

Številka: 471/2017  
Datum: 10.8.2017



## Z A P I S N I K

konstitutivne seje Sveta FIHO, ki je bila v ponedeljek, 26.6.2017 ob 10,00 uri v prostorih FIHO, Stegne 21 c v Ljubljani.

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

**Odsotna člana:** Darjan Mencingar in Dragica Sajko.

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

**Ostali prisotni:** Rok Knafelj, – Abl, komuniciranje z mediji.

### AD/1

#### **Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti**

Direktor FIHO Štefan Kušar je podal uvodne ugotovitve za pričetek konstitutivne seje sveta FIHO za V. mandatno obdobje 2017-2022. Člane sveta in druge vabljenega je pozdravil, članom sveta pa čestital k izvolitvi na tako pomembno in odgovorno funkcijo pri opravljanju poslanstva fundacije.

Povedal je, da dosedanjim članom sveta FIHO mandat poteče 12.7.2017 in da je na osnovi 3. člena Poslovnika o delu FIHO konstitutivno sejo sveta sklical predsednik predhodnega sveta FIHO g. Gregor Kobal in sicer na podlagi sklepov Državnega zbora RS št. 412-05/17-1/75 z dne 22.3.2017 in 412-05/2017-2/9 z dne 21.4.2017 ter sklepa Vlade RS št. 01410-11/2017/16 z dne 1.6.2017.

Prisotne je seznanil, da je bilo vabilo poslano 23 novoimenovanim članom sveta, od katerih je na seji prisotnih 21 članov, 1 članica je svojo odsotnost opravičila, za preostalega člana pa je bila predvidena udeležba na seji. Ugotovil je, da je sklepčnost za nadaljevanje konstitutivne seje zagotovljena.

Člane sveta je seznanil, da 8. člen Poslovnika o delu FIHO določa, da konstitutivno sejo novoimenovanega sveta FIHO do izvolitve 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 mag. Edo Pavao Belak. Direktor je g. Belaka povabil k vodenju seje ter se mu zahvalil za pripravljenost sprejeti to nalogo. Mag. Edo Pavao Belak se je zahvalil za zaupanje in pojasnil, da se bodo odločitve na seji sprejemale z večino glasov vseh članov sveta – to je z najmanj 12 glasovi, skladno s 15. členom Poslovnika FIHO pa člani sveta glasujejo tako, da se opredelijo »za«, »proti« ali »vzdržan«.

### AD/2

#### **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«.

Člani sveta so brez razprave z javnim glasovanjem SOGLASNO z **21 glasovi ZA** potrdili sledeči:

**SKLEP št. 1:**

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

**AD/3**

**Sprejem dnevnega reda**

Predsedujoči je predlagal sprejem predloga dnevnega reda.

Člani sveta so brez razprave z javnim glasovanjem soglasno z **21 glasovi ZA** potrdili sledeči:

**SKLEP št. 2:**

**Člani sveta so sprejeli predlagani dnevni red konstitutivne seje sveta FIHO 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. Dogovor o nadaljnjem delu Sveta FIHO**
- 8. Razno.**

**AD/4**

**Izvolitev delovnih teles konstitutivne seje sveta FIHO**

Edo Belak je v nadaljevanju povedal, da je z namenom uspešno izvedenih volitev in imenovanj potrebno imenovati

- tri člansko komisijo za pripravo liste kandidatov , ki bo zadolžena za pripravo posameznih list kandidatov,
- volilno komisijo, ki bo izvedla postopek volitev in imenovanj ter bo na osnovi izida glasovanj podala poročilo svetu fundacije,
- zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika.

Člane sveta je nato pozval k predlogom za imenovanje predsednika za pripravo list kandidatov in dveh članov, predsednika volilne komisije in dveh članov, zapisnikarja ter dveh overovateljev zapisnika. Člani sveta FIHO so po krajši razpravi in navedbi predlaganih kandidatov za delovna telesa imenovali:

Komisijo za pripravo liste kandidatov:

1. Aleksandra Rijavec Škerl - za predsednico
2. Ljubo Hansel - za člana
3. Simon Švarc - za člana

Volilno komisijo:

4. Mirjam Kanalec - za predsednico
5. Liljana Vučenović - za članico
6. Damijan Jagodic - za člana

Bredo Oman – za zapisnikarja in Andreja Pagona in Alojza Rudolfa za overovatelja zapisnika.

