

Številka: 308-BO/2018
Datum: 8.5.2018



Čistopis

Z A P I S N I K

6. seje Sveta FIHO, ki je bila v torek, 27. 2.2018 ob 10,00 uri v prostorih FIHO, Stegne 21 c v Ljubljani.

Prisotni člani: mag. Edo Pavao Belak, Vinko Bilić, Polona Car, Ljubo Hansel, Eva Gračanin, 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 odsotna: Ljiljana Vučenović.

Ostali prisotni vabljeni: Gregor Kobal – v.d.direktor FIHO, mag. Vladimir Pegan – predsednik Nadzornega odbora FIHO, Romana Dernovšek – predsednica uprave Loterije Slovenije d.d., Peter Razpotnik – Loterija Slovenije d.d., Boris Šuštaršič – predsednik Nadzornega sveta Loterije Slovenije, Cvetka Perme – računovodske storitve FIHO in Breda Oman – poslovna sekretarka FIHO.

Predsednik Sveta FIHO je uvodoma pozdravil vse prisotne in še posebej povabljene goste, se zahvalil za udeležbo, ugotovil prisotnost 21 članov Sveta FIHO in na predlog Iva Jakovljeviča predlagal sprejem dnevnega reda z zamenjavo vrstnega reda posameznih točk in sicer:

DNEVNI RED:

1. Obravnava in sprejem zaključnega računa za leto 2017
 - a. Poročilo Nadzornega odbora
 - b. Računovodsko poročilo
2. Predlog Zakona o igrah na srečo,
3. Odtekanje sredstev na račun nezakonitih prirediteljev iger na srečo,
4. Obravnava in sprejem zapisnikov 5. seje Sveta FIHO in 3. korespondenčne seje Sveta FIHO s poročilom o realizaciji sklepov,
5. Informacija Nadzornega odbora o pritožbah na Sklep FIHO 2018,
6. Obravnava in sprejem programa nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu 2018 za leto 2017,
7. Revizijsko poročilo Računskega sodišča o pravilnosti in učinkovitosti poslovanja FIHO v letih 2014 in 2015,
8. Predlogi komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam,
9. Razno.

Člani Sveta so z javnim glasovanjem **SOGLASNO z 21 glasovi ZA** sprejeli predlagani dnevni red po navedenem zaporedju posameznih točk.

AD/1

Obravnava in sprejem zaključnega računa za leto 2017

a. Poročilo Nadzornega odbora, b. Računovodsko poročilo

Uvodoma je predsednik Nadzornega odbora mag. Vladimir Pegan prisotne seznanil, da je nadzorni odbor na 23. seji dne 17.2.2017 pregledal poročilo inventurne komisije za leto 2017 in ugotovil, da se del osnovnih sredstev ne nahaja v prostorih FIHO in sicer:

inv.št.	naziv OS	Vrednost	Soba
296	Aktovka art.ca 1068 mo	243,60 €	5
299	NJ Samsung Galaxy Note16GB 3831068311428	0,00 €	5
310	NK Samsung Galaxy Note 4	355,20 €	5
313	Samsung Galaxy TabS2	345,00 €	5
	skupaj sedanja vrednost:	943,80 €	

Po pojasnilu v.d.direktorja FIHO jih še vedno poseduje bivši direktor FIHO Štefan Kušar, kateremu je 11.10.2017 – funkcija direktorja FIHO prenehala.

Povedal je, da se je nadzorni odbor seznanil s skupno vrednostjo vseh osnovnih sredstev in njihovo amortizacijo ter odpisom dela osnovnih sredstev, pregledal je finančno dokumentacijo, ki izkazuje prilive in odlive sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam in ugotovil, da so bila vsa nakazila izvedena v skladu s sklepi sveta FIHO. Ugotovil je tudi, da je bilo za delovanje fundacije, od možnih 3,00 % v višini 540.000,00 € sredstev, porabljenih 2,98 % oz. 537.569,00 € oz. 631,00 € sredstev manj od s finančnim načrtom za delovanje odobrenih 2,99 % oz. 538.200,00 € FIHO.

Nadzorni odbor je pregledal računovodsko poročilo za leto 2017, bilanco stanja in bilanco uspeha za leto 2017 in oba dokumenta brez pripomb sprejel in ju predlaga Svetu FIHO v potrditev. Iz finančne dokumentacije izhaja, da so v letu 2017 prihodki znašali 17.468.541 €, odhodki pa 17.995.281,00 € ter da je ugotovljen presežek odhodkov nad prihodki v višini 526.740 €.

Podrobne obrazložitve k finančnemu poročilu, izkazu prihodkov in odhodkov po posameznih postavkah je predstavila Cvetka Perme, ki za fundacijo vodi računovodsko poslovanje. Povedala je, da je gradivo za sejo pripravljeno zelo razdelano po sklopih in po stroškovnih mestih, za Ajpes pa je Računovodsko poročilo za leto 2017 pripravljeno v skladu z računovodskimi standardi. V razpravi, ki je sledila je podala odgovore na zastavljena vprašanja posameznih članov Sveta FIHO.

V.d. direktor Gregor Kobal je v nadaljevanju povedal, da je bilo za delovanje fundacije, od možnih 3,00 % v višini 540.000,00 € sredstev, porabljenih 2,98 % oz. 537.569,00 € oz. 631,00 € sredstev manj od s finančnim načrtom za delovanje odobrenih 2,99 % oz. 538.200,00 € FIHO.

