

Zápisnica
zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania
konaného dňa 25. marca 2019

Prítomní členovia rady fondu: JUDr. Zuzana Muziková, PhDr. Mária Barteková, PhD., Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., Mgr. Viera Kyselíková, Mgr. Matej Martovič PhD.

Neprítomní členovia rady fondu:

Prízvaní: JUDr. Miloslava Čutková, Mgr. Michal Považan, PhD., doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., PhDr. Pavol Kučmáš, Ing. Adriana Orthová, k bodu 3 a 4 Ing. Božena Plachá, k bodu 6 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 predchádzajúcich zasadnutí
3. Výročná správa za rok 2018
4. Rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2019 a vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2018
5. Informácia o výške odmien členom rady fondu a dozornej rady v roku 2019
6. Schválenie žiadostí o pôžičku pre pedagógov doručených do 28. 2. 2019
7. Rôzne
8. 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 A. Orthová. 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 prítomného člena dozornej rady M. Považana. M. Čutková a V. Hiadlovský sa ospravedlnili z neúčasti na zasadnutí.

2. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí rady fondu

M. Barteková informovala členov rady fondu, že všetky uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí boli splnené.

3. Výročná správa za rok 2018

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 Fondu na podporu vzdelávania na základe § 4 ods. 1 písm. f) a h) zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), podľa ktorých rada fondu schvaľuje výročnú správu fondu a ročnú účtovnú závierku fondu overenú audítorom.

Ďalej informoval členov rady, že ročná účtovná závierka fondu a Výročná správa za rok 2018 (ďalej len „výročná správa“) boli v súlade s ustanovením § 9 ods. 10 zákona overené audítorom vybraným dozornou radou. Verejné obstarávanie sa realizovalo prieskumom trhu a audítor bol vybraný dozornou radou. Audit vykonala spoločnosť AUDIT - EXPERT, s.r.o..

Ročná účtovná závierka ako aj výročná správa boli auditované bez výhrad. Správy audítora tvoria súčasť výročnej správy. Ročná účtovná závierka tvorí prílohu výročnej správy.

P. Kučmáš v stručnosti oboznámil členov rady, že výročná správa obsahuje informácie vyžadované zákonom, ako aj informácie týkajúce súdnych sporov prebiehajúcich v roku 2018, financovania marketingových aktivít a informáciu o obsadenosti priestorov v budove fondu určených na prenájom.

P. Kučmáš taktiež skonštatoval, že fond za rok 2018 dosiahol zisk pred zdanením vo výške 319 119,80 eur, čo po zdanení predstavuje zisk vo výške 282 050,21 eur. V súlade s § 20 zákona o účtovníctve fond navrhol prerozdelenie zisku za rok 2019 v pomere 3%, t.j. 8 461,50 eur do sociálneho fondu najmä na stravovanie zamestnancov a príspevky zamestnancom na dopravu do zamestnania a 97%, t.j. 273 588,71 eur na účet ziskov za príslušné obdobie, ktorý bude použitý na poskytovanie pôžičiek pre študentov aj pedagógov a bežnú činnosť fondu.

Výročná správa za rok 2018 bude v súlade s § 21 ods. 1 zákona zverejnená na webovom sídle fondu do 31. marca a v rovnakej lehote uložená do verejnej časti registra účtovných závierok.

Materiál bol predmetom pripomienkového konania. Vznesené pripomienky boli zapracované. Členovia rady fondu prediskutovali navrhovaný materiál a pristúpili k hlasovaniu.

Uznesenie RF č. 1/25032019:

Rada fondu schvaľuje ročnú účtovnú závierku fondu za rok 2018 overenú audítorom

Rada fondu schvaľuje Výročnú správu za rok 2018

Rada fondu schvaľuje spôsob prerozdelenia zisku za rok 2018

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť schválenú Výročnú správu za rok 2018 vrátane príloh na webovom sídle fondu

T: do 31. 3. 2019

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania uložiť schválenú Výročnú správu za rok 2018 vrátane príloh do verejnej časti registra účtovných závierok

T: do 31. 3. 2019

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania predložiť schválenú Výročnú správu za rok 2018 na informáciu Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Študentskej rade vysokých škôl a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

T: do 30. 4. 2019

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 1/25032019:

Za návrh uznesenia: 5

Proti návrhu uznesenia: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

4. Rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2019 a vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2018

M. Barteková skonštatovala, že materiál dostali všetci členovia rady fondu elektronicky a odovzdala slovo P. Kučmášovi, aby informoval členov rady fondu o predkladanom materiáli. P. Kučmáš informoval členov rady fondu, že materiál sa predkladá na zasadnutie rady fondu na základe § 4 ods. 1, písm. e) zákona podľa ktorého do pôsobnosti rady fondu patrí schvaľovanie rozpočtu fondu.

