

Zápisnica 01/2021

z rokovania Správnej rady Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja, ktoré sa konalo 14. júna 2021 o 13.00 hod. v zasadacej sieni Vedeckej rady UNIZA, Veľký diel, Žilina

Prezencia prítomní - podľa priloženej prezenčnej listiny
ospravedlnený - PaedDr. Peter Vons

Program:

1. Otvorenie (prezentácia, schválenie programu, určenie zapisovateľa, voľba overovateľa zápisnice).
2. Príhovor člena Správnej rady prof. Ing. Jozefa Ristveja, PhD.
3. Výročná správa a účtovná závierka RA ŽSK, n.o. za rok 2020.
4. Správa o činnosti RA ŽSK, n.o.
5. Rôzne.
6. Záver.
7. Návšteva priestorov UNIZA spojená s odborným výkladom.

K bodu 1

Rokovanie Správnej rady RA ŽSK, n.o. (ďalej len „Správna rada“) otvoril podpredseda ŽSK Ing. Milan Laurenčík (ďalej len „predseda Správnej rady“), ktorý všetkých zúčastnených privítal. Na začiatku rokovania sa poďakoval prof. Ing. Jozefovi Ristveji, PhD. za možnosť zasadnutia Správnej rady na pôde Žilinskej univerzity v Žiline. Následne konštatoval, že Správna rada je uznášania schopná, keďže je prítomných 7 členov a jeden člen požiadal o ospravedlnenie. Následne oboznámil prítomných s programom rokovania a požiadal členov o vznesenie prípadných pripomienok k programu. Keďže neboli vznesené žiadne návrhy ani pripomienky, dal hlasovať o programe rokovania.

Uznesenie 1/1/2021

Správna rada Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja, n.o.

s c h v a ľ u j e

1. Otvorenie (prezentácia, schválenie programu, určenie zapisovateľa, voľba overovateľa zápisnice).
2. Príhovor člena Správnej rady prof. Ing. Jozefa Ristveja, PhD.
3. Výročná správa a účtovná závierka RA ŽSK, n.o. za rok 2020.
4. Správa o činnosti RA ŽSK, n.o.
5. Rôzne.
6. Záver.
7. Návšteva priestorov UNIZA spojená s odborným výkladom.

Výsledok hlasovania: **Za: 7 hlasov** **proti: nikto** **zdržal sa: nikto.**

Predseda Správnej rady navrhol za zapisovateľku Ing. Katarínu Ďuranovú a za overovateľa navrhol Ing. Petra Webera. Následne dal o tomto návrhu hlasovať.

Uznesenie 2/1/2021

Správna rada Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja, n.o.

s c h v a ľ u j e

za zapisovateľku Ing. Katarínu Ďuranovú a za overovateľa Ing. Petra Webera

Výsledok hlasovania: Za: 6 hlasov proti: nikto zdržal sa: 1 hlas.

K bodu 2

Predseda Správnej rady otvoril bod rokovania č. 2 a následne odovzdal slovo členovi Správnej rady prof. Ing. Jozefovi Ristvejovi, PhD., ktorý prítomných v krátkej prezentácii informoval o poslaní, histórii a oblastiach štúdia na UNI ZA. V závere svojho vystúpenia pozval všetkých na krátku návštevu priestorov Univerziténeho vedeckého parku s cieľom nahliadnuť a oboznámiť sa aspoň s časťou odbornej činnosti, ktorú UNI ZA vykonáva.

Predseda Správnej rady poďakoval za prezentáciu a vyjadril potešenie návštevy priestorov UNI ZA po skončení zasadnutia.

K bodu 3

Predseda Správnej rady otvoril bod rokovania Výročná správa a účtovná závierka RA ŽSK, n.o. za rok 2020 a odovzdal slovo riaditeľke RA ŽSK, n.o..