Predstavil je vse postavke v Prikazu odhodkov porabe strokovne službe FIHO za leto 2017 in podal obrazložitve v tistih, kjer je izkazano odstopanje ter porabo sredstev po posameznih namenih podrobno utemeljil.

V zvezi z ugotovljenim nižanjem prilivov koncesijskih dajatev s strani Loterije Slovenije v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 je v.d. direktor Gregor Kobal, prisotne seznanil, da bo potrebno zaradi nižjih prilivov koncesijskih dajatev iz naslova klasičnih iger na srečo od načrtovanih pričeti zniževati višino mesečnih dotacij invalidskim in humanitarnim organizacijam. Izpostavil je dejstvo, da je rezultat izkazanega zaskrbljujočega nižanja prilivov koncesijskih dajatev v primerjavi z načrtovanimi sredstvi v letu 2017 in v primerjavi z letom 2016 izključno odraz nerealnega planiranja fundacije.

Predsednica uprave Loterije Slovenije Romana Dernovšek, direktor finančne službe delniške družbe Peter Razpotnik in predsednik njenega Nadzornega sveta Boris Šuštaršič so v nadaljevanju predstavili finančno poslovanje družbe in še posebej razloge za nižanje koncesijskih dajatev za FIHO v zadnjih dveh letih.

Na nižji obseg zbranih koncesijskih dajatev nedvomno pomembno vpliva uveden 10% davek od srečk. Že predlagatelj Zakona o davku od srečk, ki je začel veljati jeseni 2013, je ob sprejemu napovedal, da se bo promet obeh loterij, zaradi davka znižal za 10 %. Davek od srečk namreč v strukturi cene iger na srečo vpliva na sorazmerno zmanjšanje dobitkov, ki jih igralci sicer v veliki meri vračajo v igre, neposredna posledica tega pa je znižanje prometa. Ob uvedbi davka je predlagatelj napovedal, da gre

za začasni interventni ukrep v sklopu t.i. kriznih davkov, ki bo v primeru bistvenega zmanjšanja zbranih koncesijskih dajatev ukinjen. V tujini takšne obdavčitve ne poznajo. Na nižanje prometa delniške družbe vpliva tudi nepredvidljivost loterijske dejavnosti zaradi vpliva naključij - neugodno število in dinamika vplačanih izžrebanih glavnih dobitkov pri največjih klasičnih igrah, na kar prireditelj zaradi narave iger na srečo nima nikakršnega vpliva.

V razpravi, v kateri so sodelovali mag. Helena Rozman Zevnik, Aleksandra Rijavec Škerl, Vladimir Pegan, Mirjam Kanalec, Alojz Kovačič, Ljubo Hansel, mag. Edo Pavao Belak, Vinko Bilič in Gregor Kobal so bila izražena naslednja mnenja in stališča:

- Razpravljavci so bili enotni v ugotovitvi, da bo v primeru nadaljevanja nižanja koncesijskih dajatev, na katere poleg uvedenega 10% davka na srečke vpliva tudi nepredvidljivost loterijske dejavnosti zaradi vpliva naključij, resno ogroženo delovanje 27 invalidskih in 82 humanitarnih organizacij, ki izvajajo življenjsko pomembne posebne socialne programe za prek 100.000 uporabnikov v invalidskih organizacijah in socialne programe za več kot 280.000 uporabnikov v humanitarnih organizacijah;
- FIHO mora čimprej pozvati Vlado Republike Slovenije, Državni zbor in Državni svet Republike Slovenije, vse poslanke in poslance, pristojna ministrstva ter ostale deležnike k ukinitvi 10 % davka na srečke. Davek je bil namreč uveden v sklopu začasnih interventnih ukrepov v času gospodarske krize v letu 2013 z zagotovitvijo, da se bo ukinil, če bo uvedba davka vplivala na znižanje koncesijskih dajatev za obe fundaciji, oziroma, ko se bodo javne finance konsolidirale;
- Izpostavljeno je bilo vprašanje visokega stroška (34.000€) v postavki davki od dohodka pravnih oseb, ki je posledica realizacije izrednih dividend od prodaje objekta v Horjulu, katerega je imela do leta 2017 v lasti Loterija Slovenije. Finančno poročilo je potrebno izdelati tako, da se v izkazu poslovnega izida za leto 2017 kot rezervacijo izkažejo tudi poračunana sredstva Loterije Slovenije v višini 670.000,00 €.

Člani sveta so po razpravi z **20 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM** sprejeli naslednje sklepe:

SKLEP št. 1:

Svet FIHO potrjuje računovodsko poročilo FIHO za leto 2017 s podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2017, izkaz prihodkov in odhodkov od 1.1.2017 do 31.12.2017, prikaz realiziranih prihodkov in odhodkov za leto 2017 v primerjavi z realizacijo 2016 ter prikaz odhodkov porabe strokovne službe ter organov FIHO za obdobje 1.1.2017 do 31.12.2017 z realizacijo odhodkov za leti 2015 in 2016 s stanjem na dan 31.12.2017:

- skupaj prihodki	17.468.541,00 €
- skupaj odhodki	18.665.281,00 €
- presežek odhodkov nad prihodki	- 1.196.740,00 €

Presežek odhodkov nad prihodki iz zaključnega računa v višini – 1.196.740 € se pokriva iz ugotovljenih presežkov FIHO iz preteklih let.

