

**Zápisnica z I. 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: 22. 03. 2019 o 13.00 hod.
Dátum a hodina ukončenia rokovania: 22. 03. 2019 o 14.00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: 6
Ospravedlnení: 6 - 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 zasadnutia a schválenie overovateľa zápisu;
2. schválenie/doplnenie/zmena programu rokovania;
3. voľba členov volebnej komisie a voľba nového predsedu Správnej rady;
4. schválenie účtovnej závierky Fondu na podporu kultúry národnostných menšín;
5. schválenie výročnej správy Fondu na podporu kultúry národnostných menšín;
6. rôzne (informácie o činnosti a vyskytnutí sa problémov pri rozhodovaní niektorých odborných rád, prerokovanie vrátenia časti nevyčerpaného štátneho príspevku za rok 2018);
7. záver.

K bodu č. 1

Zasadnutie správnej rady otvoril riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej ako „**Fond**“), 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 9 členovia, teda nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.

Riaditeľ Fondu vyzval prítomných členov Správnej rady k voľbe overovateľa zápisu.

Uznesenie č. 1/2019 z 22. 03. 2019 k bodu 1: Správna rada volí za overovateľa zápisu zo zasadnutia konanom dňa 22. 03. 2019 pána Jána Lipinského.

Hlasovanie o Jánovi Lipinskom ako o overovateľovi zápisu zo zasadnutia dňa 22. 03. 2019

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 2

Následne vyzval riaditeľ Fondu 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 22. 03. 2019 k bodu 2: Správna rada schvaľuje program zasadnutia, ktoré sa koná dňa 22. 03. 2019.

Hlasovanie o programe zasadnutia Správnej rady zo dňa 22. 03. 2019

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 3

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 22. 03. 2019 k bodu 3:

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

1. Dušan Hégli
2. Rastislav Fil'o
3. Jana Orlická

Hlasovanie o voľbe členov volebnej komisie

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

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 22. 03. 2019 k bodu 3: S počtom platných hlasov 8 bol za predsedu Správnej rady zvolený pán Ján Lipinský.

Príloha: *Zápisnica o výsledku tajného hlasovania*

K bodu č. 4

Uznesenie č. 5/2019 z 22. 03. 2019 k bodu 4: 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 2018 v znení predloženom na rokovaní správnej rady.

Hlasovanie o schválení účtovnej závierky Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2018

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 5

Uznesenie č. 6/2019 z 22. 03. 2019 k bodu 5: 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 2018 v znení predloženom na rokovaní správnej rady.

Hlasovanie o schválení výročnej správy Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2018

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 6

Uznesenie č. 7 z 22. 03. 2019 k bodu 6: Správna rada Fondu na podporu kultúry národnostných menšín sa uzniesla na stanovisku, v zmysle ktorého považuje za nespravodlivé vrátenie časti nevyčerpaného štátneho príspevku za rok 2018. Správna rada si dovoľuje uviesť, že vrátenie časti nevyčerpaného štátneho príspevku, by za aktuálneho faktického stavu, malo najväčší negatívny dopad na realizáciu profesionálneho divadelného, hudobného, tanečného, výtvarného a audiovizuálneho umenia (prioritná oblasť C), kde nedošlo k prerozdeleniu týchto prostriedkov

v roku 2018 odbornými radami, s úmyslom vyčerpať ich na projekty s vyššou kvalitatívnou úrovňou v roku 2019. Správna rada si dovoľuje apelovať na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, aby prehodnotilo svoje stanovisko vo veci vrátenia časti nevyčerpaného štátneho príspevku za rok 2018, vzhľadom na dôležitosť podpory erbových inštitúcií profesionálneho umenia národnostných menšín na území Slovenskej republiky.

Hlasovanie o znení stanoviska Správnej rady k vráteniu časti nevyčerpaného štátneho príspevku za rok 2018

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Záver

Ďalšie otázky na prerokovanie vznesené neboli, novozvolený 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:

JUDr. Martina Kráľová

Zápis overil:

Ing. Ján Lipinský

Prílohy:

1. *Prezenčná listina*
2. *Volebné lístky pre voľbu predsedu Správnej rady*
3. *Zápisnica o výsledku tajného hlasovania*
4. *Výročná správa Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2018*
5. *Audítorm overená účtovná závierka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2018 (správa nezávislého audítora)*