

Zápisnica
zo zasadnutia dozornej rady Fondu na podporu vzdelávania
konaného dňa 17. júna 2013

Prítomní členovia dozornej rady: Mgr. Martin Kováčik, Ing. Jozef Turčány, JUDr. Miloslava Čutková

Prizvaní: PhDr. Pavol Kučmáš, Ingrid Valková

Program zasadnutia:

1. Otvorenie a odovzdanie menovacích dekrétov
2. Informácia o aktuálnej situácii fondu (riaditeľ fondu)
3. Voľba predsedu dozornej rady
4. Rôzne

1.Otvorenie a odovzdanie menovacích dekrétov

P. Kučmáš privítal všetkých členov dozornej rady Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „dozorná rada“) a odovzdal slovo M. Čutkovej, ktorá bola ministrom školstva, vedy, výskumu a športu poverená vedením zasadnutia dozornej rady do zvolenia predsedu dozornej rady.

M. Čutková privítala všetkých prítomných, skonštatovala, že všetkým členom dozornej rady boli doručené menovacie dekréty. Ďalej skonštatovala, že dozorná rada je uznášaniaschopná a zahájila zasadnutie dozornej rady.

2. Informácia o aktuálnej situácii fondu

P. Kučmáš v stručnosti informoval členov dozornej rady v súvislosti s ich členstvom v dozornej rade s ich zápisom do obchodného registra SR. P. Kučmáš skonštatoval, že zo strany Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „fond“) bola podaná žiadosť o zápis do obchodného registra SR a v najbližších dňoch budú zapísaní v obchodnom registri SR. Ďalej informoval členov dozornej rady o prerokovaní Výročnej správy za rok 2012 v Národnej rade SR. Informoval, že Výročná správa za rok 2012 v Národnej rade SR vzatá na vedomie nebola a výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prijal uznesenie, ktoré ukladá fondu vypracovať a poskytnúť informáciu o aktuálnom stave fondu do 15. augusta 2013. Informoval, že táto úloha vznikla z pripomienky p. poslanca Beblavého, ktorý mal pripomienky nie konkrétne k Výročnej správe za rok 2012, ale pripomienky týkajúce sa aktuálnej situácii na fonde. A to najmä k skutočnosti, že fond nevedie finančné prostriedky v Štátnej pokladnici. P. Kučmáš ďalej informoval členov dozornej rady, že finančné prostriedky v Štátnej pokladnici nie sú vedené dodnes, pretože prebieha zabezpečenie technického vybavenia a pripojenia do systému Štátnej pokladnice tak, aby bolo možné s finančnými prostriedkami narábať.

P. Kučmáš uviedol, že R. Maroš, ktorý ako predseda „dočasnej“ rady fondu sa prerokovania Výročnej správy za rok 2012 v Národnej rade SR taktiež zúčastnil.

3.Voľba predsedu dozornej rady

M. Čutková vyzvala jednotlivých členov dozornej rady o svoje krátke predstavenie tak, aby bolo možné zvoliť najvhodnejšieho kandidáta na post predsedu.

Členovia dozornej rady sa vzájomne predstavili a navrhli za predsedu dozornej rady M. Čutkovú.

Uznesenie DR č. 1/17062013:

DR schvaľuje za predsedu dozornej rady p. Miloslavu Čutkovú

Hlasovanie DR:

Za návrh uznesenia: 2

Proti návrhu uznesenia: 0

Zdržal sa hlasovania: 1

Záver

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

Zapísal: Ingrid Valková

Schválil:

.....
JUDr. Miloslava Čutková
predsedkyňa dozornej rady

.....
Ing. Jozef Turčány
člen dozornej rady

.....
Mgr. Martin Kováčik
člen dozornej rady