

**Zápisnica z VI. rokovania dozornej komisie Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín v roku 2019**

Dozorná komisia Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Zápisnica z rokovania dozornej komisie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „*rokovanie Dozornej komisie*“)

Miesto konania: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
Cukrová 14
811 08 Bratislava
č. d.: 524/7 – zasadacia miestnosť

Dátum a hodina začatia rokovania: 06. 12. 2019 o 9.00 hod.
Dátum a hodina ukončenia rokovania: 06. 12. 2019 o 10.10 hod.

Členovia

Prítomní: 5 - Ing. Ladislav Šándor, JUDr. Éva Hortai, JUDr. Igor Turuk,
LL.M., MBA, JUDr. Denisa Šípková, Ing. Radovan Majerský
Nepřítomní: 0
Ospravedlnení: 0
Neospravedlnení: 0
Neskorší príchod: 0

Prizvaní: Mgr. Norbert Molnár – riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
Martina Kráľová – samostatný odborný referent

Program:

1. Otvorenie rokovania Dozornej komisie.
- 1.1 Zvolenie overovateľa zápisu z rokovania Dozornej komisie.
- 1.2 Schválenie/doplnenie/zmena programu rokovania Dozornej komisie.
2. Prerokovanie hospodárenia Fondu s finančnými prostriedkami za mesiace január-október kalendárneho roka 2019.
3. Prerokovanie Správy riaditeľa o činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
4. Prerokovanie správy Protimonopolného úradu SR.
5. Rôzne.
6. Záver.

K bodu č. 1

Rokovanie Dozornej komisie otvorila predsedníčka Dozornej komisie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „*Dozorná komisia*“) JUDr. Denisa Šípková, ktorá privítala prítomných členov Dozornej komisie, zistila uznášaniaschopnosť Dozornej komisie, pričom konštatovala, že Dozorná komisia je uznášaniaschopná, nakoľko z celkového počtu 5 členov sú prítomní všetci 5 členovia.

Predsedníčka Dozornej komisie, JUDr. Denisa Šípková vyzvala členov Dozornej komisie k voľbe overovateľa zápisu a následne požiadala členov Dozornej komisie, aby hlasovali o predloženom návrhu.

Uznesenie č. 1 z 06. 12. 2019 k bodu 1: Dozorná komisia volí za overovateľa zápisnice z rokovania Dozornej komisie, konanej dňa 06. 12. 2019, p. Ing. Ladislava Šándora.

Hlasovanie o voľbe p. Ing. Ladislava Šándora za overovateľa zápisnice z rokovania Dozornej komisie

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Predsedníčka Dozornej komisie JUDr. Denisa Šípková konštatovala, že návrh na uznesenie bol schválený hlasmi všetkých prítomných členov Dozornej komisie, a to JUDr. Évou Hortai, Ing. Ladislavom Šándorom, JUDr. Igorom Turukom, LL.M., MBA, Ing. Radovanom Majerským a i predsedníčkou Dozornej komisie JUDr. Denisou Šípkovou. Následne vyzvala JUDr. Denisa Šípková ostatných členov Dozornej komisie, aby predložili svoje prípadné pripomienky k návrhu programu, resp. v prípade záujmu ho doplnili.

Zo strany prítomných členov Dozornej komisie nebol predložený žiadny návrh na doplnenie alebo na zmenu programu rokovania.

Uznesenie č. 2 z 06. 12. 2019 k bodu 1: Dozorná komisia schvaľuje program rokovania, ktoré sa koná dňa 06. 12. 2019.

Hlasovanie o programe rokovania Dozornej komisie

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Predsedníčka Dozornej komisie JUDr. Denisa Šípková skonštatovala, že návrh na uznesenie bol schválený hlasmi všetkých prítomných členov Dozornej komisie, a to JUDr. Évou Hortai, Ing. Ladislavom Šándorom a JUDr. Igorom Turukom, LL.M., MBA, Ing. Radovanom Majerským a JUDr. Denisou Šípkovou.

K bodu č. 2

Riaditeľ fondu Mgr. Norbert Molnár stručne zhrnul informácie o hospodárení Fondu s finančnými prostriedkami za obdobie mesiacov január-október kalendárneho roka 2019.

Na rokovaní Dozornej komisie prebehla medzi členmi rozprava o prehľade čerpania finančných prostriedkov, ktorá vyústila do prednesu súhrnných požiadaviek prítomných členov Dozornej komisie, v zmysle ktorého si vyžiadali úpravu Tabuľky hospodárenia Fondu s finančnými prostriedkami.

Dozorná komisia požiadala Kanceláriu Fondu o pridanie legendy a takú úpravu tabuľky, z ktorej by bolo zrejmé aký rozpočet bol schválený pôvodne na príslušný kalendárny rok, akým spôsobom bol tento rozpočet Fondom prípadne upravený a aktuálne čerpanie rozpočtu k mesiacu, v ktorom sa koná zasadnutie Dozornej komisie.

Príloha: *Tabuľka hospodárenia Fondu s finančnými prostriedkami za mesiace január-október roku 2019*

Uznesenie č. 3 z 06. 12. 2019 k bodu č. 2: Dozorná komisia týmto prerokovala bod č. 2 programu rokovania.

Hlasovanie o prerokovaní bodu č. 2 programu rokovania

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Predsedníčka Dozornej komisie JUDr. Denisa Šípková skonštatovala, že návrh na uznesenie bol schválený hlasmi všetkých prítomných členov Dozornej komisie, a to JUDr. Évou Hortai, Ing. Ladislavom Šándorom a JUDr. Igorom Turukom, LL.M., MBA, Ing. Radovanom Majerským a JUDr. Denisou Šípkovou.

