

Zápisnica
zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania
konaného dňa 21. februára 2013

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

Neprítomný člen rady fondu: Mgr. Katarína Stoláriková

Prizvaní: PhDr. Pavol Kučmáš, Ingrid Valková

Zoznam použitých skratiek:

DR – dozorná rada

FnPV – Fond na podporu vzdelávania

IS – informačný systém

PFZP – Pôžičkový fond pre začínajúcich pedagógov

RF – rada Fondu na podporu vzdelávania

SLSP – Slovenská sporiteľňa

ŠP – Štátna pokladnica

ŠPF – Študentský pôžičkový fond

ŠRVŠ – Študentská rada vysokých škôl

Program zasadnutia:

1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia rady FnPV
3. Schválenie Štatútu FnPV
4. Schválenie Rokovacieho poriadku rady FnPV
5. Rôzne
6. Prijatie uznesení zo zasadnutia rady FnPV
7. Záver

1.Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice

Predseda rady R. Maroš privítal všetkých prítomných členov rady Fondu na podporu vzdelávania a oznámil, že K. Stoláriková sa telefonicky ospravedlnila a príde na zasadnutie RF neskôr. Ďalej skonštatoval, že RF je uznášaniaschopná a zahájil zasadnutie RF. R. Maroš navrhol za overovateľa zápisnice M. Habána. Skonštatoval, že zapisovateľkou zasadnutí RF je I. Valková.

R. Maroš požiadal členov RF o pripomienky k programu zasadnutia. Všetci členovia RF s programom zasadnutia súhlasili a nemali návrhy na jeho doplnenie.

2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia rady FnPV

P. Kučmáš oznámil RF, že z predchádzajúceho zasadnutia neboli prijaté žiadne uznesenia, ktorými by boli uložené úlohy. Jediným uznesením bolo schválenie predsedu RF.

R. Maroš sa opýtal, či z predchádzajúcich zasadnutí ŠPF a PFZP nezostali otvorené uznesenia, ktoré boli prijaté a presunuli sa do FnPV. PK informoval členov RF, že niektoré úlohy súvisiace najmä s IS ŠPF neboli doriešené a RF ŠPF ich presunula na zasadnutia RF

FnPV. V PFZP neboli na poslednom zasadnutí rád, prijímané žiadne uznesenia, ktoré by dávali riaditeľovi PFZP úlohy. V ŠPF aj PFZP boli podané trestné oznámenia na neznámeho páchatel'a, a žaloby na jednotlivých členov RF a DR o vrátenie neoprávnene vyplatených odmien bývalým členom rád ŠPF a PFZP.

3. Schválenie Štatútu FnPV

R. Maroš konštatoval, že Štatút FnPV bol zaslaný členom RF elektronicky spolu s pozvánkou. Taktiež bol zaslaný na pripomienky členom RF. R. Maroš požiadal P. Kučmáša o oboznámenie členov RF s predkladaným materiálom.

P. Kučmáš v stručnosti oboznámil RF s návrhom Štatútu FnPV ako najdôležitejším dokumentom FnPV. Informoval, že návrh Štatútu FnPV bol spracovaný na základe štatútov verejných inštitúcií, pričom boli doplnené špecifiká týkajúce sa zákona o FnPV, hospodárenia fondu, a vzťahov fondu k rôznym inštitúciám. V súvislosti s pripomienkovým konaním konštatoval, že traja členovia RF zaslali pripomienky a dvaja členovia RF pripomienky nemali. Pripomienky členov RF boli zapracované do priamo do predloženého návrhu Štatútu FnPV, okrem pripomienky K. Stolárikovej, ktorá sa týkala toho, aby v Štatúte FnPV bolo priamo zadefinované, že Ministerstvo školstva vymenováva dvoch členov RF zo zástupcov ŠRVŠ. P. Kučmáš odporučil, aby bol uvedený návrh priamo komunikovaný s ministrom školstva. S odporúčaním P. Kučmáša súhlasil aj L. Drga a predseda RF R. Maroš. P. Kučmáš oboznámil RF, že Štatút FnPV bol prerokovaný aj s právnickou kanceláriou.

Uznesenie RF č. 1/21022013:

RF schvaľuje Štatút Fondu na podporu vzdelávania

Hlasovanie RF:

Za návrh uznesenia:	4
Proti návrhu uznesenia:	0
Zdržal sa hlasovania:	0

4. Schválenie Rokovacieho poriadku FnPV

R. Maroš konštatoval, že Rokovací poriadok FnPV bol zaslaný členom RF elektronicky spolu s pozvánkou a taktiež bol zaslaný na pripomienky členom RF. R. Maroš požiadal P. Kučmáša o oboznámenie RF s predkladaným materiálom.

