

# **Zápisnica**

## **zo zasadnutia dozornej rady Fondu na podporu vzdelávania**

### **konaného dňa 10. októbra 2016**

**Prítomní členovia rady fondu:** JUDr. Miloslava Čutková, Mgr. Monika Ďurinová, Mgr. Michal Považan, PhD.

**Prizvaní:** PhDr. Pavol Kučmáš, Jana Zvozilová

#### **Program zasadnutia:**

1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice
2. Voľba predsedu dozornej rady
3. Informácia o výsledku verejného obstarávania vo forme zákazky s nízkou hodnotou na výber audítora na overenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy Fondu na podporu vzdelávania za rok 2016 prostredníctvom elektronického trhoviska
4. Správa o stave Fondu na podporu vzdelávania k 30. 9. 2016
5. Rôzne
6. Záver

**Miesto konania zasadnutia:** Fond na podporu vzdelávania, Panenská 29, 811 03 Bratislava

#### **1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice**

P. Kučmáš privítal všetkých členov dozornej rady Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „dozorná rada“) na zasadnutí. Skonštatoval, že dozorná rada je uznášaniaschopná a zahájil zasadnutie dozornej rady. Členovia dozornej rady sa dohodli, že overovatelia zápisnice budú M. Ďurinová a M. Považan. P. Kučmáš sa opýtal členov dozornej rady, či nemajú návrhy na doplnenie programu zasadnutia. Členovia dozornej rady k návrhu programu nemali pripomienky a tento odsúhlasili.

#### **2. Voľba predsedu dozornej rady**

P. Kučmáš informoval členov dozornej rady, že v súlade s §7 ods. 9, písm. a) zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“) dozorná rada volí zo svojich členov predsedu dozornej rady. M. Ďurinová navrhla za predsedu dozornej rady M. Čutkovú, ktorá s návrhom súhlasila. P. Kučmáš požiadal členov dozornej rady o hlasovanie o návrhu na zvolenie M. Čutkovej za predsedu dozornej rady.

#### **Uznesenie DR č. 1/10102016:**

DR schvaľuje za predsedu dozornej rady pani Miloslavu Čutkovú

Hlasovanie DR:

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

Po hlasovaní P. Kučmáš odovzdal slovo M. Čutkovej, ktorá poďakovala za dôveru.

### **3. Informácia o výsledku verejného obstarávania vo forme zákazky s nízkou hodnotou na výber audítora na overenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy Fondu na podporu vzdelávania za rok 2016 prostredníctvom elektronického trhoviska**

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 o fonde, podľa ktorého dozorná rada určuje audítora na overenie účtovnej závierky fondu. Zároveň informoval, že výber audítora sa uskutočnil formou verejného obstarávania s predpokladanou hodnotou 3 300 eur bez DPH s využitím elektronického trhoviska, ktorého realizáciu schválila rada fondu dňa 26. 9. 2016. Do verejného obstarávania sa celkovo prihlásili 4 dodávateľia, ktorí predložili cenové ponuky. Jeho výsledkom je automatická zmluva, na základe ktorej ročnú účtovnú závierku a výročnú správu fondu za rok 2016 bude overovať víťazný dodávateľ: AUDIT - EXPERT, s.r.o , ktorý vyhral zákazku na základe predloženia najnižšej cenovej ponuky.

Po krátkej diskusii pristúpili členovia dozornej rady k hlasovaniu.

#### **Uznesenie DR č. 2/10102016:**

DR berie na vedomie schválenie vyhlásenia verejného obstarávania radou fondu zo dňa 26. 9. 2016 vo forme zákazky s nízkou hodnotou na výber audítora na overenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy Fondu na podporu vzdelávania za rok 2016 prostredníctvom elektronického trhoviska

#### **Uznesenie DR č. 3/10102016:**

DR schvaľuje uzatvorenie zmluvného vzťahu s víťazným dodávateľom AUDIT - EXPERT, s.r.o na základe predloženia najnižšej cenovej ponuky v rámci vyhláseného verejného obstarávania

Hlasovanie DR:

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

### **4.Správa o stave Fondu na podporu vzdelávania k 30. 9. 2016**

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. 11 zákona o fonde 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, jeho hospodárení a plnení zákonom zverených úloh. P. Kučmáš informoval členov dozornej rady, že dňa 26. 9. 2016 schválila rada fondu úpravu rozpočtu. Úprava rozpočtu spočíva v presune finančných prostriedkov vo výške 5 000 eur z položky 521 001 – Základné mzdy na položku 521 004 – Dohody o vykonaní práce. Uvedená úprava bola vykonaná z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti zamestnanca sekretariátu od 1. septembra 2016 s predpokladaným trvaním minimálne pol roka, kde sa vzhľadom na množstvo práce v čase predkladania a schvaľovania žiadostí o pôžičku navrhuje táto situácia riešiť uzatvorením dohody o brigádnickej práci študenta v rozsahu maximálne 20 hodín týždenne. Uvedená úprava nebude mať negatívny dopad na hospodárenie fondu, nedôjde k navýšeniu rozpočtu na rok 2016 ani k žiadnej zmene dôležitých sledovaných ekonomických ukazovateľov. Ostatné položky rozpočtu sú v súlade

s naplánovaným rozpočtom a to tak nákladové ako aj výnosové položky. P. Kučmáš zároveň konštatoval, že fond bude na konci roka 2016 hospodáriť so ziskom napriek v rozpočte predpokladanej strate vo výške 149 790 eur.

Členovia dozornej rady po prediskutovaní predkladaného materiálu pristúpili k hlasovaniu.

#### **Uznesenie DR č. 4/10102016:**

DR berie na vedomie informáciu o stave fondu a čerpaní rozpočtu k 30. 9. 2016

#### **Uznesenie DR č. 5/10102016:**

DR ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania dodržiavať rozpočet fondu na rok 2016

*T: priebežne*

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 o:

- aktuálnom stave súdnych sporov s bývalými členmi rád Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov,
- aktuálnom stave informačného systému fondu a príprave verejného obstarávania na nový informačný systém fondu,
- zmene organizačného poriadku fondu,
- realizovaných verejných obstarávaní v roku 2016,
- stave legislatívneho procesu novely zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania.

Členovia dozornej rady uvítali posun v stave súdnych sporov s bývalými členmi rád Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov smerom k úspešnému vymoženiu neoprávnene vyplatených odmien. Zároveň požiadali riaditeľa fondu, aby členom rady fondu tlmočil odporúčanie na urýchlené vyhlásenie verejného obstarávania na nový informačný systém fondu, ideálne do konca roku 2016.

### **6. Záver**

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

Zapísal: Jana Zvozilová

Overil:

.....  
Mgr. Monika Ďurinová  
členka dozornej rady

.....  
Mgr. Michal Považan  
člen dozornej rady