

Številka: 19-BO/2017  
Datum: 9.1.2018



## Z A P I S N I K

3. seje Sveta FIHO, ki je bila v četrtek, 14.9.2017 ob 10,00 uri v prostorih FIHO, Stegne 21 c v Ljubljani.

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

**Ostali prisotni vabljeni:** Štefan Kušar – direktor FIHO, Boris Šuštaršič in Gregor Kobal – nadzorni svet Loterije Slovenije, Breda Oman – poslovna sekretarka FIHO, Nika Verovšek in Janja Vrečko – strokovna služba FIHO, Marjeta Bogataj - služba za odnose z mediji.

Predsednik Sveta FIHO se je zahvalil za udeležbo, ugotovil prisotnost vseh 23 članov Sveta FIHO in predlagal sprejem obravnavanih vsebin po predlogu dnevnega reda.

Član Sveta FIHO Alojz Rudolf je uvodoma predlagal spremembo predlaganega zaporedja točk dnevnega reda in sicer, da se predlagana 9. in 10. točka uvrstita na 2. in 3. mesto. Predlog je obrazložil z oceno, da je obravnava in sprejem Finančnega načrta za prihodnje leto ključnega pomena za delo fundacije in ob tem izpostavil pomembnost prisotnosti vseh članov Sveta FIHO.

V razpravi, ki je sledila so Ivo Jakovljevič, Mirjam Kanalec in Vinko Bilič predlogu oporekali z razlago, da je potrebno najprej konstituirati organe fundacije.

Člani Sveta so z javnim glasovanjem z **12 glasovi ZA, 8 PROTI in 3 VZDRŽANIMI** sprejeli predlog dnevnega reda in sicer:

### DNEVNI RED:

1. Obravnava in sprejem zapisnika 2. seje Sveta FIHO z dne 9.8.2017,
2. Predlog Finančnega načrta FIHO za leto 2018,
3. Predlog besedila Javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO v letu 2018,
4. Obravnava in potrditev sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu konstitutivne seje Sveta FIHO za mandat 2017-2022,
5. Izvolitev volilne komisije,
6. Volitve namestnika predsednika Sveta FIHO in članov stalnih komisij FIHO,
7. Pregled prispelih predlogov za člane Nadzornega odbora FIHO,
8. Predlog javnega razpisa za direktorja FIHO,
9. Poročilo o porabi prenešenih sredstev invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2017,

10. Ocena realizacije Finančnega načrta FIHO v letu 2017,
11. Obeležitev 20. obletnice delovanja FIHO,
12. Predlogi komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam,
13. Razno.

#### **AD/1**

##### **Obrazložitev in sprejem zapisnika 2. seje Sveta FIHO z dne 9.8.2017**

Uvodno obrazložitev je podal predsednik sveta, ki je ocenil, da zapisnik odraža dogajanje na seji in na predlagano besedilo ni podal pripomb.

V razpravi, ki je sledila je Alojz Kovačič izpostavil stališče, katerega so prisotni zavzeli na 2. seji in sicer, da se vsi razgovori v zvezi s 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. Izrazil je razočaranje nad nespoštovanjem tega stališča, saj sta bila na to temo izvedena kar dva razgovora.

Člani Sveta so z javnim glasovanjem s **15 glasovi ZA, 8 VZDRŽANIMI** sprejeli naslednji sklep:

##### **SKLEP št. 1:**

##### **Svet FIHO sprejema besedilo zapisnika 2. seje z dne 9.8.2017.**

Direktor FIHO je pred prehodom na naslednjo točko dnevnega reda prisotne seznanil z poslanim gradivom, ki vključuje nerealizirane sklepe Sveta FIHO iz IV. mandatnega obdobja z obrazložitvijo. Glede na nekatere pomisleke, ki so bili izraženi v razpravi, da gradivo ne obsega vseh nerealiziranih sklepov v IV. mandatu oz. so nekateri, ki so bili sprejeti in kasneje razveljavljeni, je obravnava gradiva prestavljena na eno izmed prihodnjih sej Sveta FIHO.

