

Številka: 115-BO/2018
Datum: 5.3.2018



ČISTOPIS

Z A P I S N I K

5. seje Sveta FIHO, ki je bila v sredo, 20.12.2017 ob 10,00 uri v prostorih FIHO, Stegne 21 c v Ljubljani.

Prisotni člani: mag. Edo Pavao Belak, Vinko Bilić, Polona Car, 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 in mag. Helena Zevnik Rozman.

Opravičeno odsotni: Ljiljana Vučenović in Eva Gračanin.

Ostali prisotni vabljeni: Gregor Kobal – v.d.direktor FIHO, mag. Vladimir Pegan – predsednik Nadzornega odbora FIHO in Breda Oman – poslovna sekretarka FIHO.

Predsednik Sveta FIHO je uvodoma pozdravil vse prisotne, se zahvalil za udeležbo, ugotovil prisotnost 21 članov Sveta FIHO in predlagal dopolnitev dnevnega reda z novo 8. točko: Predlogi Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam. S tem v zvezi je predlagal tudi odločitev o obravnavi dodatnega gradiva, katerega so za to točko člani sveta prejeli izven 8 dnevnega roka določenega v poslovniku FIHO (5. člen Poslovnika o delu FIHO).

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

SKLEP št. 1:

Na dnevni red se uvrstil dodatna točka dnevnega reda: Predlogi Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam in tudi obravnava gradiva k tej točki.

Člani Sveta so z javnim glasovanjem **SOGLASNO z 20 glasovi ZA** sprejeli dopolnjen predlog dnevnega reda in sicer:

DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnikov 3. in 4. redne seje Sveta FIHO s poročili o realizaciji sklepov ter 1. in 2. korespondenčne seje Sveta FIHO,
2. Poročilo Nadzornega odbora FIHO o ugovorih invalidskih in humanitarnih organizacij na zapisnik o odpiranju vlog,
3. Obravnava in sprejem predloga Sklepa o razporeditvi sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam v letu 2018,
4. Obravnava in sprejem Finančnega načrta porabe sredstev za delovanje FIHO v letu 2018,
5. Imenovanje članov Inventurne komisije za V. mandatno obdobje,
6. Imenovanje odgovorne osebe za izvajanje Načrta integritete,
7. Imenovanje delovne skupine za pripravo predloga aktivnosti, terminskega plana in stroškovnika ob 20. letnici delovanja FIHO,

8. Predlogi Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam,
9. Poročili o porabi prenesenih sredstev invalidskih in humanitarnih organizacij iz leta 2016 v leto 2017,
10. Razno.

AD/1

Potrditev zapisnikov 3. in 4. redne seje Sveta FIHO s poročili o realizaciji sklepov ter 1. in 2. korespondenčne seje Sveta FIHO,

Uvodno obrazložitev je podal direktor FIHO.

V razpravi ki je sledila, je Martina Piskač predlagala, da se v zapisnik 3. seje sveta FIHO v ad/7 doda predlog Zveze Sonček za kandidaturo v Nadzorni odbor FIHO. Ivo Jakovljevič je predlagal dopolnitev zapisnika 3. seje v ad/1 in v ad/2 dopolniti njegovo izjavo.

V zvezi z zapisnikom 4. seje je Ivo Jakovljevič predlagal dopolnitev, da je nekaj predstavnikov invalidskih organizacij izpostavilo tolmačenje izpolnjevanja razpisnega pogoja »vsaj 5 let vodstvenih delovnih izkušenj«, za kandidata Gregorja Kobala. Menili so, da kot »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.

Martina Piskač je predlagala dopolnitev zapisnika 4. seje v ad/4 doda ugotovitev, je zadostno število članov sveta podalo pisno podporo in soglasje h kandidatni listi Martine Piskač.

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

SKLEP št. 2:

Svet FIHO z dopolnitvami sprejema predlog zapisnika 3. seje Sveta FIHO, predlog zapisnika 4. seje Sveta FIHO in poročilo o realizaciji sklepov 3. in 4. seje in zapisnika 1. in 2. korespondenčne seje Sveta FIHO.

