

Zápis z 2. zasadnutia správnej rady Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Miesto konania: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
Cukrová 14
811 08 Bratislava

Dátum a hodina začatia rokovania: 07.12.2017, o 13:00 hod.

Dátum a hodina ukončenia rokovania: 07.12.2017, o 15:32 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Nepřítomní: Jarmila Zaťková

Ospravedlnení: Jarmila Zaťková

Neospravedlnení: -

Prizvaní:

Norbert Molnár (riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „riaditeľ FPKNM“))

Blažej Klúcsik (vedúci kancelárie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „vedúci kancelárie FPKNM“))

Otvorenie zasadnutia - privítanie

Program:

1. Schválenie programu
2. Schválenie overovateľa zápisu
3. Schválenie vnútorných predpisov FPKNM v rozsahu:
 - Štatút,
 - Rokovací poriadok správnej rady,
 - Smernica FPKNM, ktorou sa upravuje postup zamestnancov FPKNM pri poskytovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
 - Smernica FPKNM o zamedzení konfliktu záujmov,
 - Smernica FPKNM, ktorou sa upravuje postup zamestnancov FPKNM pri vybavovaní sťažností podaných podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
 - Organizačný poriadok kancelárie fondu,
 - Štruktúra podpornej činnosti,
 - Zásady poskytovania finančných prostriedkov,
 - Zásady hodnotenia žiadostí
4. Vyhlásenie výsledkov hlasovania o schválení vnútorných predpisov
5. Rôzne
6. Záver

Zasadnutie otvoril predseda správnej rady FPKNM, ktorý privítal prítomných členov správnej rady FPKNM, oznámil mená členov, ktorí požiadali o ospravedlnenie svojej neúčasti na zasadnutí, zistil uznášaniaschopnosť správnej rady FPKNM, konštatoval, že správna rada FPKNM je uznášaniaschopná, nakoľko z celkového počtu 15 členov sú prítomní 14 členovia, nadpolovičná väčšina všetkých členov správnej rady FPKNM.

K bodu č. 1

Správna rada FPKNM dostala pred zasadnutím dňa 02.12.2017 e-mailovou poštou pozvánku na zasadnutie - návrh programu rokovania. Predseda správnej rady FPKNM vyzval prítomných členov správnej rady FPKNM, aby predniesli návrhy na zmenu a doplnenie programu. Nikto z prítomných členov neuplatnil svoje právo.

Uznesenie z 07.12.2017

Správna rada FPKNM schvaľuje program rokovania.

Hlasovanie o programe rokovania správnej rady FPKNM

Za: 14

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 2

Správna rada FPKNM navrhla za overovateľa zápisu z rokovania meno, priezvisko:

p. Dagmar Čertánskú

Uznesenie z 07.12.2017

Správna rada FPKNM schvaľuje za overovateľa zápisu z rokovania meno, priezvisko:

p. Dagmar Čertánskú

Hlasovanie o overovateľovi zápisu z rokovania správnej rady FPKNM

Za: 13

Proti: 0

Zdržal sa: 1

K bodu č. 3

Správna rada FPKNM sa oboznámila so znením vnútorných predpisov FPKNM, ktoré boli kanceláriou FPKNM dňa 1. decembra 2017 zaslané všetkým členom správnej rady FPKNM e-mailom, a to v rozsahu:

- Štatút,
- Rokovací poriadok správnej rady,
- Smernica FPKNM, ktorou sa upravuje postup zamestnancov FPKNM pri poskytovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
- Smernica FPKNM o zamedzení konfliktu záujmov,
- Smernica FPKNM, ktorou sa upravuje postup zamestnancov FPKNM pri vybavovaní sťažností podaných podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
- Organizačný poriadok kancelárie fondu,
- Štruktúra podpornej činnosti,
- Zásady poskytovania finančných prostriedkov,
- Zásady hodnotenia žiadostí

Uznesenie z 07.12.2017

Správna rada FPKNM schvaľuje vnútorné predpisy FPKNM v nasledovnom rozsahu a znení:

Hlasovanie o Štatúte FPKNM

Predseda správnej rady FPKNM navrhol v Čl. 3 v bode 3.3 Štatútu FPKNM vypustiť časť prvej vety v rozsahu: „o ktorých sa dozvedeli pri svojej činnosti“ (z dôvodu deklarácie hodnotenia navonok)

Hlasovanie o návrhu úpravy prvej vety Štatútu FPKNM

Za: 1

Proti: 12

Zdržal sa: 1

Návrh nebol schválený.

Hlasovanie o schválení Štatútu FPKNM

Za: 14

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Hlasovanie o Rokovacom poriadku správnej rady FPKNM

Predseda správnej rady FPKNM navrhol Čl. 7 bod 6 Rokovacieho poriadku správnej rady FPKNM doplniť nasledovne: „ktorí hlasovali proti návrhu“. Zároveň p. Švolík (člen správnej rady FPKNM) navrhol použiť skratku inštitúcie v podobe „FPKNM“ namiesto skratky „FNPKNM“.

Hlasovanie o návrhu doplnenia

Za: 14

Proti: 0

Zdržal sa: 0

P. Švolík (člen správnej rady FPKNM) Čl. 9 bod 3 Rokovacieho poriadku navrhol doplniť v nasledovnom znení: „Zmeny rokovacieho poriadku sa vykonajú formou číslovaných písomných dodatkov s uvedením dátumu začiatku platnosti a účinnosti“.

