

Zápisnica

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania

konaného dňa 14. decembra 2017

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

Prizvaní: JUDr. Miloslava Čutková, Mgr. Michal Považan, PhD., doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., PhDr. Pavol Kučmáš, Jana Zvozilová, Mgr. Juraj Jarolín

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 stave fondu a čerpaní rozpočtu k 30. 11. 2017
4. Rôzne
5. Záver

1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice

M. Barteková privítala všetkých členov rady Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „rada fondu“). Skonštatovala, že na zasadnutí sú prítomní všetci členovia rady fondu. Ďalej skonštatovala, že rada fondu je uznášaniaschopná a otvorila zasadnutie rady fondu. M. Barteková navrhla za overovateľa zápisnice M. Martoviča. Skonštatovala, že zapisovateľkou je J. Zvozilová. M. Barteková požiadala členov rady fondu, či nemajú návrhy na doplnenie alebo zmenu programu zasadnutia. Prítomní členovia rady fondu nemali návrhy na doplnenie alebo zmenu programu a program zasadnutia odsúhlasili. M. Barteková zároveň privítala na zasadnutí prítomných členov dozornej rady. V. Hiadlovský sa ospravedlnil z neúčasti na zasadnutí.

2. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí rady fondu

M. Barteková informovala členov rady fondu, že všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené alebo sú v plnení.

3. Informácia o stave fondu a čerpaní rozpočtu k 30. 11. 2017

M. Barteková skonštatovala, že materiál dostali všetci členovia rady fondu elektronicky a odovzdala 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 fondu a čerpania rozpočtu k 30.11.2017. Poukázal najmä na skutočnosť, že vzhľadom na úspory na strane výdavkov sa predpokladá na konci roka 2016 dosiahnutie zisku v predpokladanej výške viac ako 100 000 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 diskusií pristúpili k hlasovaniu.

Uznesenie RF č. 1/14122017:

Rada fondu berie na vedomie informáciu o stave fondu a čerpaní rozpočtu k 30. 11. 2017.

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania dodržiavať rozpočet fondu na rok 2017.

T: priebežne

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 1/14122017:

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

4.Rôzne

V rámci bodu rôzne M. Habán navrhol udeliť riaditeľovi fondu na základe pozitívnych výsledkov v hospodárení a činnosti fondu odmenu. Po diskusii sa členovia rady fondu stotožnili s návrhom M. Habána a navrhli riaditeľovi fondu udeliť odmenu vo výške jedného mesačného platu.

Uznesenie RF č. 2/14122017:

Rada fondu schvaľuje zvýšenie mzdy riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania za mesiac december 2017 o odmenu vo výške 2 900 eur.

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 2/14122017:

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

V rámci bodu rôzne bola taktiež prediskutovaná otázka vyhlásenia verejného obstarávania na nový informačný systém fondu. Ďalej P. Kučmáš informoval o rozsudku v prípade prenájmu bytu v budove.

5. Záver

Predsedníčka rady fondu poďakovala všetkým prítomným členom rady fondu a dozornej rady za účasť a ukončila zasadnutie rady fondu.

Zapísal: Jana Zvozilová

Overil:

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

Schválil:

.....
Mgr. Mária Barteková
predsedníčka rady fondu