AD/2

Poročilo Nadzornega odbora FIHO o ugovorih invalidskih in humanitarnih organizacij na zapisnik o odpiranju vlog,

Uvodno obrazložitev je podal predsednik Nadzornega odbora Vladimir Pegan. Prisotne je seznanil, da je Nadzorni odbor FIHO v skladu s 16. členom Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO obravnaval ugovore, ki so jih organizacije vložile na zapisnik o odpiranju vlog na podlagi javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO v letu 2018. Nadzorni odbor je na 2. seji dne 4.12.2017 obravnaval ugovore treh invalidskih organizacij in treh humanitarnih organizacij.

Ugovor Združenja vojnih invalidov in svojcev padlih 1991, Kardeljeva ulica 60, 2000 Maribor je vrnil komisiji v ponovno odločanje, ugovor Medobčinskega društva invalidov Domžale, Ljubljanska cesta 106 a, 1230 Domžale je zavrnil kot neutemeljenega, ugovor Društva za rehabilitacijo invalidov Slovenije – TOP POWER studio Maribor, Ulica Staneta Severja 7, 2000 Maribor je vrnil komisiji v ponovno odločanje, ugovor Planinske zveze Slovenije, Dvorakova 9, 1000 Ljubljana je vrnil komisiji v ponovno odločanje, ugovor Društva za boj proti raku in drugimi kroničnimi boleznimi ko-Rak.si, Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, 5000 Nova Gorica je zavrnil kot neutemeljenega in ugovor Društva enota reševalnih psov Slovenije, Zapoge 3c, 1217 Vodice je vrnil komisiji v ponovno odločanje.

Nadzorni odbor je prejel tudi dopis Društva Veronika, za asistenco možgansko poškodovanim osebam in družinam, Koblerji 46, 1332 Stara Cerkev in ugotovil, da ne vsebuje elementov in karakteristik pritožbe na zapisnik o odpiranju vlog na podlagi javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO v letu 2018. Društvo se v dopisu le opravičuje za storjeno napako pri izpolnjevanju posredovane vloge, katero je ponovno priložilo.

V razpravi, v kateri so sodelovali Mirjam Kanalec, Vladimir Pegan, Damijan Jagodic, Ljubo Hansel in Gregor Kobal bilo izpostavljeno stališče o nujnosti vključitve pravnika za pregled pravnih podlag in

pravnega jezika pri pripravi odgovorov na raznovrstne pritožbe posameznih organizacij zoper sklepe sveta FIHO o ne/razporeditvi sredstev FIHO.

Člani sveta so po razpravi **SOGLASNO z 21 glasovi ZA** sprejeli naslednja sklepa:

SKLEP št. 3:

Svet FIHO se je seznanil s poročilom Nadzornega odbora FIHO o ugovorih invalidskih in humanitarnih organizacij na zapisnik o odpiranju vlog.

SKLEP št. 4:

Svet FIHO podpira vključitev oz. angažiranje pravnika za pregled pravnih podlag in pravnega jezika pri pripravi odgovorov na raznovrstne pritožbe posameznih organizacij zoper sklepe sveta FIHO o ne/razporeditvi sredstev FIHO.

AD/3

Obrazložitev in sprejem predloga Sklepa o razporeditvi sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam v letu 2018,

Predsednik Sveta FIHO je pozval predsednika obeh komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO k obrazložitvi posameznih predlogov.

Predsednica invalidske komisije Mirjam Kanalec je uvodoma prisotne seznanila, da je komisija na podlagi javnega razpisa v roku prejela 29 vlog invalidskih organizacij. Komisija je v postopku ocenjevanja ugotovila, da ena prijavljena invalidska organizacija ne izpolnjuje kriterijev iz Pravilnika, zato zanjo v celoti predlaga zavrnitev sofinanciranja iz sredstev FIHO za leto 2018

Pred pričetkom ocenjevanja vlog invalidskih organizacij se je komisija seznanila z razpoložljivimi sredstvi. Invalidskim organizacijam so ob odštetu 1% obvezne rezerve, ki znaša 113.704,50 €, za izvajanje posebnih socialnih programov, za delovanje ter za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje, ostala za razporeditev sredstva v skupni višini 11.256.745,50 €.

