

Številka: 28/2018
Datum: 9.1.2018



Z A P I S N I K

4. seje Sveta FIHO, ki je bila v torek, 10.10.2017 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, 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, mag. Vladimir Pegan – predsednik Nadzornega odbora FIHO, Breda Oman – poslovna sekretarka FIHO, Nika Verovšek in Janja Vrečko – strokovna služba FIHO, Marjeta Bogataj - služba za odnose z mediji.

Za čas posameznih predstavitev so bili prisotni tudi prijavljeni kandidati za direktorja FIHO in sicer: Iztok Suhadolnik, Gregor Kobal, Vladimir Kukavica in Štefan Kušar.

Predsednik Sveta FIHO je uvodoma pozdravil vse prisotne, se zahvalil za udeležbo, ugotovil prisotnost vseh 22 članov Sveta FIHO, obvestil 30-minutno zamudo enega člana sveta in predlagal sprejem obravnavanih vsebin po predlogu dnevnega reda.

Člani Sveta so z javnim glasovanjem **SOGLASNO z 22 glasovi ZA** sprejeli predlog dnevnega reda in sicer:

DNEVNI RED:

1. Poročilo razpisne komisije in predstavitev kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa za direktorja FIHO,
2. Imenovanje direktorja FIHO,
3. Obravnava in sprejem zapisnika 3. seje Sveta FIHO z dne 14.9.2017 ter poročilo o realizaciji sklepov 3. seje Sveta FIHO,
4. Konstituiranje Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam in Komisije za pripravo aktov FIHO,
5. Predlog Finančnega načrta FIHO za leto 2018,
6. Predlog besedila Javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO v letu 2018,
7. Informacija o poteku revizije Računskega sodišča RS,
8. Predlogi Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam,
9. Razno.

AD/1

Poročilo razpisne komisije in predstavitev kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa za direktorja FIHO,

Predsednik Sveta FIHO je uvodoma predstavil poročilo razpisne komisije, imenovane na 3. seji sveta, katera je pregledala prispelle vloge na podlagi javnega razpisa za direktorja FIHO in ugotovila, da je FIHO v predpisanem roku prejela pet vlog. Vloge na podlagi javnega razpisa za zasedbo delovnega mesta direktorja fundacije so posredovali: Gregor Istenič, Stanežiče 2 iz Ljubljane Šentvid, Iztok

Suhadolnik, Orešje 49, iz Šmarjeških toplic, Gregor Kobal, Trg 16, iz Renč, Štefan Kušar, Gregorčičeva 9, iz Ljubljane in Vladimir Kukavica, Ulica Janeza Koprivnika 6, iz Zreč.

Člani razpisne komisije so po proučitvi celotne dokumentacije ugotovili, da:

1. kandidata Iztok Suhadolnik, Orešje 49, 8220 Šmarješke toplice in Vladimir Kukavica, Ulica Janeza Koprivnika 6, 3214 Zreče (kljub pridržku odvetnice Urše Chitrakar) izpolnjujeta formalne pogoje razpisa, vendar mora strokovna služba FIHO v izogib izpostavljenim dvomom, do seje sveta za oba kandidata preveriti doseženo stopnjo izobrazbe.
2. kandidata Gregor Kobal, Trg 16, 5292 Renče in Štefan Kušar, Gregorčičeva 9, 1000 Ljubljana izpolnjujeta formalne razpisne pogoje,
3. kandidat Gregor Istenič ne izpolnjuje vseh formalnih pogojev javnega razpisa in sicer v delu, ki zahteva poznavanje področja in najmanj 5 let izkušenj na področju delovanja invalidskih in humanitarnih dejavnosti.

Strokovna služba je v skladu s sklepom razpisne komisije pozvala in v roku pridobila dokumentacijo o doseženi stopnji izobrazbe za oba kandidata - Iztoka Suhadolnika in Vladimirja Kukavico. Člani Sveta FIHO so z gradivom za sejo prejeli življenjepise vseh štirih kandidatov, ki izpolnjujejo razpisne pogoje z njihovo vizijo razvoja FIHO in prednostnimi nalogami. Vsi štirje kandidati so bili povabljeni, da se članom sveta osebno predstavijo po vrstnem redu, kot so bili povabljeni.

