

**Zápisnica z I. zasadnutia správnej rady Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín v roku 2022**

**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:	On-line podujatie prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams https://teams.live.com/meet/94625172083532
Dátum a hodina začatia rokovania:	07. 02. 2021 o 10:30 hod.
Dátum a hodina ukončenia rokovania:	07. 02. 2021 o 12:30 hod.
Prítomní:	podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:	10
Ospravedlnení:	5 z dôvodu pracovnej vyťaženia
Neospravedlnení:	0
Neskorší príchod:	0
Prizvaní:	Alena Kotvanová – riaditeľka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Dagmar Čertánská – ekonomická riaditeľka Lucia Ondrusová – referentka

Program:

- Otvorenie zasadnutia Správnej rady
 - Vol'ba overovateľa zápisu zo zasadnutia Správnej rady.
- Program zasadnutia Správnej rady
- Vol'ba predsedu Správnej rady
 - Vol'ba členov volebnej komisie
- Štruktúra podpornej činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na rok 2022
- Zásady poskytovania finančných prostriedkov Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (zapracované zmeny vyplývajúce z novely zákona o Fonde).
- Rôzne
- Záver

K bodu č. 1.1

Zasadnutie otvorila riaditeľka FPKNM, ktorá privítala prítomných členov správnej rady FPKNM, oznámila mená členov, ktorí požiadali o ospravedlnenie svojej neúčasti na zasadnutí, zistila uznášaniaschopnosť správnej rady FPKNM, konštatovala, že správna rada FPKNM je uznášaniaschopná, nakoľko z celkového počtu 15 členov sú prítomní 10 členovia, teda nadpolovičná väčšina všetkých členov a oboznámila s postupmi pri voľbe kandidáta na funkciu predsedu správnej rady FPKNM.

Uznesenie č. 1/2022 z 07. 02. 2022 k bodu 1.1 : Správna rada volí za overovateľa zápisu zo zasadnutia konanom dňa 07. 02. 2022 pána Rastislav Fil'o

Hlasovanie o p. Rastislav Fil'o ako o overovateľovi zápisu zo zasadnutia dňa 07. 02. 2022.

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 2

Správna rada FPKNM dostala pred zasadnutím dňa 27. 01. 2022 e-mailovou poštou pozvánku na zasadnutie - návrh programu rokovania. Riaditeľka FPKNM vyzvala prítomných členov správnej rady FPKNM, aby predniesli návrhy na zmenu a doplnenie programu. Nikto z prítomných členov neuplatnil svoje právo.

Uznesenie č. 2/2022 z 07. 02. 2022 k bodu 2 : Správna rada schvaľuje program zasadnutia, ktoré sa koná dňa 07. 02. 2022.

Hlasovanie o programe zasadnutia Správnej rady zo dňa 07. 02. 2022.

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 3

Riaditeľka Fondu usmernila 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. 3/2022 z 07. 02. 2022 k bodu 3.1 :

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

1. Alena Kotvanová
2. Dagmar Čertánská
3. Lucia Ondrusová

Hlasovanie o voľbe členov volebnej komisie

Za: 10

Proti: 0

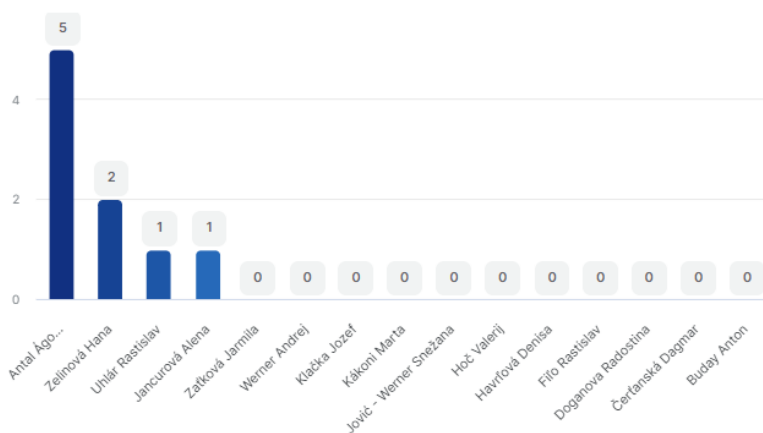
Zdržal sa: 0

K bodu č. 3

Voľba predsedu Správnej rady (v tajnom hlasovaní).

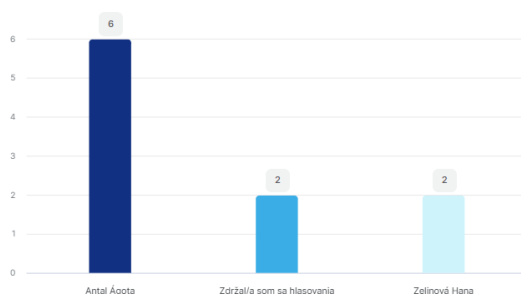
Členovia Správnej rady boli oboznámení s volebným lístkom na voľbu predsedu Odbornej rady a člena Správnej rady. Následne boli vyzvaní, aby hlasovali prostredníctvom on-line nástroja SURVIO <https://www.survio.com/survey/d/Q5R3Q3C2L3A2A0M5P>. Po on-line hlasovaní kancelária fondu spočítala platné hlasy.

