

Zápisnica č. 001/2023

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania

ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Miesto konania:

Fond na podporu vzdelávania, Panenská 29, 811 03 Bratislava, Rokovacia miestnosť na 3NP

Dátum a čas konania:

29. jún 2023 o 9 hod.

Prítomní členovia rady fondu:

RNDr. Ingrid Gamčíková, Bc. Zuzana Hozlárová, Mgr., Ing. Peter Hronček, PhD., PaedDr. Edita Lysinová, Patrik Prístupný, Mgr. Matej Šuránek, Mgr. Katarína Vačoková

Neprítomní členovia rady fondu:

Všetci prítomní

Prizvaní:

Ing. arch. Igor Hianik, riaditeľ fondu; Karin Dugovičová, referent projektového riadenia a komunikácie, Ing. Elisabeth Kriglerová, referent pôžičiek

Zapisovateľ:

Karin Dugovičová

Overovateľ:

RNDr. Ingrid Gamčíková

Počas rokovania prišiel/odišiel:

Meno a priezvisko: Bc. Zuzana Hozlárová, čas: 09.50 hod, ~~prišiel/odišiel*~~

Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Vačoková, čas: 11.00 hod, ~~prišiel/odišiel*~~

Návrh Programu zasadnutia:

1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice
2. Voľba predsedu Rady fondu
3. Schválenie Štatútu Fondu na podporu vzdelávania
4. Schválenie Rokovacieho poriadku Rady fondu na podporu vzdelávania
5. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
6. Schválenie zmluvy o majetkovom usporiadaní
7. Schválenie oznamu – žiadosti o pôžičku pre študentov na excelentných VŠ
8. Schválenie odkladu
9. Rôzne
- 9.1. Schválenie nájmu parkovacích státí – predsúhlas
10. Záver

Prvé zasadnutie rady fondu v novom funkčnom období bolo po dohode so všetkými členmi stanovené na štvrtok 29.júna 2023 o 9hod. Po vzájomnej dohode zaslal pozvánku riaditeľ.

PRIEBEH ROKOVANIA

1. OTVORENIE – SCHVÁLENIE PROGRAMU A VOĽBA OVEROVATEĽA ZÁPISNICE

Riaditeľ fondu I. Hianik privítal všetkých členov rady Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „rada fondu“) na prvom zasadnutí rady fondu v novom funkčnom období. Skonštatoval, že rada fondu je uznášaniashopná a otvoril zasadnutie rady fondu.

Riaditeľ otvoril k danému bodu diskusiu.

Diskusia:

Bez diskusie.

Riaditeľ požiadal členov rady fondu o hlasovanie k bodu č. 1 - Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice

Uznesenie č. 1- 001/2023:

rada Fondu na podporu vzdelávania po prerokovaní

A. schvaľuje

Program zasadnutia:

1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice
2. Voľba predsedu Rady fondu
3. Schválenie Štatútu Fondu na podporu vzdelávania
4. Schválenie Rokovacieho poriadku Rady fondu na podporu vzdelávania
5. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
6. Schválenie zmluvy o majetkovom usporiadaní
7. Schválenie oznamu – žiadosti o pôžičku pre študentov na excelentných VŠ
8. Schválenie odkladu
9. Rôzne
 - 9.1. Schválenie nájmu parkovacích státi – predsúhlas
10. Záver

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu č. 1- 001/2023:

ZA návrh uznesenia: **7**
PROTI návrhu uznesenia: **0**
ZDRŽAL SA hlasovania: **0**
NEHLASOVAL: **0**

Uznesenie č. 1- 002/2023:

rada Fondu na podporu vzdelávania po prerokovaní

A. schvaľuje

Za overovateľa zápisnice RNDr. Ingrid Gamčíková

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu č. 1- 002/2023:

ZA návrh uznesenia: **7**

PROTI návrhu uznesenia: **0**

ZDRŽAL SA hlasovania: **0**

NEHLASOVAL: **0**

2. VOĽBA PREDSEDU RADY FONDU

Riaditeľ otvoril k danému bodu diskusiu.

