

Številka: 503/2017
Datum: 20.9.2017



Z A P I S N I K

2. seje Sveta FIHO, ki je bila v sredo, 9.8.2017 ob 10,00 uri v prostorih FIHO, Stegne 21 c v Ljubljani.

Prisotni člani: mag. Edo Pavao Belak, Eva Gračanin, Ljubo Hansel, Damijan Jagodic, Milan Klajnšek, Andrej Klemenc, Alojz Kovačič, Darjan Mencigar, Martina Piskač, Alojz Rudolf, Dragica Sajko, Simona Stegne, Simon Švarc, Ljiljana Vučenović in mag. Helena Zevnik Rozman.

Odsotni člani: Vinko Bilić, Polona Car, Ivo Jakovljevič, Mirjam Kanalec, Zdenka Ornik, Andrej Pagon, Aleksandra Rijavec Škerl in Polona Šmid.

Ostali prisotni vabljeni: Štefan Kušar – direktor FIHO, Breda Oman – poslovna sekretarka FIHO, Nika Verovšek in Janja Vrečko – strokovna služba FIHO.

Predsednik Sveta FIHO se je zahvalil za udeležbo in ugotovil, da je sklepčnost zagotovljena. Člani Sveta so z javnim glasovanjem **SOGLASNO s 14 glasovi ZA** sprejeli predlog dnevnega reda in sicer:

DNEVNI RED:

1. Obravnava in sprejem zapisnika 1. - konstitutivne seje Sveta FIHO z dne 26.6.2017,
2. Predlog besedila Javnega razpisa za direktorja FIHO,
3. Razno.

AD/1

Obravnava in sprejem zapisnika konstitutivne seje Sveta FIHO z dne 26.6.2017

Predsednik sveta je glede na to, da je bil zapisnik konstitutivne seje članom posredovan kasneje od roka, določenega s Poslovníkom o delu FIHO, pozval prisotne, da v skladu s 5. členom odločijo ali bodo o tej točki dnevnega reda razpravljali.

Člani Sveta so z javnim glasovanjem **SOGLASNO s 14 glasovi ZA** potrdili obravnavo predloga zapisnika 1. – konstitutivne seje Sveta FIHO.

Uvodno obrazložitev je podal predsednik sveta, ki je ocenil, da zapisnik odraža dogajanje na seji in na predlagano besedilo ni podal pripomb. Po vnosu 3 redakcijskih popravkov je direktor na vprašanje svetnice o povzemanju in zapisu razprav posameznih razpravljavcev pojasnil, da je zapisnik izdelan v skladu s prakso IV. mandata Sveta FIHO, katera se je izkazala za dovolj učinkovito in v zadostni meri tudi racionalno. Povedal je, da v kolikor bi Svet FIHO v

V. mandatu želel drugačne oblike zapisnikov, bo strokovna služba na podlagi določil Pravil in Poslovnika FIHO temu sledila.

Predsednik sveta se je strinjal, da strokovna služba FIHO nadaljuje s pisanjem zapisov sej sveta FIHO v skladu z uveljavljeno prakso in sicer z navedbo razpravljavcev in povzetkom razprav.

Člani Sveta so z javnim glasovanjem **SOGLASNO s 14 glasovi ZA** sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št. 1:

Svet FIHO sprejema besedilo zapisnika 1. – konstitutivne seje z dne 26.6.2017.

Direktor FIHO je pred prehodom na naslednjo točko dnevnega reda prisotne seznanil z napovedjo Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije v zvezi z potekom in rezultatom konstitutivne seje Sveta FIHO v V. mandatu, da seja ni potekala v skladu s Poslovnikom o delu konstitutivne seje in da so posledično po njihovem mnenju neveljavni sklepi št. 7., 8. in 9.

V nadaljevanju je direktor prisotne seznanil, da so bili prisotni člani sveta, kakor tudi strokovna služba z direktorjem na konstitutivni seji soočeni s situacijo, katere niso mogli predvideti v poslovniku o delu konstitutivne seje. Dejstvo je bilo, da je bila konstitutivna seja sklepčna in je lahko nadaljevala svoje delo.

