

**Zápisnica z II. rokovania dozornej komisie Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín v roku 2019**

Dozorná komisia Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Zápisnica **z rokovania dozornej komisie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín** **(ďalej len „rokovanie Dozornej komisie“)**

Miesto konania: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
Cukrová 14
811 08 Bratislava
č. d.: 524/7 – zasadacia miestnosť

Dátum a hodina začatia rokovania: 21. 03. 2019 o 14.30 hod.
Dátum a hodina ukončenia rokovania: 21. 03. 2019 o 15.33 hod.

Členovia

Prítomní: 4- JUDr. Denisa Šípková, JUDr. Éva Hortai, Ing. Ladislav Šándor,
JUDr. Igor Turuk, LL.M., MBA
Nepřítomní: 1- Ing. Radovan Majerský
Ospravedlnení: 1 - z dôvodu iných pracovných povinností
Neospravedlnení: 0
Neskorší príchod: 0

Prizvaní: Mgr. Norbert Molnár – riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
JUDr. Martina Kráľová – samostatný odborný referent

Program:

1. Otvorenie rokovania Dozornej komisie.
 - 1.1 Schválenie/doplňenie/zmena programu rokovania Dozornej komisie.
 - 1.2 Zvolenie overovateľa zápisu z rokovania Dozornej komisie.
2. Prerokovanie odpustenia dlhu prijímateľa dotácie – CHARTIKANO občianske združenie za projekt 15. Európske Rómske kováčske sympóziu pred rozhodnutím riaditeľa Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej aj ako „*fond*“) v súlade s ust. § 9 ods. 1) písm. e) zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „*Zákon o fonde*“).
3. Prerokovanie Výročnej správy fondu za rok 2018, správy audítora a riadnej účtovnej závierky za rok 2018 za účelom kontroly riadneho hospodárenia fondu, účelného rozdeľovania zdrojov fondu a kontroly použitia finančných prostriedkov a majetku fondu v súlade s ust. § 9 ods. 1) Zákona o fonde.
4. Rôzne.

K bodu č. 1

Rokovanie Dozornej komisie otvorila JUDr. Denisa Šípková – predsedníčka Dozornej komisie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „*Dozorná komisia*“), ktorá privítala prítomných členov Dozornej komisie, oznámila, že o ospravedlnenie svojej neúčasti na rokovaní

požiadal 1 člen Dozornej komisie Ing. Radovan Majerský, a to z dôvodu iných pracovných povinností, zistila uznášaniaschopnosť Dozornej komisie, pričom konštatovala, že Dozorná komisia je uznášaniaschopná, nakoľko z celkového počtu 5 členov sú prítomní 4 členovia, teda nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.

Následne vyzvala predsedníčka Dozornej komisie JUDr. Denisa Šípková ostatných členov Dozornej komisie, aby predložili svoje prípadné pripomienky k návrhu programu, resp. v prípade záujmu ho doplnili.

Zo strany prítomných členov Dozornej komisie nebol predložený žiadny návrh na doplnenie alebo na zmenu programu rokovania.

Uznesenie č. 1 z 21. 03. 2019 k bodu 1: Dozorná komisia schvaľuje program rokovania, ktoré sa koná dňa 21. 03. 2019.

Hlasovanie o programe rokovania Dozornej komisie

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Predsedníčka Dozornej komisie JUDr. Denisa Šípková vyzvala prítomných členov Dozornej komisie k voľbe overovateľa zápisu a následne požiadala členov Dozornej komisie, aby hlasovali o preloženom návrhu.

Uznesenie č. 2 z 21. 03. 2019 k bodu 1: Dozorná komisia volí za overovateľa zápisnice z rokovania Dozornej komisie, konanej dňa 21. 03. 2019 pani JUDr. Évu Hortai.

Hlasovanie o voľbe JUDr. Évy Hortai za overovateľa zápisnice z rokovania Dozornej komisie

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Predsedníčka Dozornej komisie JUDr. Denisa Šípková konštatovala, že návrh na uznesenie bol schválený hlasmi všetkých prítomných členov Dozornej komisie, a to JUDr. Denisou Šípkovou, JUDr. Évou Hortai, Ing. Ladislavom Šándorom a JUDr. Igorom Turukom, LL.M., MBA.