Člani sveta so z javnim glasovanjem SOGLASNO z **21 glasovi ZA** potrdili sledeče sklepe:

**SKLEP št. 3:**

**Člani sveta so v Komisijo za pripravo kandidatnih list izvolili:**

- **Aleksandro Rijavec Škerl - za predsednico**
- **Ljuba Hansela - za člana**
- **Simona Švarca - za člana**

**SKLEP št. 4:**

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

- **Mirjam Kanalec - za predsednico**
- **Liljano Vučenović - za članico**
- **Damijana Jagodica - za člana**

**SKLEP št.5:**

**Člani sveta so za zapisnikarja izvolili Bredo OMAN ter za overovatelja zapisnika Andreja Pagona in Alojza Rudolfa.**

**AD/5**

**Volitve predsednika in namestnika predsednika Sveta FIHO**

Predsedujoči mag. Edo Pavao Belak je predlagal, da se najprej pristopi k določitvi kandidatne liste za predsednika sveta FIHO.

V nadaljevanju je predsednica Komisije za pripravo kandidatnih list Aleksandra Rijavec Škerl v skladu s Poslovníkom pozvala člane sveta FIHO da podajo predloge 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.

Član Sveta FIHO Andrej Pagon je za kandidata za predsednika Sveta FIHO predlagal Iva Jakovljeviča. V obrazložitvi je povedal, da je, Ivo Jakovljevič uspešno opravljal naloge namestnika predsednika Sveta FIHO v mandatnem obdobju 2012 -2017 in je dobro seznanjen tako z delovanjem FIHO, kot tudi s celovito socialno in invalidsko politiko v republiki. V Društvu distrofikov je že 27 let zaposlen kot sekretar, še posebno pa je aktiven na področju invalidskega športa. Desetletja je aktiven tudi na drugih področjih civilne družbe, pri čemer pomembno izstopa delovanje v okviru Socialne zbornice Slovenije, organih invalidskega podjetja v Izoli in v Zavodu Prizma v Ponikvah.

Mirjam Kanalec je v razpravi dodatno izpostavila preteklo prakso menjavanja predsednikov Sveta FIHO med predstavniki invalidskih organizacij in predstavniki humanitarnih organizacij ter obratno glede položaja namestnika predsednika Sveta FIHO, kar pomeni, da bi bilo logično in pričakovano v V. mandatu izvoliti predsednika Sveta FIHO izmed predstavnikov invalidskih organizacij.

Član Sveta FIHO Alojz Kovačič je za kandidata za predsednika Sveta FIHO predlagal Andreja Klemenca, ki ga je imenovala Vlada RS na predlog ministrstva za finance. Pojasnil je, da je g. Klemenc diplomirani ekonomist, da zaključuje magistrski študij managementa in ima bogate izkušnje iz številnih vodilnih delovnih mest v različnih medijskih podjetjih. Z dosedanjimi izkušnjami je poleg nadgradnje strokovnih znanj pridobil tudi potrebne vodstvene veščine, pogajalske sposobnosti, sposobnosti v zvezi s komuniciranjem z mediji ter se žal skozi lastno izkušnjo neposredno seznanil tudi z delovanjem invalidskih in humanitarnih organizacij. Ob soočenju s primerom gluhotе v družini je aktivno sodeloval z Zavodom za gluhe in naglušne ter Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije. Aktivno si je prizadeval za ustrežnejše zgodnje odkrivanje gluhotе pri novorojenčkih ter za uvedbo financiranja novih medicinskih posegov in pripomočkov, ki so, ko je ZZS te programe sistemsko finančno podprl, v zadnjih dvajsetih letih pri lajšanju gluhotе, razvoju govora in integraciji v slišče okolje pomagali preko sto prizadetim novorojencem. Ob tam angažmaju je spoznal nepogrešljivo vlogo civilne družbe

in se seznanil s sistemom delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij ter njihovim sofinanciranjem. G. Kovačič je v zaključku izpostavil, da v kolikor bi dogovor o izmenjavanju predstavnikov FIHO na funkciji predsednika Sveta FIHO res obstajal, iz higiene zaporedja v novem mandatu pripada predsedovanje enemu izmed članov Sveta FIHO, katerega je vanj imenovala Vlada RS.