Riaditeľka RA ŽSK, n.o. predstavila aktivity RA ŽSK, n.o. za rok 2020. Aktivity agentúry súviseli najmä s projektovou činnosťou, spracovanie, spolupráca pri spracovaní žiadostí o NFP, implementácia vlastného projektu, spolupráca pri príprave projektov na uzatvorenie zmlúv o NFP, priebežný a následný monitoring projektov. Z hľadiska projektových aktivít bol rok 2020 zameraný na prípravu a predkladanie žiadostí o NFP najmä v oblasti dopravy, zdravotníctva a životného prostredia.

Z oblasti *dopravy* bolo schválených 6 projektov v COV 11,5 mil. EUR cez IROP. Projekty boli zamerané na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému v regiónoch Oravy, Liptova, Kysúc a Horného Považia.

Schválený projekt z oblasti cyklodopravy s názvom „*Na bicykloch v ôkol Váhu*“ v celkovej hodnote 5,8 mil. EUR je zameraný na výšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy).

V oblasti *ŽP* bolo v roku 2020 schválených 6 projektov zameraných na vypracovanie energetických auditov a prípravu energeticky úsporných opatrení v budovách ŽSK (zdravotnícke zariadenia, NsP a ostatné budovy DSS a vybraných škôl). Ďalší projekt z oblasti *ŽP* na rekonštrukciu plynovej kotolne CSS PARK Čadca v celkovej hodnote 97 000 Eur je na etape odborného hodnotenia.

V oblasti *školsťva* bol schválený projekt cez IROP zameraný na modernizáciu odborného vzdelávania v SOŠ elektrotechnickej Žilina v celkovej hodnote 3,2 mil. EUR. Ďalší projekt predkladaný za SOŠ dopravnú v Žiline z dôvodu nedostatočnej alokácie nebol podporený avšak sa bude opätovne uchádzať o príspevok v tomto roku.

Za oblasť zdravotníctva RA ŽSK pripravovala 3 projekty zamerané na posilnenie kapacít a ochranu verejného zdravia ako reakciu na pandémiu COVID-19 v NsP v Dolnom Kubíne, Čadci a Liptovskom Mikuláši (všetky projekty boli schválené v roku 2021).

RA ŽSK vypracovala 3 projekty v rámci MAS, kde žiadateľmi boli SHR – FO. Projekty boli zamerané na nákup poľnohospodárskej techniky a opravu domu smútku a sú vo fáze hodnotenia.

Riaditeľka RA ŽSK, n.o. následne prítomných informovala aj o ukončených projektoch, kde bol v roku 2020 vykonávaný monitoring príp. prebiehalo spracovanie následných monitorovacích správ. Uviedla, že v roku 2020 bol úspešne finančne ukončený aj vlastný projekt RA ŽSK, n. o. *Sieť inteligentných samospráv prihraničia*, kde RA ŽSK, n.o. bola jedným zo 7 partnerov projektu. Externé riadenie projektu vykonávala v rámci projektu zameraného na podporu atraktivity a dostupnosti prírodného a kultúrneho dedičstva, kde prijímateľom je mesto Čadca.

Následne prítomných informovala o aktivitách sekcie pre mládež. Aktivity boli zamerané na činnosť dobrovoľníctva, ktoré sa konali naprieč celým Žilinským krajom. Prihlásilo sa celkovo viac ako 500 dobrovoľníkov, ktorí chceli byť nápomocní, najmä počas trvania pandémie (meranie teploty, testovanie, odvoz materiálu do laboratórií, pošta seniorom a pod.). Okrem toho sa sekcia podieľala na príprave oceňovania študentov a učiteľov. Rozbehla aj spoluprácu s Charitou ZA – potravinová zbierka. Počas roka 2020 zorganizovala 10tky stretnutí v súvislosti s prípravou Koncepcie rozvoja práce s mládežou v ŽSK. V rámci promo aktivít vznikla webová stránka www.nalvlne.sk a on-line diskusia na tému budúcnosti mladých v kraji ako aj oblasť dobrovoľníctva. Počas roka RA ŽSK vydala 2x DOBRO noviny, kde boli uverejnené zaujímavé články v oblasti mládeže a dobrovoľníctva. Sekcia sa zapojila počas roka 2020 do viacerých projektov a grantov na podporu rozvoja mládeže ako aj dobrovoľníctva.