Diskusia:

PaeDr. Edita Lysinová – navrhla, aby to bol člen, ktorý už pôsobí v rade dlhšie, taktiež oznámila, že nemá ambíciu kandidovať na post predsedu.

Mgr. Katarína Vačoková – súhlasila s pani Lysinovou, taktiež sa vzdala kandidatúry.

Bc. Zuzana Hozlárová – nominovala pána Mgr. Mateja Šuránka na post predsedu.

Po uzavretí diskusie požiadal riaditeľ členov rady fondu o hlasovanie k bodu

č. 2. Voľba predsedu Rady fondu

Uznesenie č. 1- 003/2023:

rada Fondu na podporu vzdelávania po prerokovaní

A. volí

A.1 Mgr. Mateja Šuránka za predsedu Rady Fondu na podporu vzdelávania.

B. ukladá

riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania úlohu

B.1 vykonať zmeny na webovom sídle fondu

T: bezodkladne

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu č. 1- 003/2023:

ZA návrh uznesenia: **6**
PROTI návrhu uznesenia: **0**
ZDRŽAL SA hlasovania: **1**
NEHLASOVAL: **0**

3. SCHVÁLENIE ŠTATÚTU FONDU NA PODPORU VZDELÁVANIA

Predseda Rady fondu Mgr. Matej Šuránek (ďalej len „predseda“) otvoril k danému bodu diskusiu a požiadal riaditeľa o vyjadrenie sa k danej tematike.

Diskusia:

Bez diskusie.

Po vyjadrení riaditeľa požiadal predseda členov rady fondu o hlasovanie k bodu
č. 3. Schválenie Štatútu Fondu na podporu vzdelávania

Uznesenie č. 1- 004/2023:

rada Fondu na podporu vzdelávania po prerokovaní

A. schvaľuje

A. Štatút rady Fondu na podporu vzdelávania s účinnosťou od 29. júna 2023

B. ukladá

riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania úlohu

B. zverejniť Štatút rady Fondu na podporu vzdelávania na webovom sídle fondu

T: bezodkladne

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu č. 1- 004/2023:

ZA návrh uznesenia: **7**
PROTI návrhu uznesenia: **0**
ZDRŽAL SA hlasovania: **0**
NEHLASOVAL: **0**

4. SCHVÁLENIE ROKOVACIEHO PORIADKU RADY FONDU NA PODPORU VZDELÁVANIA

Predseda otvoril k danému bodu diskusiu a požiadal riaditeľa o vyjadrenie sa k danej tematike.

Diskusia:

Z diskusie vznikli nasledovné pripomienky:

Zmeniť v článku 7, ods. 6 a 7 nasledovne:

(6) Ak člen rady fondu do termínu nezaslal správu s hlasom, nehlasoval.

(7) Výsledky hlasovania zratúva zapisovateľ. Overovateľ zápisnice kontroluje obsahové náležitosti výzvy, počet platných správ s hlasom, počet členov rady fondu, ktorí nehlasovali, zdržali sa hlasovania, počet správ s hlasom „PROTI“ a počet správ s hlasom „ZA“ .

Zmeniť v článku 8, ods. 2 písmeno h) nasledovne:

h) výsledky hlasovania o bode zasadnutia v členení: počet hlasov „ZA“, počet hlasov „PROTI“, počet hlasov „ZDRŽAL SA“ a počet členov „NEHLASOVAL“,

Zmeniť v článku 8, ods. 3 písmeno c) nasledovne:

c) počet doručených správ s hlasom, počet hlasov „ZA“, počet hlasov „PROTI“ a počet členov rady, ktorí sa zdržali hlasovania alebo nehlasovali,

Po vyjadrení riaditeľa a uzavretí diskusie požiadal predseda členov rady fondu o hlasovanie k bodu