K bodu č. 3

Prítomní členovia Dozornej komisie vyzvali riaditeľa Fondu Mgr. Norberta Molnára aby popísal priebeh prvých povolebných zasadnutí Odborných rád, ktoré volili predsedov odborných rád, člena odbornej rady, ktorý bude zastupovať národnostnú menšinu ako člen Správnej rady, prípadne i voľbu predsedu Koordinačnej rady, ak je pre konkrétnu národnostnú menšinu zriadená.

Na výzvu prítomných členov Dozornej komisie, popísal riaditeľ Fondu Mgr. Norbert Molnár priebeh zasadnutí odborných rád 10 národnostných menšín a zasadnutie Koordinačnej rady maďarskej a rómskej národnostnej menšiny, zároveň upozornil členov Dozornej komisie, že v mesiaci október sa konalo i zasadnutie Správnej rady, na ktorej bol opätovne zvolený do funkcie predsedu pán Ján Lipinský – zástupca rusínskej národnostnej menšiny. Zároveň riaditeľ Fondu Mgr. Norbert Molnár informoval členov Dozornej komisie, že na tomto zasadnutí Správnej rady s jej novozvolenými členmi, došlo k schváleniu interných predpisov Fondu, a to Štruktúry podpornej činnosti Fondu na rok 2020, Zásad poskytovania finančných prostriedkov Fondu, Pracovného poriadku a Príručky pre vecné vyhodnotenie a vyúčtovanie projektu.

Príloha: *Správa riaditeľa o činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín*

Uznesenie č. 4 z 06. 12. 2019 k bodu 3: Dozorná komisia týmto prerokovala bod č. 3 programu rokovania.

Hlasovanie o prerokovaní bodu č. 3 programu rokovania

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Predsedníčka Dozornej komisie JUDr. Denisa Šípková skonštatovala, že návrh na uznesenie bol schválený hlasmi všetkých prítomných členov Dozornej komisie, a to JUDr. Évou Hortai, Ing. Ladislavom Šándorom a JUDr. Igorom Turukom, LL.M., MBA, Ing. Radovanom Majerským a JUDr. Denisou Šípkovou.

K bodu č. 4

Členovia Dozornej komisie vyzvali riaditeľa Fondu Mgr. Norberta Molnára aby popísal priebeh a výsledky kontroly Protimonopolného úradu SR a požiadali o doručenie odpovede Fondu s prijatými opatreniami na odstránenie zistených nedostatkov.

Riaditeľ Fondu Mgr. Norbert Molnár stručne popísal priebeh a výsledky kontroly zo strany Protimonopolného úradu SR a zaviazal sa doručeniu odpovede Fondu s prijatými opatreniami na odstránenie nedostatkov členom Dozornej komisie.

Príloha: *Správa riaditeľa o činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
Správa Protimonopolného úradu SR*

Uznesenie č. 5 z 06. 12. 2019 k bodu 4: Dozorná komisia týmto prerokovala bod č. 4 programu rokovania.

Hlasovanie o prerokovaní bodu č. 4 programu rokovania

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Predsedníčka Dozornej komisie JUDr. Denisa Šípová skonštatovala, že návrh na uznesenie bol schválený hlasmi všetkých prítomných členov Dozornej komisie, a to JUDr. Évou Hortai, Ing. Ladislavom Šándorom a JUDr. Igorom Turukom, LL.M., MBA, Ing. Radovanom Majerským a JUDr. Denisou Šípovou.

K bodu č. 5

Členovia Dozornej komisie požiadali kanceláriu Fondu o vyhotovenie Harmonogramu rokovaní Dozornej komisie na rok 2020 a zároveň stanovili dátum prvého rokovania Dozornej komisie v nasledujúcom kalendárnom roku na deň 24. 01. 2020.

Uznesenie č. 5 z 06. 12. 2019 k bodu 5: Dozorná komisia týmto prerokovala bod č. 5 programu rokovania.

Hlasovanie o prerokovaní bodu č. 5 programu rokovania

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Predsedníčka Dozornej komisie JUDr. Denisa Šípová skonštatovala, že návrh na uznesenie bol schválený hlasmi všetkých prítomných členov Dozornej komisie, a to JUDr. Évou Hortai, Ing. Ladislavom Šándorom a JUDr. Igorom Turukom, LL.M., MBA, Ing. Radovanom Majerským a JUDr. Denisou Šípovou.

Záver

Predsedníčka Dozornej komisie JUDr. Denisa Šípová konštatovala, že program rokovania bol vyčerpaný a ďalšie otázky resp. návrhy, o ktorých by bolo potrebné hlasovať predložené neboli, podakovala sa členom Dozornej komisie za účasť na rokovaní a rokovanie Dozornej komisie

týmto ukončila. Zápisnica spolu s uzneseniami Dozornej komisie sa archivujú v sídle Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Zápis vyhotovil: Martina Kráľová _____

Zápis overil: Ladislav Šándor _____

- Prílohy:**
1. *Prezenčná listina*
 2. *Pozvánka na rokovanie Dozornej komisie*
 3. *Tabuľka hospodárenia Fondu s finančnými prostriedkami za mesiace január-október roku 2019*
 4. *Správa riaditeľa o činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín*
 5. *Správa Protimonopolného úradu SR*