Riaditeľka prítomných informovala, že agentúra vykonávala celoročné poradenstvo pre zamestnancov ŽSK a jeho organizácie, ako aj pre zástupcov ostatných subjektov o možnostiach čerpania fondov EÚ a národných programov. V rámci projektu *Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja* spolupracovala na jeho úspešnej realizácii formou verejných prerokovaní, na ktorých sa zúčastnila (Žilina, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Čadca, Martin).

Oboznámila prítomných aj o zapojení sa do grantu, ktorý vyhlásila Európska komisia. EUROPE DIRECT Žilinský kraj, kde žiadateľom bola agentúra v októbri 2020 predložila žiadosť o získanie tohto grantu. S potešením informovala, že agentúra bola úspešná a získala tento grand na roky 2021 – 2025.

V rámci promo aktivít agentúra začala s aktualizáciou svojej webovej stránky, ktorá bude funkčná od leta tohto roku.

Okrem toho má zriadené kontá aj na sociálnych sieťach, kde pravidelne informuje o aktivitách jednotlivých sekcií. Súčasťou zmeny je aj nové logo RA ŽSK, ktoré vyjadruje rozvoj ľudí a prostredia, v ktorom všetci žijeme.

Na záver aktivít uviedla, že od 8.10.2020 sa agentúra presťahovala do nových priestorov na Hollého ulici. Budova je vo vlastníctve ŽSK.

Po sumarizácii projektovej činnosti riaditeľka RA ŽSK, n. o. prítomných informovala o hospodárení agentúry za rok 2020.

Predseda Správnej rady poďakoval riaditeľke agentúry za vystúpenie a následne otvoril rozpravu k tomu bodu programu.

Prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD. sa v rámci rozpravy opýtal, ako agentúra pracovala v čase pandémie, keď boli aktivity prenesené do on-line priestoru, s akými problémami počas lock downu zápasila a ako ich riešila.

Riaditeľka agentúry informovala, že pre sekciu regionálneho rozvoja, ktorej hlavnou pracovnou činnosťou je písanie projektových zámerov a implementácia projektov, nemalo toto

obdobie až taký veľký negatívny dopad. Zamestnanci vykonávali prácu formou HO alebo v kancelárii a všetky požadované informácie získavali elektronickou formou (mailami), príp. telefonicky. Všetky osobné stretnutia sa preniesli do on-line prostredia a boli realizované on-line zasadnutiami prostredníctvom video konferenčných hovorov.

Riaditeľka agentúry ďalej pokračovala, že v prípade sekcie práce s mládežou, bolo toto obdobie podstatne náročnejšie z dôvodu a nie všetky aktivity, ktoré boli naplánované na rok 2020 sa dali realizovať on-line. V niektorých prípadoch musela sekcia tieto aktivity nahradiť inými, ktoré sa mohli uskutočniť dištančne a tie, ktoré sa nedali realizovať ani takouto formou, boli zrušené alebo presunuté na iné obdobie.

Prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD. poďakoval za vysvetlenie a tiež informoval, že UNI ZA mala podobné problémy ako agentúra. UNI ZA musela vynaložiť veľa úsilia aj zo strany profesorov ako aj študentov, aby mohlo štúdium prebiehať v on-line režime s cieľom úspešne ukončiť semestrálne štúdium za rok 2020/2021.

Predseda Správnej rady poďakoval za diskusiu a následne dal hlasovať o tomto bode programu.

