

Zápis zo 4. 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: 14. 03. 2018, o 11:00 hod.

Dátum a hodina ukončenia rokovania: 14. 03. 2018, o 11:30 hod.

Prítomní: Dagmar Čert'anská, Rastislav Fil'o, Jozef Klačka, Ján Konček, Ján Lipinský, Attila Lovász, Peter Salner, Jozef Švolík, Christina Tabaková, Hana Zelinová

Neprítomní: Viktor Bandurčín, Oľga Dašková, Stane Ribič, Jarmila Zaťková, Alojz Kaššák,

Ospravedlnení: detto

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“)

Nina Rybárová - manažérka komunikácie s verejnosťou kancelárie FPKNM a tajomníčka správnej rady FPKNM (ďalej len „tajomníčka SR FPKNM“)

Otvorenie zasadnutia - privítanie

Program:

1. Schválenie/doplnenie/zmena programu rokovania správnej rady FPKNM;
2. Schválenie overovateľa zápisu;
3. Schválenie výročnej správy fondu a účtovnej závierky fondu overenú audítorom - na návrh riaditeľa a na základe stanoviska dozornej komisie;
4. Vyhlásenie výsledkov hlasovania o schválení výročnej správy fondu a účtovnej závierky fondu overenej audítorom;
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 10-ti členovia, teda nadpolovičná väčšina všetkých členov správnej rady FPKNM.

K bodu č. 1

Správna rada FPKNM dostala pred zasadnutím dňa 7. 3. 2018 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 na ďalšie doplnenie programu. Predseda správnej rady zároveň avizoval, že súčasťou piateho bodu Rôzne bude aj bod schválenia hlasovania „per rollam“, ktoré medzi členmi prebehlo elektronicky, v dňoch 2. 2. – 5. 2. 2018

Uznesenie zo dňa 14. 03. 2018 k bodu 1

Správna rada FPKNM schvaľuje program rokovania.

Hlasovanie o programe rokovania

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 2

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

Dagmar Čertánská.

Uznesenie zo dňa 14. 03. 2018 k bodu 2

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

Dagmar Čertánská.

Hlasovanie o overovateľovi zápisu

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Po schválení programu pribudol do rokovania správnej rady jeden člen (ďalej podľa prezenčnej listiny).

K bodu č. 3

Správna rada FPKNM sa oboznámila so znením Výročnej správy FPKNM a Účtovnej závierky FPKNM za rok 2017 - na návrh riaditeľa a na základe stanoviska dozornej komisie, ktoré boli kanceláriou FPKNM dňa 6. marca 2018 zaslané predsedovi správnej rady a následne dňa 7. marca 2018 rozposlané všetkým členom správnej rady FPKNM e-mailom.

Členovia správnej rady boli predsedom vyzvaní, aby k predkladaným materiálom vzniesli prípadné námietky či návrhy na doplnenie, no túto možnosť nik nevyužil.

Uznesenie č. 1 zo dňa 14. 03. 2018 k bodu 3

Správna rada FPKNM schvaľuje Výročnú správu FPKNM na rok 2017 v predloženom znení a rozsahu.

Hlasovanie o schválení Výročnej správy FPKNM na rok 2017

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 2 zo dňa 14. 3. 2018 k bodu 3

Správna rada FPKNM schvaľuje Účtovnú závierku FPKNM na rok 2017 v predloženom rozsahu.

Hlasovanie o schválení Účtovnej závierky FPKNM na rok 2017

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 4

Predseda správnej rady FPKNM vyhlásil výsledky hlasovania o schválení Výročnej správy fondu za rok 2017 a Účtovnej závierky fondu za rok 2017 overenú audítorom.

K bodu č. 5

Rôzne

I. Informovanie o výsledku hlasovania mimo rokovania (per rollam) z 05. 02. 2018

Predseda správnej rady FPKNM informoval členov správnej rady FPKNM o schválení Metodického usmernenia č. 2/2018 „Podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu projektov zameraných na dve a viac národnostných menšín na základe výziev uverejnených v prvom štvrtroku 2018“ v predloženom znení, ktoré boli dňa 5. 2. 2018 schválené správnu radou FPKNM mimo rokovania (per rollam).