K bodu č. 2

Riaditeľ fondu Mgr. Norbert Molnár stručne zhrnul informácie o vyjadrení účinnej lútoosti a o žiadosti občianskeho združenia CHARTIKANO o odpustenie dlhu za projekt 15. Európske Rómske kovácke sympóziu v sume 18.000,00 EUR. O žiadosti občianskeho združenia CHARTIKANO Dozorná komisia rokovala na svojom zasadnutí konanom dňa 11. 01. 2019 s tým, že o predmetnej žiadosti rozhodne až po predložení dokladov o použití poskytnutých finančných prostriedkov na projekt 15. Európske Rómske kovácke sympóziu zo strany občianskeho združenia.

Následne riaditeľ fondu Mgr. Norbert Molnár uviedol, že z predložených dokladov vyplýva, že finančné prostriedky v uvedenej výške boli použité na usporiadanie sympózia a v prípade odpustenia dlhu občianskemu združeniu CHARTIKANO nevidí nebezpečenstvo zneužitia uvedeného postupu v nasledovnom období zo strany CHARTIKANO občianske združenie,

prípadne zo strany iných subjektov (žiadateľov o dotáciu), nakoľko sa jedná v danom prípade o špecifický prípad problematiky uzatvárania Dohody o splátkach dlhu žiadateľa a orgánu verejnej moci.

Po vyššie uvedenom informatívnom stanovisku riaditeľa fondu Mgr. Norberta Molnára, vyzvala predsedníčka Dozornej komisie JUDr. Denisa Šípová členov Dozornej komisie, aby hlasovali o preložnom návrhu na uznesenie.

Uznesenie č. 3 z 21. 03. 2019 k bodu 2: Dozorná komisia odporúča v súlade s ust. § 9 ods. (1) písm. e) Zákona o fonde riaditeľovi Fondu na podporu kultúry národnostných menšín odpustiť dlh občianskemu združeniu CHARTIKANO so sídlom Dunajská Lužná 3/247, 90 042 Dunajská Lužná za projekt 15. Európske Rómske kováčske sympóziu v sume 18.000,00 EUR.

Hlasovanie o návrhu na odpustenie dlhu občianskemu združeniu CHARTIKANO

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Pani predsedníčka Dozornej komisie JUDr. Denisa Šípová konštatovala, že návrh na uznesenie bol schválený hlasmi všetkých prítomných členov Dozornej komisie, a to JUDr. Denisou Šípovou, JUDr. Évou Hortai, Ing. Ladislavom Šándorom a JUDr. Igorom Turukom, LL.M., MBA.

K bodu č. 3

Členom Dozornej komisie bol zaslaný v písomnej forme návrh Výročnej správy fondu za rok 2018 a Správa audítora k výročnej správe. Oba dokumenty stručne uviedol pán riaditeľ fondu Mgr. Norbert Molnár, ktorý tiež zodpovedal na otázky členov Dozornej komisie. Návrhy na doplnenie predloženého návrhu Výročnej správy neboli.

Následne pani predsedníčka Dozornej komisie JUDr. Denisa Šípová navrhla členom Dozornej komisie, aby hlasovali o predložnom návrhu na uznesenie.

Uznesenie č. 4 z 21. 03. 2019 k bodu 3: Dozorná komisia Fondu na podporu kultúry národnostných menšín prerokovala návrh Výročnej správy fondu za rok 2018 a v súlade s ust. § 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 schváliť predložený návrh.

Hlasovanie o stanovisku Dozornej komisie k Výročnej správe

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Pani predsedníčka Dozornej komisie JUDr. Denisa Šípová konštatovala, že návrh na uznesenie bol schválený hlasmi všetkých prítomných členov Dozornej komisie, a to JUDr. Denisou Šípovou, JUDr. Évou Hortai, Ing. Ladislavom Šándorom a JUDr. Igorom Turukom, LL.M., MBA.