Prvi kandidat Iztok Suhadolnik je po predstavitvi člane sveta seznanil, da odstopa od kandidature in odločitev podprl s pojasnilom, da zagovarja demokratično in večinsko podporo, v nasprotnem primeru pa ne vidi smisla v kandidaturi.

V nadaljevanju so svoje izkušnje, vizijo razvoja in prednostne naloge fundacije predstavili tudi ostali trije kandidati Vladimir Kukavica, Štefan Kušar in Gregor Kobal.

Vsem trem kandidatom so člani sveta po zaključenih predstavitev postavili dodatna vprašanja, na katera so odgovarjali.

Nekaj predstavnikov invalidskih organizacij je izpostavilo tolmačenje izpolnjevanja razpisnega pogoja »vsaj 5 let vodstvenih delovnih izkušenj«, za kandidata Gregorja Kobala. Menili so, da kot »vodja uvajalcev in vodja projektov ter podpore ključnim kupcem« ne izpolnjuje dela 4. alinee razpisnega pogoja, da ima vodstvene delovne izkušnje. S tem v zvezi so predstavili tudi primer sodne prakse, po kateri se izkazane kandidatove izkušnje ne tolmačijo kot vodstvene delovne izkušnje.

Predsedujoči je predlagal, da se na podlagi predstavitev vseh treh kandidatov opravi postopek imenovanja direktorja.

AD/2

Imenovanje direktorja FIHO

Predsedujoči je po predstavitev kandidatov za direktorja, predlagal imenovanje volilne komisije in sicer Mirjam Kanalec, Simon Švarc in Alojz Kovačič.

Člani sveta so SOGLASNO s **23 glasovi ZA** sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št. 1 :

Svet FIHO imenuje volilno komisijo v sestavi Mirjam Kanalec - predsednica, Simon Švarc in Alojz Kovačič - člana.

V nadaljevanju je potekalo tajno glasovanje, volilna komisija pa je v 15 minutnem premoru odprla glasovalno skrinjico, preštela glasovnice in ugotovila izid glasovanja.

Predsednica volilne komisije je članom sveta sporočila izid glasovanja in sicer:

Od skupno 23 razdeljenih glasovnic, je komisija ugotovila, da je bilo vseh 23 veljavnih. Od tega je za:

- Gregorja Kobala glasovalo 10 članov sveta
- Štefana Kušarja glasovalo 9 članov sveta
- Vladimirja Kukavico 4 člani sveta

Predsedujoči je ugotovil, da noben od prijavljenih kandidatov ni prejel zadostnega števila glasov, zato se v skladu z 19. členom Pravil FIHO ponovno glasuje o dveh kandidatih, ki sta v prvem krogu glasovanja dobila največ glasov. Člani sveta imenujejo direktorja z večino glasov vseh članov sveta. Če nobeden od kandidatov po dveh glasovanjih ne dobi večine glasov vseh članov sveta, se razpis za imenovanje direktorja ponovi.

Predsedujoči je v nadaljevanju pozval razpisno komisijo, da izvede drugi krog glasovanja o dveh kandidatih, ki sta prejela najvišje število glasov in sicer o Gregorju Kobalu in Štefanu Kušarju.

Po končanem glasovanju in preštetju glasov, je predsednica volilne komisije članom sveta poročala, da je volilna komisija razdelila 23 glasovnic. Od tega je za:

- Gregorja Kobala glasovalo 14 članov sveta in
- Štefana Kušarja glasovalo 9 članov sveta

Predsedujoči je na podlagi izida glasovanja predstavil naslednji ugotovitveni sklep o imenovanju in sicer:

SKLEP št. 2:

Na podlagi izvedenih volitev za imenovanje direktorja FIHO je za 5 letno mandatno obdobje s pričetkom 12.10.2017 za direktorja FIHO imenovan Gregor Kobal, rojen 4.2.1974, stanujoč Trg 16, 5292 Renče. Gregor Kobal nastopi funkcijo direktorja FIHO dne 12.10.2017 in do pridobitve soglasja Vlade Republike Slovenije k imenovanju, opravlja funkcije kot vršilec dolžnosti.

AD/3

Obrazložitev in sprejem zapisnika 3. seje Sveta FIHO z dne 14.9.2017 ter poročilo o realizaciji sklepov 3. seje Sveta FIHO,

Uvodno obrazložitev je podal direktor Štefan Kušar.

