

**Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady Fondu na podporu kultúry národnostných
menšín v roku 2023**

**Marec
2023**

Správna rada Fondu na podporu kultúry národnostných menšín**Zápisnica****zo zasadnutia Správnej rady Fondu na podporu kultúry národnostných menšín**
(ďalej len „zasadnutie Správnej rady“)

Miesto konania:	Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „FPKNM“) Cukrová 14 811 08 Bratislava zasadacia miestnosť On-line prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams
Dátum a hodina začatia rokovania:	30. 3. 2023 o 10:45 hod
Dátum a hodina ukončenia rokovania:	30. 3. 2023 o 11:45 hod
Prítomní (podľa prezenčnej listiny):	Čertánská Dagmar, Uhlár Rastislav, Fiľo Rastislav, Havrlová Denisa, Jancurová Alena, Zelinová Hana,
Prítomní on-line:	Antal Ágota, Buday Anton, Hoč Valerij, Kákoni Marta, Werner, Andrej
Neprítomní:	Zaťková Jarmila, Doganova Radostina
Ospravedlnení:	Zaťková Jarmila, Doganova Radostina
Neospravedlnení:	0
Neskorší príchod:	0
Prizvaná:	Alena Kotvanová – riaditeľka – on-line Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia Správnej rady (ďalej len „Správna rada“)
 - 1.1. Voľba overovateľa zápisu zo zasadnutia Správnej rady
2. Program zasadnutia Správnej rady
 - 2.1. Schválenie programu
3. Schválenie Výročnej správy FPKNM a Účtovnej závierky FPKNM za rok 2022 overenej audítorom na návrh riaditeľky FPKNM a na základe stanoviska Dozornej komisie FPKNM
4. Rôzne
5. Záver

K bodu č. 1

Zasadnutie otvoril predseda Správnej rady, ktorý privítal prítomných členov Správnej rady a informoval o tých členoch, ktorí požiadali o ospravedlnenie svojej neúčasti na zasadnutí, ako aj o uznášaniaschopnosti Správnej rady. Konštatoval, že Správna rada je uznášaniaschopná, keďže z celkového počtu 13 členov je prítomných 6 členov a on-line 5 členovia, teda spolu 11 členov, čo je nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.

K bodu č. 1. 1

Predseda Správnej rady vyzval členov a členky Správnej rady, aby predniesli svoje návrhy na overovateľ'a zápisu zo zasadnutia konaného 30. 3. 2023. Konštatoval, že bol vznesený návrh, aby overovateľ'om zápisu bol Rastislav Fil'a a dal hlasovať o tomto návrhu.

Hlasovanie o voľbe Rastislava Fil'a ako overovateľ'a zápisu zo zasadnutia zo 30. 3. 2023:

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 1/2023 z 30. 3. 2023 k bodu 1. 1: Správna rada volí za overovateľ'a zápisu zo zasadnutia konaného 30. 3. 2023 Rastislava Fil'a.

K bodu č. 2

Členovia a členky Správnej rady dostali pred zasadnutím e-mailovou poštou pozvánku na zasadnutie spolu s návrhom programu. Predseda Správnej rady vyzval prítomných členov Správnej rady, aby predniesli návrhy na zmenu a doplnenie programu. Nikto z prítomných členov neuplatnil svoje právo na doplnenie, resp. zmenu programu zasadnutia.

Hlasovanie o programe zasadnutia Správnej rady z 30. 3. 2023:

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 2/2023 z 30. 3. 2023 k bodu 2: Správna rada schvaľuje program zasadnutia, ktoré sa koná 30. 3. 2023.