č. 4. Schválenie Rokovacieho poriadku Rady fondu na podporu vzdelávania

Uznesenie č. 1- 005/2023:

rada Fondu na podporu vzdelávania po prerokovaní

A. schvaľuje s pripomienkami

A. Rokovací poriadok rady Fondu na podporu vzdelávania s účinnosťou od 29. júna 2023

B. ukladá

riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania úlohu

B. zverejniť Rokovací poriadok rady Fondu na podporu vzdelávania po zapracovaní pripomienok na webovom sídle fondu

T: bezodkladne

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu č. 1- 005/2023:

ZA návrh uznesenia: **7**
PROTI návrhu uznesenia: **0**
ZDRŽAL SA hlasovania: **0**
NEHLASOVAL: **0**

5. KONTROLA UZNESENÍ Z PREDCHÁDZAJÍCICH ZASADNUTÍ

Predseda otvoril k danému bodu diskusiu a požiadal riaditeľa o vyjadrenie sa k danej tematike.

Diskusia:

Noví členovia boli oboznámení o schválených cieľoch z predchádzajúcich zasadnutí.

Po vyjadrení riaditeľa požiadal predseda členov rady fondu o hlasovanie k bodu

č. 5. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí

Uznesenie č. 1- 006/2023:

rada Fondu na podporu vzdelávania po prerokovaní

A. berie na vedomie

schválené úlohy – ciele pre riaditeľa fondu 1. roku funkčného obdobia s termínmi:

Dosiahnuť schválené ciele riaditeľa na prvý rok funkčného obdobia:

1. minimálne dvojjazyčný web (slovenčina, angličtina) s klientskou zónou a helpdeskom
2. znížiť prevádzkové náklady fondu o 7%
3. zvýšiť počet poskytnutých pôžičiek o 5%
4. elektronizácia a čiastočná automatizácia procesov vo fonde
5. nový spôsob propagácie cez priamy zážitok klienta
6. výjazdové stretnutia / nové partnerstvá – oživenie spolupráce s VŠ

T1: do 6/2024

Konkretizovať schválené ciele 4., 5., 6. a predložiť ich na zasadnutie rady fondu

T2: do 10/2023

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu č. 1- 006/2023:

ZA návrh uznesenia: **6**

PROTI návrhu uznesenia: **0**

ZDRŽAL SA hlasovania: **0**

NEHLASOVAL: **0**

6. Schválenie zmluvy o majetkovom usporiadaní

Predseda otvoril k danému bodu diskusiu požiadal riaditeľa o vyjadrenie sa k danej tematike.

Riaditeľ oboznámil členov rady o daných skutočnostiach.

Diskusia:

Bez diskusie.

Predseda požiadal členov rady fondu o hlasovanie k bodu

č. 6. Schválenie zmluvy o majetkovom usporiadaní

Uznesenie č. 1 - 007/2023:

rada Fondu na podporu vzdelávania po prerokovaní

A. schvaľuje

A.1 Zmluvu o vypořádání vzájomných vzťahov a prevode vlastníctva nebytového priestoru medzi Fondom na podporu vzdelávania, za ktorý koná Ing. arch. Igor Hianik, riaditeľ a manželmi Ing. Juraj Zeleňanský, rod. Zeleňanský a Ing. Galina Zeleňanská, rod. Tutková.

B. ukladá

riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania úlohu

B.1 podpísať zmluvu a notársku zápisnicu u notára

T: bezodkladne

B.2 splnomocniť právnu kanceláriu pre potreby elektronického a zrýchleného návrhu ma vklad do katastra.

T: bezodkladne

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu č. 1- 007/2023:

ZA návrh uznesenia: **6**
PROTI návrhu uznesenia: **0**
ZDRŽAL SA hlasovania: **0**
NEHLASOVAL: **0**

7. Schválenie oznamu – žiadosti o pôžičku pre študentov na excelentných VŠ

Predseda otvoril k danému bodu diskusiu. Riaditeľ informoval členov rady o aktuálnej situácii o rozpočte a prizval pani Kriglerovu do diskusie.