Pri razporeditvi razpisanih sredstev za leto 2018 je komisija upoštevala razpisana sredstva v letu 2017, pri čemer se je z namenom kontinuiranega in stabilnega sofinanciranja FIHO za izvajanje posebnih socialnih programov in delovanja invalidskih organizacij, odločila, da se investicijska sredstva odobrijo le eni invalidski organizaciji za odplačilo letne anuitete kredita za nakup prostorov. Vsa ostala sredstva je komisija namenila za sofinanciranje posebnih socialnih programov in delovanja invalidskih organizacij. Tako znašajo razporejena sredstva v okviru redne dejavnosti za posebne socialne programe 79,37%, za delovanje pa 20,63%.

Komisija je upoštevala razmerja, določena v zadnji alineji 5. člena Pravilnika in v 3. odstavku 23. člena Navodila pripravila predlog razporeditve sredstev FIHO za leto 2018 tako, da bo za izvajanje posebnih socialnih programov na državni in lokalni ravni razporejenih 8.926.919,45 €, za delovanje na državni in lokalni ravni 2.320.746,80 € sredstev, ter za naložbe v osnovna sredstva ter njihovo vzdrževanje 9.000,00 € sredstev, kar skupaj znaša 11.256.666,25 €. Razliko v višini 79,25€, ki je nastala pri preračunu točk v zneske pri ocenjevanju delovanja in programov, je komisija prerazporedila v rezervni sklad za invalidske organizacije.

Iz zbirnika sredstev vseh prijavljenih invalidskih organizacij, ki izpolnjujejo formalne pogoje za financiranje določene v 8. členu Pravilnika, je razvidno, da invalidske organizacije za leto 2018 zapošajo za sredstva v skupni višini 22.676.922,79 € od tega za izvajanje posebnih socialnih programov v višini 14.510.319,62 €, za delovanje v višini 4.292.916,77 € ter za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje v višini 3.873.686,40 €.

V nadaljevanju je izpostavila nekatere ugotovitve komisije tekom ocenjevanja in sicer.

komisija je ugotovila, da je potrebno vzpodbujati aktivnosti organizacij za pridobivanje drugih javnih sredstev za izvajanje svoje dejavnosti ;da se pri nekaterih organizacijah programi na državni in lokalni ravni podvajajo, prav tako ponekod ni razvidna razmejitev uporabnikov med državno in lokalno ravni; da nekaj organizacij še vedno ni upoštevalo navodil in niso prikazale podrobneje razdelanih

stroškov (opisni stroškovnik); da nekatere organizacije niso pravilno navedle letnega obsega ur predvsem pri pogodbenem delu; da nekatere organizacije v svojih vlogah niso pojasnile razlogov za porast ali upad števila uporabnikov in/ali povečanja stroškov na uporabnika glede na poročilo 2016; komisija je pri nekaterih organizacijah ugotovila odstopanja pri stroških na uporabnika glede na povprečje v njihovi skupini; da nekatere vsebinsko podobne programe znotraj posamezne invalidske organizacije bi bilo v prihodnje smiselno združiti, medtem ko so nekateri programi združeni v tolikšni meri, da ne predstavljajo več smiselne vsebinske celote; da nekatere invalidske organizacije v svojih finančno ovrednotenih letnih delovnih programih niso pravilno umestile prijavljenih naložb (A, B, C in D) in niso priložile vseh zahtevanih prilog; da se iste klasifikacije uporabnikov pri isti organizaciji pojavljajo v različnih programih, kar otežuje primerljivost oz. preglednost s primerljivimi organizacijami in da komisija ugotavlja, da nekaj organizacij v posameznih programih glede na namene in cilje pomanjkljivo ločuje uporabnike in izvajalce programa.

