

**Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady Fondu na podporu kultúry  
národnostných menšín v roku 2024**

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

**Apríl 2024**

---

**Správna rada Fondu na podporu kultúry národnostných menšín****Zápisnica****zo zasadnutia Správnej rady Fondu na podporu kultúry národnostných menšín  
(ďalej len „zasadnutie Správnej rady“)**

<b>Miesto konania:</b>	Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „FPKNM“) Cukrová 14 811, 08 Bratislava zasadacia miestnosť Online podujatie prostredníctvom aplikácie Zoom meeting <a href="https://us06web.zoom.us/j/85651402764?pwd=sVUUK5bmEcfacakuL5ukya9QUNUxk4.1">https://us06web.zoom.us/j/85651402764?pwd=sVUUK5bmEcfacakuL5ukya9QUNUxk4.1</a>
<b>Dátum a hodina začatia rokovania:</b>	24. 04. 2024 o 13:00 hod.
<b>Dátum a hodina ukončenia rokovania:</b>	24. 04. 2024 o 13:45 hod.
<b>Prítomní:</b>	Čertánská Dagmar, Doganová Radostina, Fil'o Rastislav, Horváth Vladimír, Salner Peter, Šlachta Norbert, Zelinová Hana,
<b>Prítomní online</b>	Antal Ágota, Buday Anton, Jancurová, Alena, Kákoni Marta, Gregorová Eva, Hoč Valerij, Zaťková Jarmila,
<b>Nepřítomní:</b>	0
<b>Ospravedlnení:</b>	0
<b>Neospravedlnení:</b>	0
<b>Neskorší príchod:</b>	0
<b>Prizvaní:</b>	Alena Kotvanová – riaditeľka FPKNM Veronika Dobříková - vedúca projektovej činnosti FPKNM

**Program:**

- Otvorenie zasadnutia Správnej rady
  - Vol'ba overovateľa zápisu zo zasadnutia Správnej rady
- Program zasadnutia Správnej rady
- Tajná voľba predsedu Správnej rady
  - Vol'ba členov volebnej komisie
- Výročná správa FPKNM a Účtovná závierka FPKNM za rok 2023 overená audítorom
- Zásady poskytovania finančných prostriedkov Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
- Zásady, spôsoby a kritériá hodnotenia žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
- Smernica Fondu na podporu kultúry národnostných menšín o zamedzení konfliktu záujmov
- Pracovný poriadok Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
- Rôzne
- Záver

**K bodu č. 1.**

Zasadnutie otvorila riaditeľka FPKNM, ktorá privítala prítomných členov a členky Správnej rady, zistila uznášaniaschopnosť Správnej rady a konštatovala, že Správna rada je uznášaniaschopná, keďže z celkového počtu 14 členov je prítomných 14 členov a členiek, teda nadpolovičná väčšina všetkých členov.

**Uznesenie č. 1/2024 z 24. 4. 2024 k bodu 1.1.:** Správna rada volí za overovateľa zápisu zo zasadnutia konaného 24. 4. 2024 Rastislava Fil'a.

Hlasovanie o Rastislavovi Fil'ovi ako o overovateľovi zápisu zo zasadnutia z 24. 4. 2024.

Za: 14

Proti: 0

Zdržal sa: 0

**K bodu č. 2**

Správna rada dostala 12. 4. 2024 v predstihu pred zasadnutím e-mailom pozvánku na zasadnutie spolu s návrhom programu zasadnutia. Riaditeľka FPKNM vyzvala prítomných členov Správnej rady, aby predniesli návrhy na zmenu a doplnenie programu. Nikto z prítomných členov neuplatnil svoje právo.

**Uznesenie č. 2/2024 z 24. 4. 2024 k bodu 2.:** Správna rada schvaľuje program zasadnutia, ktoré sa koná 24. 4. 2024.

Hlasovanie o programe zasadnutia Správnej rady z 24. 4. 2024.

