

Zápisnica zo stretnutia Správnej rady Nadácie mesta Bratislavy

dňa 27.03.2023 o 15:00h

Prítomní členovia a členky správnej rady:

Osobne: Mgr. Jakub Kmeť, Mgr. Zuzana Ivašková, JUDr. Jana Jakubkovič,
Cez aplikáciu Teams: Mgr. art. Zuzana Hekel, Doc. Mgr. Bohunka Koklesová,
Mgr. et Mgr. Marek Machata, Mgr. Boris Strečanský

Nepřítomní:

Ing. Matej Vagač, Lucia Šicková,

Prizvaní:

Cez aplikáciu Teams: Ing. Michal Gajan
Osobne: Mgr. Veronika Húdeková

Správca nadácie: Mgr. Štefan Jurča

Miesto a čas rokovania:

Nová radnica v miestnosti Focuska o 15:00h a súčasne i online cez Teams

Plánovaný program:

1. Voľba predsedu Správnej rady nadácie
2. Schválenie účtovnej závierky Nadácie mesta Bratislavy za rok 2022
3. Schválenie predĺženia Stratégie Nadácie mesta Bratislavy 2020-2022 pre rok 2023
4. Schválenie rozpočtu Nadácie mesta Bratislavy pre rok 2023
5. Schválenie ročného plánu činnosti 2023
6. Rôzne

Štefan Jurča otvoril zasadnutie, predstavil program zasadnutia a vyzval členov o schválenie plánovaného programu.

Uznesenie

Správna rada schvaľuje program zasadnutia.

Hlasovanie:

Prítomní: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0

1. Voľba predsedu Správnej rady Nadácie

Za predsedu Správnej rady Zuzana Ivašková navrhla Jakuba Kmeťa, ktorý s návrhom súhlasil.

Uznesenie

Správna rada nadácie schvaľuje Jakuba Kmeťa za predsedu Správnej rady nadácie.

Hlasovanie:

Prítomní: 7 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 1 (Jakub Kmeť)

2. Schválenie účtovnej závierky Nadácie mesta Bratislavy za rok 2022

Michal Gajan, účtovník nadácie, predstavil účtovnú závierku Nadácie mesta Bratislavy za rok 2022, ktorá je riadnou účtovnou závierkou zostavenou podľa zákona o účtovníctve. Informoval členov o tom, koľko financií v roku 2022 nadácia prijala a koľko z nich poskytla subjektom cez rôzne grantové schémy a zároveň koľko financií bolo použitých na prevádzku. Zároveň informoval o príspevku, ktorý nadácia prijala od fyzických osôb a z podielu daňových príjmov.

Štefan Jurča informoval, koľko financií platí nadácia mestu ročne, nakoľko je medzi ňou a mestom uzatvorená dohoda o zapožičaní pracovníkov. Informoval, že všetky prostriedky, ktoré nie sú vyúčtované, nadácia vracia mestu vždy na konci roka a zároveň aj v nasledujúci rok po ich zaslaní od podporených žiadateľov, v prípade nevyčerpania prostriedkov alebo nesprávneho zúčtovania.

Jakub Kmeť otvoril diskusiu k tomuto bodu. Boris Strečanský sa informoval na plnenie, ktoré poskytuje mesto z hľadiska financovania výkonov v prospech nadácie a ako je nastavené a či je zaznamenané v účtovnej závierke. Štefan Jurča informoval, že na základe podpísanej zmluvy o spolupráci medzi mestom a nadáciou, nadácia platí mestu 1 000,00 eur za ročne a nadácia realizuje mestské politiky v oblasti podpory kultúry a komunit. Táto spolupráca sa však nemá ako vyčíslieť priamo v účtovnej závierke.

Jakub Kmeť sa vyjadril, že podporné činnosti pre nadáciu by v budúcnosti mohli byť realizované cez Centrum zdieľaných služieb, a že tejto otázke sa bude správna rada venovať v rámci jej spoločných zasadnutí.

Uznesenie:

Správna rada nadácie schvaľuje účtovnú závierku Nadácie mesta Bratislavy za rok 2022

Hlasovanie:

Hlasovali: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržali sa: 0

3. Schválenie predĺženia Stratégie Nadácie mesta Bratislavy 2020-2022 pre rok 2023

Štefan Jurča predstavil Stratégiu Nadácie mesta Bratislavy 2020-2022, ktorá bola prijatá v roku 2020. Zároveň informoval o dôvodoch, pre ktoré žiada o predĺženie stratégie o jeden rok. Nadácia vyhlasuje v roku 2023 výzvy neskoro nakoľko bolo mesto v rozpočtovom provizóriu. V dôsledku neskoršieho vyhlasovania výziev by ďalšie zmeny na základe novej stratégie mohli spôsobiť chybovosť pri podávaní žiadostí. Zároveň bola stratégia dopĺňaná počas celých troch rokov je platnosti a je pre to stále aktuálna a zároveň akceptovaná externým prostredím. Novú stratégiu pre roky 2024-2026 by nadácia chcela pripravovať v na konci roku 2023 a zapojiť do jej prípravy aj odbornú verejnosť.