SKLEP št. 2:

v.d.direktor FIHO Gregor Kobal naj z bivšim direktorjem fundacije Štefanom Kušarjem čimpreje zaključi terjatve s strani FIHO, za naslednja osnovna sredstva v smislu odkupa ali vračila le –teh

296	Aktovka art.ca 1068 mo	243,60 €
310	NK Samsung Galaxy Note 4	355,20 €
313	Samsung Galaxy TabS2	345,00 €

v skupni vrednosti 943,80 €.

SKLEP št. 3:

Svet FIHO ugotavlja zaskrbljujoče nižanje koncesnin s strani posameznih koncesionarjev, zato je potrebno o nižanju koncesnin pisno obvesti vse invalidske in humanitarne organizacije, ki se so/financirajo iz sredstev FIHO, da racionalizirajo poslovanje.

AD/2

Predlog Zakona o igrah na srečo

Predsednica uprave Loterije Slovenije je v zvezi s predlogom sprememb Zakona o igrah na srečo povedala, da je sicer prav da je dejavnost regulirana, vendar je Slovenija premajhen trg za več prirediteljev iger na srečo in loterija tega predloga ne podpira.

Predsednica Uprave Loterije Slovenije je v zvezi s predlogom sprememb Zakona o igrah na srečo podala pregled stanja in poudarila, da liberalizacija ne pomeni nujno več koncesijskih sredstev za prejemnike, temveč bi bil vstop novih prirediteljev na slovenski trg tozadevno kontraproduktiven. Izpostavila je tudi negativne učinke davka na srečke in povzela analizo Loterije Slovenije o višini koncesnin, če tega davka ne bi bilo.

Poudarila je, da se v Loteriji Slovenije zavedajo svoje družbene funkcije, to je oblikovanje namenskih javnih sredstev za delovanje invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij in v tem smislu tudi tržno delujejo in pri tem upoštevajo tudi načela družbene odgovornosti pri prirejanju iger na srečo, da ne prihaja do zlorab in zasvojenosti igralcev.

Predsednik Nadzornega sveta Loterije Slovenije LS Boris Šuštaršič je podprl razpravo predsednice uprave in pojasnil, da predlog Zakona o igrah na srečo temelji na trditvah o obsegu odliva igralcev k prirediteljem v tujini, ki pa jih ni predlagatelj z ničemer utemeljil. Poudaril je tudi, da največji svetovni ponudniki iger na srečo, katerih prihod v Slovenijo obljublja predlagatelj, z ničemer niso nakazali take namere, predvsem pa bi v vsakem primeru konkurirali z višino kvot, kar bi neizogibno pomenilo manj in ne več koncesijskih dajatev za dobre namene, ker se koncesnine obračunajo od višine nagradnega sklada. Sprejem obravnavane spremembe Zakona o igrah na srečo bi zanesljivo prinesel krčenje obstoječega oziroma pričakovanega obsega koncesijskih dajatev za FIHO, na žalost pa tudi ne večjega obsega koncesijskih dajatev za športno fundacijo. Ozadje te pobude izhaja iz prizadevanja zasebnega kapitala, da poveča svoje zaslužke.

Člani sveta so brez razprave **SOGLASNO z 22 glasovi ZA** sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št. 4:

Svet FIHO ne podpira predloga sprememb Zakona o igrah na srečo.

AD/3

Odtokanje sredstev na račun nezakonitih prirediteljev iger na srečo

Uvodno obrazložitev je podal Gregor Kobal. Prisotne je seznanil s povpraševanjem Fundacije za Šport v zvezi s sodelovanjem pri projektu izvedbe raziskave na področju športnih stav, katerega so člani sveta prejeli z gradivom k obravnavani točki.

Predsednica uprave Loterije Slovenije je v zvezi s tem povedala, da se pripravlja projekt izvedbe raziskave na področju športnih stav, da se ugotovi kolikšen del vplačil za igre na srečo v Sloveniji se odliva k nezakonitim prirediteljem in da je tudi Loterija Slovenije sprejela odločitev, da se bo v raziskavo vključila.

Predsednik NS LS je poudaril, da je poglobitni vzrok za odtokanje davek na srečke, zaradi katerega slovenska ponudnika na moreta enakopravno konkurirati prirediteljem,

Člani sveta so po razpravi (Hansel Ljubo in Edo Pavao Belak) **SOGLASNO z 22 glasovi ZA** sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št. 5:

Svet FIHO se je seznanil s pobudo za izvedbo projekta raziskave na področju športnih stav in se bo za vključitev oz. sodelovanje odločil na podlagi predstavitve izvajalca raziskave.

AD/4

Obravnavanje in sprejem zapisnikov 5. seje Sveta FIHO in 3. korespondenčne seje Sveta FIHO s poročilom o realizaciji sklepov,

Uvodno obrazložitev je podal v.d. direktor FIHO Gregor Kobal. Prisotne je seznanil z realizacijo sklepov in izpostavil tiste, ki so še v realizaciji.