Uznesenie 3/1/2021

Správna rada Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja, n.o.

s c h v a ľ u j e

výročnú správu a účtovnú závierku RA ŽSK, n. o. za rok 2020.

Výsledok hlasovania: Za: 7 hlasov proti: nikto zdržal sa: nikto.

K bodu 4

Predseda Správnej rady otvoril bod rokovania č.4 a požiadal riaditeľku agentúry, aby prítomných informovala o bode Správa o činnosti RA ŽSK, n.o.

Riaditeľka RA ŽSK, n.o prítomných informovala o činnostiach, ktoré agentúra realizovala za rok 2021 do zasadnutia dozornej rady. Okrem aktivít, ktoré boli predstavené v rámci Výročnej správy za rok 2020 doplnila informácie za rok 2021. Uviedla, že agentúra predložila spolu 9 projektov v rámci OP Envirofond v celkovej hodnote 2,5 mil. EUR, ktoré boli zamerané na výmenu kotlov a stavebné úpravy na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov v školách a DSS. Okrem toho bola predložená žiadosť na športový areál Gymnázia Varšavská cesta v celkovej hodnote okolo 208 000 Eur, kde prebieha odborné hodnotenie. V rámci OP IROP bola predložená žiadosť o NPF na zriadenie CIZ Námestovo a Rabča v celkovej hodnote 2 mil. EUR.

Agentúra preložila 4 projekty v rámci programu Interreg V-A SK CZ, kde žiadateľmi bola obec Rabča a Hotelová akadémia LM. V rámci tejto výzvy predložila aj vlastný projekt zameraný na podporu a rozvoj dobrovoľníckej činnosti medzi cezhraničnými územiami Žilinského kraja, Zlínskeho a Juhomoravského kraja.

V oblasti tvorby PHSR prítomných informovala, že agentúra v júni 2021 podpísala prvú objednávku na vypracovanie PHSR obce Slovenské Pravno. Dodala, že v tejto činnosti chce osloviť aj ďalšie obce predovšetkým v Žilinskom kraji a v prípade záujmu bude PHSR týmto obciam vypracovávať.

V rámci sekcie pre mládež boli aktivity 2021 zamerané na ochranu životného prostredia, kde sa konala aktivita „Vyčistíme spolu kraj“, ktorá bola zameraná na zber odpadu v rámci kraja. Do tejto aktivity sa zapojili okrem iných dobrovoľníkov aj všetci zamestnanci agentúry. ŽSK vyhlásil rok 2021 ako „Rok dobrovoľníctva“, kde agentúra prevzala záštitu nad touto aktivitou a počas roka bude manažovať všetky činnosti v tejto oblasti v spoluprácu so ŽSK.

Na záver riaditeľka zosumarizovala projekty a granty, ktoré agentúra zatiaľ predložila v rámci tohto roka.

Predseda dozornej rady otvoril k danému bodu programu diskusiu.

Ing. Ján Pavlík, riaditeľ odboru regionálneho rozvoja sa v rámci rozpravy poďakoval za výbornú spoluprácu medzi agentúrou a Úradom ŽSK. Poďakoval sa p. riaditeľke za vytvorenie stability a vzájomného porozumenia medzi oboma inštitúciami, predovšetkým za odbor regionálneho rozvoja, s ktorým agentúra navyše spolupracuje. Vyjadril pochvalu aj v oblasti práce s mládežou, ktorú vykonávajú v rámci agentúry šikovní, talentovaní a schopní ľudia. Vyjadril presvedčenie, že v prípade strategického dokumentu Koncepcie rozvoja práce s mládežou v ŽSK je zo strany agentúry jej príprava dostatočne zabezpečená po odbornej stránke, ktorá môže byť nápomocná ostatným zainteresovaným subjektom v tejto oblasti. V prípade schválenia grantu EUROPE DIRECT Žilinský kraj vyjadril potešenie, že spolu s UNI ZA, ktorá rovnako získala tento grant, došlo k dohode ohľadom ich fungovania jednak v oblasti územia ako aj aktivít. Uviedol, že je to príležitosť pre rozvoj agentúry aj v iných oblastiach vrátane rozšírenia personálnej matice a stabilizácie finančných prostriedkov.