#### **AD/2**

##### **Predlog Finančnega načrta FIHO za leto 2018,**

Uvodno obrazložitev k tej točki je podal direktor FIHO. Predstavil je prilive koncesijskih dajatev po posameznih koncesionarjih od januarja do avgusta 2017 v primerjavi s preteklimi leti v enakem obdobju. Opozoril je na dejstvo, da je fundacija glede na nižje prilive koncesijskih dajatev v prvem obdobju leta 2017, za realizacijo 100 % mesečnih dvanajstin invalidskih in humanitarnih organizacij porabljala akumulirana sredstva fundacije iz preteklih obdobj. V zvezi s predlogom načrtovanih sredstev za leto 2018 je izpostavil pomembnost kontinuiranega nivoja višine razpoložljivih sredstev FIHO za financiranje finančno ovrednotenih letnih delovnih načrtov invalidskih in humanitarnih organizacij v 3-4 letnem obdobju, zato je le ta na podlagi informacij Loterije Slovenije d.d., ki predstavlja skoraj 89% vseh prihodkov fundacije pripravljen v enaki višini – to je 18.000.000 € - kot za leto 2017.

V nadaljevanju je Boris Šuštaršič, predsednik Nadzornega sveta Loterije Slovenije predstavil planska izhodišča delniške družbe za naslednje leto. Opozoril je na dejstvo, da delniška družba v letu 2017 beleži neverjetno pogostost izžrebanih glavnih dobitkov (Sedmica in Eurojackpot), kar neposredno vpliva na višino izplačil koncesijskih dajatev za obe fundaciji, saj je formula za obračun koncesnin po Zakonu o igrah na srečo, promet-izplačani dobitki= osnova za obračun koncesnin. Povedal je, da je nivo načrtovanih sredstev realen, sicer pa loterija s koncesijami in dividendami za fundacijo predstavlja izredno stabilen finančni vir

financiranja. Prisotne je seznanil z uvedbo nove igre Vikingloto, ki naj bi doprinesla k višjim koncesijskim dajatvam. Za leto 2017 tako načrtujejo za fundacijo koncesijska sredstva v višini 13.800.000 €. Ponovno je opozoril na učinek uvedbe 10 % davka na srečke, brez katerega bi ob enakih denarnih virih za fundacijo predstavljal cca 2 mio več koncesijskih dajatev na letni ravni.

Predstavniki fundacije v Nadzornem svetu Loterije Slovenije Gregor Kobal je izpostavil, da načrtovana višina koncesij za prihodnje leto v tem trenutku temelji na oceni, je pa kljub uvedbi nove igre Viking-loto nekoliko nižja od srednjeročnega strateškega plana družbe.

V zvezi z izpadom znatnega deleža sredstev zaradi uvedbe davka na srečke je direktor pojasnil, da potekajo intenzivne aktivnosti s ciljem postopnega zniževanja in sicer iz 10 % na 3 %. S predsednikom Odbora RS za delo, družino, socialne zadeve in invalide g. Urošem Priklom je načelno dogovorjeno, da se že v mesecu oktobru poskusi vložiti v proceduro spremembo zakona, v katerem bo urejeno nižanje davka s pričetkom 1.1.2018.

V razpravi, v kateri so sodelovali Darjan Mencigar, Alojz Rudolf, Mirjam Kanalec, Ljubo Hansel, Gregor Kobal, Ivo Jakovljevič, Edo Pavao Belak, mag. Helena Zevnik, Pagon Andrej, Alojz Kovačič, Vinko Bilič, Martina Piskač, Eva Gračanin, Simon Švarc, Damijan Jagodic in Andrej Pagon so člani sveta glede na načrtovanje podali nekaj dodatnih predlogov glede znižanja finančnega načrta, vendar so jih v nadaljevanju glede na obširno obrazložitev višine načrtovanih sredstev, tudi umaknili in podprli predlog finančnega načrta v višini 18.000.000 €.

Po razpravi je Ivo Jakovljevič predlagal, da se o predlaganem finančnem načrtu glasuje na koncu seje, ko bodo konstituirane vse tri komisije. Izpostavil je, da v kolikor sestava Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam ne bo v skladu s predlogom večine članov iz vrst invalidskih organizacij, le-ti finančnega načrta kljub temu, da se z njim strinjajo, ne bodo podprli.

