

Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady Fondu na podporu vzdelávania konaného dňa 24. októbra 2013

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

Prizvaní: PhDr. Pavol Kučmáš, Ingrid Valková

Program zasadnutia:

1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice
2. Schválenie Rokovacieho poriadku dozornej rady Fondu na podporu vzdelávania
3. Správa o stave fondu k 30.09.2013
4. Výber audítora na overenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy Fondu na podporu vzdelávania za rok 2013
5. Rôzne
6. Prijatie uznesení zo zasadnutia dozornej rady Fondu na podporu vzdelávania
7. Záver

1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice

Predsedníčka rady M. Čutková privítala všetkých členov dozornej rady Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „dozorná rada“) na zasadnutí. Skonštatovala, že dozorná rada je uznášaniaschopná a zahájila zasadnutie dozornej rady. M. Čutková navrhla za overovateľa zápisnice J. Turčányho. M. Čutková sa opýtala členov dozornej rady, či nemajú návrhy na doplnenie programu zasadnutia. Členovia dozornej rady k návrhu programu nemali pripomienky a tento odsúhlasili.

2. Schválenie Rokovacieho poriadku dozornej rady Fondu na podporu vzdelávania

M. Čutková uviedla, že materiál dostali všetci členovia dozornej rady elektronicky a odovzdala slovo P. Kučmášovi, aby informoval členov dozornej rady o predkladanom materiáli. P. Kučmáš v stručnosti oboznámil členov dozornej rady s návrhom Rokovacieho poriadku. Informoval, že Rokovací poriadok dozornej rady Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „rokovací poriadok“) je podobný ako Rokovací poriadok rady fondu, akurát neobsahuje možnosť rokovania per-rollam, vzhľadom na zákonné kompetencie dozornej rady. Rokovací poriadok detailne upravuje postupy rokovania dozornej rady, hlasovania a pripomienkovania jednotlivých dokumentov, či vypracovanie zápisníc zo zasadnutia dozornej rady. Prílohou rokovacieho poriadku sú vzory materiálov, ktoré budú predkladané dozornej rade na zasadnutiach a tabuľky na predkladanie a vyhodnotenie pripomienok k predkladaným materiálom.

P. Kučmáš upozornil členov dozornej rady na ustanovenie článku 6 ods. 5 v znení „Dozorná rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.“

Po prediskutovaní tohto bodu členovia dozornej rady súhlasili so znením predmetného článku. M. Čutková následne skonštatovala, že materiál je možné schváliť a členovia dozornej rady pristúpili k hlasovaniu.

Uznesenie DR č. 1/24102013:

DR schvaľuje Rokovací poriadok dozornej rady Fondu na podporu vzdelávania

Hlasovanie DF:

Za návrh uznesenia: 3
Proti návrhu uznesenia: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

Uznesenie DR č. 2/24102013:

DR ukladá riaditeľovi FnPV zverejniť Rokovací poriadok dozornej rady Fondu na podporu vzdelávania na webovom sídle fondu

T: bezodkladne

Hlasovanie DF:

Za návrh uznesenia: 3
Proti návrhu uznesenia: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

3. Správa o stave fondu k 30.09.2013

M. Čutková skonštatovala, že materiál dostali všetci členovia dozornej rady elektronicky a odovzdala slovo P. Kučmášovi, aby informoval členov dozornej rady o predkladanom materiáli. P. Kučmáš v stručnosti oboznámil členov dozornej rady o stave fondu k 30.09.2013. Správa fondu k 30.09.2013 obsahuje základné informácie o vzniku a registrácii fondu, orgánoch fondu, informácie o schvaľovaní na zasadnutiach rady fondu, informáciu o vnútorných predpisoch fondu, Štatúte fondu, smerniciach, Organizačnom poriadku. Ďalej obsahuje informácie o aktivitách zvyšujúcich povedomie o fonde, informáciu o schválení pôžičiek predložených Pôžičkovému fondu pre začínajúcich pedagógov, informácie o žiadostiach o pôžičku pre pedagógov predložených fondu do 30.9.2013, žiadostiach o pôžičku pre študentov predložených fondu do 21.10.2013), ako aj informácie o hospodárení za rok 2013 (stav ku dňu 30.09.2013), detailnom stave čerpania a napĺňania rozpočtu a problematike vedenia účtov v Štátnej pokladnici.

Uznesenie DR č. 3/24102013:

DR berie na vedomie Správu o stave fondu k 30.09.2013

Hlasovanie DR:

Za návrh uznesenia: 3
Proti návrhu uznesenia: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

4.Výber audítora na overenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy Fondu na podporu vzdelávania za rok 2013

M. Čutková skonštatovala, že materiál dostali všetci členovia dozornej rady elektronicky a odovzdala slovo P. Kučmášovi, aby informoval členov dozornej rady o predkladanom materiáli. P. Kučmáš informoval členov dozornej rady, že materiál sa predkladá na zasadnutie dozornej rady v súlade s § 7 ods. 9, písm. d) zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania (ďalej len „zákon“), podľa ktorého dozorná rada určuje audítora na overenie účtovnej závierky fondu.

V zmysle zákona ročnú účtovnú závierku fondu overuje audítor. Zároveň, v zmysle § 21 ods. 3, písm. d) predmetného zákona, Výročná správa Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „výročná správa“) obsahuje ročnú účtovnú závierku. Pre splnenie podmienok vyplývajúcich zo zákona teda musí fond zabezpečiť overenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy prostredníctvom audítora. Keďže fond nedisponuje interným audítorom, na výkon auditu ročnej účtovnej závierky a výročnej správy musí využiť služby externého audítora.

Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou v podmienkach fondu upravuje Smernica č. 1/2013 o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou v podmienkach Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „smernica“).

V zmysle čl. 4 ods. 3 predmetnej smernice sa výber uchádzača pri zákazkách s predpokladanou hodnotou od 3 000 EUR bez DPH do 10 000 EUR bez DPH uskutočňuje na základe cenových ponúk uchádzačov predložených na základe výzvy na predkladanie ponúk. Zároveň, v súlade s čl. 4 ods. 2, písm. h, bod xvi. Organizačného poriadku, riaditeľ fondu zodpovedá za informovanie rady fondu o nákupoch alebo predajoch v hodnote vyššej ako 3.000,- eur bez DPH a to formou predloženia zámeru verejného obstarávania na schválenie rade fondu.

V zmysle vyššie uvedeného rada fondu dňa 09.10.2013 formou per-rollam schválila vyhlásenie verejného obstarávania vo forme zákazky s nízkou hodnotou na výber audítora na overenie ročnej účtovnej závierky fondu a výročnej správy.

V zmysle rozhodnutia rady fondu bola dňa 10.10.2013 zaslaná „Žiadosť o zaslanie cenovej ponuky“ pätnástim uchádzačom vybraným náhodným výberom zo zoznamu audítorov / audítorských organizácií z webového sídla Slovenskej komory audítorov. Zároveň bola na webovom sídle fondu zverejnená Výzva na zasielanie cenovej ponuky.

Termín na zaslanie cenovej ponuky bol stanovený do 21.10.2013 do 10:00 hod.

Najnižšiu cenovú ponuku predložila spoločnosť AUDIT – EXPERT, s.r.o., ktorú v súlade s Výzvou na predloženie cenovej ponuky, ako aj smernicou navrhujeme schváliť ako audítora na overenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy.

Na základe rozhodnutia dozornej rady o určení audítora na overenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy, fond oznámi výsledok verejného obstarávania všetkým uchádzačom, ktorí zaslali cenovú ponuku. Zároveň bude dozornou radou určený uchádzač oslovený so žiadosťou o podpis zmluvy o zabezpečení audítorských a overovacích prác na rok 2013.

Po vykonaní auditu ročnej účtovnej závierky vrátane výročnej správy určeným audítorom bude táto predložená na schválenie rade fondu v zmysle § 4 ods. 1, písm. h zákona.

M. Čutková následne skonštatovala, že materiál je možné schváliť a členovia dozornej rady pristúpili k hlasovaniu.

Uznesenie DR č. 4/24102013:

DR berie na vedomie schválenie vyhlásenia verejného obstarávania radou fondu zo dňa 09.10.2013 vo forme zákazky s nízkou hodnotou na výber audítora na overenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy Fondu na podporu vzdelávania za rok 2013

Hlasovanie DR:

Za návrh uznesenia:	3
Proti návrhu uznesenia:	0
Zdržal sa hlasovania:	0

Uznesenie DR č. 5/24102013:

DR schvaľuje výber audítorskej organizácie: AUDIT – EXPERT, s.r.o. na overenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy Fondu na podporu vzdelávania za rok 2013 z dôvodu predloženia najnižšej cenovej ponuky spomedzi uchádzačov

Hlasovanie DR:

Za návrh uznesenia: 3
Proti návrhu uznesenia: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

Uznesenie DR č. 6/24102013:

DR ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania informovať uchádzačov, ktorí predložili cenovú ponuku o výsledku verejného obstarávania vo forme zákazky s nízkou hodnotou na výber audítora ročnej účtovnej závierky a výročnej správy fondu

T: 28.10.2013

Hlasovanie DR:

Za návrh uznesenia: 3
Proti návrhu uznesenia: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

Uznesenie DR č. 6/24102013:

DR ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť oznam o výsledku verejného obstarávania vo forme zákazky s nízkou hodnotou na výber audítora ročnej účtovnej závierky a výročnej správy fondu za rok 2013 na webovom sídle fondu

T: 28.10.2013

Hlasovanie DR:

Za návrh uznesenia: 3
Proti návrhu uznesenia: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

Uznesenie DR č. 7/24102013:

DR ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania podpísať zmluvu o zabezpečení audítorských a overovacích prác na rok 2013 so spoločnosťou AUDIT – EXPERT, s.r.o.

T: 15.11.2013

Hlasovanie DR:

Za návrh uznesenia: 3
Proti návrhu uznesenia: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

5. Rôzne

V rámci bodu rôzne P. Kučmáš informoval členov dozornej rady, že bolo vyhlásené výberové konanie na funkciu riaditeľa / riaditeľky fondu s termínom vyhlásenia 1.10.2013, termínom predloženia prihlášok 29.11.2013 a nástupom riaditeľa vybraného na základe výberového konania 1.1.2014.

Na záver zasadnutia sa členovia dozornej rady dohodli o predpokladanom najbližšom zasadnutí rady fondu koncom novembra 2013.

6. Prijatie uznesení zo zasadnutia dozornej rady FnPV

Uznesenia boli prijímané priebežne počas zasadnutia k jednotlivým bodom rokovania.

7.Záver

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

Zapísal: Ingrid Valková

Schválil:

.....
JUDr. Miloslava Čútková
predseda dozornej rady

Overovateľ:

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