

Številka: 714-BO/2018

Datum: 28.11.2018

ČISTOPIS

## Z A P I S N I K

1. izredne seje Sveta FIHO, ki je potekala v četrtek 25.10.2018 s pričetkom ob 19:00 uri v prostorih FIHO, Stegne 21 c v Ljubljani.

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

**Odsoten član:** Vinko Bilić – odsotnost opravičil.

**Ostali vabljeni:** Vladimir Kukavica - direktor FIHO, mag. Vladimir Pegan – predsednik Nadzornega odbora FIHO, Nika Verovšek in Janja Vrečko – strokovni sodelavki FIHO ter Breda Oman – poslovna sekretarka FIHO.

Predsednik Sveta FIHO je pozdravil vse prisotne, se zahvalil za udeležbo in ugotovil da je sklepčnost zagotovljena. Prisotne je seznanil, da je izredna seja sklicana na zahtevo, podpisano s strani desetih članov Sveta FIHO.

Direktor FIHO, Vladimir Kukavica je uvodoma seznanil prisotne, da je v zvezi s predlogom gradiva k 1. točki dnevnega reda – predlog finančnega načrta FIHO 2019, ki ga je pripravilo Ministrstvo za zdravje dne 22.10.2018, vložil pa svetnik Damijan Jagodic, podal pisno mnenje, ki so ga člani sveta prejeli z gradivom za sejo.

Na izredni seji je predlagal obravnavo le 1. in 2. točke predloga dnevnega reda, medtem, ko naj se 3., 4. in 5. točka dnevnega reda umakne, ker vsebine ne izpolnjujejo pogojev za obravnavo na izredni seji v skladu s 6. členom Poslovnika o delu FIHO. Za obravnavo le teh je predlagal sklic redne seje še v mesecu novembru 2018.

Člani Sveta FIHO so soglasno z **22 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 22 članov) sprejeli naslednji dnevni red in sicer:

### DNEVNI RED:

1. Predlog Finančnega načrta FIHO za leto 2019;
2. Predlog besedila Javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO v letu 2019;

### AD/1

#### Predlog Finančnega načrta FIHO za leto 2019

Uvodno obrazložitev je podal prvopodpisani zahtevka za sklic izredne seje, Ivo Jakovljevič. Predstavil je predlog finančnega načrta FIHO za leto 2019 v skupni višini 17.465.000,00 EUR in predlagal, da se za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje nameni sredstva v višini 436.062,62 EUR.

V nadaljevanju je direktor FIHO prisotne seznanil s prilivi posameznih koncesionarjev po mesecih v letu 2018, negativnim prenosom iz preteklega leta in finančnimi izhodišči, katera morajo biti vključena v finančni načrt FIHO za prihodnje leto. Opozoril je tudi na uredbo 6. člena Pravilnika, v skladu s katero se odobrena sredstva za izvajanje programov, delovanje in naložbe invalidskim in humanitarnim organizacijam nakazujejo kot mesečna akontacija, praviloma v razmerju glede na dejanski priliv finančnih sredstev v FIHO. Glede na povedano, višina sprejetega finančnega načrta ni osnova za izplačilo akontacij po posameznih mesecih.

V razpravi, v kateri so sodelovali Ivo Jakovljevič, Mirjam Kanalec, Ljubo Hanzel, Damijan Jagodic, Martina Piskač, Edo Belak in Polona Car so bila izražena različna mnenja glede pristopa pri določitvi višine sredstev v Finančnem načrtu FIHO za leto 2019.

Glede na to, da sta dva predloga finančnega načrta, je bilo ugotovljeno, da predlog Finančnega načrta FIHO s strani Ministrstva za zdravje, v višini 18.050.000,00 EUR, katerega je vložil Damijan Jagodic, ni bilo posredovano v predpisanem roku (22.10.2018).

