

Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady Kreatívneho inštitútu Trenčín, n. o.

Dátum a čas: 13.8.2024, 16:00 hod.

Miesto: Zasadacia miestnosť Kreatívneho inštitútu Trenčín n.o., Palackého 105/37, Trenčín
a zároveň online prostredníctvom aplikácie Zoom
<https://us06web.zoom.us/j/86301883706?pwd=LLyWeo9zzEJ7qz5rPg08eltBf6Odo7.1>

Prítomní:

Členovia Správnej rady:

Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. – predsedníčka - online

Ing. Jaroslav Baška

Dipl. Ing. Peter Gero - online

Mgr. Art. Šymon Kliman - online

Mgr. Ivana Molnárová - online

Mgr. Richard Rybníček

Milena Dragičević Šešić, PhD. - online

Mgr. Veronika Staňková

Ďalší účastníci:

Ing. Ján Sudzina - riaditeľ KIT, n.o. – online

Ing. Ivana Bulková - finančná manažérka KIT, n.o.

Matej Lisík – technická podpora KIT, n.o.

Mgr. Tomáš Baláž – vedúci oddelenia právneho, správy majetku a verejného TSK – online

PhDr. Bohumil Kern - tlmočník

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia Správnej rady, kontrola uznášaniaschopnosti.
2. Schválenie programu.
3. Vyjadrenie Správnej rady k Ročnej účtovnej závierke a Výročnej správe KIT, n.o. za rok 2023.
4. Predstavenie upgrade hrubého rozpočtu Kreatívneho inštitútu Trenčín, n.o. pre roky 2024 až 2026.
5. Správa z hearingu KIT, n.o. pred Európskou komisiou, ktorý sa vykonal dňa 2.7.2024.
6. Základná informácia o rokovaní mesta Trenčín s MIRRI a o investíciách.
7. Personálne zmeny v KIT, n.o. a definovanie kompetencií nových pracovníkov.
8. Doplnenie Štatútu organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n.o. o bod 14. Článku VII, a to v znení: Dochádzku, pracovné cesty ako aj dovolenku riaditeľa schvaľuje jeho zástupca určený taktó Organizačným poriadkom neziskovej organizácie alebo písomným poverením riaditeľa, prípadne manažér/ka ekonomiky, financií a kontroly.
9. Informácia o doplnení zápisnice z dnešného zasadnutia Správnej rady o nasledovné body schválené formou per rollam:
 - a) Správna rada organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n.o. dňa 30.1.2024 per rollam schválila za novú členku Dozornej rady organizácie In. Luciu Zemanovú, nar. [REDACTED] trvale bytom [REDACTED]
 - b) Správna rada organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n.o. dňa 6.6.2024 per rollam schválila a určila plat riaditeľa organizácie Ing. Jána Sudzina vo výške [REDACTED], a to s účinnosťou [REDACTED]

10. Rôzne

1. Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie otvorila predsedníčka Správnej rady Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. a následne skonštatovala, že zasadnutie Správnej rady bolo zvolané v súlade so Štatútom Kreatívneho inštitútu Trenčín (ďalej len „KIT“) a Správna rada je uznášania schopná.

2. Schválenie programu

Predsedníčka Správnej rady oboznámila prítomných s programom zasadnutia a vyzvala členov na doplnenie alebo zmenu programu. Nikto z členov Správnej rady nemal pripomienky a následne sa pristúpilo k hlasovaniu o programe zasadnutia Správnej rady tak ako bol predložený.

Uznesenie č. 1:

„Správna rada KIT, n. o. schvaľuje program zasadnutia“

Hlasovanie:

Za: všetci Proti: 0 Zdržal sa: 0

3. Vyjadrenie SR k Ročnej účtovnej závierke a Výročnej správe KIT, n.o. za rok 2023.

Účtovnou závierkou a Výročnou správou nás previedla p. Bulková – materiály boli zaslané členom Správnu radou vopred. Zároveň nás p. Bulková oboznámila aj so správou audítora.

Otvorenie diskusie:

p. Koklesová: Informovala, že Ročnú účtovnú závierku KIT, n.o. za rok 2023 a aj Výročnú správu KIT, n.o. za rok 2023 zobrala na vedomie Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 15.7.2024.

p. Baška: Informoval, že účtovná závierka bola prediskutovaná s obidvoma zriaďovateľmi. Zároveň súhlasí s pripomienkami, ktoré požaduje Dozorná rada a rovnako tak požiadal, aby tieto informácie k týmto pripomienkam dostali aj členovia Správnej rady. Ide o konkrétne o pripomienky:

- v oblasti finančného plnenia poskytnúť údaje, ktoré porovnávajú plánované a skutočné príjmy a výdavky v sekciách 21 až 24 v Bidbooku;

- pri vecnom plnení pri jednotlivých programových aktivitách doplniť jasné prepojenie dosiahnutých výsledkov s plánovanými výsledkami;

- zásadné odchýlky od plánovaného finančného a/alebo vecného plnenia projektu treba vysvetliť a zdôvodniť.

p. Sudzina: Pán riaditeľ uviedol, že informácie k týmto pripomienkam budú dodané do konca septembra.