Predsednik humanitarne komisije Ljubo Hansel je uvodoma prisotne seznanil, da je komisija v roku na podlagi besedila Javnega razpisa, prejela 92 vlog humanitarnih organizacij. Med vsemi posredovanimi ena ni bila označena skladno z besedilom zadevnega javnega razpisa, iz druge pa ni bilo mogoče ugotoviti, kdo je pošiljatelj. Komisija je ugotovila, da 7 izmed 90-ih vlog ne izpolnjuje pogojev za financiranje iz sredstev FIHO za leto 2018.

Pred pričetkom ocenjevanja se je komisija seznanila s podatki o razpoložljivih sredstvih za humanitarne organizacije. Ob odštetju 1% obvezne rezerve - 61.225,50 €, so za razporeditev humanitarnim organizacijam za izvajanje socialnih programov in storitev, za delovanje ter za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje, ostala sredstva v skupni višini 6.061.324,50 €. Komisija je določila razmerja na osnovi višine razpisanih sredstev v letu 2018, na osnovi višine porabljenih sredstev za posamezne namene iz poročil za pretekla leta, na osnovi višine zaprosenih sredstev za posamezne namene v razpisu za leto 2018 in na osnovi spremljanja aktualnih razmer na področju socialnega varstva in celotne države.

Ključni kriterij, kateremu je Komisija sledila pri pripravi predloga za določanje višine razmerja med financiranjem dejavnosti in naložbe, je kontinuirano in stabilno financiranje socialnih programov in delovanja humanitarnih organizacij. Tako je Komisija v skladu s Pravilnikom postavila razmerje med obsegom financiranja dejavnosti in naložb, ki v absolutnem znesku glede na finančni načrt FIHO za leto 2018, poskuša v čim večji meri ohraniti obseg financiranja dejavnosti na ravni zadnjih let.

Humanitarne organizacije so v svojih vlogah zaprosile za 13.293.119,64 €, od tega za izvajanje socialnih programov in storitev 9.719.038,00 €, za izvajanje delovanja 2.957.754,70 €, ter za izvajanje naložb pa v višini 616.326,94 €.

V predlogu razporeditve je komisija za izvajanje socialnih programov in storitev na državni in lokalni ravni namenila 4.558.528,94 €, za delovanje na državni in lokalni ravni 1.321.041,45 € ter za naložbe 181.754,11 €, kar glede na celoten razpoložljiv znesek predstavlja 75,2 % za socialne programe, 21,8 % za delovanje in 3,0 % za naložbe.

Komisija je skladno z odločitvijo Nadzornega odbora, ponovno odločala o izpolnjevanju kriterijev na zadevni razpis za dve humanitarni organizaciji in sicer Planinsko zvezo Slovenije in Društvo enota reševalnih psov. Ponovno je bilo ugotovljeno, da prijavljeni humanitarni organizaciji ne izpolnjujeta kriterijev iz Pravilnika in Navodila, zato se za njiju iz vsebinskih razlogov v celoti predlaga zavrnitev sofinanciranja iz sredstev FIHO za leto 2018

V nadaljevanju je izpostavil nekatere ugotovitve komisije tekom ocenjevanja in sicer predlaga Svetu FIHO da:

- se v razpisni dokumentaciji bolj jasno opredelijo kriteriji in merila za sofinanciranje programov, delovanja in naložb ter da se uskladi z akti FIHO.
- je potrebno področje delovanj društev in zvez ponovno proučiti in po vsebini izvajanja programov določiti status organizacij.

- se razpisni pogoji za pridobitev sredstev za naložbe, predvsem z vidika bolj natančne opredelitve zahtevane vsebine in oblike dokumentacije, spremenijo in opredelijo glede na zahtevnosti predlaganih naložb.
- je potrebno v aktih FIHO natančneje opredeliti možnost zavrnitve financiranja delovanja in naložb pri organizacijah, katerih programi niso bili sprejeti v financiranje.
- se v okviru pristojnih komisij fundacije ugotovi in doreče način zanesljivega ugotavljanja prisotnosti organizacij po statističnih regijah, da bomo v naslednjem letu lahko ta dodatni kriterij upoštevali v razpisu in pri vrednotenju delovanja.