Za: 14

Proti: 0

Zdržal sa: 0

**K bodu č. 3**

Riaditeľka FPKNM 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 a v zmysle 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 a podľa článku 3 rokovacieho poriadku Správnej rady Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

**Uznesenie č. 3/2024 z 24. 04. 2024 k bodu 3.1.:**

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

1. Hana Zelinová
2. Dagmar Čert'anská
3. Peter Salner

### Hlasovanie o voľbe členov volebnej komisie:

Za: 14

Proti: 0

Zdržal sa: 0

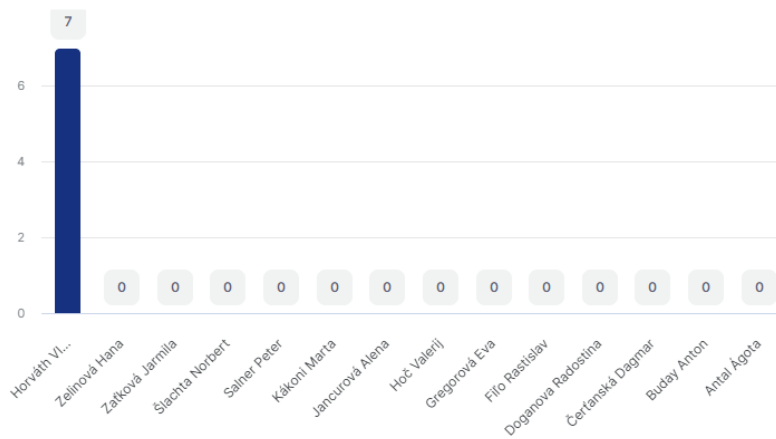
### **K bodu č. 3**

#### **Voľba predsedu Správnej rady (v tajnom hlasovaní).**

Členovia Správnej rady boli oboznámení s volebným lístkom na voľbu predsedu Správnej rady. Následne boli vyzvaní, aby hlasovali prostredníctvom on-line nástroja Survio <https://www.survio.com/survey/d/I8P9W2R4P5Y9T8G60> a prostredníctvom hlasovacích lístkov. Po hlasovaní volebná komisia spočítala platné hlasy a vyhlásila výsledky voľby predsedu Správnej rady FPKNM.

#### *Výsledok hlasovania on-line:*

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



**Nastavenie** ×

GRAF

HODNOTY

RADENIE

FARBA

ZOBRAZOVÁŤ HODNOTY

**Uznesenie č. 4/2024 z 24. 04. 2024 k bodu 3:** S počtom platných hlasov 14 bol za predsedu Správnej rady zvolený Vladimír Horváth.

**Príloha:** Zápisnica o výsledku tajného hlasovania vo voľbe predsedu Správnej rady FPKNM.

#### **K bodu č. 4**

Predseda Správnej rady informoval, že všetkým členom a členkám boli doručené materiály k bodu 4: Výročná správa FPKNM za rok 2023, Účtovná závierka FPKNM 2023, Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke FPKNM 2023, Dodatok správy nezávislého audítora k výročnej správe FPKNM 2023 a Záznam o rozhodovaní Dozornej komisie mimo zasadnutia (per rollam). Dozorná komisia FPKNM uznesením z 9. 4. 2024 odporúča Správnej rade FPKNM schváliť predloženú Výročnú správu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2023 a účtovnú závierku Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2023.

#### **Diskusia:**

Riaditeľka Fondu uviedla podrobnosti o príprave predmetného dokumentu, ako aj o zasadnutí Dozornej komisie Fondu, ktorá uznesením odporučila dokument na schválenie Správnej rade Fondu.

**Návrh uznesenia:** Správna rada schválila Výročnú správu a účtovnú závierku FPKNM na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2023 overenú audítorom 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, podľa ktorého Správna rada schvaľuje na návrh riaditeľa a na základe stanoviska dozornej komisie výročnú správu fondu a účtovnú závierku fondu overenú audítorom.

**Hlasovanie o schválení Výročnej správy a účtovnej závierky FPKNM na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2023 overenej audítorom.**

Za: 14

Proti: 0

Zdržal sa: 0

**Uznesenie č. 5/2024 z 24. 4. 2024 k bodu 4:** Správna rada schválila Výročnú správu a účtovnú závierku FPKNM na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2023 overenú audítorom 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, podľa ktorého Správna rada schvaľuje na návrh riaditeľa a na základe stanoviska dozornej komisie výročnú správu fondu a účtovnú závierku fondu overenú audítorom.

#### **K bodu č. 5**

Predseda Správnej rady informoval, že všetkým členom a členkám bol doručený materiál k bodu 5: Pozmeňovací návrh k Zásadám poskytovania finančných prostriedkov Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

### **Diskusia:**

Riaditeľka FPKNM informovala, že na základe schváleného pozmeňovacieho návrhu bude vypracované úplné znenie, ktoré bude zverejnené na webovom sídle FPKNM.

