

**Zápisnica z I. zasadnutia správnej rady Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín v roku 2020**

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: 26. 02. 2020 o 10.30 hod.
Dátum a hodina ukončenia rokovania: 26. 02. 2020 o 11. 30 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: 3
Ospravedlnení: 3- 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. Schválenie/doplnenie/zmena programu rokovania dozornej komisie.
2. Prerokovanie a schválenie účtovnej závierky Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2019.
3. Prerokovanie a schválenie výročnej správy Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2019.
4. Prerokovanie a schválenie Štatútu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v novom navrhovanom znení.
5. Prerokovanie a schválenie Etického kódexu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v novom navrhovanom znení.
6. Prerokovanie a schválenie Rokovacieho poriadku Odbornej rady Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v novom navrhovanom znení.
7. Prerokovanie a schválenie Rokovacieho poriadku Správnej rady Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v novom navrhovanom znení.
8. Prerokovanie a schválenie zásad poskytovania finančných prostriedkov v novom navrhovanom znení.

9. Prerokovanie a schválenie Smernice Fondu na podporu kultúry národnostných menšín o poskytovaní informácií v novom navrhovanom znení.
10. Prerokovanie a schválenie Smernice Fondu na podporu kultúry národnostných menšín o vnútornej finančnej kontrole.
11. Prerokovanie a schválenie Metodického pokynu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, ktorým sa upravuje postup zamestnancov Fondu pri vyúčtovaní poskytnutej dotácie alebo štipendia.
12. Rôzne.
13. Záver.

K bodu č. 1

Zasadnutie Správnej rady otvoril 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 12 členovia, teda nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.

K bodu č. 1.1

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

Uznesenie č. 1/2020 z 26. 02. 2020 k bodu 1.1: Správna rada volí za overovateľa zápisu zo zasadnutia konanom dňa 26. 02. 2020 pána Vladimíra Horvátha.

Hlasovanie o p. Vladimírovi Horváthovi ako o overovateľovi zápisu zo zasadnutia dňa 26. 02. 2020

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 1

K bodu č. 1.2

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. 2/2020 z 26. 02. 2020 k bodu 1. 2: Správna rada schvaľuje program zasadnutia, ktoré sa koná dňa 26. 02. 2020.

Hlasovanie o programe zasadnutia Správnej rady zo dňa 26. 02. 2020

Za: 12

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 2

Uznesenie č. 3/2020 z 26. 02. 2020 k bodu 2: Správna rada Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 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, na návrh riaditeľa a na základe stanoviska dozornej komisie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín schvaľuje účtovnú závierku Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2019 v znení predloženom na rokovaní správnej rady.

Hlasovanie o schválení účtovnej závierky Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2019

Za: 12

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 3

Uznesenie č. 4/2020 z 26. 02. 2020 k bodu 3: Správna rada Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 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, na návrh riaditeľa a na základe stanoviska dozornej komisie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín schvaľuje Výročnú správu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2019 v znení predloženom na rokovaní správnej rady.

Hlasovanie o schválení výročnej správy Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2019

Za: 12

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 4

Uznesenie č. 5/2020 z 26. 02. 2020 k bodu 4: Správna rada Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovala a schválila Štatút Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Hlasovanie o schválení Štatútu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Za: 12

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 5

Uznesenie č. 6/2020 z 26. 02. 2020 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 Etický kódex Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Hlasovanie o schválení Etického kódexu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Za: 12

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 6

Uznesenie č. 7/2020 z 26. 02. 2020 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 Rokovací poriadok Odbornej rady Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Hlasovanie o schválení Rokovacieho poriadku Odbornej rady Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v novom navrhovanom znení.

Za: 12

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 7

Uznesenie č. 8/2020 z 26. 02. 2020 k bodu 7: 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 Rokovací poriadok Správnej rady Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Hlasovanie o schválení Rokovacieho poriadku Správnej rady Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v novom navrhovanom znení.

Za: 12

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 8

Uznesenie č. 9/2020 z 26. 02. 2020 k bodu 8: 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 Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v novom navrhovanom znení.

Hlasovanie o schválení Zásad poskytovania finančných prostriedkov Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v novom navrhovanom znení.

Za: 12

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 9

Uznesenie č. 10/2020 z 26. 02. 2020 k bodu 9: 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 Smernicu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín o poskytovaní informácií.

Hlasovanie o schválení Smernice Fondu na podporu kultúry národnostných menšín o poskytovaní informácií v novom navrhovanom znení.

Za: 12

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 10

Uznesenie č. 11/2020 z 26. 02. 2020 k bodu 10: 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 Smernicu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín o vnútornej finančnej kontrole.

Hlasovanie o schválení Smernice Fondu na podporu kultúry národnostných menšín o vnútornej finančnej kontrole.

Za: 12

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 11

Uznesenie č. 12/2020 z 26. 02. 2020 k bodu 11: 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 Metodický pokyn Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, ktorým sa upravuje postup zamestnancov Fondu na podporu kultúry národnostných menšín pri vyúčtovaní poskytnutej dotácie alebo štipendia.

Hlasovanie o schválení Metodického pokynu, ktorým sa upravuje postup zamestnancov Fondu na podporu kultúry národnostných menšín pri vyúčtovaní poskytnutej dotácie alebo štipendia.

Za: 12

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Záver

Ďalšie otázky na prerokovanie vznesené neboli, predseda Správnej rady pán Ján Lipinský 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. *Účtovná závierka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2019*
3. *Výročná správa Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2019*
4. *Štatút Fondu na podporu kultúry národnostných menšín*
5. *Etický kódex Fondu na podporu kultúry národnostných menšín*
6. *Rokovací poriadok Odbornej rady Fondu na podporu kultúry národnostných menšín*
7. *Rokovací poriadok Správnej rady Fondu na podporu kultúry národnostných menšín*
8. *Zásady poskytovania finančných prostriedkov*
9. *Smernica Fondu na podporu kultúry národnostných menšín o poskytovaní informácií*
10. *Smernica Fondu na podporu kultúry národnostných menšín o vnútornej finančnej kontrole*
11. *Metodický pokyn Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, ktorým sa upravuje postup zamestnancov fondu pri vyúčtovaní poskytnutej dotácie alebo štipendia*