Ďalej informoval, že samotný materiál pozostáva zo štyroch častí, vyhodnotenie plnenia rozpočtu fondu za rok 2018, návrh rozpočtu fondu na rok 2019, návrh rozpočtu fondu na roky 2020 až 2022 podľa metodiky ESA 2010 a predikcia peňažných tokov fondu v roku 2019 (cash-flow).

Vo vzťahu k vyhodnoteniu plnenia rozpočtu za rok 2018 P. Kučmáš uviedol, že rozpočet fondu na rok 2018 bol schválený radou fondu uznesením č. 2/26032018 zo dňa 26. 3. 2018. Rozpočet nebol v roku 2018 upravovaný. P. Kučmáš konštatoval, že oproti schválenému rozpočtu došlo k výraznej úspore nákladov a boli dosiahnuté vyššie výnosy. Fond napriek plánovanej strate vykázal k 31. 12. 2018 zisk pred zdanením vo výške 319 119,80 eur, čo po zdanení predstavuje zisk 282 050,21 eur.

Náklady na správu fondu v roku 2018 predstavovali 497 785,19 eur, t.j. 1,60 % z nesplatenej istiny pôžičiek a príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31. decembru 2017 vo výške 31 078 253,21 eur.

K návrhu rozpočtu fondu na rok 2019 P. Kučmáš uviedol, že pri spracovávaní návrhu rozpočtu fondu na rok 2019 boli zohľadnené výsledky hospodárenia fondu za rok 2018 a 2017 pri podrobnom členení nákladových a výnosových položiek ako aj všetky zmluvné vzťahy fondu (dodávateľsko-odberateľské zmluvy, nájomné zmluvy) a aktuálny stav hospodárenia fondu ku koncu februára 2019. Rozpočet predpokladá v roku 2019 dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) na stabilizačné pôžičky pre zdravotné sestry v zmysle návrhu novely zákona o fonde s predpokladanou účinnosťou od 1. 6. 2019.

Ďalej P. Kučmáš informoval, že rozpočet bol spracovaný ako rozpočet nákladovo – výnosový, t.j. viazaný na hospodársky výsledok a zároveň pre účely vykazovania pre Ministerstvo financií SR a Štátnu pokladnicu aj v podobe príjmo – výdavkového rozpočtu.

Informoval, že podľa predkladaného návrhu rozpočtu na rok 2019 sú predpokladané výnosy vo výške 1 003 820,00 eur a predpokladané náklady vo výške 1 074 265,00 eur a predpokladaná daň z príjmu 2 880,00 eur, čo predstavuje záporný účtovný hospodársky výsledok, t.j. stratu vo výške 73 325,00 eur. Dôvodom predpokladanej straty je v plnej výške odpočet istiny pôžičiek pedagógov, ktorý sa predpokladá vo výške 220 000 eur.

Vo vzťahu k nákladom na správu fondu uviedol, že tieto sa v rozpočte na rok 2019 navrhujú vo výške 610 665 eur, čo predstavuje cca 2,04% z nesplatenej istiny pôžičiek a príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31. decembru 2018 (29 967 437,26 eur). Limit stanovený v § 9 ods. 9 zákona (3,5%) bude dodržaný.

K návrhu rozpočtu na roky 2020 až 2022 P. Kučmáš informoval členov rady, že návrh rozpočtu fondu na roky 2020 - 2022 vychádza zo skutočností 2018, z návrhu rozpočtu na rok 2019, z rozpočtu určeného MF SR na roky 2019 a 2021, ako aj z predpokladaných výdavkov na pôžičky pre študentov a pedagógov vzhľadom na disponibilné finančné prostriedky pri započítaní predpokladanej dotácie na stabilizačné pôžičky.

Vo vzťahu k predikcii peňažných tokov fondu v roku 2019 P. Kučmáš informoval členov rady fondu o predpokladaných hotovostných príjmoch a výdavkoch v roku 2019 a z toho vyplývajúcej maximálnej výške finančných prostriedkov, ktoré bude možné vyčleniť na pôžičky pre študentov a pedagógov v roku 2019.

Členovia rady fondu prediskutovali všetky položky navrhovaného rozpočtu na rok 2019 a pristúpili k hlasovaniu.

Uznesenie RF č. 2/25032019:

Rada fondu schvaľuje plnenie rozpočtu Fondu na podporu vzdelávania za rok 2018 vrátane vyhodnotenia plnenia nákladov na správu fondu

Rada fondu schvaľuje rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2019

Rada fondu schvaľuje návrh rozpočtu Fondu na podporu vzdelávania na roky 2020 až 2022 podľa metodiky ESA 2010

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť schválený rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2019 na webovom sídle fondu

T: bezodkladne

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania dodržiavať schválený rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2019

T: priebežne počas roku 2019

Hlasovanie rady fondu k uznesenie RF č. 2/25032019:

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

5. Informácia o výške odmien členom rady fondu a dozornej rady v roku 2019

M. Barteková skonštatovala, že materiál dostali všetci členovia rady fondu elektronicky a odovzdala slovo P. Kučmášovi, aby informoval členov rady fondu o predkladanom materiáli. P. Kučmáš informoval členov rady fondu a prítomných členov dozornej rady, že materiál sa predkladá na zasadnutie rady Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „fond“) v súlade s čl. 2 ods. 2 Vnútorného predpisu č. 1/2017 o postupoch odmeňovania členov rady fondu a členov dozornej rady v zmysle ktorých fond informuje členov rady fondu a členov dozornej rady (ďalej len „člen rady“) o výške priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok. Ďalej informoval, že v súlade s ustanovením § 2 ods. 4 zákona patrí členovi rady mesačne odmena najviac vo výške jednej dvanástiny priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „ŠÚ SR“) za predchádzajúci kalendárny rok.

