

**Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady Fondu na podporu kultúry národnostných
menšín v roku 2022**

**November
2022**

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 (ďalej len „FPKNM“) Cukrová 14 811 08 Bratislava zasadacia miestnosť On-line prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams
Dátum a hodina začatia rokovania:	4. 11. 2022 o 11:00 hod.
Dátum a hodina ukončenia rokovania:	4. 11. 2022 o 12:20 hod.
Prítomní (podľa prezenčnej listiny):	Čertánská Dagmar, Doganova Radostina, Jancurová Alena, Kákoni Marta, Uhlár Rastislav, Zelinová Hana, Jozef Klačka
Prítomní on-line:	Antal Ágota, Fil'o Rastislav, Havr'ová Denisa, Hoč Valerij, Zaťková Jarmila,
Neprítomní:	Buday Anton
Ospravedlnení:	Buday Anton
Neospravedlnení:	0
Neskorší príchod:	0
Prizvaní:	Alena Kotvanová – riaditeľka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia Správnej rady
 - 1.1. Voľba overovateľa zápisu zo zasadnutia Správnej rady
2. Program zasadnutia Správnej rady
3. Voľba predsedu Správnej rady
 - 3.1. Voľba členov volebnej komisie
4. Štruktúra podpornej činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na rok 2023
5. Rôzne
6. Záver

K bodu č. 1

Zasadnutie otvorila riaditeľka FPKNM, ktorá privítala prítomných členov Správnej rady FPKNM a informovala o tých členoch, ktorí požiadali o ospravedlnenie svojej neúčasti na zasadnutí, ako aj o uznášaniaschopnosti Správnej rady FPKNM. Konštatovala, že Správna rada FPKNM je uznášaniaschopná, keďže z celkového počtu 14 členov je prítomných 7 členov a on-line 6 členov, teda spolu 13 členov čo je nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.

K bodu č. 1.1

Riaditeľka FPKNM vyzvala členov a členky Správnej rady, aby predniesli svoje návrhy na overovateľa zápisu zo zasadnutia konaného 4. 11. 2022. Konštatovala, že bol vznesený návrh, aby overovateľkou zápisu bola Radostina Doganová a dala hlasovať o tomto návrhu.

Hlasovanie o voľbe Radostiny Doganovej ako overovateľky zápisu zo zasadnutia zo 4. 11. 2022:

Za: 12

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Uznesenie č. 1/2022 zo 4. 11. 2022 k bodu 1.1: Správna rada volí za overovateľku zápisu zo zasadnutia konaného 4. 11. 2022 **Radostinu Doganovú.**

K bodu č. 2

Členovia a členky Správnej rady FPKNM dostali pred zasadnutím e-mailovou poštou pozvánku na zasadnutie spolu s návrhom programu. Riaditeľka FPKNM vyzvala prítomných členov Správnej rady FPKNM, 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 zo 4. 11. 2022.

Za: 13

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 2/2022 zo 4. 11. 2022 k bodu 2: Správna rada schvaľuje program zasadnutia, ktoré sa koná 4. 11. 2022.

K bodu č. 3

Riaditeľka FPKNM informovala členov Správnej rady FPKNM o postupe 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“).

V súlade s článkom 3 rokovacieho poriadku Správnej rady Fondu na podporu kultúry národnostných menšín: „Správna rada si spomedzi svojich členov volí a odvoláva predsedu, ktorý vedie rokovania Správnej rady. O funkciu predsedu sa môže uchádzať ktorýkoľvek člen Správnej rady. O zvolení člena Správnej rady za predsedu sa rozhoduje v tajnom hlasovaní. Na zvolenie predsedu sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov Správnej rady. Ak sa o funkciu predsedu uchádza viac kandidátov a ani jeden z nich v prvom kole voľby nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov Správnej rady, vykoná sa ďalšie kolo voľby.“

K bodu č. 3.1

Riaditeľka Fondu vyzvala členov Správnej rady FPKNM o návrh troch členov volebnej komisie. Členovia Správnej rady FPKNM navrhli za členky tejto komisie:

1. Alenu Jancurovú
2. Martu Kákoni
3. Hanu Zelinovú

Hlasovanie o voľbe členov volebnej komisie:

Za: 13

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 3/2022 zo 4. 11. 2022 k bodu 3.1 :

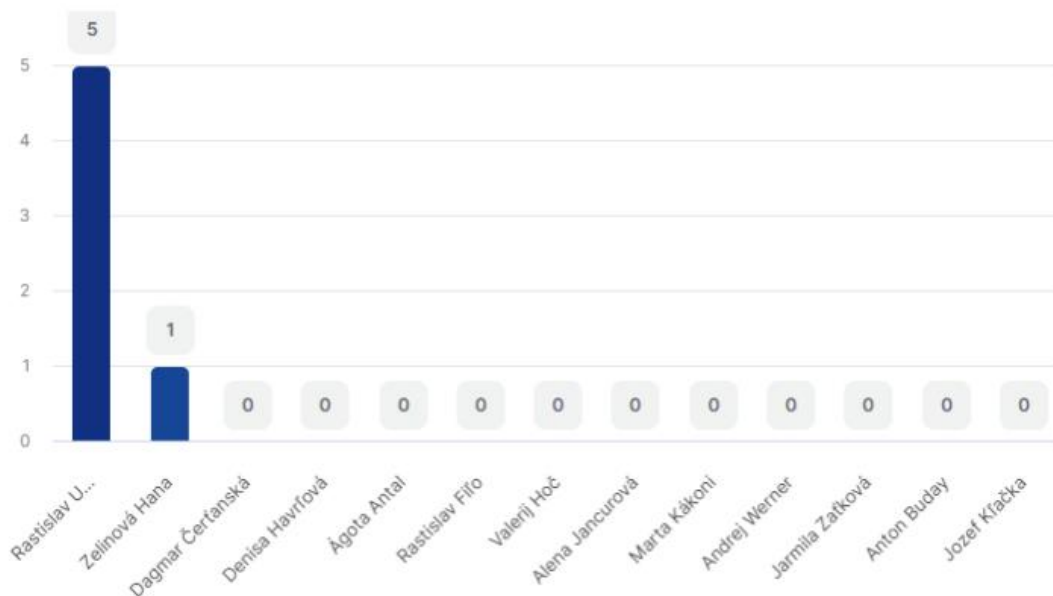
Správna rada si za členky volebnej komisie pre voľbu predsedu Správnej rady zvolila:

1. Alenu Jancurovú
2. Martu Kákoni
3. Hanu Zelinovú

K bodu č. 3 Voľba predsedu Správnej rady (tajným hlasovaním)

Prítomní členovia Správnej rady FPKNM boli oboznámení s volebným lístkom na voľbu predsedu Správnej rady FPKNM, členovia prítomní on-line boli oboznámení s voľbou prostredníctvom aplikácie SURVIO. Následne boli všetci členovia vyzvaní, aby hlasovali prezenčne alebo prostredníctvom on-line nástroja SURVIO.

1. Voľba PREDSEDU Správnej rady Fondu na podporu kultúry národnostných menšín



<https://my.surveio.com/D4K8S5C1U0C7Q1L6T8V0/results>

Volebná komisia spočítala hlasy na hlasovacích lístkoch spolu s hlasmi tajného hlasovania prostredníctvom aplikácie SURVIO a vyhotovila Zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o voľbe predsedu Správnej rady Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v súlade s § 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 s čl. 8 ods. 3 Rokovacieho poriadku Správnej rady FPKNM zo 4. 11. 2022.

Riaditeľka FPKNM vyhlásila výsledky volieb predsedu Správnej rady FPKNM.

Uznesenie č. 4/2022 zo 4. 11. 2022 k bodu 3: S počtom platných hlasov 11 bol za predsedu Správnej rady zvolený Rastislav Uhlár.

K bodu č. 4

Riaditeľka Fondu informovala členov Správnej rady FPKNM o procese prípravy materiálu *Štruktúra podpornej činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na rok 2023*. Predmetný materiál, ktorý obsahuje viaceré formálne i obsahové zmeny, ktoré sú ústretové voči žiadateľom. Materiál bol zaslaný na pripomienkovanie všetkým členom a členkám odborných rád FPKNM 16. septembra 2022 s termínom na pripomienkovanie do 30. septembra 2022, pričom viacero konštruktívnych návrhov bolo zapracovaných.