Člani Sveta so po razpravi z javnim glasovanjem **SOGLASNO z 22 glasovi ZA** sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št. 6:

Svet FIHO brez pripomb oz. dopolnitev sprejema besedilo zapisnikov 5. seje Sveta FIHO in 3. korespondenčne seje Sveta FIHO s poročilom o realizaciji sklepov.

SKLEP št. 7:

Svet FIHO predlaga strokovni službi, da v bodoče pri navedenih izvedenih aktivnostih med sejama navede tudi vsebino, na katero se aktivnost nanaša.

AD/5

Informacija Nadzornega odbora o pritožbah na Sklep FIHO 2018,

Uvodno obrazložitev je podal predsednik Nadzornega odbora FIHO mag. Vladimir Pegan. Prisotne je seznanil, da imajo organizacije v skladu z 21. a in 21. b členom Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO možnost, da v roku 15 dni po prejemu sklepa o razporeditvi sredstev vložijo pritožbo, o kateri odloča nadzorni odbor. Nadzorni odbor po opravljenem postopku pritožbo lahko zavrže, če je bila vložena prepozno ali če jo je vložila nepooblaščen oseb ali organizacija, zavrne, ker ni utemeljena in potrdi izpodbijani sklep sveta FIHO, v primeru ugotovljenih bistvenih kršitev, pomanjkljivosti ali nejasnosti v izvedenem postopku priprave in sprejemanja izpodbijanega sklepa odpravi sklep sveta FIHO ter naloži, da o vlogi ponovno odloči.

Nadzorni odbor FIHO je na 3. seji, 1.2.2018 ugotovil, da je v predpisanem roku vložilo pritožbo na Sklep o razporeditvi sredstev FIHO v letu 2018 sedem invalidskih organizacij in dve humanitarni organizaciji, ena invalidska organizacija pa zoper sklep Sveta FIHO v zvezi z razporeditvijo 1 % rezervnih sredstev in sicer:

1. Zveza paraplegikov Slovenije, Štihova 14, 1000 Ljubljana,
2. Društvo distrofikov Slovenije, Linhartova 1/III, 1000 Ljubljana
3. Zveza invalidskih društev ILCO Slovenije, Trubarjeva 15, 2000 Maribor,
4. YHD – Društvo za kulturo in teorijo hendikepa, Neubergerjeva 7, 1000 Ljubljana,
5. SKLAD SILVA, Društvo za kakovostno življenje ljudi s posebnimi potrebami, Fieroga 10, 6274 Šmarje
6. Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN, Linhartova 13, 1000 Ljubljana,
7. Društvo študentov invalidov Slovenije, kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana,

dve humanitarni organizaciji in sicer:

1. Društvo enota reševalnih psov Slovenije, Zapoge 3d, 1217 Vodice,
2. Planinska zveza Slovenije, Dvorakova 9, 1000 Ljubljana, in
1. Invalidska organizacija Zveza paraplegikov Slovenije, Štihova 14 iz Ljubljane, je podala pritožbo zoper sklepa sveta FIHO št. 713-JV/2017 v zvezi z razporeditvijo sredstev iz 1 % rezerve FIHO.

Prisotne je seznanil, da je nadzorni odbor v skladu z 21.a in 21.b členom Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO proučil navedbe v pritožbah, obrazložitve izpodbijanega sklepa, prav tako pa tudi podatke iz dokumentacije fundacije, ki se nanaša na obravnavane zadeve in pojasnila predsednikov obeh komisij ter na tej podlagi pritožbe soglasno kot neutemeljene zavrnil, razen v primeru pritožb Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN in Društva enota reševalnih psov Slovenije.

V razpravi, v kateri so sodelovali Ljubo Hansel, Martina Piskač, mag. Vladimir Pegan, Gregor Kobal in Alojz Kovačič so razpravljavci izpostavili potrebo po ureditvi pristojnosti (Komisija za pripravo aktov FIHO) nadzornega odbora v samostojnem aktu. Pristojnost nadzornega odbora je namreč urejena le v 28. a členu Pravil, ki pravi, da je Nadzorni odbor pristojen za odločanje o pritožbah posameznih

invalidskih in humanitarnih organizacij zoper sklepe Sveta fundacije, s katerimi je odločeno o njihovih vlogah na javni razpis za razporeditev sredstev fundacije.

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

SKLEP št. 8:

Svet FIHO se je seznanil s poročilom Nadzornega odbora FIHO v zvezi z obravnavo pritožb na posamezne sklepe Sveta FIHO.

AD/6

Obrazložitev in sprejem programa nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu 2018 za leto 2017

Uvodno obrazložitev je podal v.d. direktor FIHO. Prisotne je seznanil, da 4. člen Pravilnika o organiziranju in izvajanju nadzora v invalidskih in humanitarnih organizacijah, določa, da svet fundacije vsako leto sprejme letni program nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizacijah. V letni program se najmanj enkrat v treh letih vključijo invalidske in humanitarne organizacije, katerih dejavnosti so/financira FIHO.

Z namenom, da bo FIHO lahko izdal sklepe o uvedbi nadzora v invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu 2018 (namensko poraba sredstev v letu 2017, ugotavljanje ustreznosti in pravilnosti dela izvajalcev programov in storitev, kakovost in obseg opravljenega dela) ter določil obseg nadzora ali posamezna strokovna področja, ki naj se posebej proučijo, rok za izvedbo nadzora in za predložitev poročila nadzorne skupine o opravljenem nadzoru, je potrebno, da svet FIHO določi »Letni program rednih nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizacijah« in potrdi nove, nekoliko skrajšane liste nadzornikov.