P. Kučmáš v stručnosti oboznámil členov RF s návrhom Rokovacieho poriadku. Informoval, že podobne ako v prípade Štatútu FnPV aj RP FnPV bol zásadne upravený oproti Rokovaciemu poriadku ŠPF a bol vypracovaný na základe rokovacích poriadkov rôznych typov rád a poradných orgánov na úrovni ústredných orgánov štátnej správy. RP FnPV detailne upravuje postupy rokovania RF, ako aj postupy rokovania per-rollam, rokovania, hlasovania a pripomienkovania jednotlivých dokumentov, či vypracovanie zápisníc zo zasadnutia RF. Prílohou Rokovacieho poriadku FnPV sú vzory materiálov, ktoré budú predkladané RF od najbližšieho zasadnutia a tabuľky na predkladanie a vyhodnotenie pripomienok k predkladaným materiálom.

P. Kučmáš upozornil členov RF na ustanovenie článku č. 7, bod 3, posledná veta „Nepredloženie vyjadrenia niektorým členom rady fondu sa považuje za súhlas s predloženým materiálom a za hlasovanie „ZA“ prijatie navrhovaného uznesenia“. Upozornil na tento bod z dôvodu, že členovia RF ŠPF s týmto návrhom nesúhlasili. Všetci členovia RF vyjadrili so znením predmetného článku súhlas.

Nikto s prítomných členov RF nemal pripomienky k Rokovaciemu poriadku FnPV a vyjadrili pochvalu za detailné a nadštandardné vypracovanie Rokovacieho poriadku FnPV.

Uznesenie RF č. 2/21022013:

RF schvaľuje Rokovací poriadok Fondu na podporu vzdelávania

Hlasovanie RF:

Za návrh uznesenia:	4
Proti návrhu uznesenia:	0
Zdržal sa hlasovania:	0

5. Rôzne

R. Maroš otvoril diskusiu k bodu rôzne nastolením dvoch otázok - nový IS FnPV a právne stanovisko o vedení finančných prostriedkov na účtoch. Vo vzťahu k vereniu finančných prostriedkov skonštatoval, že právne stanovisko je detailne vypracované a dáva len jednu možnosť postupu v súlade so zákonom, pričom zákon sa musí rešpektovať.

Následne P. Kučmáš informoval o výsledkoch rokovania v ŠP pričom uviedol, že presun finančných prostriedkov nebude jednoduchý a rýchly, nakoľko pripojenie do ŠP podľa vyjadrenia zástupcov ŠP trvá cca jeden a pol až dva mesiace. Následne podľa zákona o štátnej pokladnici má FnPV ďalších 60 dní od zriadenia účtu na presun všetkých finančných prostriedkov do ŠP. V tejto súvislosti otvoril otázku terminovaných vkladov, ktoré sú vedené v SLSP do 10. mája 2013 a UniCredit bank do 10. októbra 2013, pričom poukázal na prípadné finančné straty FnPV v prípade predčasného zrušenia týchto termínovaných vkladov. Ďalej informoval, že ŠP by mala v priebehu druhej polovice roka spustiť kompletnú elektronickú komunikáciu, čo bude spĺňať požiadavky na automatizáciu komunikácie medzi novým IS FnPV a IS banky. P. Kučmáš tiež uviedol, že ŠP do konca roku 2013 plánuje zaviesť možnosť vyberania finančných prostriedkov inkasom, čo by bolo vhodné využiť pri činnosti FnPV ako najistejší spôsob úhrady splátok pôžičiek. P. Kučmáš informoval, že pozitívom ŠP sú aj nespoplatnené obraty na účtoch, ale strata úrokov z účtov vedených v komerčných bankách je väčšia ako úspora finančných prostriedkov za obraty na účtoch.

P. Kučmáš v súvislosti v novom IS FnPV informoval, že očakáva Manuál k aktuálnemu IS od firmy SOKOS ako jeho tvorca a prevádzkovateľa, pričom tento manuál bude slúžiť ako podklad k následnému vypracovaniu štúdie uskutočniteľnosti a súťažných podkladov k novému IS FnPV.

P. Kučmáš záverom svojej informácie navrhol program na najbližšie zasadnutie RF a to schválenie Výročnej správy za rok 2012, schválenie Rozpočtu FnPV na rok 2013 a schválenie Organizačného poriadku FnPV. Zároveň prisľúbil zaslanie uvedených materiálov na pripomienky členom RF.

Členovia RF s uvedeným návrhom súhlasili a predbežne stanovili termín ďalšieho zasadnutia RF na 18.3.2013.

Uznesenie RF č. 3/21022013:

RF ukladá riaditeľovi FnPV predložiť Výročnú správu za rok 2012, Rozpočet FnPV na rok 2013 a Organizačný poriadok FnPV

T: na najbližšie zasadnutie RF

Hlasovanie RF:

Za návrh uznesenia: 4

Proti návrhu uznesenia: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

6. Prijatie uznesení zo zasadnutia rady FnPV

Uznesenia boli prijímané priebežne počas zasadnutia k jednotlivým bodom rokovania.

7. Záver

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

Zapísal: Ingrid Valková

Schválil:

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

Overovateľ:

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