V razpravi v kateri so sodelovali Mirjam Kanalec, Zdenka Ornik, Dragica Sajko, Ivo Jakovljevič, Vinko Bilič je bilo izpostavljeno vprašanje vključevanja celotnih ali celo citiranih razprav posameznih članov sveta v zapisnik. Nekateri so izpostavili mnenje o pristranskem zapisu oziroma verodostojnosti zapisanega.

Po razpravi so se člani sveta strinjali s predlogom predsednika Andreja Klemenca, da se sprejem zapisnika 3. seje in poročilo o realizaciji sklepov te seje prestavi na dnevni red naslednje seje sveta FIHO. V tem času pa kdorkoli želi, lahko v prostorih strokovne službe FIHO po predhodni najavi posluša zvočni zapis te seje.

AD/4

Konstituiranje Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam in Komisije za pripravo aktov FIHO,

Uvodno obrazložitev je podal direktor Štefan Kušar. Prisotne je seznanil, da je imel poslovnik o vodenju konstitutivne seje določene pomanjkljivosti in ni vseboval vseh potrebnih vsebin. Predlagal je sprejem dopolnjenega poslovnika, ki se od prejšnjega razlikuje predvsem o vključitvi možnosti glasovanja na podlagi zaprtih list kandidatov za posamezen organ, katere vsebujejo tolikšno število kandidatov, kolikor je predvidenih članov v organu.

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

SKLEP št. 3:

Svet FIHO sprejema Poslovnik o konstituiranju stalnih komisij FIHO na 4. seji sveta.

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 pripravo aktov FIHO.

Član Sveta FIHO Ivo Jakovljevič je posredoval 2 pisna predloga kandidatnih list s podpisano podporo 8 članov Sveta FIHO za obe komisiji in sicer:

- **Kandidati za članstvo v Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam**

1. Polona CAR
2. Ivo JAKOVLJEVIČ
3. Mirjam KANALEC
4. Milan KLAJNŠEK
5. Zdenka ORNIK
6. Aleksandra RIJAVEC ŠKERL
7. Polona ŠMID

- **Kandidati za članstvo v Komisiji za pripravo aktov FIHO**

1. Eva GRAČANIN
2. Alojz KOVAČIČ
3. Zdenka ORNIK
4. Andrej PAGON
5. Martina PISKAČ
6. Polona ŠMID
7. Simon ŠVARC

Članica Sveta FIHO Martina Piskač je prav tako posredovala predlog kandidatne liste za članstvo v Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam in sicer:

1. Vinko BILIČ
2. Polona CAR
3. Milan KLAJNŠEK
4. Martina PISKAČ
5. Aleksandra RIJAVEC ŠKERL
6. Mirjam KANALEC
7. Ivo JAKOVLJEVIČ

Direktor Štefan Kušar je prisotne seznanil, da lista, predlagana s strani Martine Piskač ni v skladu s poslovnikom, ker ni podpisana s strani 7 članov sveta in ker vsi predlagani kandidati niso podali soglasja h kandidaturam.

V nadaljevanju je zadostno število članov sveta podalo pisno podporo in soglasje h kandidatni listi Martine Piskač.

V izogib predvidenim zapletom je po 15 min pavzi predlagateljica liste Martina Piskač umaknila svojo listo in hkrati kandidaturo za članstvo v Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam.

Člani sveta so s **16 glasovi ZA, 1 PROTI in 2 VZDRŽANIMA** sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št. 4:

V Komisijo za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam so izvoljeni naslednji člani Sveta FIHO:

1. Polona CAR
2. Ivo JAKOVLJEVIČ
3. Mirjam KANALEC
4. Milan KLAJNŠEK
5. Zdenka ORNIK
6. Aleksandra RIJAVEC ŠKERL
7. Vinko BILIČ

Člani sveta so **SOGLASNO z 20 glasovi ZA** sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št. 5:

V Komisijo za pripravo aktov FIHO so izvoljeni naslednji člani Sveta FIHO:

1. Eva GRAČANIN
2. Alojz KOVAČIČ
3. Zdenka ORNIK
4. Andrej PAGON
5. Martina PISKAČ
6. Polona ŠMID
7. Simon ŠVARC

AD/5

Predlog Finančnega načrta FIHO za leto 2018

Direktor FIHO je v uvodni obrazložitvi povedal, da so v predlogu višine sredstev za razporeditev v letu 2018 že upoštevane pripombe ugotovitev Računskega sodišča, da morajo biti iz osnove izvzeta sredstva na postavki presežka prihodkov nad odhodkih iz preteklih let, ki so po 2. odstavku 14. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije namenjena samo za financiranje programov in storitev invalidskih oz. humanitarnih organizacij.