V zvezi s tem predlogom je Simon Švarc pojasnil, da je logično glasovanje po končani razpravi oz. da se z glasovanjem zaključi točka dnevnega reda. Štefan Kušar je pritrdil pojasnilu z opozorilom na 2. odstavek 14. člena Poslovnika o delu FIHO, ki določa, da se glasovanje opravi po končani razpravi, prav tako pa je opozoril, da je potrebno za potrditev sklepa o finančnem načrtu fundacije v skladu z 2. odstavkom 17. člena Pravil FIHO zagotoviti 2/3 glasov vseh članov Sveta FIHO, to je 16 glasov.

Člani sveta z javnim glasovanjem **10 ZA, 4 VZDRŽANI in 9 PROTI niso sprejeli** predloga člana Sveta FIHO Ljuba Hansela, da se o Finančnem načrtu FIHO za leto 2018 glasuje **TAJNO**.

Člani Sveta z javnim glasovanjem **s 15 glasovi ZA, 8 PROTI niso sprejeli** predloga Finančnega načrta FIHO za leto 2018.

### **AD/3**

#### **Predlog besedila Javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO v letu 2018**

Predsednik sveta je ugotovil, da Finančni načrt ni dobil predpisane podpore, oz. ni sprejet, zato je razprava o predlogu besedila Javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO v letu 2018 brezpredmetna in se obravnava oz. sprejem prestavi na naslednjo sejo Sveta FIHO.

#### AD/4

### **Obravnava in potrditev sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu konstitutivne seje Sveta FIHO za mandat 2017-2022**

Predsednik Sveta FIHO je uvodoma ugotovil, da so člani Sveta prejeli dodatno gradivo – predlog besedila poslovnika podpisanega s strani članov sveta imenovanih na predlog humanitarnih in dveh invalidskih organizacij in pozval prisotne, da se z glasovanjem izrečejo o njegovi obravnavi. Pozval je predlagatelja Ljuba Hansla da poda uvodno obrazložitev k predlogu besedila.

Član sveta Ljubo Hansel je izpostavil, da se zadevni dokument od prejetega z gradivom razlikuje predvsem v obliki list, ki naj bi bile »odprte« kar pomeni, da ima vsak član pravico kandidirati za vsak organ oz. komisijo in ne da posamezna lista vsebuje predlog tolikšnega števila kandidatov, kolikor je prostih mest v posameznem organu oz. komisiji.

Članica sveta Martina Piskač je v zvezi z volitvami v organe izpostavila dve možnosti in podala naslednjo izjavo na zapisnik:

*“1. Opcija - če se predpostavi, da je poslovnik, na podlagi katerega je potekala konstitutivna seja, ustrezen (skladen z ostalimi relevantnimi akti FIHO), potem so bile vse komisije izvoljene že v prvem krogu. Za to obstaja tudi ustrezna dokumentacija (glasovnice), ki se hranijo na sedežu FIHO.*

*Svet z ugotovitvenim sklepom ugotovi, da so volitve vse do 2. kroga potekale v skladu s pravili FIHO in da v tem delu ni bila kršena nobena procedura in so zato v komisije izvoljeni tisti kandidati, ki so prejeli največje število glasov.*

*pomembni zaznamek: drugi krog volitev se je izvedel izključno zato, ker je direktor Fiho trdil, da je za izvolitev potrebna večina vseh članov sveta FIHO; namerno ali po pomoti?. Že v prvem krogu je bilo znanih vseh 7 kandidatov za člane Invalidske komisije.*

#### **2. opcija**

*poslovnik, na podlagi katerega je potekala konstitutivna seja, ni ustrezen, saj ni skladen z ostalimi relevantnimi akti FIHO (pravili..), zato je svet FIHO izvedel volitve po analogiji volitev predsednika sveta in za izvolitev v komisije določil prag najmanj 12 glasov.*