1. Prosím, zvolte jedného člena Správnej rady FPKNM, za predsedu.



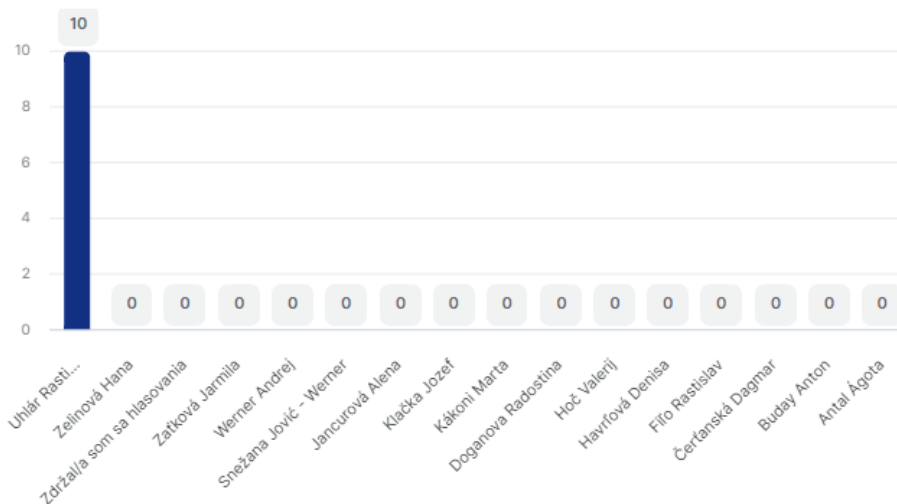
Keďže bola voľba v prvom kole tajného hlasovania neúspešná, voľba sa zopakovala. Členovia Správnej rady hlasovali prostredníctvom on-line nástroja SURVIO <https://www.survio.com/survey/d/H9G2C9U5L3D6K7B6E>. Po on-line hlasovaní kancelária fondu spočítala platné hlasy. Predseda Správnej rady Fondu nebol zvolený ani v druhom kole volieb.

1. Predseda správnej rady FPKNM



Keďže bola voľba v druhom kole tajného hlasovania taktiež neúspešná, voľba sa zopakovala. Členovia Správnej rady hlasovali prostredníctvom on-line nástroja SURVIO <https://www.survio.com/survey/d/R4V8B2Q4H8T5K7J9Y>. Po on-line hlasovaní kancelária fondu spočítala platné hlasy.

1. Predseda Správnej rady FPKNM



Uznesenie č. 4/2022 z 07. 02. 2022 k bodu 3: S počtom platných hlasov 10 bol za predsedu Správnej rady zvolený pán Rastislav Uhlár.

Príloha: *Zápisnica o výsledku tajného hlasovania*

K bodu č. 4

Pripomienky k materiálu *Štruktúra podpornej činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na rok 2022:*

P. Werner navrhol na strane 85 materiálu v časti **1) Autorské honoráre a personálne náklady**, písmeno c) **práce a služby priamo súvisiace s realizáciou projektu** vypustiť slovné spojenie „ide napr. o vystúpenia umelcov, sólistov, súborov a moderátorov.“ Svoj návrh odôvodnil skúsenosťami z praxe a potrebou jednoznačného výkladu pre žiadateľov a prijímateľov.

P. Čertánská navrhla na strane 85 v časti **1) Autorské honoráre a personálne náklady**, písmeno c) **práce a služby priamo súvisiace s realizáciou projektu** doplniť za slovné spojenie „...kamerové služby“ slovné spojenie „v prípade periodickej tlače služby spojené s distribúciou.“ Svoj návrh vychádzajúc zo skúseností z praxe odôvodnila potrebou explicitne uviesť medzi oprávnenými výdavkami na projekty v rámci podprogramu 2. 2 periodická tlač náklady spojené s distribúciou periodickej tlače .

P. Werner navrhol na strane 86 doplniť do textu UPOZORNENIA v poslednej odrážke týkajúcej sa dopravy za vetu „Faktúra za letenku musí byť vystavená na prijímateľa dotácie.“ ďalšiu vetu: „Faktúra vystavená na inú osobu bude akceptovaná len vo výnimočných prípadoch“. Svoj návrh odôvodnil skúsenosťami z praxe, podľa ktorých mnohé online portály a napr. aj Austrian Airlines neumožňujú vydanie faktúry na

platiteľ'a, ale na cestujúceho. Navrhované riešenie v tejto veci korešponduje s postupom FPU.

S uvedenými pripomienkami vyjadrili prítomní/é členovia/ky konsenzuálny súhlas a odporučili schváliť predmetný návrh s uvedenými pripomienkami.

Uznesenie č. 5/2022 z 07. 02. 2022 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 2022.

Hlasovanie o schválení štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na rok 2022.

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 5

Uznesenie č. 6/2022 z 07. 02. 2022 k bodu 5: 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: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 7

Záver

Ďalšie otázky na prerokovanie vznesené neboli, novozvolený predseda Správnej rady pán Rastislav Uhlár 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: Lucia Ondrusová _____

Zápis overil: Rastislav Fil'o _____

Prílohy:

- 1. Prezenčná listina*
- 2. Volebné lístky pre voľbu predsedu Správnej rady*
- 3. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania*
- 4. Štruktúra podpornej činnosti Fondu na rok 2022*
- 5. Zásady poskytovania finančných prostriedkov*