

**Zápisnica z II. zasadnutia správnej rady Fondu na podporu kultúry  
národnostných menšín v roku 2019**

**Volebné zhromaždenie pre predsedu správnej rady Fondu na podporu kultúry  
národnostných menšín**

**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  
Cukrová 14  
811 08 Bratislava  
č. d.: 524/7 – zasadacia miestnosť

**Dátum a hodina začatia rokovania:** 30. 10. 2019 o 11.00 hod.  
**Dátum a hodina ukončenia rokovania:** 30. 10. 2019 o 12.20 hod.

**Prítomní:** podľa prezenčnej listiny  
**Nepřítomní:** 4  
**Ospravedlnení:** 4 - z dôvodu pracovnej vyťaženia  
**Neospravedlnení:** 0  
**Neskorší príchod:** 0

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

**Program:**

1. Otvorenie rokovania správnej rady.
  - 1.1. Zvolenie overovateľa zápisu z rokovania správnej rady.
  - 1.2. Voľba členov volebnej komisie k voľbe predsedu správnej rady.
2. Voľba predsedu správnej rady v tajnom hlasovaní.
3. Prerokovanie a schválenie zásad poskytovania finančných prostriedkov v novom navrhovanom znení.
4. Prerokovanie a schválenie štruktúry podpornej činnosti Fondu na rok 2020.
5. Prerokovanie a schválenie príručky pre vecné vyhodnotenie a vyúčtovanie projektu Fondu za rok 2019.
6. Prerokovanie a schválenie pracovného poriadku Fondu v novom navrhovanom znení.
7. Rôzne.
8. Záver.

**K bodu č. 1**

Zasadnutie Správnej rady otvoril súčasný predseda Správnej rady pán Ján Lipinský (ďalej ako „Predseda správnej rady“), ktorý privítal prítomných členov Správnej rady, oznámil mená

členov, ktorí požiadali o ospravedlnenie svojej neúčasti na zasadnutí a zistil uznášaniaschopnosť Správnej rady, pričom konštatoval, že Správna rada je uznášaniaschopná, nakoľko z celkového počtu 15 členov sú prítomní 11 členovia, teda nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.

Predseda Správnej rady vyzval prítomných členov Správnej rady k voľbe overovateľa zápisu.

**Uznesenie č. 1/2019 z 30. 10. 2019 k bodu 1:** Správna rada volí za overovateľa zápisu zo zasadnutia konanom dňa 30. 10. 2019 pána KLAŠTIRKA NOVÁTHA

Hlasovanie o p. HORVÁTHOVI ako o overovateľovi zápisu zo zasadnutia dňa 30. 10. 2019

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

#### **K bodu č. 1.1**

Následne vyzval Predseda Správnej rady členov Správnej rady, aby vyjadrili svoje pripomienky k návrhu programu, resp. v prípade záujmu ho doplnili. Z prítomných členov Správnej rady nikto neuplatnil svoje právo na doplnenie, resp. zmenu programu zasadnutia.

**Uznesenie č. 2/2019 z 30. 10. 2019 k bodu 1. 1:** Správna rada schvaľuje program zasadnutia, ktoré sa koná dňa 30. 10. 2019.

Hlasovanie o programe zasadnutia Správnej rady zo dňa 30. 10. 2019

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

#### **K bodu č. 1. 2**

Riaditeľ Fondu usmernil členov Správnej rady k postupom pri voľbe predsedu Správnej rady v zmysle ust. § 13 ods. (1) písm. f) zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o Fonde“) resp. podľa Vyhlášky č. 163/2017 Z. z. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Vyhláška“) a podľa článku 3 rokovacieho poriadku Správnej rady Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

- **Voľba predsedu Správnej rady (tajným hlasovaním)**

**Uznesenie č. 3/2019 z 30. 10. 2019 k bodu 1. 2 :**

Správna rada si za členov volebnej komisie pre voľbu predsedu Správnej rady zvolila:

1. KAIŠÁK
2. ZELINOVA
3. FILÓ

Hlasovanie o voľbe členov volebnej komisie

Za: 11

Proti: 0  
Zdržal sa: .....

### **K bodu č. 2**

Členovia Správnej rady obdržali hlasovacie lístky na voľbu predsedu Správnej rady. Po vyplnení hlasovacích lístkov ich členovia Správnej rady vhodili do volebnej urny. Členovia volebnej komisie spočítali platné hlasy voliteľov, v nadväznosti načo prijala Správna rada nasledovné

**Uznesenie č. 4/2019 z 30. 10. 2019 k bodu 2:** S počtom platných hlasov .....<sup>9</sup> bol za predsedu Správnej rady zvolený pán JAN LIPINSKY.

**Príloha:**      *Zápisnica o výsledku tajného hlasovania*

### **K bodu č. 3**

**Uznesenie č. 5/2019 z 30. 10. 2019 k bodu 3:** Správna rada Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovala a schválila zásady poskytovania finančných prostriedkov v novom navrhovanom znení.

Hlasovanie o schválení zásad poskytovania finančných prostriedkov Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: .....

### **K bodu č. 4**

**Uznesenie č. 6/2019 z 30. 10. 2019 k bodu 4:** Správna rada Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovala a schválila štruktúru podpornej činnosti Fondu na rok 2020.

Hlasovanie o schválení štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na rok 2020

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: .....

### **K bodu č. 5**

**Uznesenie č. 7 z 30. 10. 2019 k bodu 5:** Správna rada Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry

národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovala a schválila príručku pre vecné vyhodnotenie a vyúčtovanie projektu Fondu za rok 2019.

Hlasovanie o schválení príručky pre vecné vyhodnotenie a vyúčtovanie projektu Fondu za rok 2019.

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

#### **K bodu č. 6**

**Uznesenie č. 8 z 30. 10. 2019 k bodu 6:** Správna rada Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovala a schválila pracovný poriadok Fondu v novom navrhovanom znení.

Hlasovanie o schválení pracovného poriadku Fondu v novom navrhovanom znení.

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

#### **K bodu č. 6**

#### **Záver**

Ďalšie otázky na prerokovanie vznesené neboli, novozvolený predseda Správnej rady pán JAN LIPOVSKÝ 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 vyhotovil:

Martina Kráľová

---

Zápis overil: *Vladimír Horváth*

- Prílohy:**
1. *Prezenčná listina*
  2. *Volebné lístky pre voľbu predsedu Správnej rady*
  3. *Zápisnica o výsledku tajného hlasovania*
  4. *Zásady poskytovania finančných prostriedkov*
  5. *Štruktúra podpornej činnosti Fondu na rok 2020*
  6. *Príručka pre vecné vyhodnotenie a vyúčtovanie projektu Fondu za rok 2019*
  7. *Pracovný poriadok*