

Zápisnica
zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania
konaného dňa 24. januára 2013

Prítomní členovia rady fondu: Mgr. Katarína Stoláriková, Ing. Roman Maroš, JUDr. Miloslava Čutková, doc. Ing. Miroslav Habán PhD., Mgr. Ľuboslav Drga

Prizvaní: PhDr. Pavol Kučmáš, PhDr. Matej Alex, Ingrid Valková

Zoznam použitých skratiek:

KS – Katarína Stoláriková

LD – Ľuboslav Drga

ORSR – Obchodný register Slovenskej republiky

PK – Pavol Kučmáš

RM – Roman Maroš

ŠRVŠ – Študentská rada vysokých škôl

Program zasadnutia:

1. Otvorenie a odovzdanie menovacích dekrétov
2. Informácia o aktuálnej situácii fondu (riaditeľ fondu)
3. Voľba predsedu rady fondu.
4. Rôzne

1. Otvorenie a odovzdanie menovacích dekrétov

PK privítal všetkých členov rady Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „rada fondu“) a odovzdal slovo LD, ktorý bol ministrom školstva, vedy, výskumu a športu (ďalej len „minister“) poverený vedením zasadnutia rady fondu do zvolenia predsedu rady fondu.

LD privítal všetkých prítomných, skonštatoval, že rada fondu je uznášaniaschopná a zahájil zasadnutie.

Následne LD odovzdal menovacie dekréty jednotlivým členom rady fondu a poprial im veľa úspechov pri plnení úloh spojených s činnosťou rady fondu.

2. Informácia o aktuálnej situácii fondu

PK informoval členov rady fondu o aktuálnej situácii s registráciou Fondu na podporu vzdelávania v ORSR, na daňovom úrade, sociálnej poisťovni, zdravotných poisťovniach a ďalších príslušných inštitúciách, pričom konštatoval stav registrácie ako uspokojivý napriek zdržaniam z dôvodu nevyjasnených kompetencií pri pridelení IČO medzi ORSR a Štatistickým úradom SR. Zároveň vyjadril presvedčenie, že registrácia bude bez problémov ukončená do konca januára 2013.

PK následne informoval radu fondu o nedoriešených veciach z predchádzajúcich dvoch fondov, najmä o podaných trestných oznámeniach, nedoriešenej kolaudácii budovy a spore so spolumahajiteľmi budovy, ako aj o nedoriešenom súdnom spore s nájomcom p. Kaňuchom.

Vo vzťahu k ukončeniu činnosti predchádzajúcich dvoch fondov PK informoval, že boli podané príslušné odhlášky na jednotlivé úrady a v súčasnosti je prioritou ukončenie auditu účtovníctva za rok 2012 s predpokladaným termínom polovica februára a následne

spracovanie výročnej správy s predpokladaným termínom v priebehu druhej polovice februára. Zároveň informoval členov rady fondu, že výročnú správu za predchádzajúce dva fondy je nevyhnutné schváliť najneskôr v druhej polovici marca tak, aby bolo možné dodržať zákonný termín jej zverejnenia a to 31. marca.

PK v súvislosti so schvaľovaním výročnej správy požiadal členov rady fondu o dohodu k návrhu postupu jej schvaľovania, pričom navrhol, aby pred schválením výročnej správy bola táto predmetom pripomienkového konania členmi rady fondu, následne aby bola schválená radou fondu a po schválení bola daná na potvrdenie audítorovi. Požiadal o vyjadrenie sa členov rady fondu k tomuto návrhu na najbližšom zasadnutí rady fondu.

PK taktiež oboznámil členov rady fondu s disponibilnými finančnými prostriedkami fondu a problémami, ktoré môže v zhodnocovaní voľných finančných prostriedkov spôsobiť povinnosť viesť účty fondu len v Štátnej pokladnici.

LD požiadal o predloženie rade fondu v písomnej forme analýzu týkajúcu sa zhodnocovania voľných finančných prostriedkov v komerčných bankách a v Štátnej pokladnici. Členovia rady fondu v tejto súvislosti prisľúbili hľadať čo najpriateľnejšie riešenie pri využití zákonných rámcov.

Záverom svojej informácie PK navrhol program na najbližšie zasadnutie rady fondu a to schválenie Rokovacieho poriadku rady Fondu na podporu vzdelávania a následne schválenie Štatútu Fondu na podporu vzdelávania. Zároveň prisľúbil zaslanie uvedených materiálov na pripomienky členom rady fondu najneskôr 1.2.2013.

Členovia rady fondu s uvedeným návrhom súhlasili a predbežne stanovili termín zasadnutia na 21.2.2012.

3.Voľba predsedu rady fondu

LD vyzval jednotlivých členov rady fondu o svoje krátke predstavenie tak, aby bolo možné zvoliť najvhodnejšieho kandidáta na post predsedu rady fondu.

Členovia rady fondu sa vzájomne predstavili, pričom KS navrhla za predsedu rady fondu zástupcu ŠRVŠ, konkrétne RM, a to vzhľadom na výraznú prevahu počtu klientov fondu medzi študentmi vysokých škôl.

Členovia rady fondu jednohlasne odsúhlasili návrh KS a za predsedu rady fondu zvolili p. Romana Maroša, zástupcu ŠRVŠ.

Uznesenie RF č. 1/24012013:

RF schvaľuje za predsedu rady fondu p. Romana Maroša

Hlasovanie RF:

Za návrh uznesenia:	5
Proti návrhu uznesenia:	0
Zdržal sa hlasovania:	0

Záver

Predseda rady fondu poďakoval všetkým prítomným členom rady za účasť, potvrdil predpokladaný termín a program najbližšieho zasadnutia a ukončil zasadnutie rady fondu.

Zapísal: Ingrid Valková

Schválil:

.....
Ing. Roman Maroš
predseda rady fondu

.....
Mgr. Ľuboslav Drga
člen rady fondu

.....
JUDr. Miloslava Čutková
člen rady fondu

.....
Mgr. Katarína Stoláriková
člen rady fondu

.....
doc. Ing. Miroslav Habán PhD.
člen rady fondu