V razpravi, v kateri so sodelovali Martina Piskač, Mirjam Kanalec, Ivo Jakovljevič, Vinko Bilič, Ljubo Hansel, Polona Šmid, Edo Pavao Belak in Andrej Klemenc so bila izražena naslednja mnenja in stališča:

Martine Piskač je zaprosila za razlago razlike med razporejenimi sredstvi za delovanje društva YHD in društva distrofikov Slovenije, upoštevajoč razliko med razporejenimi sredstvi za program osebne asistence za društvo YHD (120 asistentov in 140 uporabnikov) in Društvom distrofikov Slovenije (60 asistentov in 100 uporabnikov). Izpostavila je nerazumljivost več razporejenih sredstev za delovanje društva distrofikov ob dejstvu, da društvo YHD izkazuje večje število tako uporabnikov, kot tudi osebnih asistentov.

V zvezi s to tematiko je predsednica invalidske komisije Mirjam Kanalec izpostavila, da je komisija pri ocenjevanju upoštevala podatke vseh organizacij, ki izvajajo osebno asistenco, zato brez teh podatkov ne more takoj podati kratkega odgovora. Izpostavila je, da je metodologija ocenjevanja zasnovana tako, da se kot osnova upoštevajo podatki oz. vrednost/strošek na uporabnika, medtem ko Društvo YHD vseskozi navaja stroške na asistenta, kar pa ni primerljivo in je zato zavajajoče. Prisotne je seznanila, da je bila v preteklem mandatnem obdobju ena celotna seja sveta namenjena podrobni predstavitvi osebne asistence, finančna konstrukcija, stroškov na uporabnika, urne postavke, primerjava posameznih skupin uporabnikov..... in predlagala, da se v izogib nenehnemu izpostavljanju vrednotenja programa OA tudi v tej sestavi izvede seja sveta na to temo.

Predsednik Sveta FIHO je predlagal, da Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim organizacijam za eno od prihodnjih sej komisije pripravi predstavitev in razlago ocenjevanja posebnega socialnega programa osebna asistenca vseh invalidskih organizacij, katere ga zvajajo. Na sejo se povabi članico Sveta FIHO Martino Piskač in predsednika Sveta FIHO Andreja Klemenca.

Člani sveta so z javnim glasovanjem z **20 glasovi ZA in 1 PROTI** sprejeli naslednja sklepa:

SKLEP št. 5:

Svet fundacije sprejema Sklep o razporeditvi sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2018, ki sta ga pripravili komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam.

SKLEP št. 6:

Svet fundacije zadolžuje strokovno službo fundacije, da invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2018 posreduje sklepe o razporeditvi sredstev FIHO in ustrezne pogodbe o financiranju in uporabi sredstev FIHO za leto 2018.

AD/4

Obrazložitev in sprejem Finančnega načrta porabe sredstev za delovanje FIHO v letu 2018,

Uvodno obrazložitev je podal v.d. direktor FIHO Gregor Kobal. Povedal je, da je Finančni načrt porabe sredstev za delovanje FIHO za leto 2018 je izdelan v skupni višini 507.000 € in je za 5,80 % nižji od sredstev opredeljenih v finančnem načrtu za leto 2017 za ta namen. Iz predloga finančnega izhaja, da so za leto 2018 predvidena zelo znižana razpoložljiva sredstva in ob upoštevanju precejšnje racionalizacije poslovanja načrtovani tudi dodatni stroški izvedbe počastitve ob 20. letnici delovanja

FIHO. Predstavil je načrtovano porabo sredstev po posameznih postavkah. Povedal je, da so zaradi racionalizacije porabe sredstev za povračilo potnih stroškov za direktorja, načrtovani stroški porabe goriva za službeno vozilo za relacijo na in iz dela za direktorja FIHO, kateremu se za uporabo službenega vozila obračuna boniteta. Izpostavil je, da je že z mesecem decembrom 2017 prekinil dve »pavšalni« pogodbi – za odvetniške storitve in za p.r. storitve. V okviru odhodkov investicijskega vzdrževanja je povedal, da je potrebno načrtovati prenovo serverja (starost obstoječega je 7 let) s pripadajočo programsko opremo.