Zároveň boli do predloženého materiálu zapracované aj pripomienky zaslané dvomi členmi Správnej rady FPKNM.

V súlade s § 7, ods. (3) zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa ktorého odborné rady určujú v oblasti svojho pôsobenia priority podpory na príslušný kalendárny rok a zameranie predkladaných projektov, boli oslovené jednotlivé odborné rady so žiadosťou o zaslanie priorít na rok 2023 a rovnako aj koordinačné rady, ktoré zasadli 26. a 28. 10. 2022 taktiež s cieľom vytýčenia priorít na rok 2023 a zaujatia stanoviska k percentuálnemu rozdeleniu alokovaných finančných prostriedkov medzi program 1, 2 a 3.

Člen Správnej rady FPKNM Andrej Werner upozornil na tri formálne chyby v texte, ktoré boli odstránené.

Riaditeľka FPKNM informovala členov Správnej rady FPKNM prioritách podpornej činnosti FPKNM na rok 2023 jednotlivých odborných a koordinačných rád. Členovia Správnej rady Fondu sa zhodli, že priority podpornej činnosti budú súčasťou výziev FPKNM na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia na rok 2023.

Následne sa uskutočnilo hlasovanie o upravenom dokumente.

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

Za: 13

Proti: 0

Zdržal sa: 0

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.

K bodu č. 5

Člen Správnej rady FPKNM Andrej Werner požiadal o informáciu ako fond pokročil v možnosti elektronického podávania žiadostí.

Riaditeľka FPKNM informovala, že o tejto možnosti diskutovali Koordinačné rady FPKNM, podľa ktorých je potrebné túto formu zvážiť vzhľadom na to, že kompetencie mnohých organizácií – žiadateľov/prijímateľov sú v tomto smere obmedzené. Zároveň uviedla, že osloví FPÚ s cieľom konzultovať možnosti zaviesť elektronické podávanie žiadostí prípadne zdieľania dobrej praxe v tejto oblasti.

Členka Správnej rady FPKNM Hana Zelinová požiadala o informáciu, či nie je možné zvážiť, aby bolo možné čerpať dotáciu FPKNM aj na rekonštrukciu pamätníkov, pamätných tabúl či pomníkov, prípadne v akých dotačných schémach je možné takúto dotáciu čerpať.

Riaditeľka FPKNM informovala, že sa Fond bude predmetnú požiadavku analyzovať a v prípade potreby ju zohľadní v rámci prípravy Štruktúry podpornej činnosti na rok 2024.

Člen Správnej rady FPKNM Andrej Werner požiadal o informáciu, či nie je možné, aby odborná rada FPKNM pre multikultúrny dialóg nezasadala medzi poslednými.

Riaditeľka FPKNM informovala, že sa Fond bude v nasledujúcom období dbať na prípravu zasadnutí odborných rád tak, aby sa uskutočnili v čo najskorších termínoch, pričom podľa možností zohľadní aj vznesenú požiadavku.

Členka Správnej rady FPKNM Hana Zelinová požiadala o informáciu, kedy budú vyhlásené výzvy na rok 2023.

Riaditeľka FPKNM informovala, že okrem práve splnenej podmienky schválenia Štruktúry podpornej činnosti FPKNM na rok 2023 Fond súčasne rieši dodatky k schémam k štátnej pomoci, ktorým vyprší lehota ich platnosti v decembri tohto roka. Následne bude možné vyhlásiť výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia na rok 2023. Predpoklad je, že sa tak stane v novembri tohto roka.

K bodu č. 6

Predseda Správnej rady FPKNM Rastislav Uhlár sa poďakoval prítomným členom Správnej rady FPKNM za účasť a zasadnutie Správnej rady FPKNM ukončil. Zápisnica spolu s uzneseniami Správnej rady FPKNM sa archivujú v sídle Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Zápis vyhotovil: Dagmar Čertánská _____

Zápis overil: Radostina Doganová _____

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 2023