Výsledok hlasovania mimo rokovania (per rollam) správnej rady FPKNM zo dňa 05. 02. 2018:

Správna rada FPKNM schvaľuje návrh uznesenia v predloženom znení a rozsahu dňa 05.02.2018

Hlasovanie správnej rady FPKNM mimo rokovania (per rollam) zo dňa 05. 02. 2018 o návrhu metodického usmernenia č. 2/2018

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Počet neplatných hlasov: 0

Uznesenie zo 14. 03. 2018 k bodu 5 – informovanie o výsledku hlasovania mimo rokovania (per rollam) z 05.02.2018

Správna rada FPKNM berie na vedomie informácie a záznam z rozhodovania mimo rokovania (per rollam) správnej rady FPKNM o Metodickom usmernení č. 2/2018 „Podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu projektov zameraných na dve a viac národnostných menšín na základe výziev uverejnených v prvom štvrtroku 2018“ zo dňa 5. 2. 2018.

Hlasovanie zo dňa 14. 03. 2018 o schválení záznamu z rozhodovania mimo rokovania (per rollam) správnej rady Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

II. Predbežné zhrnutie prijatých žiadostí v doteraz vyhlásených a uzavretých výzvach

Riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín informoval, že fond má v súčasnosti uzavreté všetky štyri dosiaľ zverejnené výzvy a zaregistrovaných je viac než dvetisíc žiadostí. K dnešnému dňu už zasadalo osem odborných rád: chorvátska, srbská, nemecká, moravská, poľská, bulharská, ruská a odborná rada pre maďarskú národnostnú menšinu (oblasť A) v podprogramoch 1.6 a 1.7.

Na otázky správnej rady v súvislosti s prípadnými úskaliaми posudzovania žiadostí riaditeľ fondu zhrnul:

- Problematický pre členov odborných rád je najmä objem žiadostí maďarskej a rómskej národnostnej menšiny, pri ktorých hodnotitelia musia pozorne preštudovať rádovo stovky žiadostí vo všetkých programoch.
- Najväčšie problémy žiadateľom robilo dopĺňanie povinných príloh, k čomu boli osobitne vyzývaní v zákonom stanovených lehotách zo strany referátu fondu.
- Riaditeľ fondu správnu radu ubezpečil, že napriek uvedeným ťažkostiam bude dodržaná šesťdesiatdňová lehota pre vyhlásenie výsledkov hodnotenia projektov od dátumu ukončenia jednotlivých výziev.
- Riaditeľ FPKNM konštatoval, že Fond na podporu kultúry národnostných menšín v roku 2018 opäť zverejní nové výzvy pre srbskú, bulharskú a ruskú národnostnú menšinu, keďže sa nevyčerпали alokované finančné prostriedky pre dané menšiny.
- Vyhlásenie doplňujúcich výziev je plánované na druhú polovicu roka 2018.

Z diskusie správnej rady ďalej vyplynuli nižšie definované úlohy a tiež informácie, že žiadatelia nemali problém s porozumením novej štruktúry podpory a svoje prípadné otázky konzultovali s referátom fondu. Školenia verejnosti k podávaniu žiadostí nie sú z tohto dôvodu potrebné. Zasadnutia odborných rád v regiónoch nie sú vhodné z dôvodu technického a bezpečnostného zabezpečenia.

III. Úlohy vyplývajúce zo zasadnutia správnej rady:

Úloha č. 1 Členovia správnej rady si v prípade sporných otázok týkajúcich sa aktuálnej podpornej štruktúry fondu budú zbierať poznámky, pre ich ďalšie spoločné zapracovanie do

štruktúry podpornej činnosti. Takéto body zároveň posúdi právnická kancelária, aby fond v prípadných úpravách postupoval v zmysle platných právnych predpisov SR.

Úloha č. 2: Kancelária fondu vyzve v zmysle úlohy č. 1 všetkých predsedov odborných rád, aby aj oni po každom zasadnutí vytvorili za svoju odbornú radu komplexný súpis takýchto podnetov.

Úloha č. 3: Kancelária fondu predloží na najbližšie rokovanie správnej rady Štatistiku posudzovania žiadostí, ktorá bude ďalej podkladom pre mediálny výstup priebežne sumarizujúci činnosť Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

K bodu č. 6

Záver:

Keďže neboli vznesené ďalšie otázky na prerokovanie, 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 vyhotovila: Nina Rybárová – tajomníčka správnej rady FPKNM

Overovateľ : Dagmar Čert'anská – členka správnej rady FPKNM

Predseda správnej rady: Attila Lovász

Príloha č. 1: *prezenčná listina*