Oba predlagana kandidata, Ivo Jakovljevič in Andrej Klemenc sta se strinjala s kandidaturo.

V razpravi, ki je sledila so sodelovali Andrej Pagon, Mirjam Kanalec, Alojz Kovačič, Ivo Jakovljevič, Edo Belak, Ljubo Hansel, Martina Piskač, Polona Šmid, Alojz Rudolf, Vinko Bilič, mag. Helena Zevnik in Milan Klajnšek.

Člani Sveta FIHO, imenovani s strani NSIOS so v razpravi izpostavili naslednja mnenja in stališča:

- nasprotovali so predlogu kandidata humanitarnih predstavnikov. Menili so, da predstavniki vlade po naravi ustroja sestave Sveta FIHO ne sodijo v proceduro imenovanja za predsednika sveta ter da je za opravljanje te funkcije primeren le predstavnik s strani invalidskih oz. humanitarnih organizacij, saj je svet fundacije sestavljen iz 20 predstavnikov civilne družbe in 3 predstavnikov Vlade RS;
- poudarili so dejstvo, da je bila fundacija ustanovljena za so/financiranje programov, delovanja in naložb invalidskih in humanitarnih organizacij in so v primeru kandidature s strani predstavnika vlade izrazili zaskrbljenost v zvezi z morebitnim krčenjem sredstev namenjenih za fundacijo, kot v zadnjih 3 letih ter zato podprli predlog kandidature Iva Jakovljeviča, ki izhaja iz vrst invalidskih organizacij;
- izrazili so tudi zaskrbljenost v zvezi z morebitnim pričetkom aktivnosti v smeri spremembe delitvenega razmerja sredstev FIHO med invalidskimi in humanitarnimi organizacijami, ki je trenutno 65:35 v korist invalidskih organizacij;
- v zaključku so bili mnenja, da bi bila v primeru izvolitve predstavnika vlade na funkcijo predsednika sveta FIHO podana nezaupnica predstavnikom invalidskih in humanitarnih organizacij za vodenje fundacije ter izpostavili stališče, naj predstavniki vlade v Svetu FIHO izvajajo nadzorno funkcijo.

Ostali razpravljavci imenovani s strani humanitarnih organizacij, dveh invalidskih organizacij in Vlade RS so izpostavili nasprotna mnenja in stališča; in sicer:

- izpostavili so dejstvo, da so vsi člani Sveta FIHO, ne glede na to, ali so imenovani s strani Državnega zbora RS ali Vlade RS, enakopravni in enakovredni člani, predvsem pa vsi z enakim poslanstvom, kar pomeni, da ni formalno pravnih ovir za kandidaturo predstavnika Vlade RS;
- V podpori kandidaturi Andreja Klemenca, predstavnika Vlade RS za predsednika Sveta FIHO so zagovarjali stališče, da fundacija potrebuje strokovnjaka s področja ekonomije, saj je eden izmed skupnih prioritarnih ciljev pridobiti več sredstev za izvajanje programov invalidskih in humanitarnih organizacij in predlagani kandidat, imenovan s strani Ministrstva za finance, ima po mnenju razpravljavcev najboljše predispozicije na tem področju;
- poudarili so, da je g. Klemenc strokovnjak s področja ekonomije, ima pa tudi potrebne vodstvene veščine, pogajalske sposobnosti ter zadostno poznavanje delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij, kar je osnova za povezovalno delo v Svetu FIHO, saj bomo le z usklajenimi predlogi dosegli uresničevanje ciljev in poslanstva fundacije;
- med razpravo so izpostavili tudi nespoštovanje dogovorov s strani invalidskih predstavnikov v preteklem mandatnem obdobju in podali razloge za pričetek enakopravnjšega zastopanja vseh članov v svetu FIHO.