Diskusia:

Vzhľadom na novelu zákona 396/2012 možnosť vypísať predtermín podávania žiadosti pre študentov zapísaných na excelentne vysoké školy sa rada zaoberala možnosťou zrýchleného procesu vypísania predtermínu. Po diskusii a vysvetlení procesných úkonov zamestnancami fondu odporúča vec riešiť novým oznamom na nový akademický rok bezúčelovou pôžičkou.

7. Schválenie oznamu – žiadosti o pôžičku pre študentov na excelentných VŠ

Bez uznesenia

8. Schválenie odkladu

Predseda otvoril k danému bodu diskusiu a požiadal riaditeľa o vyjadrenie sa k danej tematike

Diskusia:

Bez diskusie

Predseda požiadal členov rady fondu o hlasovanie k bodu

č. 8 Schválenie odkladu

Uznesenie č. 1- 008/2023:

rada Fondu na podporu vzdelávania po prerokovaní

A. schvaľuje

A.1 odklad splátok stabilizačnej pôžičky z dôvodu výkonu nedostatkového regulovaného povolania „sestra“ dlžníčky Bc. Soni Feješovej na obdobie spätne v trvaní od januára 2022 do júna 2024 na základe jej písomnej žiadosti doručenej fondu dňa 19.júna 2023

B. ukladá

riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania úlohu

B.1 vypracovať a zaslať dlžníčke Bc. Soni Feješovej potvrdenie o odklade splátok stabilizačnej pôžičky z dôvodu výkonu nedostatkového regulovaného povolania „sestra“ za podmienok stanovených v čl. VII ods. C) Zmluvy č. 128/2020 o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania v akademickom roku 2020/2021

T: bezodkladne

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu č. 1- 008/2023:

ZA návrh uznesenia: **5**
PROTI návrhu uznesenia: **0**
ZDRŽAL SA hlasovania: **0**
NEHLASOVAL: **0**

9. Rôzne

V rámci bodu rôzne boli prerokované nasledujúce pod body.

9.1. Schválenie nájmu parkovacích státi - predsúhlas

Predseda otvoril k danému bodu diskusiu. Riaditeľ oboznámil členov rady o daných skutočnostiach.

Predseda požiadal členov rady fondu o hlasovanie k bodu

9.1. Schválenie nájmu parkovacích státi – predsúhlas

Uznesenie č. 1- 009/2023:

rada Fondu na podporu vzdelávania po prerokovaní

A. schvaľuje

- A1.** Prenájom garážových státi v nebytovom priestore č. 3 (garáž) vo vlastníctve fondu, ktorý sa nachádza na prízemí stavby so súpis. číslom 1679 na Panenskej ulici č. 29 v Bratislave, a to všetkých tých garážových státi, ktoré fond nepotrebuje pre vlastnú potrebu.
- A2.** Rada fondu schvaľuje **minimálnu výšku nájomného**, za ktoré je možné prenechať jedno garážové státie na užívanie tretej osobe, na sumu **200,00 EUR/mesiac**.

B. poveruje

riaditeľa Fondu na podporu vzdelávania,

- B.** aby s cieľom účelnejšieho využitia majetku fondu uzatváral nájomné zmluvy s tretími osobami, pri ktorých budú predmetom nájmu garážové státie vo vlastníctve fondu, a to za nájomné v minimálnej výške schválenej radou fondu.

T: bezodkladne

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu č. 1 - 009/2023:

ZA návrh uznesenia: **5**
PROTI návrhu uznesenia: **0**
ZDRŽAL SA hlasovania: **0**
NEHLASOVAL: **0**

10. Záver

Predseda rady fondu poďakoval všetkým prítomným členom rady fondu za účasť a ukončil zasadnutie rady fondu. Rada fondu sa opätovne zasadne v druhej polovici mesiaca júl 2023 z dôvodu schvaľovania pôžičiek pre pedagógov.

Zapísal: Karin Dugovičová

Overil:

.....
RNDr. Ingrid Gamčíková
člen rady fondu

Schválil:

.....
Mgr. Matej Šuránek
predseda rady fondu