Hlasovanie o návrhu doplnenia

Za: 14

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Hlasovanie o schválení Rokovacieho poriadku správnej rady FPKNM

Za: 14

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Hlasovanie o Smernici FPKNM, ktorou sa upravuje postup zamestnancov FPKNM pri poskytovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

P. Salner (člen správnej rady FPKNM) v Čl. 7 v bode 2 Smernici FPKNM, ktorou sa upravuje postup zamestnancov FPKNM pri poskytovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, navrhol vypustiť druhú vetu v znení: „Ak dozorná komisia nerozhodne v stanovenej lehote, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, na základe ktorého odvolanie zamietla a napadnuté rozhodnutie potvrdila“.

Hlasovanie o návrhu vypustenia druhej vety

Za: 6

Proti: 5

Zdržal sa: 3

Návrh nebol schválený

Hlasovanie o schválení Smernici FPKNM, ktorou sa upravuje postup zamestnancov FPKNM pri poskytovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

Za: 14

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Hlasovanie o schválení Smernice FPKNM o zamedzení konfliktu záujmov

Za: 13

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Bez pripomienok

Hlasovanie o schválení Smernice FPKNM, ktorou sa upravuje postup zamestnancov FPKNM pri vybavovaní sťažností podaných podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

Za: 14

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Bez pripomienok

Hlasovanie o Organizačnom poriadku kancelárie fondu

P. Švolík (člen správnej rady FPKNM) navrhol v Čl. 4 Organizačného poriadku, Požiadavky na výkon funkcie vedúceho kancelárie doplniť o nasledovné predpoklady: „riadiace a manažérske skúsenosti, ovládanie minimálne jedného cudzieho jazyka“.

Hlasovanie o návrhu doplnenia ČL. 4 Organizačného poriadku

Za: 4

Proti: 10

Zdržal sa: 0

Hlasovanie o schválení Organizačného poriadku kancelárie fondu

Za: 13

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Hlasovanie o schválení Štruktúry podpornej činnosti

Za: 14

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Bez pripomienok

Hlasovanie o Zásadách poskytovania finančných prostriedkov

P. Švolík (člen správnej rady FPKNM) navrhol Čl. 18 bod 3 v Zásadách poskytovania finančných prostriedkov doplniť o nasledovné znenie: „Zmeny sa vykonajú formou číslovaných písomných dodatkov s uvedením dátumu začiatku platnosti a účinnosti“.

Hlasovanie o návrhu doplnenia

Za: 13

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Hlasovanie o schválení Zásad poskytovania finančných prostriedkov

Za: 14

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Hlasovanie o Zásadách hodnotenia žiadosti

P. Salner a p. Švolík (členovia správnej rady FPKNM) navrhli v Čl. 4 v bode 1 Zásadách hodnotenia žiadosti zmeniť textáciu druhej vety nasledovne: Ak člen odbornej rady je v priamom realizačnom vzťahu k projektu, je žiadateľom alebo štatutárnym orgánom resp. členom štatutárneho orgánu žiadateľa, pristupuje sa k nemu tak, ako k členom odbornej rady, ktorí sú v konflikte záujmov.

Hlasovanie o návrhu zmeny textácie

Za: 14

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Hlasovanie o schválení Zásad hodnotenia žiadosti

Za: 13

Proti: 0

Zdržal sa: 1

K bodu č. 4

Predseda správnej rady FPKNM vyhlásil výsledky hlasovania o schválení vnútorných predpisov a konštatoval, že všetky vnútorné predpisy v predloženom znení a rozsahu boli schválené.

K bodu č. 5

Rôzne:

Riaditeľ FPKNM informoval členov správnej rady FPKNM o stave budovania kancelárskych priestorov FPKNM, o stave technického zabezpečenia kancelárie (zriadenie webového sídla, atď). Nové kancelárske priestory aj s technickým zabezpečením budú môcť zamestnanci fondu obsadiť od 2. januára 2018. Riaditeľ FPKNM informoval o personálnom obsadení kancelárie FPKNM, o výsledkoch výberového konania, že kancelária FPKNM v úplnom zložení desiatich zamestnancov začne pracovať od 2. januára 2018. Prvú výzvu na predkladanie žiadostí zverejní kancelária FPKNM na svojom webovom sídle FPKNM do 31. decembra 2017. Riaditeľ FPKNM zároveň uviedol, že všetky zákonom stanovené lehoty sú dodržané a kancelária plní povinnosti vyplývajúce zo zákona.

K bodu č. 6

Záver:

Správna rada FPKNM sa predbežne dohodla, že nasledujúce zasadnutie sa uskutoční v priebehu januára 2018 v priestoroch administratívnej budovy na Cukrovej 14, 811 08 Bratislava. Keďže ďalšie otázky na prerokovanie vznesené neboli, predseda správnej rady FPKNM poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie správnej rady FPKNM ukončil. Uznesenie a zápis zo zasadnutia správnej rady FPKNM sa zverejní na webovom sídle FPKNM.

Zápis vyhotovil: Blažej Klúcsik – vedúci kancelárie FPKNM

Overovateľ : Dagmar Čerťanská, člen správnej rady FPKNM

Predseda správnej rady: Attila Lovász

Prílohy:

- prezenčná listina