V razpravi je bil podan predlog za Iva Jakovljeviča za namestnika predsednika Sveta FIHO, vendar se predlagani s kandidaturo za namestnika predsednika Sveta FIHO ni strinjal. Člani sveta so izrazili stališče, da bodo o namestniku predsednika Sveta FIHO odločali na prvi naslednji seji.

Predsednica Volilne komisije, Mirjam Kanalec je ugotovila, da sta bila podana dva predloga za predsednika Sveta FIHO, zato bodo v skladu z 8. členom Poslovnika o delu konstitutivna seje volitve izvedene tajno. Pozvala je Komisijo za pripravo liste kandidatov, da s strokovno službo pripravi glasovnice z obema predlogoma, člane sveta pa k glasovanju o imenovanju predsednika Sveta FIHO.

Pred izvedbo glasovanja je Ivo Jakovljevič ponovno pozval člane da podprejo njegovo kandidaturo in opozoril, da bodo predlagatelji v nasprotnem primeru primorani iskati podporo na drugih nivojih.

Predsednica volilne komisije Mirjam Kanalec prisotne seznanila, da je prejela 23 glasovnic in da je 2 glasovnici (dveh odstotnih članov) označila in izločila iz glasovanja. 21 prisotnim članom sveta je bilo razdeljenih 21 glasovnic.

Po izvedenem glasovanju je predsednica volilne komisije podala poročilo: od razdeljenih 21 glasovnic je bilo 20 veljavnih in 1 neveljavna (prečrtana oba kandidata)

Ivo Jakovljevič je prejel 8 glasov,  
Andrej Klemenc je prejel 12 glasov.

#### **SKLEP št. 6:**

**Za predsednika sveta fundacije je izvoljen ANDREJ KLEMENC.**

Član Sveta FIHO Ivo Jakovljevič, se je prisotnim zahvalil za zaupanje, člane sveta lepo pozdravil in zapustil sejo. Prav tako je sejo zapustilo ostalih 7 članov imenovanih na predlog Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije.

Mag. Edo Pavao Belak je novoizvoljenemu predsedniku sveta čestital k izvolitvi in mu predal vodenje seje. Andrej Klemenc, 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.

Ugotovil je, da je s prisotnostjo 13 članov sveta še vedno zagotovljena sklepčnost, posledično pa podani pogoji za sprejemanje sklepov, za to je nadaljeval sejo po sprejetem dnevnem redu.

Glede na to, da so sejo sveta zapustili nekateri člani, ki so bili imenovani v Komisijo za pripravo kandidatnih list, Volilno komisijo in za overovatelja zapisnika, je predlagal, da se odsotne člane nadomesti s predstavnikoma dveh invalidskih organizacij, ki seje nista zapustila.

Z javnim glasovanjem je bil **SOGLASNO** (v času glasovanja je bilo prisotnih 13 članov sveta) sprejet sklep:

#### **SKLEP št. 7:**

**Člani sveta so v Komisijo za pripravo kandidatnih list izvolili namesto Aleksandre Rijavec Škerl imenovali Milana Klajnška in določili Ljuba Hansela za predsednika, v Volilno komisijo namesto Mirjam Kanalec so imenovali Martino Piskač in določili Liljano Vučenović za predsednico in za overovatelja zapisnika poleg Andreja Pagona in Alojza Rudolfa imenovali še Milana Klajnška.**

**AD/6**

**Imenovanje članov stalnih komisij FIHO**

Predsednik sveta je predlagal, da se pristopi k imenovanju stalnih komisij in sicer:

- 7 članske komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskih organizacij,
- 7 članske komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev humanitarnih organizacij,
- 7 članske komisije za pripravo aktov FIHO.

