

## ZAPISNIK

5. korespondenčne seje Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS, ki je potekala od ponedeljka 22.10.2018 do petka 26.10.2018 med 9,00 in 16,00 uro po e-pošti in po telefonu.

### **Na seji je sodelovalo 15 članov Sveta FIHO in sicer:**

mag. Edo Pavao Belak, Eva Gračanin, Ljubo Hansel, Ivo Jakovljevič, Milan Klajnšek, Andrej Klemenc, Alojz Kovačič, Darjan Mencigar, Martina Piskač, Alojz Rudolf, Dragica Sajko, Simona Stegne, Simon Švarc, Ljiljana Vučenović in mag. Helena Zevnik Rozman.

### **Vabilu na sejo se niso odzvali:**

Vinko Bilič, Polona Car, Damijan Jagodic, Mirjam Kanalec, Zdenka Ornik, Andrej Pagon, Aleksandra Rijavec Škerl in Polona Šmid.

Seja je potekala po naslednjem dnevnem redu in sicer:

### **DNEVNI RED:**

- 1. Predlog Komisije za pripravo aktov FIHO - Pravilnik o javnem naročanju,**
- 2. Odprodaja osnovnega sredstva – osebni avto Nissan Quashqay+2**
- 3. Investicije v OS - računalniška mreža,**
- 4. Imenovanje člana Medresorske delovne skupine za pripravo zakona o fundacijah.**

### **AD/1**

#### **Predlog Komisije za pripravo aktov FIHO - Pravilnik o javnem naročanju**

Komisija za pripravo aktov FIHO je na podlagi ugotovitev Računskega sodišča (v Porevizijskem poročilu – Popravljalni ukrepi pri reviziji o pravilnosti in učinkovitosti poslovanja FIHO v letih 2014 in 2015, ki je fundaciji med drugim, izreklo tudi mnenje o zadovoljivosti popravljalnih ukrepov), pripravila in na 3. korespondenčni seji tudi sprejela Pravilnik o javnem naročanju. Iz opisov nepravilnosti v točkah 2.5. in 2.6. in ocen računskega sodišča o izkazanih popravljalnih ukrepih namreč izhaja, da mora fundacija urediti pravne podlage za področje javnega naročanja.

Člani sveta so s **14 glasovi ZA in 1 PROTI** sprejeli naslednji

#### **SKLEP št. 1:**

**Svet FIHO v predloženi vsebini s pripadajočima obrazcema sprejema Pravilnik o javnem naročanju.**

## **AD/2**

### **Odprodaja osnovnega sredstva – osebni avto Nissan Quashqay+2**

Na podlagi ocene strokovne službe, da so potrebe fundacije po vozilu, zgolj za namen prevozov članov nadzornih skupin pri izvajanju nadzorov namenske porabe sredstev FIHO v invalidskih in humanitarnih organizacijah premalo, da bi upravičevale lastno osebno vozilo. V času izvajanja nadzorov je namreč v povprečju zadnjih treh let z osebnim vozilom, katerega ima FIHO v lasti, prevoženih le cca 2.800 do 3.000 km. Z lastništvom osebnega vozila so povezani stroški zavarovanja na letni ravni v višini 1.363 €, cestnine cca 200 €, servisa cca 400 €, goriva, pnevmatik, tekočega vzdrževanja – čiščenja....

FIHO ima v skladu z Navodilom o uporabi službenega vozila najeto tudi parkirišče, katerega strošek na letni ravni predstavlja sredstva v višini 600 €.

Z vidika racionalizacije poslovanja je smotrnejše odprodati vozilo, za izvedbo nadzorov pa vozilo najeti ali na kak drug način zagotoviti prevoze nadzornih skupin.

Člani sveta so s **13 glasovi ZA in 2 VZDRŽANIMA** sprejeli naslednji

#### **SKLEP št. 2:**

**Svet FIHO potrjuje odprodajo osnovnega sredstva FIHO – osebni avto Nissan Quashqay+2. Postopek odprodaje se izvede v skladu s Pravilnikom o javnem naročanju.**

## **AD/3**

### **Investicije v osnovna sredstva - računalniška mreža**

Informacijska strojna oprema, ki jo uporablja fundacija je zastarela in ne zagotavlja več varnega poslovanja organizacije, ki upravlja s precejšnjimi denarnimi sredstvi. Strežnik je HP DL320e generacija 8 (E3-1220, 8GB, 1TB). Kmalu bo star 6 let pri čemer je življenjska doba takšnega strežnika med 5 in 7 let. Trdi disk je SATA velikosti 1TB brez redundance. Če se disk pokvari, strežnik izgubi vse podatke in nastavitve. Za zagotavljanje redundance bi bilo potrebno vgraditi še en enak disk, ki bi služil izključno varnosti, saj se vsi podatki sočasno pišejo na oba diska. V primeru izpada enega izmed njiju, strežnik tako še vedno deluje. Za delovanje v zrcalnem načinu bi bilo potrebno vgraditi še krmilnik. Delovni spomin - RAM 8GB bi bilo potrebno nadgraditi/zamenjati na 16GB. Operacijski sistem MS Server 2003 R2 predstavlja veliko varnostno luknjo, saj je Microsoft že 14.julija 2015 objavil konec podpore zanj, zato bi ga bilo potrebno nadgraditi z operacijskim sistemom Server MS 2016. Navidezni strežniki so narejeni na osnovi brezplačne Vmware različice ESXi 5.1 (2012), za katero proizvajalec od konca 2016 ne nudi več podpore. Naprava za neprekinjeno napajanje (UPS) APC 750VA je bila kupljena pred 2013. Moč je 500W, kar ponuja zelo kratko avtonomijo v primeru izpada. Napajalnik v strežniku je moči 350W. Življenjska doba baterij je cca. 3 leta. Varovanje podatkov s strežnika (backup) podatkov se izvaja na zunanji USB trdi disk z neplačljivo programsko opremo. Če je z diskom kaj narobe so podatki izgubljeni. Po grobi oceni bi znašali stroški povezanih s posodobitvijo programske in strojne opreme več kot 5.000 EUR, pri čemer bi bila oprema še vedno stara. S tem je predlog utemeljen.

Člani sveta so s **14 glasovi ZA in 1 PROTI** sprejeli naslednji

#### **SKLEP št. 3:**

**Svet fundacije soglaša, da direktor fundacije izbere in sklene pogodbo z naugodnejšim ponudnikom nove informacijske strojne in programske opreme v višini do 10.000 EUR.**

**AD/4**

**Imenovanje člana Medresorske delovne skupine za pripravo zakona o fundacijah**

Svet FIHO je na 15. seji dne 11.12.2014 za sodelovanje v medresorski delovni skupini za pripravo novelacije zakonodaje o obeh fundacijah, imenoval takratnega direktorja FIHO Štefana Kušarja.

Fundacija je dne 16.10.2018 s strani Ministrstva za izobraževanje in šport prejela poziv za posredovanje podatkov o predstavniku FIHO, članu delovne skupine za pripravo predloga novega Zakona o fundacijah.

Člani sveta so s **14 glasovi ZA in 1 PROTI** sprejeli naslednji

**SKLEP št. 4:**

**Svet FIHO v medresorsko delovno skupino za pripravo predloga zakona o fundacijah, imenuje direktorja FIHO Vladimirja Kukavico.**

Zapisala:  
Breda Oman

Predsednik Sveta FIHO  
Andrej KLEMENC