Boris Strečanský sa opýtal, aký je pohľad na nadáciu v zastupiteľstve za 3roky jej fungovania. Jana Jakubkovič ho informovala, že k tomu nevie poskytnúť informáciu, keďže v predchádzajúcom období v zastupiteľstve nepôsobila. Zároveň ho informovala, že zastupiteľstvo čaká na výsledky kontroly nadácie od útvaru hlavného kontrolóra.

Štefan Jurča informoval o kontrole nadácie útvarom hlavnej mestskej kontrolórky, nadácia čaká na jej výsledky, ktoré ešte nie sú známe, nakoľko sa kontrola vykonáva na novo. Informoval, že minulý rok v júni 2022 p. Miškanin, hlavný kontrolór ukončil svoje pôsobenie a svoje pôsobenie ukončili aj všetci členovia pôvodnej kontrolnej skupiny, ktorí kontrolu nadácie vykonávali. Nová hlavná kontrolórka p. Bezáková sa rozhodla otvoriť opäť kontrolu nadácie v prvom polroku 2023, ktorú ukončuje a jej správa bude predložená na aprílovom zastupiteľstve. Jakub Kmeť sa vyjadril, že v prípade, ak kontrola poukáže na pochybenie procesov, tieto procesy upravíme a zmeníme potrebné interné smernice. Dodal, že vedenie mesta je s prácou nadácie spokojné, a z jeho pohľadu nadácia naplnila ciele, ktorý si v rámci svojho grantového systému pre nezriaďovanú kultúru stanovila.

Zuzana Ivašková sa vyjadrila, že je dôležité, aby nadácia pravidelne komunikovala smerom k zastupiteľstvu a tak ako minulý rok predstavila svoju činnosť poslancom. Zároveň ostatných členov správnej rady informovala, že mestské zastupiteľstvo v minulom volebnom období schvaľovala aj koncepciu kultúry, ktorá upevňuje pozíciu nadácie ako nástroja na podporu kultúry a komunít.

Marek Machata sa opýtal na hodnotiteľov, ako bude prebiehať proces schvaľovania komisie. Štefan Jurča odpovedal, že členovia komisií sú schválení,

ale je možné ich doplniť či už na návrh správcu nadácie, alebo niektorého z členov správnej rady.

Uznesenie:

Správna rada nadácie schvaľuje predĺženie Stratégie Nadácie mesta Bratislavy 2020-2022 pre rok 2023

Hlasovanie:

Hlasovali: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0

4. Schválenie rozpočtu Nadácie mesta Bratislavy pre rok 2023

Štefan Jurča predstavil rozpočet nadácie a informoval o odhade príjmov z 2% z daní a dotácie 850 000eur. Informoval, že 2% z daní budú použité na programové náklady.

Uznesenie:

Správna rada nadácie schvaľuje rozpočet Nadácie mesta Bratislavy pre rok 2023.

Hlasovanie:

Hlasovali: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0

5. Schválenie ročného plánu činnosti 2023

Štefan Jurča informoval o ročnom pláne činnosti nadácie v roku 2023 a o tom, že tento ročný plán vychádza z programovej stratégie a zo schváleného rozpočtu. Súčasne informoval o dňoch s nadáciou, počas ktorých nadácia usporiada webináre k jednotlivým výzvam. Zároveň budú poskytované odborné konzultácie pre výzvu Funkčnejšie verejné priestory v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy.

Štefan Jurča zároveň požiadal správnú radu nadácie o posune vyhlásenia výziev z 30.3.2023 na 31.03.2023, aby sa nadácia na tieto výzvy mohla lepšie pripraviť. Informoval, že tým, že výzvy budú vyhlasované na konci mesiaca, výsledky budú známe do 28.6.2023.

Výročná správa bude prezentovaná i na mestskom zastupiteľstve, nadácia bude pripravovať webináre k zúčtovaniu, v júni bude prebiehať v jednotlivých výzvach schvaľovanie projektov.

Štefan Jurča informoval, že vo výzve funkčnejšie verejné priestory, bude znovu alokácia rozdelená rovnomerne pre jednotlivé okresy. V tejto výzve bude nadácia spolupracovať s Metropolitným inštitútom Bratislavy. Zuzana Ivašková požiadala o to, aby sa do oprávnených žiadateľov doplnili aj spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov a správcovské spoločnosti.

Uznesenie:

Správna rada nadácie schvaľuje ročný plán činnosti 2023 a schvaľuje posun vyhlásenia výziev o jeden deň, na 31.03.2023.

Správcovi nadácie odporúča, aby do výzvy funkčnejšie verejné priestory doplnil medzi oprávnených žiadateľov i spoločenstvá vlastníkov a správcovské spoločnosti.

Hlasovanie:

Hlasovali: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0

6. Rôzne

Jakub Kmeť požiadal správcu nadácie aby všetkým členom správnej rady zaslal návrh nasledovných termínov správnej rady cez doodle kalendár spolu s termínom aprílového zasadnutia, ktoré sa bude venovať výsledkom správy z kontroly hlavnej kontrolórky.

Mgr. Jakub Kmeť, v.r.

predseda

Správnej rady nadácie

Zapísala:

Mgr. Veronika Húdeková, v.r.

Bratislava 27.03.2023