Predsednica invalidske komisije Mirjam Kanalec je podala obrazložitev k uvedbi izrednega nadzora v invalidski organizaciji Združenju multiple skleroze Slovenije, Maroltova 14, 1000 Ljubljana.

Na osnovi podatkov o izvedenih nadzorih v zadnjih treh letih ter kriterijev, opredeljenih v 4. členu pravilnika in obrazložitve predsednice invalidske komisije je predlagal, da svet fundacije sprejme program nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizacijah in sicer:

Predlog za program rednih nadzorov v invalidskih organizacijah v letu 2018 za leto 2017:

1.	I07	Zveza delovnih invalidov Slovenije, Dunajska cesta 101, 1000 Ljubljana,
2.	I08	Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije SONČEK, Rožanska 2, 1000 Ljubljana
3.	I09	Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije, Dunajska cesta 129, 1000 Ljubljana
4.	I11	Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana - Črnuče
5.	I12	Društvo laringektomiranih Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana
6.	I13	Zveza invalidskih društev ILCO Slovenije, Trubarjeva ulica 15, 2000 Maribor
7.	I17	Društvo paralitikov Slovenije, Cesta 24. unija 23, 1231 Ljubljana - Črnuče
8.	I19	YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa, Neubergerjeva 7, 1000 Ljubljana
9.	I20	Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije Vizija, Slomškova 3c, 3210 Slovenske Konjice

Program izrednih nadzorov v invalidskih organizacijah v letu 2018 za leto 2017:

1.	I05	Združenju multiple skleroze Slovenije, Maroltova 14, 1000 Ljubljana
----	-----	---

Predlog za program rednih nadzorov v humanitarnih organizacijah v letu 2018 za leto 2017:

1.	H04	Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, Koprška ulica 94, 1000 Ljubljana,
2.	H05	Društvo na srcu operiranih Slovenije, Tbilisijska 81, 1000 Ljubljana,
3.	H09	Zveza prijateljev mladine, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana,
4.	H11	Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš,
5.	H12	Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije, Potrčeva 16, 1000 Ljubljana,
6.	H16	Slovensko društvo Hospic, Gosposvetska cesta 9, 1000 Ljubljana,
7.	H45	Društvo Regionalna varna hiša Celje, p. p. 347, 3000 Celje,
8.	H47	Zveza društev diabetikov Slovenije, Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana,
9.	H52	Društvo življenje brez nasilja, Rozmanova ulica 10, p.p. 345, 8000 Novo mesto,

10.	H53	Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, Cesta dolomitskega odreda 11, LJ
11.	H59	Društvo psoriatikov Slovenije, Engelsova ulica 6, 2000 Maribor,
12.	H60	OZARA, Nacionalno združenje za kakovost življenja, Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor,
13.	H61	Spominčica - Slovensko združenje za pomoč pri demenci, Linhartova 13, 1000 Ljubljana,
14.	H62	MOZAIK, Društvo za socialno vključenost, Ul. arhitekta Novaka 9, 9000 Murska Sobota,
15.	H66	NOVI PARADOKS, Slovensko društvo za kakovost življenja, Vrhovci c. XVII/40, 1000 Ljubljana,
16.	H70	Varna hiša Gorenjske – Društvo za pomoč ženskam in otrokom - žrtvam nasilja, Slovenski trg 1, p. p. 575, 4000 Kranj,
17.	H73	Društvo za pomoč in samopomoč za področje zasvojenosti – Zdrava pot, Krekova 12a, 2000 Maribor,
18.	H75	Društvo za pospeševanje veselja do življenja za bolne in trpeče ljudi – Rdeči noski, Bohoričeva 17, 1000 Ljubljana,
19.	H76	Mena Maribor, Humanitarna organizacija za pomoč ženskam prizadetim z inkontinenco in menopavzo, Frankolovska ulica 11, 2000 Maribor,
20.	H96	Društvo Debra Slovenija – Društvo oseb, povezanih z bulozno epidermolizo, Motnica 3, 1236 Trzin,
21.	H97	Društvo za cistično fibrozo Slovenije, Troštova 5, 1292 Ig pri Ljubljani,
22.	H103	Društvo za pomoč pri obolenjih ščitnice – Metuljčica, Smrekarjeva 44, 1000 Ljubljana,
23.	H114	Društvo s huntingtonovo boleznijo in svojcev, Vrhovčeva cesta 13d, 1357 Log pri Brezovici,
24.	H117	Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim družinam – Svit Koper, Ljubljanska 6, 6000 Koper,
25.	H118	Društvo za fibromialgijo, Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana,
26.	H121	Društvo za ustvarjanje in kvaliteto življenja MUZA, Ulica stare pravde 11, 1000 Ljubljana,
27.	H134	Društvo Dih - enakopravni pod mavrico, Slomškova ulica 25, 1000 Ljubljana.