*Tudi v tem primeru so štirje kandidati že znani, zato je glasovanje potrebno izvesti zgolj še za 3 preostale ter seveda za člane drugih komisij, nikakor ne vseh znova in ne podleže izsiljevanjem invalidskih organizacij v NSIOS. Saj res, NSIOS pravno-formalno ne obstaja več, zato bi tudi na mestih kjer je napisan z veliki črkami bil potreben ustrezen popravek, saj je v nasprotnem primeru zavajajoče.”*

V zvezi z podano izjavo na zapisnik Martine Piskač je direktor Štefan Kušar pojasnil, da je fundacija pridobila pravno mnenje, ki je sestavni del gradiva k tej točki dnevnega reda, dodatno pravno mnenje, ki je prav tako sestavni del gradiva k tej točki pa je pridobil Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije. Na podlagi teh mnenj je nedvoumno, da je potrebno upoštevati hierarhijo pravnih podlag za delovanje fundacije, zaradi česa so pravniki po izvedbi 1. konstitutivne seje Sveta FIHO v V. mandatu ugotovili, da Poslovnik o izvedbi konstitutivne seje Sveta FIHO v V. mandatu ni bil v celoti usklajen s Pravili FIHO.

Člani sveta so z javnim glasovanjem s **14 glasovi ZA, 8 PROTI in 1 VZDRŽANIM** sprejeli naslednji

**SKLEP št.2:**

**Predlog besedila poslovnika o izvolitvi namestnika predsednika Sveta FIHO in konstituiranju stalnih komisij FIHO, katerega so naknadno vložili predstavniki humanitarnih in invalidskih organizacij, se v skladu s 5. členom Poslovnika o delu FIHO obravnava.**

V razpravi, v kateri so sodelovali Ljubo Hansel, Martina Piskač, Milan Klajnšek, Ivo Jakovljevič, Mirjam Kanalec in Alojz Rudolf je bilo izpostavljeno, da je potrebno v predlagano besedilo poslovnika z dne 12.9.2017 št. 699/2017, katerega so člani sveta prejeli naknadno, dodati sledeče dopolnitve:

- da morajo »predlogi za kandidate za posamezne komisije upoštevati namen delovanja posamezne komisije«,
- 8. člen se glasi: »Pripravo kandidatnih list in glasovanje vodi volilna komisija.«,
- V 9.členu se prvi stavek prične: »Volilna komisija poda predloge.....«,

Člani sveta so z javnim glasovanjem s **13 glasovi ZA, 8 PROTI in 2 VZDRŽANA** sprejeli naslednji

**SKLEP št.3:**

**Svet FIHO z navedenimi dopolnitvami sprejema Poslovnik o izvolitvi namestnika predsednika Sveta FIHO in konstituiranju stalnih komisij FIHO, katerega so naknadno vložili predstavniki humanitarnih in dveh invalidskih organizacij.**

**AD/5****Izvolitev volilne komisije**

Na podlagi podanih predlogov na seji so člani sveta z SOGLASNO s **23 glasovi ZA**, sprejeli naslednji sklep:

**SKLEP št.4:**

**Člani sveta so v Volilno komisijo izvolili:**

- **Mirjam Kanalec - za predsednico**
- **Alojza Rudolfa - za člana**
- **Simona Švarca - za člana**

**AD/6****Volitve namestnika predsednika Sveta FIHO in članov stalnih komisij FIHO**

Svet FIHO je pristopil najprej k izvedbi volitev za namestnika predsednika Sveta FIHO. Predsedujoči je pozval predsednico volilne komisije da pripravi kandidatno listo.

Člani sveta so podali predlog, da se za namestnika predsednika Sveta FIHO izvoli Iva Jakovljeviča.

Na podlagi danega predloga na seji so člani sveta z **21 glasovi ZA, 1 VZDRŽANIM in 1 PROTI** sprejeli naslednji sklep:

**SKLEP št.5:**

**Člani sveta so za namestnika predsednika Sveta FIHO izvolili Iva Jakovljeviča.**

Predsedujoči je pozval prisotne k posredovanju predlogov kandidatov za sestavo treh komisij: Komisijo za pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam, Komisijo za pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam in Komisijo za pripravo aktov FIHO.