Predseda Správnej rady poďakoval všetkým za diskusiu a následne dal hlasovať o tomto bode programu.

Uznesenie 4/1/2021

Správna rada Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja, n.o.

berie na vedomie

Správu o činnosti a hospodárení RA ŽSK, n.o. k 14.6.2021.

Výsledok hlasovania: Za: 7 hlasov proti: nikto zdržal sa: nikto.

K bodu 5

Predseda Správnej rady otvoril bod rokovania č.5 Rôzne.

RNDr. Peter Dobeš, podpredseda ŽSK poďakoval v mene ŽSK p. riaditeľke agentúry a všetkým zamestnancom za výbornú spoluprácu a vyjadril presvedčenie, že aj v budúcnosti bude táto spolupráca prebiehať na vysokej úrovni.

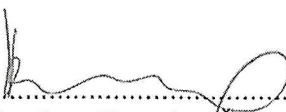
Ing. Ján Pavlík, riaditeľ odboru regionálneho rozvoja doplnil, že v oblasti rozširovania činnosti agentúry o vypracovávanie PHSR sa profil agentúry rozvíja o nové oblasti, ktoré doteraz agentúra realizovala v minimálnej miere.

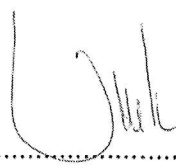
Riaditeľka agentúry ešte doplnila, že jej víziou je zapájanie agentúry aj do medzinárodných grantov a projektov. Ako problém však uviedla, že niektoré výzvy sú ohrozené finančnými kapacitami, ktoré agentúra nie je schopná splniť (napr. ročný finančný


obrad 500 000 Eur a pod.). Dodala, že v rámci svojich možností sa však bude uchádzať o granty a projekty, kde bude spĺňať všetky požiadavky a podmienky stanovené vo výzvach.

Predseda Správnej rady sa poďakoval všetkým prítomným za diskusiu a v závere ešte raz osobitne poďakoval Prof. Ing. Jozefovi Ristvejovi, PhD. za zorganizovanie a možnosť zasadania Správnej rady na pôde UNI ZA. Následne zasadnutie Správnej rady ukončil a všetci prítomní sa presunuli do priestorov Univerzitného vedeckého parku.

V Žiline, dňa 21. júna 2021


.....
Zapísala: Ing. Katarína Duranová


.....
Overil: Ing. Peter Weber


.....
Ing. Milan Laurenčík
predseda Správnej rady RA ŽSK, n.o.

OZNÁMENIE



o dátume schválenia účtovnej závierky

zostavenej k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 0

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Ć D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 1 7 8 6 3 9 3 IČO 3 7 9 0 5 7 8 3 SID	Dátum zostavenia účtovnej závierky: 3 0 . 0 3 . 2 0 2 1 Dátum schválenia účtovnej závierky: 2 1 . 0 6 . 2 0 2 1	Mesiac Rok od 1 2 0 2 0 do 1 2 2 0 2 0 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 1 9 do 1 2 2 0 1 9
Individuálna účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna mimoriadna (vyznačí sa x)	Typ účtovnej jednotky	podnikateľský subjekt účtujúci v sústave podvojného účtovníctva mikro účtovná jednotka nezisková organizácia účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva <input checked="" type="checkbox"/> nezisková organizácia účtujúca v sústave podvojného účtovníctva

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

R o z v o j o v á a g e n t ú r a Ž i l i n s k é h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica KOMENSKÉHO	Číslo 4 8
PSČ 0 1 0 0 1	Obec Ž I L I N A
Telefónne číslo 0 9 0 7 8 8 8 9 9 8	Faxové číslo
E-mailová adresa	

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu