

**Zápisnica**  
**zo zasadnutia dozornej rady Fondu na podporu vzdelávania**  
**konaného dňa 5. novembra 2018**

**Prítomní členovia rady fondu:** JUDr. Miloslava Čutková, Mgr. Michal Považan, PhD., doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

**Prizvaní:** PhDr. Pavol Kučmáš, Ing. Adriana Orthová

**Program zasadnutia:**

1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice
2. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia
3. Informácia o stave fondu a čerpaní rozpočtu k 30. 9. 2018
4. Určenie audítora na základe verejného obstarávania vo forme zákazky s nízkou hodnotou na výber audítora na overenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy Fondu na podporu vzdelávania za rok 2018
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 dozornej rady Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „dozorná rada“) M. Čutková privítala všetkých členov dozornej rady na zasadnutí. Skonštatovala, že na zasadnutí sú prítomní všetci členovia dozornej rady. Ďalej skonštatovala, že dozorná rada je uznášaniaschopná a zahájila zasadnutie dozornej rady. M. Čutková navrhla za overovateľa zápisnice V. Hiadlovského. Skonštatovala, že zapisovateľkou je A. Orthová. M. Čutková sa spýtala členov dozornej rady, či nemajú návrhy na doplnenie programu zasadnutia. Členovia dozornej rady nemali návrhy na doplnenie alebo zmenu programu a program zasadnutia odsúhlasili.

**2. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia**

M. Čutková informovala členov dozornej rady, že všetky uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí boli splnené.

**3. Informácia o stave fondu a čerpaní rozpočtu k 30. 9. 2018**

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, že materiál sa predkladá na zasadnutie dozornej rady v súlade s § 7 ods. 11 zákona o fonde, 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, jeho hospodárení a plnení zákonom zverených úloh. P. Kučmáš zároveň informoval členov dozornej rady fondu, že v dôsledku plnenia povinností vyplývajúcich zo zmien pravidiel spracúvania osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, môže dôjsť k prekročeniu rozpočtu na rok 2018 na právne služby. Podotkol, že napriek tejto skutočnosti bude fond na konci roka 2018 hospodáriť so ziskom. P. Kučmáš taktiež

informoval členov dozornej rady o realizovaných marketingových aktivitách fondu a aktuálnej štruktúre zamestnancov.

Členovia dozornej rady po krátkej diskusii pristúpili k hlasovaniu.

#### **Uznesenie DR č. 1/05112018:**

Dozorná rada berie na vedomie informáciu o stave fondu a čerpaní rozpočtu k 30. 9. 2018

Dozorná rada ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania dodržiavať rozpočet fondu na rok 2018

**T: priebežne**

Hlasovanie DR k uzneseniu DR č. 1/05112018:

Za návrh uznesenia: 3

Proti návrhu uznesenia: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

#### **4. Určenie audítora na základe verejného obstarávania vo forme zákazky s nízkou hodnotou na výber audítora na overenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy Fondu na podporu vzdelávania za rok 2018**

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. 9, písm. d) zákona o fonde, podľa ktorého dozorná rada určuje audítora na overenie účtovnej závierky fondu. Zároveň informoval, že výber audítora sa uskutočnil formou verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na 2 700 eur bez DPH. V rámci zákazky bolo oslovených 10 audítorských spoločností, ktorým bola e-mailom zaslaná „Výzva na predkladanie ponúk“. V stanovenom termíne predložili cenovú ponuku 2 uchádzači. Najnižšiu cenovú ponuku predložila spoločnosť AUDIT - EXPERT, s.r.o.

Po krátkej diskusii pristúpili členovia dozornej rady k hlasovaniu.

#### **Uznesenie DR č. 2/05112018:**

Dozorná rada fondu schvaľuje audítorskú organizáciu AUDIT - EXPERT, s.r.o. na overenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy Fondu na podporu vzdelávania za rok 2018 z dôvodu predloženia najnižšej cenovej ponuky spomedzi uchádzačov

Dozorná rada ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania informovať uchádzačov, ktorí predložili cenovú ponuku o výsledku verejného obstarávania vo forme zákazky s nízkou hodnotou na výber audítora ročnej účtovnej závierky a výročnej správy fondu

**T: 6. 11. 2018**

Dozorná rada ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť oznam o výsledku verejného obstarávania vo forme zákazky s nízkou hodnotou na výber audítora ročnej účtovnej závierky a výročnej správy fondu za rok 2018 na webovom sídle fondu

**T: 6. 11. 2018**

Dozorná rada ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania podpísať zmluvu o zabezpečení audítorských a overovacích prác na rok 2018 so spoločnosťou AUDIT – EXPERT, s.r.o.

**T: 20. 11. 2018**

Hlasovanie DR k uzneseniu DR č. 2/05112018:

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:

- príprave materiálov k verejnému obstarávaniu na nový informačný systém fondu
- verejných obstarávaní realizovaných v roku 2018
- počtoch predložených žiadostí o pôžičku pre študentov
- počtoch predložených žiadostí o pôžičku pre pedagógov
- novom nájomcovi kancelárskych priestorov – Slovenskej rektorskej konferencii.

M. Považan požiadal P. Kučmáša o zaslanie podkladov k vyhláseniu verejného obstarávania na nový informačný systém fondu.

## **6. Záver**

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

Zapísal: Ing. Adriana Orthová

Overil:

.....  
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.  
člen dozornej rady

Schválil:

.....  
JUDr. Miloslava Čutková  
predsedníčka dozornej rady