V razpravi, ki je sledila, so člani sveta glede na procesni časovni zamik pri sprejemanju finančnega načrta in objave javnega razpisa podali nekaj dodatnih predlogov, vendar so jih v nadaljevanju glede na obširno obrazložitev tudi umaknili.

Člani sveta so z javnim glasovanjem **SOGLASNO z 20 glasovi ZA** sprejeli naslednji

SKLEP št. 6:

Svet FIHO sprejema Finančni načrt FIHO za leto 2018 v višini 18.000.000,00 €.

AD/6

Predlog besedila Javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO v letu 2018

Direktor FIHO je v uvodni obrazložitvi povedal, da so v predlogu besedila javnega razpisa v predlogu višine sredstev za razporeditev v letu 2018, že upoštevane pripombe ugotovitev Računskega sodišča, da morajo biti iz osnove izvzeta sredstva na postavki presežka prihodkov nad odhodkih iz preteklih let, ki so po 2. odstavku 14. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije namenjena samo za financiranje programov in storitev invalidskih oz. humanitarnih organizacij.

Člani Sveta z javnim glasovanjem **SOGLASNO z 21 glasovi ZA** sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št. 7:

Svet FIHO sprejema besedilo Javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam v letu 2018 v skupni višini 17.493.000,00 € in sicer 11.370.450,00 € za invalidske organizacije in 6.122.550,00 € za humanitarne organizacije.

AD/7

Informacija o poteku revizije Računskega sodišča RS,

Uvodno obrazložitev je podal direktor Štefan Kušar. Prisotne je seznanil, da je fundacija skupaj z Osnutkom revizijskega poročila o pravilnosti in učinkovitosti poslovanja, dne 27.9.2017 prejela tudi vabilo na razčiščevalni sestanek, ki bo v petek, 13. oktobra 2017 ob 11,00 uri v prostorih Računskega sodišča RS, Slovenska ulica 50 v Ljubljani. Povedal je, da je Fundacija v skladu s ponujeno možnostjo v vabilu, v pisni obliki pripravila in v roku posredovala nekatere razloge in pojasnila, zaradi katerih meni, da ugotovitve v Osnutku revizijskega poročila ne morejo biti dokončne.

Člani Sveta z javnim glasovanjem **SOGLASNO z 20 glasovi ZA** sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št. 8:

Svet pooblašča za zastopanje v zvezi z osnutkom revizijskega poročila o pravilnosti in učinkovitosti poslovanja FIHO v letih 2014 in 2015

1. **Gregorja KOBALA**, predsednika Sveta FIHO v revidiranem obdobju in v.d. direktorja FIHO z dne 12.10.2017,
2. **Štefana KUŠARJA**, direktorja FIHO v revidiranem obdobju (od.1.1.2012 do 11.10.2017)
3. **Andreja KLEMENCA**, predsednika Sveta FIHO v V. mandatnem obdobju (2017-2022),
4. **Bogdana DOBNIKA**, predsednika Nadzornega odbora FIHO v revidiranem obdobju,
5. **mag. Vladimirja PEGANA**, predsednika Nadzornega odbora v V. mandatnem obdobju (2017-2022),
6. **Mirjam KANALEC**, predsednico Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam v revidiranem obdobju,
7. **Petra TOMAŽIČA**, člana Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam v revidiranem obdobju.

AD/8

Predlogi Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam,

Uvodno obrazložitev k predlogom sklepov je podal predsednik Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam Ljubo Hansel.

Člani sveta so po obrazložitvah z javnim glasovanjem **SOGLASNO z 21 glasovi ZA**, sprejeli naslednje sklepe

SKLEP št. 9:

Društvu za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, Pražakova 6, 1000 Ljubljana, se na podlagi prošnje z dne 14.8.2017 in skladno z Navodilom o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO, odobri sprememba namembnosti za leto 2017 iz odobrene naložbe »Pisarniški stoli (7 kosov)« v višini 1.029,91 € v »Nakup štirih rabljenih stacionarnih računalnikov« v višini 1.175,41 €, pri čemer bo društvo nastalo razliko krilo iz lastnih sredstev.