Na požiadanie pána riaditeľa fondu Mgr. Norberta Molnára, účtovnú závierku fondu za rok 2018 stručne uviedla Ing. Dagmar Čerťanská, ekonomická riaditeľka, ktorá tiež informovala o správe audítora k účtovnej závierke fondu a zodpovedala otázky členov Dozornej komisie.

Následne pani predsedníčka Dozornej komisie navrhla členom Dozornej komisie, aby hlasovali o predložennom návrhu na uznesenie.

Uznesenie č. 5 z 21. 03. 2019 k bodu 3: Dozorná komisia Fondu na podporu kultúry národnostných menšín prerokovala účtovnú závierku za rok 2018 a v súlade s ust. § 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 schváliť predloženú účtovnú závierku.

Hlasovanie o stanovisku Dozornej komisie k účtovnej závierke

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Pani predsedníčka Dozornej komisie JUDr. Denisa Šípová konštatovala, že návrh na uznesenie bol schválený hlasmi všetkých prítomných členov Dozornej komisie, a to JUDr. Denisou Šípovou, JUDr. Évou Hortai, Ing. Ladislavom Šándorom a JUDr. Igorom Turukom, LL.M., MBA.

K bodu č. 4

Predsedníčka Dozornej komisie JUDr. Denisa Šípová uviedla, že členom Dozornej komisie boli doručené písomnosti súvisiace s vyúčtovaním finančného príspevku štátu poskytnutého Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v roku 2018. Pán riaditeľ fondu Mgr. Norbert Molnár uviedol, že k dátumu uskutočnenia tohto rokovania Dozornej komisie nedošlo k prijatiu konečného rozhodnutia v tejto veci, a že o vývoji situácie bude fond členov Dozornej komisie priebežne informovať.

Prítomní členovia Dozornej komisie konštatovali potrebu vyhotovenia časového harmonogramu rokovaní Dozornej komisie s uvedením návrhu programu jednotlivých rokovaní a súčasne poukázali na potrebu zasielania dokumentov k rokovaniam Dozornej komisie zo strany fondu v dostatočnom časovom predstihu pred nadchádzajúcim rokovaním.

Záver

Predsedníčka Dozornej komisie pani JUDr. Denisa Šípová konštatovala, že program rokovania bol vyčerpaný a ďalšie otázky návrhy, o ktorých by bolo potrebné hlasovať predložené neboli, poďakovala sa prítomným členom Dozornej komisie za účasť a rokovanie ukončila. Zápisnica spolu s uzneseniami Dozornej komisie sa archivujú v sídle Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Zápis vyhotovil: JUDr. Martina Kráľová _____

Zápis overil: JUDr. Éva Hortai _____

Prílohy:

- 1. Prezenčná listina*
- 2. Pozvánka na rokovanie Dozornej komisie*
- 3. Vyhodnotenie realizácie projektu 15. Európske Rómske kováčske sympóziium (ďalej ako „15. ERKS“)*
- 4. Vyúčtovanie projektu 15. ERKS – tabuľka*

-
5. *Stanovisko Fondu na podporu kultúry národnostných menšín k použitiu finančných prostriedkov občianskeho združenia CHARTIKANO na projekt 15. ERKS*
 6. *Metodické usmernenie MKSR k vyúčtovaniu príspevku štátu do Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2018 (ďalej aj ako „Stanovisko MKSR“)*
 7. *Žiadosť o prehodnotenie Stanoviska MKSR a právna analýza Advokátskej kancelárie KELLER & Partners*
 8. *Stanovisko MKSR k vyúčtovaniu príspevku štátu za rok 2018 zo dňa 12. 03. 2019*
 9. *Odpoveď Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na stanovisko MKSR k vyúčtovaniu príspevku štátu za rok 2018 zo dňa 12. 03. 2019*
 10. *Zmluva o poskytnutí príspevku štátu spolu s Dodatkom č. 1*
 11. *Návrh Výročnej správy Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2018*
 12. *Audítorm overená účtovná závierka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2018 (správa nezávislého audítora)*