V nadväznosti na uvedené informoval, že na základe údajov zverejnených na webovom sídle ŠÚ SR bola priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2018 vo výške 1013 eur, z čoho vyplýva, že členovi rady patrí v roku 2019 mesačne odmena vo výške 84,42 eur brutto.

Uznesenie RF č. 3/25032019:

Rada fondu berie na vedomie informáciu o výške odmien členom rady fondu a dozornej rady v roku 2019.

Hlasovanie rady fondu k uznesenie RF č. 3/25032019:

Za návrh uznesenia: 5

Proti návrhu uznesenia: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

6. Schválenie žiadostí o pôžičku pre pedagógov doručených do 28. 2. 2019

M. Barteková skonštatovala, že materiál dostali všetci členovia rady fondu elektronicky a odovzdala slovo P. Kučmášovi, aby informoval členov rady fondu o predkladanom materiáli. P. Kučmáš informoval členov rady fondu, že materiál sa predkladá na zasadnutie rady fondu v súlade s § 4 ods. 1 písm. a) zákona o fonde, podľa ktorého rada fondu schvaľuje pôžičky. Materiál sa taktiež predkladá v súlade s Vnútrošným predpisom č. 2/2017, ktorým sa určujú pravidlá na posudzovanie žiadostí o pôžičku a na zoraďovanie študentov a pedagógov, ktorí podali žiadosť o pôžičku.

P. Kučmáš informoval o priebehu procesu podávania a schvaľovania žiadostí o pôžičku pre pedagógov. Po zhrnutí celého priebehu procesu podávania a schvaľovania žiadostí o pôžičku pre pedagógov P. Kučmáš skonštatoval, že na základe posúdenia predložených žiadostí o pôžičku pre pedagógov sa odporúča rade fondu schváliť 76 žiadostí v celkovej žiadanej výške pôžičiek 699 500 eur a neschváliť 73 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 613 100 eur.

Členovia rady fondu po posúdení predloženého materiálu a zoznamu žiadostí o pôžičku navrhnutých na schválenie a na neschválenie pristúpili k hlasovaniu.

Uznesenie RF č. 4/25032019:

Rada fondu schvaľuje vyradenie 9 žiadostí o pôžičku pre pedagógov v celkovej žiadanej sume pôžičiek 69 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek

Rada fondu schvaľuje žiadosti o pôžičku pre pedagógov doručené Fondu na podporu vzdelávania do 28. februára 2019 v počte 76 a v celkovej sume pôžičiek 699 500 eur

Rada fondu schvaľuje vyradenie 64 žiadostí o pôžičku pre pedagógov v celkovej sume pôžičiek 544 100 eur z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť zoznam schválených žiadostí o pôžičku pre pedagógov a neschválených žiadostí o pôžičku pre pedagógov na webovom sídle Fondu na podporu vzdelávania

T: bezodkladne

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zaslať návrh zmluvy o pôžičke žiadateľom, ktorým bola schválená žiadosť o pôžičku pre pedagógov

**T: najneskôr do 20 dní od zverejnenia
zoznamu schválených pôžičiek**

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vyplatiť pôžičky pre pedagógov podľa uzavretých zmlúv o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania

**T: do 14 pracovných dní od
nadobudnutia účinnosti zmluvy
o pôžičke**

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania kontrolovať dodržiavanie zmluvných podmienok počas splácania pôžičiek pre pedagógov z Fondu na podporu vzdelávania

T: priebežne

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 4/25032019:

Za návrh uznesenia: 4

Proti návrhu uznesenia: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

9.Rôzne

V rámci bodu rôzne P. Kučmáš informoval o prebiehajúcich rokovaníach k návrhu novely zákona o fonde, ktorou sa majú do praxe zaviesť stabilizačné pôžičky, taktiež bol prediskutovaný marketingový plán fondu na rok 2019. P. Kučmáš informoval aj o súdnych sporoch vedených s bývalými členmi rady fondu, o správe z kontroly, ktorá bola vykonaná dozornou radou a o stave verejného obstarávania na nový Informačný systém fondu.

10. Záver

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

Zapísal: Ing. Adriana Orthová

Overil:

.....
Mgr. Matej Martovič, PhD.
člen rady fondu

Schválil:

.....
PhDr. Mária Barteková, PhD.
predsedníčka rady fondu