V razpravi, v kateri so sodelovali Ivo Jakovljevič, Alojz Rudolf, Zdenka Ornik, Andrej Pagon, Mirjam Kanalec, mag. Edo Pavao Belak, Alojz Kovačič, Vinko Bilič, Martina Piskač in Andrej Klemenc so člani izpostavili naslednja stališča:

- razpravljalci tekom razprave niso našli skupnega jezika o oblikah kandidatnih list. Predstavniki imenovani s strani NSIOS-a so vztrajali, da mora biti možno oblikovati »zaprte« liste, kar pomeni, da predlog liste vsebuje toliko kandidatov, kolikor je prostih mest v posamezni komisiji, pri čemer so dopustili možnost, da se oblikuje večje število list z različnimi kombinacijami, medtem ko so bili ostali razpravljalci mnenja, da ima vsak član sveta enako pravico, da kandidira, zato so zagovarjali stališče »odprtih list«;
- izpostavljeno je bilo vprašanje soglasja k posameznim kandidaturam, saj sprejeti Poslovnik ni predvideval izrekanja ustnega ali pisnega soglasja;

Upoštevač stališča predstavnikov imenovanih s strani NSIOS, svet FIHO ni pristopil k glasovanju za imenovanje kandidatov v Komisijo za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam in v Komisijo za pripravo aktov FIHO, ker niso podali soglasja h kandidaturam.

Predsednik sveta je prisotne pozval k posredovanju predlogov kandidatov za člane v Komisijo za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam.

Volilna komisija je zbrala posredovane kandidate in sicer:

1. mag. Edo Pavao BELAK – Društvo ŠENT
2. Ljubo HANSEL – Gorska reševalna zveza Slovenije
3. Alojz KOVAČIČ – Rdeči križ Slovenije
4. Alojz RUDOLF – Zveza društev diabetikov Slovenije
5. Simona STEGNE – Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote
6. Ljiljana VUČENOVIČ – Društvo za nenasilno komunikacijo
7. mag. Helena ZEVIK ROZMAN – Slovenska KARITAS
8. prof. Damijan Jagodic – Vlada RS

in v sodelovanju s strokovno službo pripravila glasovnico za glasovanje članov Sveta FIHO v Komisijo za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam.

Po izvedenem glasovanju je predsednica volilne komisije Mirjam Kanalec podala poročilo o izidu glasovanja in prejetem številu glasov po posameznih kandidatih:

1. mag. Edo Pavao BELAK - 14 glasov
2. Ljubo HANSEL - 15 glasov
3. Alojz KOVAČIČ - 14 glasov
4. Alojz RUDOLF - 15 glasov
5. Simona STEGNE - 15 glasov

6. Ljiljana VUČENOVIĆ – 15 glasov
7. mag. Helena ZEVNIK ROZMAN – 12 glasov
8. prof. Damijan Jagodic – 5 glasov

**Na podlagi izida glasovanja svet FIHO imenuje Komisijo za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam v naslednji sestavi:**

1. mag. Edo Pavao BELAK
2. Ljubo HANSEL
3. Alojz KOVAČIČ
4. Alojz RUDOLF
5. Simona STEGNE
6. Ljiljana VUČENOVIĆ
7. mag. Helena ZEVNIK ROZMAN

Imenovana Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam bo imela 1. konstitutivno sejo po končani seji sveta 14.9.2017 in bo izmed članov imenovala predsednika in njegovega namestnika.

#### **AD/7**

##### **Pregled prispelih predlogov za člane Nadzornega odbora FIHO**

Uvodno obrazložitev je podal direktor FIHO. Prisotne je seznanil, da je strokovna služba v skladu s pozivom z dne 17.7.2017, 12. členom Poslovnika o delu konstitutivne seje Sveta FIHO in 28. členom Pravil FIHO prejela s strani kvalificiranih predlagateljev, to je Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije in predstavnikov Humanitarnih organizacij v Svetu FIHO - usklajena predloga za člana v Nadzornem odboru FIHO. V zvezi s predlogom kandidata, katerega je posredovala invalidska organizacija Zveza Sonček je opozoril, da predlagatelj ne izpolnjuje pogojev 28. člena Pravil FIHO.