V razpravi, v kateri so sodelovali Ivo Jakovljevič, Mirjam Kanalec, Andrej Klemenc, Gregor Kobal in Ljubo Hansel je bilo izpostavljeno:

- Prva dva razpravljavca sta predlagala dopolnitev C liste s predstavniki Socialne zbornice Slovenije, medtem, ko so ostali podprli predloženi predlog sestave list. Enotni so bili v stališču, da je potrebno za nove člane nadzornih skupin omogočiti ustrezno inštruktažo;
- po zaključeni obravnavi poročil o porabi sredstev za leto 2017 se na seznam nadzorov, v kolikor komisiji ugotovita takšno potrebo, lahko dodata morebitne dodatne organizacije;
- potrebno je pričeti s pripravo pravnih podlag za uvedbo nadzorov v zvezi s poročili o porabi sredstev FIHO iz 1 % rezerve;

Člani sveta so po razpravi SOGLASNO z **22 glasovi ZA** sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št.9:

Svet FIHO sprejema plan rednih in izrednega nadzora v invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu 2018 za ugotavljanje namenske porabe sredstev FIHO v letu 2017 z morebitnimi dopolnitvami, obeh komisij po zaključeni obravnavi poročil o porabi sredstev za preteklo leto.

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

SKLEP št.10:

Svet FIHO potrjuje predlagano sestavo nadzornikov A,B,C in D liste.

AD/7

Revizijsko poročilo Računskega sodišča o pravilnosti in učinkovitosti poslovanja FIHO v letih 2014 in 2015,

Uvodno obrazložitev je podal predsednik Sveta FIHO Andrej Klemenc. Na kratko je povzel obrazložitev obeh mnenj, katera je računsko sodišče izreklo glede pravilnosti poslovanja (mnenje s pridržkom) in mnenje glede učinkovitosti poslovanja fundacije (delno učinkovito). Pri slednjem je posebej izpostavil posamezne zahteve računskega sodišča v predložitvi odzivnega poročila in ocenil, da se večina popravljanih ukrepov nanaša na ocenjevanje vlog oz. posameznih sklopov. Ocenil je, da so Navodila za uporabo meril pri ocenjevanju, ki so sestavni del Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO, napisano razmeroma nerazumljivo in komplicirano. V zvezi s tem je pozval Komisijo za pripravo aktov FIHO, da prouči veljavna Navodila in pripravi predlog takšnega besedila le teh, da bodo bolj jasna, razumljiva in enostavna. Ugotovil je tudi, da je bilo nekaj ugotovitev računskega sodišča v obeh sklopih ocenjevanja odpravljenih oziroma upoštevanih že tekom revizije. Pozval je v.d. direktorja FIHO, da v zahtevanih točkah tako v zvezi s pravilnostjo poslovanja, kot glede

učinkovitosti, s pripadajočimi prilogami pripravi in v predpisanem roku posreduje odzivno poročilo Računskemu sodišču RS.

V.d. direktor FIHO Gregor Kobal je glede mnenja o pravilnosti poslovanja izpostavil, da je zahtevek izražen le glede vračila preveč izplačane plače za direktorja FIHO v revidiranem obdobju. V zvezi z vsem ostalim pa je prisotne seznanil, da bo pri izdelavi odzivnega poročila in izkazu popravljalnih ukrepov za odpravo ugotovljenih nepravilnosti v vseh točkah sledil navodilom Računskega sodišča.

V razpravi, v kateri so sodelovali Ljubo Hansel, Alojz Kovačič, Mirjam Kanalec, mag. Helena Zevnik Rozman, Vinko Bilič, Polona Car, Ivo Jakovljevič, mag. Edo Pavao Belak in Gregor Kobal, so bila izražena naslednja mnenja in stališča:

- v razpravi se večina razpravljavcev ni strinjalo z oceno predsedujočega, da so Navodila nerazumljiva in preveč komplicirana. Poudarili so, da je bilo večina predlogov revizork glede ocenjevanja upoštevanih že tekom revizije. Izrazili so oceno, da so Navodila res kompleksna in zahtevna, saj urejajo ocenjevanje res zahtevnih in neprimerljivih vsebin, vendar pa so po temeljiti proučitvi dovolj jasna, razumljiva in primerna za ocenjevanje.
- člani sveta so bili seznanjeni, da sta obe komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam že tekom ocenjevanja vlog za razporeditev sredstev v letu 2018 uskladili kriterije pri ocenjevanju naložb v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje.
- Humanitarna komisija je tekom ocenjevanja vlog za leto 2018 že pripravila kar nekaj predlogov za Komisijo za pripravo aktov FIHO za uskladitev aktov FIHO, kar med drugim očita tudi Računsko sodišče v svojem poročilu;
- V razpravi je bila izpostavljena ugotovitev, da je nekaj ukrepov za FIHO sicer upravičenih, za tiste, ki pa upravičeni niso, pa je potrebno pripraviti ustrezna pojasnila. Zavedamo se, da metodologija za ocenjevanje ni optimalna, vendar je neizogibno dejstvo, da je tako različne vrste uporabnikov, kot jih združujejo invalidske in humanitarne organizacije izjemno težko oziroma nemogoče primerjati. Zato fundacija ne more sprejeti nekaterih zahtev računskega sodišča in skozi enotni matematični pristop ocenjevati tako različnih potreb posameznikov. V zvezi z očitkom o morebitnem dvojnem financiranju članom sveta FIHO za sodelovanje in prisotnost na sejah organov, so zavzeli stališče, da je delo v organih FIHO zahtevno, da terja temeljito pripravo in proučitev gradiv in zato mora biti tudi ustrezno ovrednoteno.

