Štihova 14, 1000 Ljubljana št.: 287-V/17-da z dne 4.5.2017, za popravilo fotokopirnega stroja Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine, Dunajska 188, 1000 Ljubljana, upravičuje pogoje 3. in 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO.

Zvezi se za društvo odobrijo sredstva v višini 300,74€ iz rezervnega sklada FIHO za naveden namen.

SKLEP št.6:

Vloga Društva gibalno oviranih invalidov Slovenije VIZIJA, Slomškova 3c, 3210 Slovenske Konjice z dne 11.4.2017 (št: JK 5/2017) za dodelitev sredstev FIHO iz rezervnega sklada oz. za odobritev spremembe namembnosti ne izpolnjuje pogojev zadnjega odstavka 3. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO zato se zavrne.

SKLEP št.7:

Prošnji YHD – Društva za teorijo in kulturo hendikepa, Neubergerjeva 7, 1000 Ljubljana, je dne 26.4.2017 (št: 158/2017 EB) za popravilo kombiniranega vozila se na podlagi 3. in 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO delno ugoti. Društvu se za menjavo sklopke ter s tem povezane stroške odobri 847,64€ iz rezervnega sklada FIHO.

SKLEP št.8:

Prošnja Društva distrofikov Slovenije, Linhartova 1/III, 1000 Ljubljana, z dne 31.3.2017 (št.: 264/17) za odobritev sredstev FIHO iz rezervnega sklada FIHO v višini 3.906,87€ za popravilo kombiniranega vozila Renault Master (reg: LJ 87-2KU) ne opravičuje pogojev 3. in 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO.

SKLEP št.9:

Vlogi Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, Drenikova 24, 1000 Ljubljana, z dne 18.4.2017, za sanacijo ostrešja v stavbi, kjer se nahajajo lastniški prostori Društva gluhih in naglušnih Dolenjske in Bele krajine, se na podlagi 3. in 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO ugoti v celoti. Zvezi se za društvo odobrijo sredstva FIHO iz rezervnega sklada v višini 1.332,55€.

SKLEP št.10:

Prošnji Zveze paraplegikov Slovenije, Štihova 14, 1000 Ljubljana, z dne 8.3.2017 (št.: 168-III/17-dk) ter njeni dopolnitvi z dne 13.4.2017 (št.: 260-IV/17-da) za odobritev sredstev iz rezervnega sklada FIHO za sanacijo kotlovnice v Domu paraplegikov v Pacugu se na podlagi 3. in 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO delno ugoti. Organizaciji se za ta namen, na podlagi prejete ponudbe podjetja Instalacije Kovačič, d.o.o., Koseze 69a, 6250 Ilirska Bistrica odobri 9.250,00€ za nakup stenskega kondenzacijskega kotla moči 100 kW.

SKLEP št. 11:

Društvu Žarek upanja – pomoč pri odvisnostih in zasvojenostih, Letališka c.33, p.p. 2558, 1000 Ljubljana, se na podlagi prošnje poslani dne 20.3.2017, njene dopolnitve z dne 18.4.2017 ter skladno s 3., 4. in 5. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, odobrijo sredstva za sanacijo prostorov društva na Letališki c. 33 v Ljubljani v višini 2.176,47 iz 1% rezervnega sklada humanitarnih organizacij za leto 2017.

SKLEP št. 12:

Šentu – Slovenskemu združenju za duševno zdravje, Belokranjska 2, 1000 Ljubljana, se na podlagi dopisa št. PO – 693-3/17 z dne 8.3.2017, njegove dopolnitve št. PO – 1056-4/17 z dne 20.4.2017

ter skladno z Navodilom o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO, za leto 2017 odobri sprememba nakupa modela vozila Dacia Dokker, namesto Dacie Lodgy.

Prav tako je odobrena delna sprememba namembnosti naložbenih sredstev FIHO za leto 2017 in sicer v znesku 1.687,40 €, ki jim kot pozitivna razlika v ceni ostaja pri nakupu vozila Dacia Dokker in ga lahko namenijo za odobreno naložbo »nakup opreme za programe« (nakup vzmetnic ter računalniške opreme po predloženih predračunih iz vloge organizacije za leto 2017).

SKLEP št. 13:

Šentu – Slovenskemu združenju za duševno zdravje, Belokranjska 2, 1000 Ljubljana se na osnovi posredovane vloge št. PO-633-3/17 z dne 3.3.2017, ter skladno s 3.,4. in 5. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, odobrijo sredstva v višini 4.247,74 € za adaptacijo zidne plesni v dveh stanovanjskih skupinah Kamnik in Šmarje pri Jelšah, iz 1% rezervnega sklada humanitarnih organizacij za leto 2017.

SKLEP št. 14:

Društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, Miren 216, 5291 Miren, se na podlagi 3., 4. in 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO zavrne prošnja št. 09-17 z dne 5.4.2017 za sofinanciranje Brezdomiade v višini 2.396,17 € iz 1% rezervnega sklada humanitarnih organizacij za leto 2017.

SKLEP št. 15:

Novemu paradoksu, Slovenskemu društvu za kakovost življenja, Vrhovci XVII/40, 1000 Ljubljana, se na osnovi prošnje z dne 11.4.2017 ter na vezano na 3., 4. in 5. člen Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, odobrijo sredstva FIHO iz 1% rezervnega sklada humanitarnih organizacij za leto 2017 v višini 504,90 € za nakup novega pralnega stroja v stanovanjski skupini Senožeti 62 d, Dol pri Ljubljani.

SKLEP št. 16:

Zvezi klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije, Prešernova 6a, p.p. 1919, 5220 Tolmin, se na podlagi 3., 4. in 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO zavrne prošnja z dne 11.4.2017 za odobritev rezervnih sredstev v višini 1.000,00 € za nakup tiskalnika in računalnika iz 1% rezervnega sklada humanitarnih organizacij za leto 2017.

SKLEP št. 17:

Mozaiku, društvu za socialno vključenost, Ulica arhitekta Novaka 9, 9000 Murska Sobota se na osnovi prošnje z dne 20.3.2017 ter na vezano na 3., 4. in 5. člen Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, odobrijo sredstva FIHO iz 1% rezervnega sklada humanitarnih organizacij za leto 2017 v višini 20.000,00 € za sanacijo strehe in vlage v stanovanjski enoti Lemerje 20, ki je del Zavetišča za brezdomne osebe Murska Sobota.

SKLEP pšt. 18:

Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim oz. humanitarnim organizacijam morajo v bodoče pri predlogih razporeditve sredstev iz 1 % rezerve navesti tudi razpoložljiva sredstva iz tega naslova.

AD/4

Razno

Pot točko razno je predsednik sveta prisotne seznanil z terminom naslednje, predvidoma zadnje seje, ki bo 15. junija 2017 in z načrtovanimi vsebinami v okviru dnevnega reda. Seja je bila zaključena ob 11,30 uri.

Zapisala:
Breda Oman

Predsednik Sveta FIHO
Gregor Kobal