V razpravi, ki je sledila, je bil podan predlog kandidatov za vse tri komisije in sicer:

- **Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam**

1. Vinko BILIČ
2. Polona CAR
3. Ivo JAKOVLJEVIČ
4. Mirjam KANALEC
5. Milan KLAJNŠEK
6. Zdenka ORNIK
7. Andrej PAGON
8. Martina PISKAČ
9. Aleksandra RIJAVEC ŠKERL
10. Polona ŠMID

- **Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam in**

1. mag. Edo Pavao BELAK
2. Eva GRAČANIN
3. Ljubo HANSEL
4. Alojz KOVAČIČ
5. Darjan MENCINGAR
6. Alojz RUDOLF
7. Dragica SAJKO
8. Simona STEGNE
9. Ljiljana VUČENOVIĆ
10. mag. Helena ZEVIK ROZMAN
11. prof. Damijan JAGODIČ

- **Komisije za pripravo aktov FIHO**

1. Vinko BILIČ
2. Polona CAR
3. Ivo JAKOVLJEVIČ
4. Mirjam KANALEC
5. Milan KLAJNŠEK
6. Zdenka ORNIK
7. Andrej PAGON
8. Martina PISKAČ
9. Aleksandra RIJAVEC ŠKERL
10. Polona ŠMID
11. mag. Edo Pavao BELAK
12. Eva GRAČANIN
13. Ljubo HANSEL
14. Alojz KOVAČIČ
15. Darjan MENCINGAR
16. Alojz RUDOLF

17. Dragica SAJKO
18. Simona STEGNE
19. Simon ŠVARC
20. Ljiljana VUČENOVIC
21. mag. Helena ZEVNIK ROZMAN

Direktor FIHO Štefan Kušar je pojasnil, da je v skladu z določili 2. odstavka 10. člena glasovanje javno v primeru, da je enako število kandidatov kot je razpoložljivih mest v posamezni komisiji FIHO.

Ker je kandidatov več kot je mest, je volilna komisija pripravila 23 ožigosanih glasovnic za vsako komisijo posebej, ki vsebujejo imena vseh kandidatov, ki so urejeni po abecednem redu glede na priimek, pri čemer se pripiše še naziv organizacije, ki je posameznika predlagala v Svet FIHO.

Navodilo je potrebno napisati tudi na glasovnici; in sicer, da vsak volilni upravičenec na vsaki glasovnici obkroži 7 kandidatov. V primeru, da glasovnica ni tako obkrožena, se šteje za neveljavno. Izvoljeni so tisti kandidati, ki dobijo najmanj 12 glasov.

Andrej Klemenc je nato predlagal 10-minutni odmor.

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 izvedenem glasovanju je predsednica volilne komisije prisotne seznanila, da je prejela po 23 glasovnic za vsako komisijo in jih 13 razdelila članom sveta za 11 glasovnic odsotnih članov sveta pa je glasovnice označila in izločila iz glasovanja.

Po izvedenem glasovanju je predsednica volilne komisije podala poročilo. Povedala je, da so bile veljavne vse glasovnice o izvedenem glasovanju trinajstih članov sveta o kandidatih za 3 komisije fundacije in sicer so posamezni kandidati prejeli za:

- **Komisijo za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam**

Vinko BILIČ -	12 glasov
Polona CAR	12 glasov
Ivo JAKOVLJEVIČ	9 glasov
Mirjam KANALEC	10 glasov
Milan KLAJNŠEK	12 glasov
Zdenka ORNIK	2 glasova
Andrej PAGON	2 glasova
Martina PISKAČ	11 glasov
Aleksandra RIJAVEC ŠKERL	11 glasov
Polona ŠMID	3 glasove

- **Komisijo za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam in**

mag. Edo Pavao BELAK	13 glasov
----------------------	-----------

Eva GRAČANIN	0 glasov
Ljubo HANSEL	13 glasov
Alojz KOVAČIČ	12 glasov
Darjan MENCINGAR	1 glas
Alojz RUDOLF	11 glasov
Dragica SAJKO	2 glasova
Simona STEGNE	13 glasov
Ljiljana VUČENOVIĆ	12 glasov
mag. Helena ZEVIK ROZMAN	9 glasov
prof. Damijan JAGODIC	5 glasov

