

Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady Fondu na podporu vzdelávania konaného dňa 23. septembra 2022

Prítomní členovia rady fondu: doc. Ing. Marcel Behún, PhD., Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD, Ing. Radovan Majerský, PhD.

Prizvaní: PhDr. Pavol Kučmáš, Ing. Zuzana Sporková

Program zasadnutia:

1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice
2. Voľba predsedu dozornej rady
3. Prerokovanie spôsobu výberu audítora na overenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy Fondu na podporu vzdelávania za rok 2022
4. Rôzne
5. Záver

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

1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice

P. Kučmáš privítal všetkých členov dozornej rady Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „dozorná rada“) a skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci členovia dozornej rady. Ďalej skonštatoval, že dozorná rada je uznášaniaschopná a otvoril zasadnutie dozornej rady. P. Kučmáš sa spýtal členov dozornej rady, či nemajú návrhy na doplnenie programu zasadnutia. Členovia dozornej rady nemali návrhy na doplnenie alebo zmenu programu a program zasadnutia odsúhlasili. Za overovateľa zápisnice bol jednomyseľne schválený p. Majerský.

2. Voľba predsedu rady fondu

Členovia dozornej rady si po krátkej diskusii zvolili za predsedu dozornej rady M. Behúna,

Uznesenie DR č. 1/23082022:

Dozorná rada schvaľuje doc. Ing. Marcela Behúna, PhD. za predsedu dozornej rady.

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu DR č. 1/23092022:

Za návrh uznesenia:	2
Proti návrhu uznesenia:	0
Zdržal sa hlasovania:	1

3. Prerokovanie spôsobu výberu audítora na overenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy Fondu na podporu vzdelávania za rok 2022

P. Kučmáš informoval členov dozornej rady, akým spôsobom je možné v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice fondu č. 2/2022 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami

a používanie Elektronickej platformy verejného obstarávania v podmienkach Fondu na podporu vzdelávania vnútorného predpisu fondu pristupovať k výberu audítora na overenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy Fondu na podporu vzdelávania za rok 2022 vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky vo výške 5 000 eur bez DPH. Členovia dozornej rady sa po krátkej diskusii zhodli na vykonaní prieskumu trhu formou zaslania emailu najmenej šiestim audítorským spoločnostiam a zároveň zverejnením na webovom sídle fondu. Členovia dozornej rady sa zhodli na jedinom kritériu na vyhodnotenie ponúk – najnižšia cena za celý predmet zákazky v eurách bez DPH a uložili v tejto súvislosti riaditeľovi úlohy.

Uznesenie DR č. 2/23082022:

Dozorná rada ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania predložiť dozornej rade na informáciu Výzvu na predkladanie ponúk formou prieskumu trhu na predmet zákazky Účtovný audit za rok 2022

T: do 30.9.2022

Dozorná rada ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zaslať Výzvu na predkladanie ponúk formou prieskumu trhu na predmet zákazky Účtovný audit za rok 2022 najmenej šiestim audítorským spoločnostiam a zároveň ju zverejniť na webovom sídle fondu

T: do 12.10.2022

Dozorná rada ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania predložiť dozornej rade všetky ponuky doručené v rámci prieskumu trhu na výber audítora za rok 2022

**T: na najbližšie zasadnutie dozornej rady,
najneskôr do 10 dní od termínu na
predkladanie ponúk**

4. Rôzne

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

- finančnej situácii a hospodárení Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „fond“),
- zmene spôsobu účtovania od 1. januára 2022, odkedy fond začal účtovať ako nezisková účtovná jednotka,
- počtoch predložených žiadostí o pôžičku pre študentov,
- počtoch predložených žiadostí o pôžičku pre pedagógov,
- počtoch predložených žiadostí o stabilizačnú pôžičku,
- novele zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov a z nej vyplývajúcich zásadných zmien v činnosti fondu a typoch poskytovaných pôžičiek,
- plánovanom presune grantov a štipendií z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na fond.

Členovia dozornej rady sa dohodli, že za rok 2022 vykonajú minimálne jednu kontrolu činnosti fondu. Predmetom kontroly bude kontrola hospodárenia fondu a bude vykonaná po vypracovaní účtovnej závierky fondu.

5.Záver

M. Behún poďakoval všetkým prítomným členom dozornej rady za účasť a ukončil zasadnutie dozornej rady.

Zapísal: Ing. Zuzana Sporková

Overil:

.....
Ing. Radovan Majerský, PhD
člen dozornej rady

Schválil:

.....
doc. Ing. Marcel Behún, PhD.
predseda dozornej rady