Po diskusii nasledovalo hlasovanie a prijatie uznesenia.

Uznesenie č. 2:

a) „Správna rada KIT, n.o. schvaľuje Ročnú účtovnú závierku KIT, n.o. za rok 2023“

b) „Správna rada KIT, n.o. schvaľuje Výročnú správu KIT, n.o. za rok 2023“

Hlasovanie:

Za: všetci Proti: 0 Zdržal sa: 0

4. Predstavenie upgrade hrubého rozpočtu Kreatívneho inštitútu Trenčín, n. o. pre roky 2024 až 2026.

P. Bulková oboznamuje členov Správnej rady s updatom rozpočtu a nasleduje krátka diskusia.

Diskusia:

p. Baška: Pán predseda sa dopytoval, či prebehli nejaké debaty s podnikateľským sektorom a či máme spätnú väzbu?

p. Sudzina: Od mája tohto roku sa začala pripravovať nová organizačná štruktúra, do ktorej budú patriť aj osoby, ktoré sa budú zaoberať komunikáciou a zapojením súkromného sektora do projektu. V pláne máme vziať viac súkromných firiem do diania, pracujeme na tom, aby sme vytvorili Klastor súkromných organizácií-Koalíciu 2026+, kt. by mali prevziať záštitu a zodpovednosť nad projektom.

Uznesenie č. 3:

„Správna rada KIT, n. o. berie na vedomie úpravu rozpočtu KIT, n. o. pre roky 2024 až 2026“

Hlasovanie:

Za: všetci

Proti: 0

Zdržal sa: 0

5. Správa z hearingu KIT n.o. pred Európskou komisiou, ktorý sa konal dňa 2.7.2024

p. Koklesová informovala, že správu z hearingu videla, ale poprosila p. riaditeľa nech krátko reaguje ako hearing prebehol.

p. Sudzina informoval, že celkovo odozva bola prijateľná a pozitívna, samozrejme sú tam otázky a pripomienky, s ktorými sme počítali a s ktorými budeme naďalej pracovať a následne aj informovať. Posledný hearing bude na jeseň 2025.

K tomuto bodu programu nebolo prijaté uznesenie.

6. Základná informácia o rokovaní mesta Trenčín a TSK s MIRRI o investíciách.

p. Rybníček: 6.12.2023 bola vyhlásená prvá časť výzvy na verejný priestor. My sme predložili dva projekty – Hviezdoslavovo námestie, ktoré sa už realizuje a Fiesta most - tu čakáme na vyjadrenie od Úradu pre verejné obstarávanie. Pri návšteve pána ministra, kde bola vyhlásená druhá časť výzvy, tá je na budovy, čiže tam sa môžu hlásiť projekty na budovy. Tam boli v kooperačnej rade schválené nielen projekty mesta, ale aj kraja. Projekty knižnice, galérie, my ako mesto ešte riešime župný dom. V septembri sa stretne opäť kooperačná rada, TSK, aby sa následne mohli podať projekty na výzvy na MIRRI. Stále platí, že sa budú predkladať projekty, na ktorých sme sa dohodli. Avšak celý proces je zdĺhavý.

p. Baška informoval, že pracujú na veľa projektoch, napr. čo sa týka hradu, tam je projekt takmer hotový, dokumentácia sa pripravuje aj na galériu a knižnicu, to by sme chceli mať hotové do konca roka. Zároveň by sme získali ešte ďalšie finančné zdroje. MIRRI ich dokáže prerozdeľovať.

K tomuto bodu programu nebolo prijaté uznesenie.