• **Komisijo za pripravo aktov FIHO**

mag. Edo Pavao BELAK	4 glasov
Vinko BILIĆ	0 glasov
Polona CAR	1 glasov
Eva GRAČANIN	12 glasov
Ljubo HANSEL	1 glasov
Ivo JAKOVLJEVIČ	9 glasov
Mirjam KANALEC	1 glasov
Milan KLAJNŠEK	0 glasov
Alojz KOVAČIČ	13 glasov
Darjan MENCINGAR	3 glasov
Zdenka ORNIK	0 glasov
Andrej PAGON	0 glasov
Martina PISKAČ	0 glasov
Aleksandra RIJAVEC ŠKERL	11 glasov
Alojz RUDOLF	0 glasov
Dragica SAJKO	10 glasov
Simona STEGNE	2 glasov
Polona ŠMID	12 glasov
Simon ŠVARC	11 glasov
Ljiljana VUČENOVIĆ	0 glasov
mag. Helena Zevnik Rozman	1 glas

Člani sveta so na podlagi izvedenega glasovanja sprejeli ugotovitveni sklep:

**SKLEP št. 8:**

**Rezultati glasovanja izkazujejo, da so prejeli zadovoljivo število glasov za 7. člansko Komisijo za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam in se imenujejo naslednji člani sveta:**

- 1. Vinko BILIĆ**
- 2. Polona CAR**
- 3. Milan KLAJNŠEK**

**V 7. člansko Komisijo za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam so prejeli zadovoljivo število glasov in se imenujejo naslednji člani sveta:**

- 1. mag. Edo Pavao BELAK**



2. Ljubo HANSEL
3. Alojz KOVAČIČ
4. Simona STEGNE
5. Ljiljana VUČENOVIĆ

**V 7. člansko Komisijo za pripravo aktov FIHO so prejeli zadovoljivo število glasov in se imenujejo naslednji člani sveta:**

1. Eva Gračanin
2. Alojz KOVAČIČ
3. Polona ŠMID

Predsednik sveta je ugotovil, da v prvem glasovanju ni dobilo večine glasov zadostno število kandidatov, zato bo potrebno izvesti drugi krog volitev, na katerih se ponovno glasuje o tistih kandidatih, ki v prvem glasovanju niso prejeli zadovoljivega števila glasov (večine vseh članov sveta - najmanj 12).

Andrej Klemenc je predlagal 10-minutni odmor za pripravo glasovnic in izvedbo glasovanja.

Komisija je v tem času pripravila predlog liste kandidatov za člane:

- Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam se izmed 7 kandidatov voli **4 člane**
  1. Ivo JAKOVLJEVIČ – NSIOS
  2. Mirjam KANALEC – NSIOS
  3. Zdenka ORNIK – NSIOS
  4. Andrej PAGON – NSIOS
  5. Martina PISKAČ – Društvo YHD
  6. Aleksandra RIJAVEC ŠKERL – NSIOS
  7. Polona ŠMID – NSIOS
  
- Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam se izmed 6 kandidatov voli **2 člana**
  1. Eva GRAČANIN – Društvo LEGEBITRA
  2. Darjan MENCINGAR – Društvo STIGMA
  3. Alojz RUDOLF – ZVEZA DRUŠTEV DIABETIKOV SLOVENIJE
  4. Dragica SAJKO – DRUŠTVO ZA CISTIČNO FIBROZO SLOVENIJE
  5. mag. Helena ZEVNIK ROZMAN – Slovenska KARITAS
  6. Damijan Jagodic – Vlada RS
  
- Komisije za pripravo aktov FIHO se izmed 18 kandidatov voli **4 člane**
  1. mag. Edo Pavao BELAK – DRUŠTVO ŠENT
  2. Vinko BILIĆ - NSIOS
  3. Polona CAR - NSIOS
  4. Ljubo HANSEL – GORSKA REŠEVALNA ZVEZA SLOVENIJE
  5. Ivo JAKOVLJEVIČ - NSIOS
  6. Mirjam KANALEC - NSIOS
  7. Milan KLAJNŠEK – ZEVZA SONČEK
  8. Darjan MENCINGAR – DRUŠTVO STIGMA
  9. Zdenka ORNIK - NSIOS