Ob koncu so izrazili zahvalo bivšemu direktorju Štefanu Kušarju in članu humanitarne komisije Petru Tomažiču, ki sta aktivno sodelovala pri izdelavi metodologije in razlagi le-te revizorkama tekom poteka revizije. Ocenili so, da so z Mirjam Kanalec v večji meri zaslužni za spremembo negativnega mnenja o pravilnosti poslovanja v mnenje s pridržkom.

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

SKLEP št. 11:

Člani Sveta FIHO so se seznanili s Poročilom Računskega sodišča Republike Slovenije na podlagi izvedene reviziji o pravilnosti in učinkovitosti poslovanja FIHO v letih 2014 in 2015 in pozvali v.d. direktorja FIHO, da v zahtevanih točkah in v predpisanem roku predloži odzivno poročilo.

AD/8

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

Predsedujoči je uvodoma pozval prisotne, da z glasovanjem odločijo o obravnavi dodatno posredovanega gradiva.

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

SKLEP št. 12:

Svet FIHO bo ob tej točki obravnaval vso gradivo, tudi tisto, ki je bilo posredovano na sami seji.

V uvodnih obrazložitvah, ki sta jih k posameznim predlogom podala oba predsednika komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam, so bila izpostavljena naslednja mnenja in stališča:

- Svet FIHO naj pozove Komisijo za pripravo aktov FIHO, da uredi pravne podlage tako, da bodo vloge za razporeditev sredstev iz 1 % rezerve FIHO, posredovane in obravnavane do konca meseca novembra za tekoče leto;
- v skladu s 7. členom navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi morata komisiji pri pripravi predloga za dodelitev rezervnih sredstev komisiji upoštevati realni obseg oblikovanih rezervnih sredstev, pri čemer pa lahko uporabita za vsako polletje največ 40% oblikovanih rezervnih sredstev po letnem finančnem načrtu FIHO, ob tem pa mora do konca tekočega leta ostati najmanj 10% rezervnih sredstev. Neporabljena rezervna sredstva invalidskih oz. humanitarnih organizacij, oblikovana z letnim finančnim načrtom, se po stanju 31. 12. prenesejo v naslednje leto in se dodajo že oblikovanim rezervnim sredstvom invalidskih oz. humanitarnih organizacij.

Člani sveta so z javnim glasovanjem **SOGLASNO z 20 glasovi ZA**, sprejeli naslednje sklepe:

SKLEP št. 13:

Vloga Društva revmatikov Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana, z dne 15.12.2017 (št.: 22/2017) za dodelitev dodatnih sredstev iz rezervnega sklada FIHO za nakup prenosnega računalnika izpolnjuje pogoje 3. in 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO. Organizaciji se za naveden namen odobri 700,00€.

SKLEP št. 14:

Vloga Združenja invalidov – FORUM Slovenije, Linhartova 3a, 1000 Ljubljana, z dne 18.12.2017, za dodelitev dodatnih sredstev iz rezervnega sklada FIHO za nakup fotokopirnega stroja ne izpolnjuje pogojev 2. odstavka 3. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, zato se zavrne.

SKLEP št. 15:

Vloga Združenja invalidov – FORUM Slovenije, Linhartova 3a, 1000 Ljubljana, z dne 3.1.2018, za dodelitev dodatnih sredstev iz rezervnega sklada FIHO za nakup fotokopirnega stroja ter dodatno sofinanciranje posebnih socialnih programov ter delovanja organizacije ne izpolnjuje pogojev 3. in 4. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO zato se zavrne.

SKLEP št. 16:

Vloga Zveze društev vojnih invalidov Slovenije, Hacquetova 4, 1000 Ljubljana, z dne 18.12.2017 (št.: 173-12/17) za dodelitev dodatnih sredstev iz rezervnega sklada FIHO za nakup prenosnega računalnika izpolnjuje pogoje 3. in 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO. Organizaciji se za naveden namen odobri 700,00€.

SKLEP št. 17:

Vloga Zveze paraplegikov Slovenije, Štihova 14, 1000 Ljubljana, z dne 13.2.2018 (št. dop.: 93-II/18-da) za nakup novega kombiniranega vozila Društvu paraplegikov Istre in Krasa, Vanganelška cesta 8F, 6000 Koper, delno izpolnjuje pogoje 3., 4. in 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO. Zvezi se za društvo odobrijo sredstva za popravilo obstoječega kombiniranega vozila v skupni višini 4.715,00€.

SKLEP št. 18:

Vloga Zveze paraplegikov Slovenije, Štihova 14, 1000 Ljubljana, z dne 12.2.2018 (št. dop.: 90-II/18-da) za nakup novega kombiniranega vozila Društvu paraplegikov jugozahodne Štajerske, delno izpolnjuje pogoje 3., 4. in 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO. Zvezi se za društvo odobrijo sredstva za popravilo obstoječega kombiniranega vozila v skupni višini 3.024,00€.

