

Zápisnica
zo zasadnutia dozornej rady Fondu na podporu vzdelávania
konaného dňa 20. apríla 2017

Prítomní členovia rady fondu: JUDr. Miloslava Čutková, Mgr. Monika Ďurinová, Mgr. Michal Považan

Prizvaní: PhDr. Pavol Kučmáš, Jana Zvozilová

Program zasadnutia:

1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice
2. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2016 a schválený rozpočet na rok 2017
3. Správa o stave Fondu na podporu vzdelávania k 31. 3. 2017
4. Informácia o výške odmien členom dozornej rady v roku 2017
5. Rôzne
6. Záver

Miesto konania zasadnutia: Fond na podporu vzdelávania, Panenská 29, 811 03 Bratislava

1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice

Predsedníčka rady M. Čutková privítala všetkých členov dozornej rady Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „dozorná rada“) na zasadnutí. Skonštatovala, že dozorná rada je uznášaniaschopná a zahájila zasadnutie dozornej rady. Členovia dozornej rady na základe návrhu M. Čutkovej schválili za overovateľa zápisnice M. Považana. M. Čutková sa opýtala členov dozornej rady, či nemajú návrhy na doplnenie programu zasadnutia. Členovia dozornej rady k návrhu programu nemali pripomienky a tento odsúhlasili.

2. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2016 a schválený rozpočet na rok 2017

M. Čutková skonštatovala, že materiál dostali všetci členovia dozornej rady elektronicky a odovzdala slovo P. Kučmášovi, aby informoval členov dozornej rady o predkladanom materiáli. P. Kučmáš informoval členov dozornej rady, že materiál sa predkladá na zasadnutie dozornej rady ako iniciatívny materiál s cieľom informovať členov dozornej rady o plnení rozpočtu za rok 2016 a radou fondu schválenom rozpočte fondu na rok 2017.

Členovia rady fondu po krátkej diskusii pristúpili k hlasovaniu.

Uznesenie DR č. 1/20042017:

DR berie na vedomie plnenie rozpočtu Fondu na podporu vzdelávania za rok 2016 vrátane vyhodnotenia plnenia nákladov na správu fondu

DR berie na vedomie rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2017 schválený radou fondu dňa 21. 3. 2017

DR ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania dodržiavať rozpočet fondu na rok 2017

T: priebežne počas roku 2017

Hlasovanie DR k uzneseniu DR č. 1/20042017:

Za návrh uznesenia:	3
Proti návrhu uznesenia:	0
Zdržal sa hlasovania:	0

3.Správa o stave Fondu na podporu vzdelávania k 31. 3. 2017

M. Čutková skonštatovala, že materiál dostali všetci členovia dozornej rady elektronicky a odovzdala slovo P. Kučmášovi, aby informoval členov dozornej rady o predkladanom materiáli. P. Kučmáš informoval členov dozornej rady, že materiál sa predkladá na zasadnutie dozornej rady v súlade s § 7 ods. 11 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania (ďalej len „zákon“) v zmysle ktorého dozorná rada vypracúva najmenej raz ročne správu o stave fondu na základe vykonaných kontrol. Cieľom materiálu je informovať členov dozornej rady o významných skutočnostiach v činnosti Fondu na podporu, jeho hospodárení a plnení zákonom zverených úloh. P. Kučmáš informoval členov dozornej rady, že napĺňanie jednotlivých položiek rozpočtu je v súlade s naplánovaným rozpočtom a to tak nákladové ako aj výnosové položky. Ani jedna z položiek sa za obdobie január až marec 2017 významne neodkláňa od naplánovanej výšky.

Členovia dozornej rady pristúpili k hlasovaniu.

Uznesenie DR č. 2/20042017:

DR berie na vedomie Informáciu o stave fondu a čerpaní rozpočtu k 31. 3. 2017

DR ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania dodržiavať rozpočet fondu na rok 2017

T: priebežne

Hlasovanie DR k uzneseniu DR č. 2/20042017:

Za návrh uznesenia:	3
Proti návrhu uznesenia:	0
Zdržal sa hlasovania:	0

4. Informácia o výške odmien členom dozornej rady v roku 2017

M. Čutková skonštatovala, že materiál dostali všetci členovia dozornej rady elektronicky a odovzdala slovo P. Kučmášovi, aby informoval členov dozornej rady o predkladanom materiáli. P. Kučmáš informoval členov dozornej rady, že materiál sa predkladá na zasadnutie dozornej rady v súlade s čl. 2 ods. 4 a 5 Postupov odmeňovania členov rady fondu a členov dozornej rady v zmysle ktorých fond informuje členov rady fondu a členov dozornej rady o výške priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok. Ďalej informoval, že v súlade s ustanovením § 2 ods. 4 zákona patrí členovi dozornej rady mesačne odmena najviac vo výške jednej dvanástiny priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „ŠÚ SR“) za predchádzajúci kalendárny rok, pričom výšku odmeny a termín vyplatenia odmeny upraví vnútorný predpis fondu.

V nadväznosti na uvedené informoval, že dňa 9. 3. 2017 zverejnil ŠÚ SR na svojom webovom sídle informáciu o priemernej mesačnej mzde zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2016. Priemerná mesačná mzda v roku 2016 bola vo výške 912 eur z čoho vyplýva, že členovi dozornej rady patrí mesačne odmena vo výške 76 eur brutto.

Uznesenie DR č. 3/20042017:

DR berie na vedomie informáciu o výške odmien členom dozornej rady v roku 2017

Hlasovanie DR k uzneseniu DR č. 3/20042017:

Za návrh uznesenia:	3
Proti návrhu uznesenia:	0
Zdržal sa hlasovania:	0

5. Rôzne

V rámci bodu rôzne P. Kučmáš informoval členov dozornej rady o:

- aktuálnom stave informačného systému fondu a príprave verejného obstarávania na nový informačný systém fondu,
- o zaslaní požadovaných dokladov k dotácií na ministerstvo školstva,
- o pripravovanej aktualizácii niektorých vnútorných predpisov v nadväznosti na novelu zákona.

Taktiež bola prediskutovaná otázka pokračovania v spolupráci s advokátskou kanceláriou fondu vo vzťahu k nákladom na právne služby. V tejto súvislosti prijala dozorná rada uznesenie:

Uznesenie DR č. 4/20042017:

DR odporúča riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania pripraviť podklady k verejnému obstarávaniu na právne služby

T: 30. 9. 2017

Hlasovanie DR k uzneseniu DR č. 4/20042017:

Za návrh uznesenia: 3
Proti návrhu uznesenia: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

6. Záver

M. Čutková poďakovala všetkým prítomným členom dozornej rady za účasť a ukončila zasadnutie dozornej rady.

Zapísal: Jana Zvozilová

Overil:

.....
Mgr. Michal Považan
člen dozornej rady

Schválil:

.....
JUDr. Miloslava Čutková
predsedkyňa dozornej rady