**Návrh uznesenia:** 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 Pozmeňovací návrh k Zásadám poskytovania finančných prostriedkov Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Hlasovanie o schválení Pozmeňovacieho návrhu k Zásadám poskytovania finančných prostriedkov Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Za: 14

Proti: 0

Zdržal sa: 0

**Uznesenie č. 6/2024 z 24. 4. 2024 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 Pozmeňovací návrh k Zásadám poskytovania finančných prostriedkov Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

### **K bodu č. 6**

Predseda Správnej rady informoval, že všetkým členom a členkám bol doručený materiál k bodu 6: Pozmeňovací návrh k Zásadám, spôsobom a kritériám hodnotenia žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

### **Diskusia:**

Riaditeľka FPKNM informovala, že na základe schváleného pozmeňovacieho návrhu bude vypracované úplné znenie, ktoré bude zverejnené na webovom sídle FPKNM.

**Návrh uznesenia:** Správna rada Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovala a schválila Pozmeňovací návrh k Zásadám, spôsobom a kritériám hodnotenia žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

---

Hlasovanie o schválení Pozmeňovacieho návrhu k Zásadám, spôsobom a kritériám hodnotenia žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Za: 14

Proti: 0

Zdržal sa: 0

**Uznesenie č. 7/2024 z 24. 4. 2024 k bodu 6:** Správna rada Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovala a schválila Pozmeňovací návrh k Zásadám, spôsobom a kritériám hodnotenia žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

**K bodu č. 7**

Predseda Správnej rady informoval, že všetkým členom a členkám bol doručený materiál k bodu 7: Pozmeňovací návrh k Smernici Fondu na podporu kultúry národnostných menšín o zamedzení konfliktu záujmov.

**Diskusia:**

Riaditeľka FPKNM informovala, že na základe schváleného pozmeňovacieho návrhu bude vypracované úplné znenie, ktoré bude zverejnené na webovom sídle FPKNM.

**Návrh uznesenia:** 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 Pozmeňovací návrh k Smernici Fondu na podporu kultúry národnostných menšín o zamedzení konfliktu záujmov.

Hlasovanie o schválení Pozmeňovacieho návrhu k Smernici Fondu na podporu kultúry národnostných menšín o zamedzení konfliktu záujmov.

Za: 14

Proti: 0

Zdržal sa: 0

**Uznesenie č. 8/2024 z 24. 4. 2024 k bodu 7:** Správna rada Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde

---

na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovala a schválila Pozmeňovací návrh k Smernici Fondu na podporu kultúry národnostných menšín o zamedzení konfliktu záujmov.

### **K bodu č. 8**

Predseda Správnej rady informoval, že všetkým členom a členkám bol doručený materiál k bodu 8: Pozmeňovací návrh k Pracovnému poriadku Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

### **Diskusia:**

Riaditeľka FPKNM, že na základe schváleného pozmeňovacieho návrhu bude vypracované úplné znenie, ktoré bude zverejnené na webovom sídle FPKNM.

**Návrh uznesenia:** 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 Pozmeňovací návrh k Pracovnému poriadku Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Hlasovanie o schválení Pozmeňovacieho návrhu k Pracovnému poriadku Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Za: 14

Proti: 0

Zdržal sa: 0

**Uznesenie č. 9/2024 z 24. 4. 2024 k bodu 8:** 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 Pozmeňovací návrh k Pracovnému poriadku Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

### **K bodu 9**

Predseda Správnej rady uviedol bod Rôzne.

Členka Správnej rady Fondu Antal Ágota sa opýtala na aktuálny stav novelizácie zákona o Fonde.

Riaditeľka informovala, že aktuálne je novela zákona o Fonde zaradená na program práve prebiehajúcej schôdze Národnej rady SR.



---

**K bodu 10**

Predseda Správnej rady 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 vyhotovila:** Dagmar Čertánská \_\_\_\_\_

**Zápis overil:** Rastislav Fil'o \_\_\_\_\_

**Prílohy:**

- *Prezenčná listina*
- *Zápisnica o výsledku tajného hlasovania vo voľbe predsedu Správnej rady Fondu*
- *Výročná správa FPKNM a Účtovná závierka FPKNM za rok 2023 overená audítorom*
- *Pozmeňovací návrh k Zásadám poskytovania finančných prostriedkov Fondu na podporu kultúry národnostných menšín*
- *Pozmeňovací návrh k Zásadám, spôsobom a kritériám hodnotenia žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín*
- *Pozmeňovací návrh k Smernici Fondu na podporu kultúry národnostných menšín o zamedzení konfliktu záujmov*
- *Pozmeňovací návrh k Pracovnému poriadku Fondu na podporu kultúry národnostných menšín*