Predlagana kandidata mag. Vladimir Pegan in Gregor Kobal sta podala soglasje k imenovanju. S strani Vlade RS je bil predlog za člana Nadzornega odbora FIHO v V. mandatu, to je Mitja Čandra podan že pred izvedbo konstitutivne seje Sveta FIHO.

Člani Sveta so z javnim glasovanjem **SOGLASNO s 23 glasovi ZA** sprejeli naslednji ugotovitveni sklep:

#### **SKLEP št.6:**

**Člani Nadzornega odbora Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij so Mitja Čander, Gregor Kobal in mag. Vladimir Pegan. Predsednik Sveta FIHO čim prej uskladi termin in skliče konstitutivno sejo Nadzornega odbora.**

#### **AD/8**

##### **Predlog javnega razpisa za direktorja FIHO**

Uvodno obrazložitev je podal direktor FIHO. Prisotne je seznanil, da je predlog besedila javnega razpisa za opravljanje funkcije direktorja FIHO pripravljen na podlagi veljavnih aktov FIHO, ki urejajo to področje. Predstavil je terminski načrt aktivnosti v zvezi z imenovanjem in povedal, da je opravljena rezervacija teksta za objavo v Uradnem listu RS dne 15.9.2017. Predlagal je imenovanje razpisne komisije v sestavi predsednik Sveta FIHO, član sveta na

predlog invalidskih organizacij, član sveta na predlog humanitarnih organizacij in predsednik Nadzornega odbora FIHO, da v sodelovanju s pravnim svetovalcem FIHO pregleda in prouči prispele vloge ter dokumentacijo kandidatov\_ tk z vidika izpolnjevanja razpisnih pogojev in pripravi seznam kandidatov\_ tk za predstavitve na seji Sveta FIHO.

Članica Sveta FIHO Martina Piskač predstavila naslednje stališče in želela, da je sestavni del zapisnika sledeči tekst:

*“Z vidika racionalizacije in gospodarnosti preračunavanja sredstev FIHO ter optimizacije načina poslovanja zaposlenih v FIHO se nam zdi smotrno razmišljati v smeri ponovne uvedbe zaposlitve direktorja za polovični delovni čas kot se je v preteklih mandatih to v praksi že izkazalo za zadovoljivo, uspešno in povsem ustrezno. V času kroničnega pomanjkanja sredstev za financiranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij, menimo da bi lahko na letni ravni prihranili kar 30.000 eur in jih razdelili v korist uporabnikov oz. financiranja programov zanje. Na letni ravni dohodki direktorja znašajo cca. kar 65.000 eur. Le nekaj manj kot najvišje funkcije države.*

*Izvršilna funkcija direktorja FIHO namreč ne potrebuje celodnevni osemurni delovni čas, saj ima direktor zelo večje in usposobljene strokovne delavke, ki uspejo zadovoljivo ustreči prav vsem zahtevam administracije, komunikacije s člani sveta FIHO ter tudi s člani posameznih komisij FIHO. Nenazadnje tudi same seje Sveta ne potekajo mesečno, ampak po potrebi; glede na pretekla leta pa je videti, da njihovo število upada. Predlog, ki ga podajamo za spremembo glede spremembe direktorske funkcije iz polne zaposlitve na polovično utemeljujemo tudi z drugimi preverljivimi podatki in sicer zunanjo PR službo ter s prav tako zunanjsima dvema odvetnikoma. Nikoli ni bilo pravzaprav utemeljeno in pojasnjeno zakaj se je zgodila ta sprememba ravno z nastopom gospoda Kušarja na mesto direktorja FIHO.”*

V razpravi, v kateri sta sodelovala Ivo Jakovljevič in Vinko Bilič sta izrazila prepričanje, da dosedanja praksa kaže, da je strokovna služba FIHO s polno zaposlitvijo direktorja dobro organizirana in dovolj dobro in strokovno deluje. Ocenila sta, da funkcija direktorja vključuje toliko nalog in obveznosti, da je polna zaposlitev ne le upravičena, temveč zaradi zahtevnosti le teh, nujno potrebna ( znižanje davka na srečke, pridobivanje novih virov, »vrnitev ugleda« fundaciji...).