Izpostavil pa je lastne vsebinske in pravne dileme o potekanju konstitutivne seje na podlagi časa po preteku seje, ki se nanašajo predvsem na:

- vprašanje veljavnosti sklepov o imenovanju tistih članov v posamezne organe, kateri niso podali soglasja oz. niso mogli ugovarjati predlogu za njihovo članstvo v stalnih komisijah sveta;
- vprašanje razumevanja določila Poslovnika o delu konstitutivne seje v delu, ki ureja izvolitev s kriterijem »največje število glasov«;
- vprašanje upoštevanja pogojev in načina 2. kroga glasovanja.
-

V zaključku svoje razprave je podal razmišljanje, da bi bilo smiselno spremeniti in dopolniti Poslovník o delu konstitutivne seje z bolj natančno dikcijo posameznih členov, ki opredeljujejo način oblikovanja in imenovanja stalnih komisij ter ponoviti postopek za imenovanje vseh treh stalnih komisij ter izvolitev namestnika predsednika sveta fundacije.

V razpravi, v kateri so sodelovali Liljana Vučenović, Eva Gračanin, Martina Piskač, Ljubo Hansel, Simon Švarc, Alojz Rudolf, Alojz Kovačič, Andrej Klemenc in Štefan Kušar, so bila izpostavljena naslednja mnenja in stališča:

- člani sveta so v zvezi z izpostavljenim vprašanje veljavnosti sklepov o imenovanju tistih članov v posamezne organe, kateri niso podali soglasja, izpostavili stališče, da so ob kandidaturi za člana Sveta FIHO vsi podpisali izjavo delovanju v skladu s poslanstvom FIHO. V kolikor v aktih ni točno opredeljena potrebnost soglasja za kandidiranje v posamezno komisijo je jasno, da se ta enači s soglasjem za članstvo v Svet FIHO;
- v zvezi z interpretiranjem posameznih členov Poslovnika o delu konstitutivne seje so zavzeli stališče, da je bila seja sklepčna in zato vsi sprejeti sklepi tudi veljavni;

- odhod vseh osmih članov Sveta FIHO na predlog NSIOS iz konstitutivne seje sveta FIHO, so prisotni ocenili kritično in izpostavili, da je za sprejemanje ključnih dokumentov (finančnega načrta, sklepa o razporeditvi sredstev..) potrebna 2/3 večina in da se morajo tega z vso odgovornostjo zavedati tudi odsotni člani sveta;
- prisotni so odločili, da bodo takoj po seji pričeli s pogovori s člani sveta fundacije na predlog NSIOS, pri čemer so izrazili prepričanje v uspešen zaključek pogovorov;
- pričujoči zaplet je lahko dobra osnova za prioritarno dopolnitev aktov FIHO.

AD/2

Predlog besedila Javnega razpisa za direktorja FIHO

Uvodno obrazložitev je podal predsednik sveta Andrej Klemenc. Prisotne je seznanil, da se aktualnemu direktorju mandatno obdobje zaključi 12.10.2017. Ob tem je izpostavil, da je tako osebno, kot tudi večina članov Sveta v sestavi V. mandatnega obdobja prvič soočena z aktivnim delovanjem v FIHO in bo potrebno nekaj časa, da se z njim dodobra seznanijo in vanj vključijo. Zato je predlagal, da bi za dobo šestih mesecev oz. do zaključka poslovnega leta – potrditve zaključnega računa za leto 2017, Svet FIHO sedanjega direktorja Štefana Kušarja imenoval za vršilca dolžnosti direktorja FIHO. V tem času bi skozi sodelovanje dobili vpogled v njegovo delo in s tem tudi osnovo za odločanje o ponovnem imenovanju, v kolikor se bi prijavil na razpisano delovno mesto.

V razpravi, ki je sledila, so sodelovali Ljubo Hansel, Martina Piskač, Alojz Kovačič, Helena Zevnik Rozman, Edo Belak, Damijan Jagodic, Eva Gračanin, Alojz Rudolf in Milan Klajnšek in izpostavili naslednja mnenja in stališča:

- razpravljavci so izrazili podporo predlogu predsednika, da se Štefanu Kušarju podaljša pooblastilo za opravljanje nalog direktorja fundacije kot vršilcu dolžnosti za obdobje 6 mesecev oz. do zaključka poslovnega leta. V tem času bo sprejet finančni načrt in pripravljen sklep o razporeditvi sredstev na podlagi javnega razpisa za naslednje leto;
- v zvezi s predlogom je direktor Kušar izpostavil, da Pravila FIHO konkretno ne urejajo podaljševanje mandata direktorja na predlagan način. Pooblastilo za vršilca dolžnosti direktorja lahko svet fundacije podeli na podlagi neuspelega razpisa za direktorja fundacije. Izrazil je željo, da bi za odločanje na tako zahtevno temo, kot je direktor fundacije, bili prisotni člani sveta v polni oz. čim številčnejši sestavi – tudi člani sveta na predlog NSIOS. Predstavil je še možni terminski načrt izvedbe razpisa, v kolikor bi obravnavo besedila razpisa za prosto delovno mesto direktorja predstavili na naslednjo sejo sveta.

