

Zápisnica

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania

konaného dňa 15. decembra 2016

Prítomní členovia rady fondu: Mgr. Viliam Bokol, Mgr. Mária Barteková, Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., Mgr. Matej Martovič

Nepřítomní členovia rady fondu: Ing. Dana Mažgútova, PhD.

Prizvaní: JUDr. Miloslava Čutková, Mgr. Monika Ďurinová, Mgr. Michal Považan, PhD., PhDr. Pavol Kučmáš, Patrícia Košinová

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

Program zasadnutia:

1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
3. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30. 11. 2016
4. Rôzne
5. Záver

1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice

V. Bokol privítal všetkých členov rady Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „rada fondu“). Skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní štyria členovia rady fondu a D. Mažgútová sa ospravedlnila z neúčasti na zasadnutí z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti. Ďalej skonštatoval, že rada fondu je uznášaniaschopná a otvoril zasadnutie rady fondu. V. Bokol navrhol za overovateľa zápisnice M. Martoviča. Skonštatoval, že zapisovateľkou je P. Košinová. V. Bokol požiadal členov rady fondu, či nemajú návrhy na doplnenie alebo zmenu programu zasadnutia. Prítomní členovia rady fondu nemali návrhy na doplnenie alebo zmenu programu, schválili navrhnutého overovateľa zápisnice a program zasadnutia. V. Bokol zároveň privítal na zasadnutí členov dozornej rady.

2. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí rady fondu

V. Bokol informoval členov rady fondu, že všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené alebo sú v plnení.

3. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30. 11. 2016

V. Bokol skonštatoval, že materiál dostali všetci členovia rady fondu elektronicky a odovzdal slovo P. Kučmášovi, aby informoval o predkladanom materiáli.

P. Kučmáš informoval, že materiál sa predkladá na zasadnutie rady fondu ako iniciatívny materiál s cieľom informovať členov rady fondu o stave čerpania rozpočtu fondu k 30.11.2016. Poukázal najmä na skutočnosť, že vzhľadom na úspory na strane výdavkov a pozitívne dopady zmien v procese zasielania upomienok na príjmy fondu, sa predpokladá na konci roka 2016 dosiahnutie zisku v predpokladanej výške viac ako 40 000 eur. Materiál nebol predmetom pripomienkového konania.

V rámci diskusie boli prediskutované otázky týkajúce sa nákladov na právne služby a predpokladu ich budúceho vývoja vzhľadom na posun v súdnych sporoch s bývalými členmi rád fondu, ako aj otázky týkajúce sa aktuálneho stavu súdnych sporov s bývalými členmi rád fondu. Členovia rady fondu po diskusii pristúpili k hlasovaniu.

Uznesenie RF č. 1/15122016:

Rada fondu berie na vedomie informáciu o stave a čerpaní rozpočtu k 30. 11. 2016.

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania dodržiavať rozpočet fondu na rok 2016.

T: priebežne

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 1/15122016:

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

4.Rôzne

V. Bokol vyzval osoby prizvané na rokovanie rady fondu, aby sa vzdialili z miesta zasadnutia, pretože v rámci bodu 4. Rôzne predloží personálny návrh týkajúci sa riaditeľa fondu. Po odchode prizvaných V. Bokol navrhol udeliť riaditeľovi fondu odmenu v súlade s kompetenciou rady podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 396/2012 Z. z. a jeho pracovnou zmluvou. Návrh odôvodnil aktívnou účasťou riaditeľa fondu na príprave a obhajobe opatrení smerujúcich k finančnej udržateľnosti hlavnej činnosti fondu, vrátane účasti na tvorbe návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po diskusii sa členovia rady fondu stotožnili s návrhom V. Bokola a navrhli riaditeľovi fondu udeliť odmenu vo výške jedného mesačného platu.

Uznesenie RF č. 2/15122016:

Rada fondu schvaľuje zvýšenie mzdy riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania za mesiac december 2016 o odmenu vo výške 2 900 eur.

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 2/15122016:

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

V. Bokol a P. Kučmáš ďalej informovali členov rady fondu o schválení novely zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania Národnou radou SR vrátane priebehu rozpravy v pléne Národnej rady SR.

M. Barteková a M. Martovič informovali o zmenách vo vedení Študentskej rady vysokých škôl SR, najmä o zvolaní nového predsedu, ktorým sa stal Bálint Lovász.

V rámci bodu 4. Rôzne bola taktiež prediskutovaná otázka vyhlásenia verejného obstarávania na nový informačný systém fondu. Členovia rady fondu a dozornej rady sa zhodli, že

vyhlásenie verejného obstarávania na nový informačný systém je nevyhnutné v čo najkratšom čase aj vzhľadom na zásadné zmeny vyplývajúce zo schválenej novely zákona o fonde.

Ako posledné v rámci bodu 4. Rôzne prerokovali členovia rady fondu a dozornej rady anonymný podnet na riaditeľa fondu doručený individuálne jednotlivým členom rady fondu a dozornej rady. Rada fondu a dozorná rada zobrali na vedomie písomné vysvetlenie riaditeľa fondu k tvrdeniam obsiahnutým v podnete.

5. Záver

Predseda rady fondu poďakoval všetkým prítomným členom rady fondu a dozornej rady za účasť, určil predbežný termín ďalšieho zasadnutia rady fondu a ukončil zasadnutie rady fondu.

Zapísal: Patrícia Košinová

Overil:

.....
Mgr. Matej Martovič
člen rady fondu

Schválil:

.....
Mgr. Viliam Bokol
predseda rady fondu