V razpravi, ki je sledila so sodelovali Saša Rijavec Škerl, Martina Piskač, Helena Rozman Zevnik, Alojz Rudolf, Ljubo Hansel, Vinko Bilić, Gregor Kobal in Andrej Klemenc in izpostavili:

- v zvezi z obračunom bonitete direktorju za uporabo službenega vozila je bilo izpostavljeno vprašanje uporabe pravnih podlag oz. ali je zadevna boniteta urejena v aktih FIHO. V.d. direktor je pojasnil, da je uporaba službenega vozila urejena v pogodbi o zaposlitvi, boniteta pa se bo obračunavala v skladu s predpisi, ki veljajo za primerljive organizacije;
- v zvezi z načrtovanimi sredstvi za izvedbo 20 letnice delovanja fundacije so člani sveta podprli predlog s pripombo, da je potrebno s ciljen nižje porabe sredstev za ta namen, pričeti z aktivnostmi za pridobitev donacij in sponzorjev za izvedbo; načrtovana sredstva v višini 25.000 € na postavki 341 se znižajo za 10.000 in sredstva za enak znesek zvišajo na postavki 321 . sejnine članov organov na 39.500 €;
- člani sveta so pohvalno ocenili načrtovano racionalizacijo delovanja fundacije in s tem znižanje porabe sredstev za ta namen v letu 2018.

Člani Sveta so po razpravi z javnim glasovanjem z **20 glasovi ZA** in **1 VZDRŽANIM** sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št. 7:

Svet fundacije je na 5. seji dne 20.12.2017 v skladu s 5. členom Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO sprejel Finančni načrt porabe sredstev za delovanje FIHO v letu 2018 v skupni višini 507.000 € po predlaganih stroškovnih mestih.

AD/5

Imenovanje članov Inventurne komisije za V. mandatno obdobje,

Predsedujoči je uvodoma povedal, da je z novim mandatnim obdobjem potrebno imenovati tudi novo sestavo inventurne komisije FIHO. Člani kolegija so predlagali, da Svet FIHO za naslednje mandatno obdobje potrdi inventurno komisijo FIHO v sestavi Dragica Sajko in Andrej Pagon – člana Sveta FIHO ter Breda Oman – poslovna sekretarka FIHO.

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

SKLEP št. 8:

Svet FIHO je za naslednje mandatno obdobje potrdil inventurno komisijo FIHO v sestavi:

Dragica Sajko – članica Sveta FIHO

Andrej Pagon - član Sveta FIHO in

Breda Oman – poslovna sekretarka FIHO.

AD/6

Imenovanje odgovorne osebe za izvajanje Načrta integritete,

Uvodno obrazložitev je podal v.d.direktorja Gregor Kobal. Prisotne je seznanil z dopisom Komisije za preprečevanje korupcije v katerem poziva fundacijo k izpolnitvi obveznosti v zvezi z izvajanjem in poročanjem o načrtu integritete. Ob prenehanju funkcije direktorja Štefanu Kušarju, kateri je bil skrbnik načrta integritete, je prenehala tudi ta zadolžitev. Dogovor na kolegiju je bil, da skrbništvo nad načrtom integritete v FIHO prevzame njegov naslednik, v.d. direktorja FIHO Gregor Kobal.

Člani sveta so z javnim glasovanjem **SOGLASNO z 18 glasovi ZA**, sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št. 9:

Svet FIHO za skrbnika Načrta integritete FIHO imenuje v.d.direktorja FIHO Gregorja Kobala.

AD/7

Imenovanje delovne skupine za pripravo predloga aktivnosti, terminskega plana in stroškovnika ob 20. letnici delovanja FIHO

Predsedujoči je predlagal delovno skupino v sestavi po enega predstavnika iz vsake skupine, predsednik sveta in predstavnik strokovne službe FIHO.

Člani sveta so z javnim glasovanjem **SOGLASNO z 19 glasovi ZA**, sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št. 10:

Svet FIHO za pripravo predloga aktivnosti, terminskega plana in stroškovnika ob 20. letnici delovanja FIHO imenuje delovno skupino v sestavi: Darjan Mecingar, Zdenka Ornik, Andrej Klemenc in predstavnik strokovne službe FIHO.