Člani sveta so z javnim glasovanjem SOGLASNO s **15 glasovi ZA** potrdili sledeči:

SKLEP št. 2:

Obravnavo in odločanje o 2. točki dnevnega reda: Predlog besedila javnega razpisa za direktorja FIHO, se uvrsti na dnevni red naslednje seje Sveta FIHO.

AD/3

Razno

Pod točko razno je direktor FIHO prisotne seznanil o razgovoru, ki ga je imel s predsednikom Odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide g. Urošem Priklom. Povedal je, da je

razgovor potekal o aktualni tematiki na FIHO, to je obravnava Poročila o delu in poslovanju FIHO za 2016 na matičnem odboru Državnega zbora RS, vplivu in posledicah uvedbe davka od srečk ter predlogu Sveta FIHO o zmanjšanju zadevnega davka. V okviru tega pogovora je orisal tudi specifično situacijo, ki je nastala zaradi obstrukcije predstavnikov NSIOS na konstitutivni seji sveta fundacije. V zadevnem pogovoru je direktor izpostavil nujnost vzpostavitve konstruktivnih pogovorov med predstavniki humanitarnih organizacij ter predstavniki NSIOS v Svetu FIHO. Predsednik matičnega odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide je podal predlog, da bi se ob njegovi prisotnosti izvedel sestanek med 2 predstavnikoma humanitarnih organizacij v Svetu FIHO ter 2 predstavnikoma NSIOS iz sveta FIHO z namenom uskladitve stališč glede sestave stalnih komisij FIHO.

V razpravi ki je sledila so sodelovali Ljubo Hansel, Martina Piskač, Andrej Klemenc, Damijan Jagodic, Edo Belak, Simon Švarc, Anton Kovačič in Alojz Rudolf. Izpostavili so naslednje stališče:

- člani sveta so kot nesprejemljive ocenili vsebine številnih obvestil, katere je NSIOS v zvezi s potekom konstitutivne seje posredoval institucijam in javnosti. Kljub temu so po razpravi ocenili, da ni modro odreagirati na provokacije s strani NSIOS. Sporočilo za javnost je tako bolj smotrno oblikovati in posredovati po zaključenem usklajevanju med predstavniki invalidskih in humanitarnih organizacij v Svetu FIHO.
- predsednik sveta je povedal, da je pisno povabil predsednika NSIOS in sopodpisnike številnih sporočil, katere so posredovali javnosti v zvezi z izvedeno konstitutivno sejo, da se v prostorih FIHO udeležijo razgovora, na katerem bi razjasnili morebitne dileme, vendar so sodelovanje odklonili. Povedal je, da je s predsednikom NSIOS kljub temu opravil razgovor v Izoli, kjer je bil le-ta na rehabilitaciji, vendar tudi tokrat brez oprijemljivih zaključkov.
- prisotni so zavzeli stališče, da se vsi razgovori v zvezi fundacijo izvajajo v prostorih FIHO, pri čemer pogovorom izključno prisostvujejo člani sveta, ne pa tudi druge osebe, ki niso neposredno povezane z delom Sveta FIHO. Ocenili so, da vključevanje sogovornikov izven članov Sveta FIHO pri oblikovanju sestave stalnih komisij Sveta FIHO v tej fazi ni potrebno.

Ob zaključku seje je direktor prisotne seznanil z nekaterimi tehničnimi podrobnostmi v zvezi z izplačili povračil potnih stroškov tistim, ki imajo stalno prebivališče izven Ljubljane, v zvezi z obrazci za izplačilo sejin in višino le-te, ki je v zadnjih dveh letih za 25 % nižja od predpisane v aktih FIHO. O višini sejnine bodo člani sveta odločali na prvi naslednji seji Sveta FIHO.

Do naslednje seje je potrebno pripraviti tablice z imeni in priimki članov Sveta FIHO in navedbo predlagatelja. Tablice bodo služile za lažje komuniciranje, upoštevajoč, da se vsi člani v novi sestavi med seboj še ne poznajo.

Predsedujoči je sejo zaključil ob 12,00 uri.

Zapisala:
Breda Oman

Predsednik Sveta FIHO:
Andrej KLEMENC