K bodu č. 3

Predseda Správnej rady informoval, že všetkým členom a členkám boli doručené materiály k bodu 3: Výročná správa FPKNM za rok 2022, Účtovná závierka FPPKNM 2022, Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke FPKNM 2022, Dodatok správy nezávislého audítora k výročnej správe FPKNM 2022 a Uznesenie Dozornej komisie FPKNM č. 3 zo 14. marca 2023, podľa ktorého Dozorná komisia FPKNM prerokovala Výročnú správu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2022 a účtovnú závierku Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2022 a v súlade s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov odporúča Správnej rade Fondu na podporu kultúry národnostných menšín schváliť po zapracovaní pripomienok členov a členiek Dozornej komisie uplatnených na rokovaní Dozornej komisie dňa 14. 3. 2023 predkladanú Výročnú správu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2022 a účtovnú závierku

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2022. Účtovná závierka bola overená nezávislým audítorm: Ing. Martin Johanes, licencia UDVA č. 1128 – správa nezávislého audítora k účtovnej závierke Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2022 z 27. januára 2023.

Predseda Správnej rady vyzval členky a členov Správnej rady, aby sa vyjadrili k predmetnému návrhu. Následne predniesol návrh uznesenia v znení:

Správna rada schvaľuje Výročnú správu a účtovnú závierku Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2022 overenú audítorm v súlade s ust. § 13 ods. (1) písm. e) zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého Správna rada schvaľuje na návrh riaditeľa a na základe stanoviska dozornej komisie výročnú správu fondu a účtovnú závierku fondu overenú audítorm.

Hlasovanie o Výročnej správe a účtovnej závierke Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2022 overenej audítorm z 30. 3. 2023:

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 3/2023 z 30. 3. 2023 k bodu 3:

Správna rada schválila Výročnú správu a účtovnú závierku Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2022 overenú audítorm v súlade s ust. § 13 ods. (1) písm. e) zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého Správna rada schvaľuje na návrh riaditeľa a na základe stanoviska dozornej komisie výročnú správu fondu a účtovnú závierku fondu overenú audítorm.

K bodu č. 4

Člen Správnej rady Andrej Werner upriamil pozornosť na otázku, či by bolo možné, aby členovia a členky Správnej rady mali možnosť oboznámiť sa s textom výročnej správy už v procese jej prípravy, teda v čase, keď je možné predmetný materiál pripomienkovať.

Predseda Správnej rady navrhol v tejto súvislosti prijať uznesenie v nasledovnom znení:

Správna rada odporúča riaditeľke FPKNM, aby boli v procese prípravy výročnej správy členovia a členky Správnej rady oboznámení s textom výročnej správy a zároveň mohli vzniesť prípadné pripomienky k textu výročnej správy.

Hlasovanie návrhu predsedu Správnej rady:

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Člen Správnej rady Andrej Werner navrhol, aby sa Správna rada na niektorom z nasledujúcich zasadnutí zaoberala aktuálnymi praktickými otázkami týkajúcimi sa FPKNM. Konkrétne ide o:

- proces kontroly vecného vyhodnotenia projektu, použitia poskytnutých finančných prostriedkov a kontroly správnosti vyúčtovania finančných prostriedkov FPKNM predloženého prijímateľom, ktorý sa uskutočňuje so značným časovým odstupom, pričom lehoty na nápravu sú príliš krátke;
- možnosti odborných rád podieľať sa na kontrole vecného vyhodnotenia projektu;
- výšku finančného ohodnotenia členov odborných rád, ktorí vykonávajú pre FPKNM činnosť v pracovno-právnom vzťahu podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov vo svetle aktuálnej úrovne inflácie.

Členka Správnej rady Ágota Antal vyjadrila podporu návrhu pána Wenera.

K bodu č. 6

Predseda Správnej rady Rastislav Uhlár sa poďakoval prítomným členom Správnej rady za účasť a zasadnutie Správnej rady ukončil. Zápisnica spolu s uzneseniami Správnej rady sa archivujú v sídle Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Zápis vyhotovila: Dagmar Čertánská _____

Zápis overil: Rastislav Fil'o _____

Prílohy:

- *Prezenčná listina,*
- *Výročná správa Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2022,*
- *Účtovná závierka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2022,*
- *Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2022,*
- *Uznesenie Dozornej komisie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín č. 3 zo 14. 3. 2023.*