Člani sveta so z **19 glasovi ZA, 1 PROTI in 2 VZDRŽANIMA** sprejeli naslednji sklep:

#### **SKLEP št. 1:**

**Svet fundacije je na 1. izredni seji dne 25.10.2018 sprejel finančni načrt FIHO za leto 2019 v višini 17.465.000,00 in sicer:**

- **za delovanje fundacije: 523.950,00 EUR**
- **za invalidske organizacije: 11.011.682,50 EUR**
  - **od tega za nerazporejena rezervna sredstva: 110.116,83 EUR**
  - **za financiranje oziroma sofinanciranje posebnih socialnih programov in storitev ter delovanje organizacij: 10.465.503,05 EUR**
  - **in za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje: 436.062,62 EUR**
- **za humanitarne organizacije: 5.929.367,50 EUR**
  - **od tega za nerazporejena rezervna sredstva: 59.293,68 EUR**
  - **za splošne dobrodelne organizacije: 4.681.090,37 EUR**
  - **za organizacije za kronične bolnike: 827.753,79 EUR**
  - **za organizacije za samopomoč: 199.802,63 EUR**
  - **za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje: 161.427,03 EUR**

(sejo zapusti svetnik Damijan Jagodic)

#### **AD/2**

##### **Predlog besedila Javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO v letu 2019**

Uvodno obrazložitev je podal direktor FIHO. Povedal je, da so člani sveta z gradivom k tej točki prejeli besedilo javnega razpisa, katerega je potrebno dopolniti s podatki iz sprejetega sklepa prejšnje točke. Predlagal je, da se glede na kratko časovnico ocenjevanja vlog, v 6. točki razpisa določi krajši rok za oddajo vlog. Predlagal je tudi, da se v besedilo 12. točke razpisa vključi določila 6. člena Pravilnika o pogojih in merilih za razporeditev sredstev FIHO.

V nadaljevanju sta predloge razporeditve razmerij razpisanih sredstev za posamezne skupine oz.namene, predstavila tudi oba predsednika komisij.

V razpravi, v kateri so sodelovali Helena Zevnik Rozman, Lili Vučenović, Mirjam Kanalec, Andrej Pagon, Damijan Jagodic in Alojz Rudolf, so člani sveta usklajevali termin za oddajo vlog. Podanih pa je bilo tudi nekaj nomotehničnih dopolnitev, katere je potrebno vključiti v besedilo razpisa.

Člani sveta so z **20 glasovi ZA in 1 PROTI** sprejeli naslednji sklep:

**SKLEP št. 2:**

**6. točka besedila Javnega razpisa za razporeditev sredstev Fundacije v letu 2019 se glasi: 'Rok za oddajo vlog na razpis je 25 dni po objavi razpisa v uradnem listu RS.'**

Člani sveta so **SOGLASNO z 21 glasovi ZA** sprejeli naslednji sklep:

**SKLEP št. 3:**

**Svet FIHO z dopolnitvami iz razprave sprejema besedila Javnega razpisa za razporeditev sredstev Fundacije v letu 2019.**

**SKLEP št.4:**

Svetu FIHO sprejema predlog Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam, da se razpisani znesek za sofinanciranje invalidskih organizacij v letu 2019 na podlagi 5. člena Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO (ob predhodnem odštetju 1 % za rezervni sklad invalidskih organizacij) razporedi v sledečem razmerju:

- 96 % za redno dejavnost (posebni socialni programi ter delovanje) ter,
- 4 % odstotke za naložbe v osnovna sredstva ter njihovo vzdrževanje.

**SKLEP št. 5:**

Svetu FIHO sprejema predlog Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam, da se razpisani znesek na podlagi 5. člena Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO (ob predhodnem odštetju 1 % za rezervni sklad humanitarnih organizacij in 161.427,03 EUR za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje) razporedi v sledečem razmerju:

- 82 % med splošne dobrodelne organizacije,
- 14,5 % med organizacije za kronične bolnike,
- 3,5 % med organizacije za samopomoč,

Ob koncu seje je direktor FIHO svetnikom podal informacijo o vzrokih za sklic in izvedbo 5. korespondenčne seje, ki je potekala sočasno z izredno sejo, pri tem pa posebej opozoril na tri varnostne incidente, povezane z informacijskim sistemom fundacije.

Predsedujoči je sejo zaključil ob 19,45 uri.

Zapisala:  
Breda OMAN

Predsednik sveta FIHO:  
Andrej KLEMENC