

**Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady Fondu na podporu kultúry národnostných  
menšín v roku 2023**

**Marec  
2023**

---

**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 On-line prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams
<b>Dátum a hodina začatia rokovania:</b>	30. 3. 2023 o 10:45 hod
<b>Dátum a hodina ukončenia rokovania:</b>	30. 3. 2023 o 11:45 hod
<b>Prítomní (podľa prezenčnej listiny):</b>	Čerťanská Dagmar, Uhlár Rastislav, Fiľo Rastislav, Havrľová Denisa, Jancurová Alena, Zelinová Hana
<b>Prítomní on-line:</b>	Antal Ágota, Buday Anton, Hoč Valerij, Kákoni Marta, Werner Andrej
<b>Neprítomní:</b>	Zaťková Jarmila, Doganova Radostina
<b>Ospravedlnení:</b>	Zaťková Jarmila, Doganova Radostina
<b>Neospravedlnení:</b>	0
<b>Neskorší príchod:</b>	0
<b>Prizvaná:</b>	Alena Kotvanová – riaditeľka – on-line Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

**Návrh programu:**

1. Otvorenie zasadnutia Správnej rady (ďalej len „Správna rada“)
  - 1.1. Voľba overovateľa zápisu zo zasadnutia Správnej rady
2. Program zasadnutia Správnej rady
  - 2.1. Schválenie programu
3. Schválenie Výročnej správy FPKNM a Účtovnej závierky FPKNM za rok 2022 overenej audítorom na návrh riaditeľky FPKNM a na základe stanoviska Dozornej komisie FPKNM
4. Rôzne
5. Záver

**K bodu č. 1**

Zasadnutie otvoril predseda Správnej rady, ktorý privítal prítomných členov Správnej rady a informoval o tých členoch, ktorí požiadali o ospravedlnenie svojej neúčasti na zasadnutí, ako aj o uznášaniaschopnosti Správnej rady. Konštatoval, že Správna rada je uznášaniaschopná, keďže z celkového počtu 13 členov je prítomných 6 členov a on-line 5 členovia, teda spolu 11 členov, čo je nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.

**K bodu č. 1. 1**

Predseda Správnej rady vyzval členov a členky Správnej rady, aby predniesli svoje návrhy na overovateľa zápisu zo zasadnutia konaného 30. 3. 2023. Konštatoval, že bol vznesený návrh, aby overovateľom zápisu bol Rastislav Fil'a a dal hlasovať o tomto návrhu.

**Hlasovanie o voľbe Rastislava Fil'a ako overovateľa zápisu zo zasadnutia zo 30. 3. 2023:**

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

**Uznesenie č. 1/2023 z 30. 3. 2023 k bodu 1. 1:** Správna rada volí za overovateľa zápisu zo zasadnutia konaného 30. 3. 2023 Rastislava Fil'a.

**K bodu č. 2**

Členovia a členky Správnej rady dostali pred zasadnutím e-mailovou poštou pozvánku na zasadnutie spolu s návrhom programu. Predseda Správnej rady vyzval prítomných členov Správnej rady, aby predniesli návrhy na zmenu a doplnenie programu. Nikto z prítomných členov neuplatnil svoje právo na doplnenie, resp. zmenu programu zasadnutia.

**Hlasovanie o programe zasadnutia Správnej rady z 30. 3. 2023:**

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

**Uznesenie č. 2/2023 z 30. 3. 2023 k bodu 2:** Správna rada schvaľuje program zasadnutia, ktoré sa koná 30. 3. 2023.

**K bodu č. 3**

Predseda Správnej rady informoval, že všetkým členom a členkám boli doručené materiály k bodu 3: Výročná správa FPKNM za rok 2022, Účtovná závierka FPPKNM 2022, Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke FPKNM 2022, Dodatok správy nezávislého audítora k výročnej správe FPKNM 2022 a Uznesenie Dozornej komisie FPKNM č. 3 zo 14. marca 2023, podľa ktorého Dozorná komisia FPKNM prerokovala Výročnú správu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2022 a účtovnú závierku Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2022 a v súlade s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov odporúča Správnej rade Fondu na podporu kultúry národnostných menšín schváliť po zapracovaní pripomienok členov a členiek Dozornej komisie uplatnených na rokovaní Dozornej komisie dňa 14. 3. 2023 predkladanú Výročnú správu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2022 a účtovnú závierku

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2022. Účtovná zvierka bola overená nezávislým audítorm: Ing. Martin Johanes, licencia UDVA č. 1128 – správa nezávislého audítora k účtovnej zvierke Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2022 z 27. januára 2023.

Predseda Správnej rady vyzval členky a členov Správnej rady, aby sa vyjadrili k predmetnému návrhu. Následne predniesol návrh uznesenia v znení:

*Správna rada schvaľuje Výročnú správu a účtovnú zvierku Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2022 overenú audítorm 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 zvierku fondu overenú audítorm.*

**Hlasovanie o Výročnej správe a účtovnej zvierke Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2022 overenej audítorm z 30. 3. 2023:**

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

**Uznesenie č. 3/2023 z 30. 3. 2023 k bodu 3:**

Správna rada schválila Výročnú správu a účtovnú zvierku Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2022 overenú audítorm 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 zvierku fondu overenú audítorm.

**K bodu č. 4**

Člen Správnej rady Andrej Werner upriamil pozornosť na otázku, či by bolo možné, aby členovia a členky Správnej rady mali možnosť oboznámiť sa s textom výročnej správy už v procese jej prípravy, teda v čase, keď je možné predmetný materiál pripomenkovať.

Predseda Správnej rady navrhol v tejto súvislosti prijať uznesenie v nasledovnom znení:

*Správna rada odporúča riaditeľke FPKNM, aby boli v procese prípravy výročnej správy členovia a členky Správnej rady oboznámení s textom výročnej správy a zároveň mohli vzniesť prípadné pripomienky k textu výročnej správy.*

**Hlasovanie návrhu predsedu Správnej rady:**

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Člen Správnej rady Andrej Werner navrhol, aby sa Správna rada na niektorom z nasledujúcich zasadnutí zaoberala aktuálnymi praktickými otázkami týkajúcimi sa FPKNM. Konkrétne ide o:

- proces kontroly vecného vyhodnotenia projektu, použitia poskytnutých finančných prostriedkov a kontroly správnosti vyúčtovania finančných prostriedkov FPKNM predloženého prijímateľom, ktorý sa uskutočňuje so značným časovým odstupom, pričom lehoty na nápravu sú príliš krátke;
- možnosti odborných rád podieľať sa na kontrole vecného vyhodnotenia projektu;
- výšku finančného ohodnotenia členov odborných rád, ktorí vykonávajú pre FPKNM činnosť v pracovno-právnom vzťahu podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov vo svetle aktuálnej úrovne inflácie.

Členka Správnej rady Ágota Antal vyjadrila podporu návrhu pána Wenera.

#### **K bodu č. 6**

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

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

#### **Prílohy:**

- *Prezenčná listina,*
- *Výročná správa Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2022,*
- *Účtovná závierka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2022,*
- *Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2022,*
- *Uznesenie Dozornej komisie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín č. 3 zo 14. 3. 2023.*