AD/8

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

Uvodno obrazložitev je podala članica humanitarne komisije Helena Rozman Zevnik in predlagala Svetu FIHO v sprejem predlagane sklepe.

Člani sveta so z javnim glasovanjem **SOGLASNO z 19 glasovi ZA**, sprejeli naslednje sklepe:

SKLEP št. 11:

Društvu za pomoč odvisnikom in njihovim družinam Svit Koper, Ljubljanska cesta 6, 6000 Koper, se na podlagi prošnje za rezervna sredstva z dne 12.7.2017 in njene dopolnitve z dne 5.10.2017, skladno s 3., 4. in 5. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, odobrijo sredstva iz rezervnega sklada za leto 2017 v višini 4.527,00 € za pokritje dela stroškov popravila prilagojenega terenskega vozila.

SKLEP št. 12:

Šentu – Slovenskemu združenju za duševno zdravje, Belokranjska ulica 2, 1000 Ljubljana, se na podlagi vloge za rezervna sredstva št. PO-2284-10/17 z dne 9.10.2017, skladno s 3. in 4. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, zavrne odobritev sredstev iz rezervnega sklada za leto 2017 v višini 22.000,00 € za pokritje stroškov plač zaposlenih v programu Zavetišče za brezdomce, ki ga izvajajo v Novi Gorici.

SKLEP št. 13:

Europi Donna – Slovenskemu združenju za boj proti raku dojk, Vrazov trg 1, 1000 Ljubljana, se na podlagi prošnje za dodelitev finančne pomoči z dne 5.10.2017, skladno s 3., 4. in 5. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, odobrijo sredstva iz rezervnega sklada za leto 2017 v višini 1.175,00 € za pokritje dela stroškov nepričakovane selitve združenja na drugo lokacijo.

SKLEP št. 14:

Društvu za nenasilno komunikacijo, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, se na podlagi prošnje za dodelitev dodatnih sredstev z dne 18.10.2017, skladno s 3., 4. in 5. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, odobrijo sredstva iz rezervnega sklada za leto 2017 v višini 512,00 € za nakup nove multifunkcijske naprave za izvajanje programov in delovanje društva.

SKLEP št. 15:

Društvu za delo z mladimi v stiski Žarek, C. maršala Tita 78/a, 4270 Jesenice, se na podlagi prošnje z dne 25.10.2017 ter v skladu z 10. in 14. členom Navodila o prenosih in spremembah namembnosti

sredstev FIHO, odobri delna sprememba namembnosti sredstev FIHO za leto 2017 v višini 12,20 € iz naložbe »nakup multifunkcijske naprave« na program »Naj mladih ne vzgaja ulica«.

SKLEP št. 16:

Društvu za nenasilno komunikacijo, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, se na podlagi prošnje z dne 9.10.2017 ter v skladu s 14. členom Navodila o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO, odobri sprememba namembnosti odobrenih naložbenih sredstev FIHO za leto 2017, kjer lahko namesto kovinskih omar v višini 1.489,82 € realizira nakup projektorja z žarnico, sesalca in dveh pisarniških stolov.

SKLEP št. 17:

Zvezi koronarnih društev in klubov Slovenije, Štepanjsko nabrežje 38, 1000 Ljubljana, se za Koronarni klub Ljubljana, na podlagi prošnje z dne 28.11.2017 in njene dopolnitve z dne 13.12.2017, skladno z Navodilom o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO za leto 2017 odobri sprememba namembnosti odobrenih naložbenih sredstev FIHO v višini 3.000,00 € iz »Oprema za izvedbo rehabilitacijske vadbe« v »Nakup tekalne steze za izvajanje in evalvacijo programa rehabilitacijske vadbe« v višini 1.274,99 € ter »Pregled sistema aktivne požarne zaščite na objektu Koronarnega kluba Ljubljana« v višini 1.725,01 €.