V razpravi sta Ivo Jakovljevič in Alojz Kovačič izmenjala stališči o vprašanju ali lahko predstavniki Nadzornega odbora FIHO sodelujejo v postopku iskanja direktorja FIHO zaradi nasprotja interesov v smislu izbire poslovodnega organa s strani nadzornega organa.

Člani Sveta z javnim glasovanjem **s 6 glasovi ZA, 14 PROTI in 2 VZDRŽANIMA niso sprejeli predloga o uvedbi polovičnega delovnega časa** za opravljanje funkcije direktorja FIHO.

Člani Sveta z javnim glasovanjem **SOGLASNO z 22 glasovi ZA** sprejeli naslednja sklepa:

**SKLEP št.7:**

**Svet fundacije sprejema predlagano besedilo javnega razpisa za opravljanje funkcije direktorja FIHO.**

Člani Sveta z javnim glasovanjem z **19 glasovi ZA, 1 PROTI in 1 VZDRŽANIM** sprejeli naslednja sklepa:



**SKLEP št.8:**

**Razpisno komisijo sestavljajo predsednik Sveta FIHO in po en predstavnik s strani invalidskih in humanitarnih organizacij.**

**SKLEP št.9:**

**Svet FIHO imenuje razpisno komisijo v sestavi Andrej Klemenc, mag. Edo Pavao Belak in Aleksandra Rijavec Škerl, ki naj v sodelovanju s pravnim svetovalcem FIHO pregleda in prouči prispele vloge ter dokumentacijo kandidatov s stališča izpolnjevanja razpisnih pogojev in pripravi seznam kandidatov za predstavitev na seji Sveta FIHO.**

**AD/9**

**Poročilo o porabi prenešenih sredstev invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2017,** Uvodno obrazložitev je podal direktor FIHO. Prisotne je seznanil, da morajo invalidske in humanitarne organizacije, prejemnice sredstev FIHO, ki jim je bil odobren prenos neporabljenih sredstev FIHO iz leta 2016 v leto 2017, skladno s 23. in 26. členom Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji ter skladno z Navodilom o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO do 31.7.2017 posredovati poročilo o porabi prenesenih sredstev. Po pregledu prejetih poročil je bilo ugotovljeno, da so bila vsa sredstva porabljena namensko ter da so vse organizacije za realizirane naložbe priložile potrebna dokazila.

Člani Sveta z javnim glasovanjem **SOGLASNO z 19 glasovi ZA** sprejeli naslednja sklepa:

**SKLEP št.10:**

**Svet FIHO se je seznanil s poročilom o porabi prenesenih sredstev invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2017.**

**SKLEP št.11:**

**Svet FIHO zadolžuje obe komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam da poročila posameznih organizacij pregledata in podata poročilo na eni prihodnjih sej Sveta FIHO.**

**AD/10**

**Ocena realizacije Finančnega načrta FIHO v letu 2017**

Uvodno obrazložitev je podal direktor FIHO. Prisotne je seznanil, da je Svet fundacije na 24. seji dne 21.9.2016 sprejel finančni načrt FIHO za leto 2017 v višini 18.000.000,00 €. Znesek v višini 540.000,00 € za delovanje FIHO v letu 2017 je predstavljal 3 % vseh razpoložljivih odhodkov FIHO v letu 2017. Konkretna višina porabe sredstev po posameznih postavkah je opredeljena v Finančnem načrtu za delovanje FIHO v letu 2017, ki je bil sprejet na 25. seji dne 15.12.2016 v skladu s 5. členom Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO v skupni višini 538.200 €. Za objavo v javnem razpisu za razporeditev sredstev fundacije v letu 2017 so bila načrtovana sredstva v skupni višini 17.460.000 € in sicer za invalidske organizacije: 11.349.000,00 € in za humanitarne organizacije 6.111.000,00 €. Prisotne je seznanil z mesečnimi prilivi posameznih koncesionarjev, z oceno odhodkov za delovanje fundacije in oceno odhodkov za izvajanje programov, delovanja in naložb v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje invalidskih in humanitarnih organizacij.