7. Personálne zmeny v KIT, n. o. a definovanie kompetencií nových pracovníkov

P. Koklesová predstavila a privítala riaditeľa KITu a zároveň ho poprosila, aby predstavil nových členov v tíme.

p. Sudzina informoval, že tím bol poddimenzovaný. Z prípravnej fázy sa prešlo do realizačnej a tam bolo potrebné urobiť zmeny. V prvej fáze, sa riešila stránka obsluhy a administrácie procesu, kt. je veľmi náročný. Čiastočne a na chvíľu sme si prizvali aj externých pracovníkov, či už to bola právna kancelária alebo odborná na implementáciu zákona, túto časť v tomto momente finalizujeme. Kvôli tejto celej administratívnej náročnosti bola trochu zanedbaná časť programová. Potrebujeme rozširovať aj produkciu. Ďalej rozmýšľame o typoch ľudí, s kt. máme ambíciu nastaviť stratégiu aj systém financovania po roku 2026 pre mesto a kraj. Máme zastabilizovaný marketing a ekonomickú časť projektu Máme vybalansovaný mladý a dravý tím a plus aj doplníme členov o skúsenosti.

Pripravujeme prezentáciu projektu na november, kde predstavíme program a stratégiu. Chceme pozvať zastupiteľstvá mesta a kraja, samosprávy z okolia, nosných partnerov z okolia a správnu a dozornú radu. Toto stretnutie sa uskutoční 15. a 16.11.2024.

Zároveň máme silný program dobrovoľníctva, komunitného rozvoja a participácie a chceme čerpať aj z týchto zdrojov. Tím budeme permanentne dopĺňať.

K tomuto bodu programu nebolo prijaté uznesenie.

8. Doplnenie Štatútu organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n.o. o bod 14. Článku VII, a to v znení: Dochádzku, pracovné cesty ako aj dovolenku riaditeľa schvaľuje jeho zástupca určený takto Organizačným poriadkom neziskovej organizácie alebo písomným poverením riaditeľa, prípadne manažér/ka ekonomiky, financií a kontroly.

p. Koklesová informovala, že ide o praktickú úpravu. Momentálne dochádza k tomu, že potrebné ju osobne navštíviť, takže s touto úpravou nemá problém.

p. Baška sa dotazoval, či je toto musí byť uvedené v štatúte organizácie? Pán riaditeľ by si to mohol skôr upraviť v rámci organizačného poriadku inštitútu.

p. Baláž informuje, že nie je dôvod, aby sa to zakotvilo do štatútu. Toto je organizačná vec, ktorú si môže pán riaditeľ vyriešiť doplnením do organizačného poriadku.

Uznesenie č. 4:

„Správna rada KIT, n. o. berie na vedomie informáciu, že dochádzku, pracovné cesty ako aj dovolenku riaditeľa schvaľuje jeho zástupca určený takto Organizačným poriadkom neziskovej organizácie alebo písomným poverením riaditeľa, prípadne manažér/ka ekonomiky, financií a kontroly a odporúča riaditeľovi KITu, n.o. upraviť organizačný poriadok KITu, n.o.“

Hlasovanie:

Za: všetci Proti: 0 Zdržal sa: 0

9. Informácia o doplnení zápisnice o hlasovania per rollam

Uznesenie č. 5:

„Správna rada organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n.o. [redacted] per rollam schválila za novú členku Dozornej rady organizácie Ing. Luciu Zemanovú, nar. [redacted] trvale bytom [redacted]“

Hlasovanie:

Za: všetci Proti: 0 Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 6:

„Správna rada organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n.o. dňa 6.6.2024 per rollam schválila a určila plat riaditeľa organizácie Ing. Jána Sudzinu vo výške [REDACTED] a to s účinnosťou [REDACTED]

Hlasovanie:

Za: všetci

Proti: 0

Zdržal sa: 0

10. Rôzne

Obsadenie 9 člena Správnej rady KITu – p. Koklesová informuje, že aktuálne máme osem členov a bolo by potrebné, aby Správna rada bola kompletná. Môžeme si to premyslieť, pozdieľať návrhy a prediskutovať aký k tomu zaujmeme postoj.

p. Rybníček súhlasí s doplnením ďalšieho člena, avšak navrhuje počkať na stretnutie s podnikateľmi, aby sme si ujasnili, aká bude šanca získať fin. prostriedky a angažovať sa v projekte a to by mohol byť taktiež dôvod na doplnenie člena. Na najbližšej Správnej rade by sme si k tomu mohli sadnúť aj s predsedom TSK a mohli túto tému prerokovať.

p. Gero otvoril tému host'ovania Činohry SND v Trenčíne, resp. v súčasnej situácii aspoň získanie kontaktov a rozšírenie spolupráce.

p. Sudzina informoval, že je otvorený začatiu rozhovorov a prepájaním kontaktov.

Na záver predsedníčka Správnej rady KIT, n.o. Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. poďakovala prítomným za stretnutie a ukončila zasadnutie Správnej rady KIT, n.o.

V Trenčíne, dňa 13.8.2024 zapísala a overila:

Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.



