

Zápisnica
zo zasadnutia dozornej rady Fondu na podporu vzdelávania
konaného dňa 17. decembra 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. Správa o stave fondu k 30.11.2013
3. Rôzne
4. Prijatie uznesení zo zasadnutia dozornej rady Fondu na podporu vzdelávania
5. 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 M. Kováčika. 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. Správa o stave fondu k 30.11.2013

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, že materiál sa predkladá na zasadnutie rady fondu v súlade s § 7 ods. 11 zákona NR SR č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania (ďalej len „zákon“) v zmysle ktorého dozorná rada vypracúva najmenej raz ročne správu o stave fondu na základe vykonaných kontrol.

Cieľom materiálu je informovať členov dozornej rady o významných skutočnostiach v činnosti Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „fond“), jeho hospodárení a plnení zákonom zverených úloh. Materiál bude následne slúžiť ako podklad k vypracovaniu výročnej správy fondu za rok 2013, ako aj podklad k vypracovaniu správy o stave fondu v zmysle § 7 ods. 11 zákona.

Ďalej informoval, že predkladaný materiál je spracovaný vo forme doplnenia aktuálnych údajov do Správy o stave fondu predloženej na zasadnutie dozornej rady dňa 24.10.2013. Aktuálne údaje sa nachádzajú pod každou kapitolou a sú označené ako „**Aktualizácia k 15.12.2013**“.

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

Uznesenie DR č. 1/17122013:

DR berie na vedomie Správu o stave fondu k 15.12.2013

Hlasovanie DR:

Za návrh uznesenia: 3

Proti návrhu uznesenia: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Uznesenie DR č. 2/17122013:

DR ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania informovať dozornú radu o všetkých skutočnostiach súvisiacich s činnosťou fondu, ktoré majú zásadný vplyv na plnenie jeho úloh a hospodárenie

T: priebežne

Hlasovanie DR:

Za návrh uznesenia: 3

Proti návrhu uznesenia: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

3. Rôzne

V rámci bodu rôzne P. Kučmáš informoval členov rady o pripravovaných návrhoch na novelu zákona NR SR č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania na základe pripomienok a podnetov od žiadateľov. V tejto súvislosti informoval, že fond pripravuje verejnú diskusiu k nastaveniu podmienok poskytovania pôžičiek pre akademický / školský rok 2014/2015. V tejto súvislosti, vzhľadom na objem požadovaných pôžičiek, požiadal členov dozornej rady o pomoc pri navýšení rozpočtu fondu.

Na záver zasadnutia sa členovia dozornej rady dohodli, že najbližšie zasadnutie dozornej fondu sa uskutoční koncom februára 2014 k Výročnej správy fondu za rok 2013.

4. Prijatie uznesení zo zasadnutia dozornej rady FnPV

Uznesenia boli prijímané priebežne počas zasadnutia.

5. Záver

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

Zapísal: Ingrid Valková

Schválil:

.....
JUDr. Miloslava Čutková
predseda dozornej rady

Overovateľ:

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