SKLEP št. 10:

Novemu paradoksu, Slovenskemu društvu za kakovost življenja, Vrhovci cesta XVII/40, 1000 Ljubljana, se na podlagi prošnje z dne 31.8.2017 in skladno z Navodilom o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO, odobri delna sprememba namembnosti iz za leto 2017 odobrenega programa »Mreža dnevnihi centrov DNP« v višini 2.772,99 €, na program »Mreža stanovanjskih skupin«.

SKLEP št. 11:

Društvu za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma, Hacquetova 9, 1000 Ljubljana, se na osnovi prošnje št. BB/15-407/17 z dne 2.8.2017 in skladno z Navodilom o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO, odobri delna sprememba namembnosti sredstev v okviru odobrene

naložbe »Nakup kolesa za izvajanje terenskega dela«. Namesto odobrenega nakupa prikolice za kolo, lahko društvo preostala sredstva nameni za prtljažnik ter potovalne torbe za kolo, s katerim se po mestu izvaja terensko delo z uporabniki drog.

SKLEP št. 12:

Slovenskemu društvu Hospic, Gosposvetska 9, 1000 Ljubljana, se na podlagi prošnje za rezervna sredstva z dne 20.9.2017 in skladno s 3. in 4. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, odobrijo sredstva za delovanje društva za leto 2017 v višini 15.000,00 € iz 1% rezervnega sklada humanitarnih organizacij za leto 2017.

AD/9

Razno

Pod točko razno so člani sveta sprejeli dva sklepa in izpostavili nekatera vsebinska izhodišča:

- Potrebno je pozvati člane Sveta FIHO - predstavnike humanitarnih organizacij k posredovanju kandidata za članstvo v Nadzornem odboru FIHO namesto Gregorja Kobala;
- Direktor Štefan Kušar je predlagal odpravek sklepa sveta FIHO št. 32/2015, s katerim je Svet FIHO na predlog Komisije za pripravo aktov FIHO in predhodno pobudo Odbora Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide s ciljem uresničevanje varčevalnih ukrepov kot posledica gospodarske grize, na 15. seji dne 11.12.2015 sprejel sklep o 25 % znižanju sejin članom sveta FIHO in članom nadzornega odbora FIHO za udeležbo in sodelovanje na organih FIHO.

Člani sveta so v zvezi z višino izplačanih sejin za udeležbo in sodelovanje na zasedanjih organov FIHO s **13 glasovi ZA, 1 PROTI in 7 VZDRŽANIMI** sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št. 13 :

Svet FIHO je odpravil na 15. seji dne 11.12.2015 sprejel sklep o 25 % znižanju sejin in uskladi izplačevanje sejin v višini, določeni v 29. členu Pravil FIHO in sicer:

V času od 10.10.2017 so člani organov FIHO upravičeni do sejnine in povračila potnih stroškov v skladu z 29. členom Pravil FIHO v višini 12 odstotkov minimalne bruto plače v Republiki Sloveniji. Predsednik sveta oziroma namestnik predsednika sveta, kadar le-ta vodi sejo, sta upravičena do sejnine, ki za 50 odstotkov presega sejnino članov sveta. Predsedniki komisij in predsednik nadzornega odbora pa so upravičeni do sejnine, ki za 20 odstotkov presega sejnino članov sveta fundacije.

- V zvezi z izbrisom zapisov sej sveta FIHO v V. mandatnem obdobju je bil **soglasno z 21 glasovi ZA** sprejet naslednji sklep:

SKLEP št. 14:

Zvočni zapisi sej Sveta FIHO izvedenih v V. mandatnem obdobju se hranijo kot del arhivskega gradiva in se ne izbrišejo po sprejetju zapisnika zadevne seje.

- Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam in Komisija za pripravo aktov FIHO se po seji sveta konstituirata – izvolita predsednika in njegovega namestnika;

Predsedujoči je sejo zaključil ob 15,30 uri.

Zapisała:
Breda Oman

Predsednik sveta FIHO:
Andrej KLEMENC