SKLEP št. 18:

Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije, Dunajska 65, 1000 Ljubljana, se na podlagi prošnje za delno spremembo namembnosti z dne 13.12.2017, ne odobri delna sprememba naložbenih sredstev v višini 47,13 € iz »Nakupa opreme za delovanje in izvedbo preventivnega programa - projektor in tehtnica« v »Preventivni program Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije na področju bolezni srca in ožilja.«, ker je bila prošnja skladno z zadevnimi določbami Navodila o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO posredovana prepozno.

AD/9

Poročili o porabi prenesenih sredstev invalidskih in humanitarnih organizacij iz leta 2016 v leto 2017,

Uvodno obrazložitev je podala predsednica invalidske komisije Mirjam Kanalec in član humanitarne komisije Alojz Rudolf.

Predsednica invalidske komisije **Mirjam Kanalec** je prisotne seznanila, da je v leto 2017 neporabljena sredstva FIHO preneslo šest invalidskih organizacij. Pet invalidskih organizacij je v predpisanem roku v spletni aplikaciji »razpisi« izpolnilo in posredovalo Poročilo o porabi sredstev iz preteklih let, ena pa je le-to storila po pozivu strokovne službe. Iz prispelih poročil izhaja, da je bilo v letu 2017 porabljenih 39.699,36€ prenesenih sredstev FIHO iz leta 2016 za izvajanje posebnih socialnih programov, delovanje in naložbe v osnovna sredstva ter njihovo vzdrževanje tako na državni kot tudi na lokalni ravni in da so organizacije porabile vsa prenesena sredstva.

Alojz Rudolf je prisotne seznanil, da so 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 morale do 31.7.2017 posredovale poročilo o porabi prenesenih sredstev. Iz prispelih poročil o porabi prenesenih sredstev iz leta 2016 v 2017 izhaja, da so vse štiri humanitarne organizacije prenesena sredstva FIHO v skupnem znesku 4.089,03 € v celoti tudi namensko porabile

Člani sveta so z javnim glasovanjem s **17 glasovi ZA in 1 PROTI** sprejeli naslednje sklepe:

SKLEP št. 19:

Svet FIHO se je seznanil s Poročilom o Poročilih invalidskih organizacij o porabi prenesenih sredstev FIHO iz leta 2016 v leto 2017.

SKLEP št. 20:

V Združenju multiple skleroze Slovenije, Maroltova 14, 1000 Ljubljana, se na podlagi 5., 6. in 7. člena Navodila o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO uvede izredni nadzor.

SKLEP št. 21:

Svet FIHO se je seznanil s Poročilom o Poročilih humanitarnih organizacij o porabi prenesenih sredstev FIHO iz leta 2016 v leto 2017.

AD/10

Razno.

Pod točko razno je tekla razprava o poteku aktivnosti, ki bi lahko vplivale na povečanje razpoložljivih sredstev FIHO. S tem v zvezi je predsednik sveta Andrej Klemenc zagotovil, da bosta z v.d.direktorjem v mesecu januarju 2018 opravila ustrezne razgovore na Ministrstvu za finance RS.

Razprava je potekala tudi v zvezi z odnosi med lokalnimi društvi in zvezami, v katere so le ta vključena. Izpostavljeno je bilo stališče, da ima fundacija sklenjeno pogodbeno razmerje z zvezami, katere morajo skrbeti in zagotoviti namensko porabo odobrenih sredstev FIHO v skladu z razdelilniki, katere posredujejo fundaciji.

V zvezi s predlogom Helene Zevnik Rozman so člani sveta z javnim glasovanjem **SOGLASNO z 20 glasovi ZA**, sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št. 22:

Strokovna služba FIHO bo predlog zapisnika seje Sveta FIHO v bodoče posredovala članom Sveta FIHO v 14 delovnih dneh po izvedeni seji po e-pošti. Morebitne pisne pripombe na predlagano besedilo člani sveta lahko posredujejo v roku 14 dni od prejema.

Predsedujoči je sejo zaključil ob 12,00 uri.

Zapisała:
Breda Oman

Predsednik sveta FIHO:
Andrej KLEMENC