10. Andrej PAGON - NSIOS
11. Martina PISKAČ – DRUŠTVO YHD
12. Aleksandra RIJAVEC ŠKERL - NSIOS
13. Alojz RUDOLF – ZVEZA DRUŠTEV DIABETIKOV SLOVENIJE
14. Dragica SAJKO – DRUŠTVO ZA CISTIČNO FIBROZO SLOVENIJE
15. Simona STEGNE – DRUŠTVO PROSTOVOLJCEV VINCENCIJEVE ZVEZE DOBROTE
16. Simon ŠVARC – Vlada RS
17. Ljiljana VUČENOVIČ – DRUŠTVO ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO
18. mag. Helena ZEVIK ROZMAN – SLOVENSKA KARITAS

Po izvedenem glasovanju je predsednica volilne komisije prisotne seznanila, da je prejela po 23 glasovnic za vsako komisijo in jih 13 razdelila članom sveta za 11 glasovnic odsotnih članov sveta pa je glasovnice označila in izločila iz glasovanja.

Po izvedenem glasovanju je predsednica volilne komisije podala poročilo. Povedala je, da so bile veljavne vse glasovnice o izvedenem glasovanju trinajstih članov sveta o kandidatih za 3 komisije fundacije in sicer so posamezni kandidati prejeli za:

- Komisijo za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam

Ivo JAKOVLJEVIČ	7 glasov
Mirjam KANALEC	10 glasov
Zdenka ORNIK	3 glasove
Andrej PAGON	3 glasove
Martina PISKAČ	12 glasov
Aleksandra RIJAVEC ŠKERL	11 glasov
Polona ŠMID	6 glasov

- Komisijo za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam

Eva GRAČANIN	2 glasova
Darjan MENCINGAR	0 glasov
Alojz RUDOLF	11 glasov
Dragica SAJKO	1 glas
mag. Helena ZEVIK ROZMAN	8 glasov
Damijan Jagodic	4 glasove

- Komisijo za pripravo aktov FIHO

mag. Edo Pavao BELAK – DRUŠTVO ŠENT	2 glasova
Vinko BILIČ - NSIOS	0 glasov
Polona CAR - NSIOS	0 glasov
Ljubo HANSEL – GORSKA REŠEVALNA ZVEZA SLOVENIJE	5 glasov
Ivo JAKOVLJEVIČ - NSIOS	7 glasov
Mirjam KANALEC - NSIOS	1 glas
Milan KLAJNŠEK – ZEVZA SONČEK	2 glasa
Darjan MENCINGAR – DRUŠTVO STIGMA	1 glas
Zdenka ORNIK - NSIOS	0 glasov
Andrej PAGON - NSIOS	0 glasov
Martina PISKAČ – DRUŠTVO YHD	2 glasa
Aleksandra RIJAVEC ŠKERL - NSIOS	7 glasov

Alojz RUDOLF – ZVEZA DRUŠTEV DIABETIKOV SLOVENIJE	4 glasove
Dragica SAJKO – DRUŠTVO ZA CISTIČNO FIBROZO SLOVENIJE	9 glasov
Simona STEGNE – DRUŠTVO PROSTOVOLJCEV VINCENCIJEVE ZVEZE DOBROTE	0 glasov
Simon ŠVARC – Vlada RS	11 glasov
Ljiljana VUČENOVIĆ – DRUŠTVO ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO	0 glasov
mag. Helena ZEVIK ROZMAN – SLOVENSKA KARITAS	1 glas

**SKLEP št. 9:**

**Rezultati glasovanja v drugem krogu izkazujejo, da je prejela zadovoljivo število glasov za Komisijo za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam le ena izmed kandidatov in sicer Martina Piskač.**

Člani sveta so na podlagi izvedenega glasovanja **SOGLASNO s 13 glasovi ZA** sprejeli naslednji sklep:

**SKLEP št. 10:**

**Svet FIHO ugotavlja, da so na podlagi dveh krogov glasovanj v**

- **Komisijo za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam izvoljeni naslednji člani sveta FIHO:**

1. Vinko BILIČ
2. Polona CAR
3. Milan KLAJNŠEK
4. Martina PISKAČ

- **Komisijo za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam izvoljeni naslednji člani sveta FIHO:**