SKLEP št. 19:

Vloga YHD Društva za teorijo in kulturo hendikepa, Neubergerjeva 7, 1000 Ljubljana, z dne 13.2.2018 za dodelitev rezervnih sredstev FIHO za zagotovitev dodatnih sredstev za stroške dela 112 osebnih asistentov zaradi dviga minimalne plače delno izpolnjuje pogoje 3. in 4. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO. Organizaciji se za naveden namen odobri 53.125,20€ iz rezervnega sklada FIHO.

SKLEP št. 20:

Vloga Društva distrofikov Slovenije, Linhartova 1/III, 1000 Ljubljana, z dne 12.2.2018 za dodelitev rezervnih sredstev FIHO za zagotovitev dodatnih sredstev za stroške dela 54 osebnih asistentov zaradi dviga minimalne plače ter za sofinanciranje popravila dveh kombiniranih vozil delno izpolnjuje pogoje 3., 4. in 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO. Organizaciji se odobri 35.470,00€ sredstev iz rezervnega sklada FIHO od tega za:

- Sofinanciranje plač 54 osebnih asistentov..... 32.677,00€,
- Popravilo kombiniranega vozila LJ 87-2KU.....2.010,00€,
- Popravilo kombiniranega vozila LJ 455-DA.....783,00€.

SKLEP št. 21:

Vloga Društva VITA za pomoč po nezgodni poškodbi glave, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, z dne 12.2.2018 ne izpolnjuje pogojev 3. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO. Vloga se zavrne.

SKLEP št.22:

Vloga Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN, Linhartova 13, 1000 Ljubljana, z dne 7.12.2017 (št.: 248/2017) ter dopolnitev z dne 6.2.2018 za dodelitev rezervnih sredstev FIHO za nakup poslovnih prostorov za izvajanje programov ne opravičuje določil 3. in 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, zato se zavrne.

SKLEP št.23:

Vloga Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, Drenikova 24, 1000 Ljubljana, z dne 13.2.2018, za dodelitev sredstev iz rezervnega sklada FIHO za poplačilo odvetniških stroškov Društva gluhih in naglušnih južne Primorske, Župančičeva ulica 18, 6000 Koper, se zavrne na podlagi 2. odstavka 3. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO.

SKLEP št. 24:

Društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, Miren 216, 5291 Miren, se na podlagi prošnje za rezervna sredstva št. 02-18 z dne 18.1.2018 in skladno s 3. alinejo 3. člena in 3. alinejo 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, odobrijo sredstva za nakup štedilnika v stanovanju društva na Zaloški 15, 1000 Ljubljana, v višini 362,00 €. Znesek se črpa iz 1% rezervnega sklada humanitarnih organizacij za leto 2018.

SKLEP št. 25:

Slovenskemu društvu Hospic, Gosposvetska 9, 1000 Ljubljana, se skladno s 3. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, zavrne prošnja z dne 24.1.2018 za

premostitev nepričakovanih finančnih težav društva in nemoteno delovanje v višini 20.000,00 € iz rezervnega sklada humanitarnih organizacij za leto 2018.

SKLEP št. 26:

Slovenski Karitas, Kristanova 1, 1000 Ljubljana, se na podlagi prošnje za rezervna sredstva št. C-46PT z dne 15.2.2018 in skladno s 3. in 5. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, odobrijo sredstva za sofinanciranje zamenjave peči za centralno ogrevanje v višini 4.600,00€ v Centru Karitas v Turnišču. Znesek se črpa iz 1% rezervnega sklada humanitarnih organizacij za leto 2018.

AD/9

Razno

- Pod točko razno je predsednik Sveta FIHO pozval v.d.direktorja da v skladu z zahtevami računskega sodišča iz revizijskega poročila in ugotovitvami nadzornega odbora FIHO čimpreje prične postopke:
 - za vračilo preveč izplačanih plač direktorju FIHO v letih 2014 in 2015,
 - naj z bivšim direktorjem fundacije Štefanom Kušarjem čimpreje zaključi terjatve s strani FIHO, za navedena osnovna sredstva v smislu odkupa ali vračila le –teh v skupni vrednosti 943,80 €.
- V zvezi z realizacijo izplačil mesečnih dvanajstin za redno dejavnost invalidskim in humanitarnim organizacijam je v.d. direktor pojasnil, da fundacija razpolaga s sredstvi na računu zgolj v višini cca 1.500.000 €, kar zadostuje za le eno dvanajstino in ne dve, kot je bilo določeno s sklepom Sveta FIHO.

Povedal je, da se sredstva nakazujejo v skladu s 6. in 7. členom Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO in sicer:

»Osnova za razporejanje sredstev na posamezne invalidske in humanitarne organizacije je sprejeti letni finančni načrt FIHO.

Odobrena sredstva posameznim invalidskim in humanitarnim organizacijam **se praviloma nakazujejo mesečno v razmerju glede na dejanski priliv finančnih sredstev v FIHO.**

Če je mesečni priliv sredstev v FIHO večji od ene dvanajstine sredstev po letnem finančnem načrtu, se lahko invalidskim in humanitarnim organizacijam nakažejo 100% dvanajstine oziroma nižje, če je priliv manjši od načrtovanega.

Če prihodki FIHO odstopajo od sprejetega letnega finančnega načrta za več kot 15% navzgor ali navzdol, sprejme svet FIHO njegov rebalans.

Predsedujoči je sejo zaključil ob 14,00 uri.

Zapisala:
Breda OMAN

Predsednik sveta FIHO:
Andrej KLEMENC