Člani Sveta z javnim glasovanjem **SOGLASNO z 19 glasovi ZA** sprejeli naslednji sklep:

**SKLEP št.12:**

**Svet FIHO se je seznanil z oceno realizacije Finančnega načrta FIHO v letu 2017.**

**AD/11**

**Obeležitev 20. obletnice delovanja FIHO**

Uvodno obrazložitev je podal direktor FIHO. Prisotne je seznanil, da bo fundacija v prihodnjem letu 2018 beležila 20. obletnico svojega delovanja in ob tej priložnosti predlagal imenovanje delovne skupine, ki bi do zadnje seje sveta v letu 2017 pripravila okvirni program aktivnosti s terminskim planom in oceno stroškov. Predlagal je sestavo delovne skupine z vključitvijo predsednika sveta FIHO in po dveh članov iz vrst invalidskih in humanitarnih organizacij.

**Svet FIHO bo delovno skupino imenoval na prvi naslednji seji, predvidoma v začetku meseca oktobra 2017.**

**AD/12**

**Predlogi komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam**

Uvodno obrazložitev k dvema predlogoma sklepa je podala predsednica Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam v IV. mandatnem obdobju – Mirjam Kanalec. Prisotne je seznanila, da je prošnji obeh organizacij obravnavala komisija v preteklem mandatu in sprejela sklepe z obrazložitvijo, ki so sestavni del gradiva k točki.

Člani Sveta z javnim glasovanjem **SOGLASNO z 19 glasovi ZA** sprejeli naslednja sklepa:

**SKLEP št.13:**

**Vlogi Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije SONČEK, Rožanska 2, 1000 Ljubljana z dne 12.6.2017 za dodelitev sredstev iz rezervnega sklada FIHO za sofinanciranje sanacije bazena v Centru SONČEK Vrtilice v Zgornji Kungoti, se na podlagi 3. in 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO delno ugoti. Organizaciji se odobrijo sredstva v višini 4.320,82 € za sofinanciranje del po ponudbi št.: 2017-00042 podjetja Montaža kopalnih bazenov – bazenska tehnika, Davorin Vežjak s.p., Plintovec 4, 2201 Kungota, z dne 6.6.2017.**

**SKLEP št.14:**

**Vlogi društva distrofikov Slovenije, Linhartova 1/III, 1000 Ljubljana, z dne 31.3.2017 (št.: 264/17) za sofinanciranje popravila društvenega kombiniranega vozila se na podlagi 3. in 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi ugoti. Društvu se za navedeni namen odobrijo sredstva v skupni višini 3.320,84€.**

**AD/13**

**Razno.**

Pod točko razno je Martina Piskač izpostavila predlog o prenehanju dosedanje prakse brisanja zvočnih zapisov za nazaj. Menila je, da mora zvočen zapis ostati trajen, z namenom da se trditve in podatki na njem lahko kadarkoli preverjajo, ne glede na potrditev zapisnika tekočih sej. Tudi z vidika transparentnosti in zakonitosti se ji zdi to zelo pomemben arhivski pripomoček, ki omogoča verodostojno preverjanje dejstev tudi v prihodnosti.

Direktor Štefan Kušar je pojasnil, da se z zvočnimi posnetki sej postopa v skladu z določili 21. člena Poslovnika o delu FIHO, ki določa, da se seje sveta snema, pri čemer se zvočni zapis hrani do potrditve zapisnika na naslednji seji sveta. Iz vsebine te dikcije je razvidno, da je zvočni posnetek seje samo pripomoček za izdelavo verodostojnega zapisnika, pri čemer po potrditvi predloga zapisnika le-ta postane verodostojen dokument FIHO in ga ni več potrebno preverjati.

Predsednik sveta je prisotne seznanil, da bo prihodnja seja sveta sklicana v začetku meseca oktobra, na dnevnem redu pa bodo predvidoma vsebine za imenovanje direktorja na podlagi javnega razpisa, obravnava in sprejem finančnega načrta FIHO za leto 2018 ter javni razpis za razporeditev sredstev v letu 2018. Svet FIHO pa bo razpravljal tudi o odpravi začasnega ukrepa o znižanju sejnin članom organov FIHO.

Predsedujoči je sejo zaključil ob 15,30 uri.

Zapisala:  
Breda Oman

Predsednik sveta FIHO:  
Andrej KLEMENC