1. mag. Edo Pavao BELAK
2. Ljubo HANSEL
3. Alojz KOVAČIČ
4. Simona STEGNE
5. Ljiljana VUČENOVIĆ

- **Komisijo za pripravo aktov FIHO izvoljeni naslednji člani sveta FIHO:**

1. Eva Gračanin
2. Alojz KOVAČIČ
3. Polona ŠMID

Predsednik sveta se je nato zahvalil volilni komisiji za delo ter hkrati čestital izvoljenim članom vseh treh komisij. Opozoril jih je, da bo potrebno na eni od naslednjih sej dokončati konstituiranje vseh treh komisij, saj bosta morali komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij v jeseni pričeti s svojim delom. Prav tako bo takrat ob zaključku konstituiranja, 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.

V zaključku je podal ugotoviti, da v vsaki od treh stalnih komisij na podlagi glasovanja v dveh krogih manjkajo še naslednji člani komisij, in sicer:

- V Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam manjkajo še 3 člani;

- V Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam manjkata še 2 člana;
- V Komisiji za pripravo aktov FIHO manjkajo še 4 člani.

#### **AD/7**

##### **Dogovor o nadaljnjem delu Sveta FIHO**

Predsednik sveta je pozval direktorja FIHO, da poda okvirni program aktivnosti FIHO za leto 2017 vključno s terminskimi opredelitvami.

Direktor FIHO je na podlagi mesečnih finančnih prilivov s strani vseh treh koncesionarjev predstavil finančno stanje fundacije in predvidevanja do konca leta v skladu s sprejetim Finančnim načrtom FIHO za leto 2017. Predstavil je tudi terminski plan obveznosti fundacije v skladu z njenim poslanstvom in sicer sprejem finančnega načrta 2018, ki je podlaga za izvedbo razpisa o sofinanciranju invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2018 konec septembra 2017, končanje mandata direktorja sredi oktobra 2017, predviden sprejem sklepa o sofinanciranju invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2018 sredi decembra 2017, poročanje organizacij o porabi sredstev za leto 2017 do konca februarja 2018, predvsem pa sprejem zaključnega računa fundacije za leto 2017 do konca februarja 2018. Za 3 od naštetih vsebin bo potrebno v skladu z zakonom, odlokom o ustanovitvi in akti FIHO zagotoviti vsaj 2/3 večino vseh članov Sveta FIHO (to je 16 glasov).

Direktor je prisotne seznanil tudi z nekaj tehničnimi podrobnostmi glede gradiv za izvedbo sej organov FIHO in obrazci, katere člani sveta izpolnijo v primeru uveljavljanja povračila potnih stroškov in za izplačilo sejin v skladu s Pravili FIHO.

Na v razpravi izpostavljeno pobuda o izročitvi aktualnih sklepov vsem članom sveta FIHO je direktor odgovoril, da bo strokovna služba gradivo pripravila in ga posredovala v najkrajšem možnem roku.

Člani sveta so **SOGLASNO s 13 glasovi ZA** sprejeli naslednja sklepa:

##### **SKLEP št. 11:**

**Svet FIHO se je seznanil s finančnim stanjem in realizacijo finančnega načrta FIHO za leto 2017.**

##### **SKLEP št. 12:**

**Za konstituiranje Nadzornega odbora FIHO je potrebno do naslednje seje Sveta FIHO pozvati NSIOS in vse predstavnike humanitarnih organizacij v Svetu FIHO, da posredujejo kandidate za člane Nadzornega odbora FIHO. Vlada je namreč svojega predstavnika že imenovala.**

#### **AD/8**

##### **Razno**

Predsednik sveta se je zahvalil vsem članom sveta in navzočim vabljenim za sodelovanje ter zaprosil direktorja za izvedbo povpraševanja s ciljem zagotovitve prisotnosti na naslednji seji sveta, ki bo predvidoma med 7.in 10. avgustom 2017.

Predsedujoči je sejo zaključil ob 14,15 uri.

Zapisała:  
Breda Oman

Overovatelj zapisnika:  
Andrej Pagon  
Milan Klajnšek  
Alojz Rudolf

Predsednik sveta FIHO:  
Andrej KLEMENC