

**Zápisnica z I. rokovania dozornej komisie Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín v roku 2020**

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: 14. 02. 2020 o 9.00 hod.
Dátum a hodina ukončenia rokovania: 14. 02. 2020 o 10.00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: 2 (zo zdravotných dôvodov, z dôvodu pracovnej
vyťaženia)
Ospravedlnení: 2
Neospravedlnení: 0
Neskorší príchod: 0

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

Program:

1. Otvorenie rokovania dozornej komisie.
- 1.1 Schválenie/doplnenie/zmena programu rokovania dozornej komisie.
- 1.2 Zvolenie overovateľa zápisu z rokovania dozornej komisie.
2. Prerokovanie Výročnej správy fondu za rok 2019, správy audítora a riadnej účtovnej závierky za rok 2019 za účelom kontroly riadneho hospodárenia fondu, účelného rozdeľovania zdrojov fondu a kontroly použitia finančných prostriedkov a majetku fondu v súlade s ust. § 9 ods. (1) zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „**Zákon o fonde**“).
3. Rôzne (prerokovanie a schválenie obsahového a časového harmonogramu dozornej komisie na rok 2020).

K bodu č. 1

Rokovanie Dozornej komisie otvorila JUDr. Denisa Šípová – predsedníčka Dozornej komisie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, 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 3 členovia.

Následne vyzvala predsedníčka Dozornej komisie prítomných členov Dozornej komisie, aby vyjadrili svoje pripomienky k návrhu programu, resp. v prípade záujmu ho doplnili. Prítomní členovia Dozornej komisie sa uzniesli na doplnení programu rokovania Dozornej komisie o bod č. 4 - schválenie Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Dozornej komisie.

Uznesenie č. 1 zo 14. 02. 2020 k bodu 1: Dozorná komisia schvaľuje program rokovania ktoré sa koná dňa 14. 02. 2020, doplnený o nový bod č. 3 – schválenie Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Dozornej komisie. Pôvodný bod č. 3 programu Rokovania – Rôzne, bude prerokovaný ako bod č. 4 programu rokovania Dozornej komisie.

Hlasovanie zo dňa 14. 02. 2020 o programe rokovania Dozornej komisie

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Predsedníčka Dozornej komisie vyzvala prítomných členov Dozornej komisie k voľbe overovateľa zápisu.

Uznesenie č. 2 zo 14. 02. 2020 k bodu 1: Dozorná komisia volí za overovateľa zápisu z rokovania, ktoré sa koná dňa 14. 02. 2020 pána Igora Turuka.

Hlasovanie zo dňa 14. 02. 2020 o pánovi Igorovi Turukovi ako o overovateľovi zápisu z rokovania Dozornej komisie

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 2

Uznesenie č. 3 zo 14. 02. 2020 k bodu 2: Dozorná komisia Fondu na podporu kultúry národnostných menšín prerokovala návrh Výročnej správy fondu za rok 2019 a v súlade s ust. § 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 schváliť predkladaný návrh.

Hlasovanie zo dňa 14. 02. 2020 o odporúčanom stanovisku Dozornej komisie k Výročnej správe

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 4 zo 14. 02. 2020 k bodu 2: Dozorná komisia Fondu na podporu kultúry národnostných menšín prerokovala účtovnú závierku za rok 2019 a v súlade s ust. § 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 schváliť predloženú účtovnú závierku.

Hlasovanie zo dňa 14. 02. 2020 o odporúčanom stanovisku Dozornej komisie k účtovnej závierke

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 3

Prítomní členovia Dozornej komisie konštatovali, že za účelom vykonávania kontroly riadneho a účelného hospodárenia Fondu je postačujúce, aby sa rokovania Dozornej komisie konali raz za tri mesiace, v nadväznosti načo prijali nasledovné

Uznesenie č. 5 zo 14. 02. 2020 k bodu 3: Dozorná komisia Fondu na podporu kultúry národnostných menšín schvaľuje dodatok č. 1 Rokovacieho poriadku Dozornej komisie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín zo dňa 15.08.2017 (ďalej len „Rokovací poriadok“), v súlade s ust. § 9 ods.2 písm. i) zákona č.138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a článku 9 ods. 3 Rokovacieho poriadku.

Hlasovanie zo dňa 14. 02. 2020 o zmene Rokovacieho poriadku

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Príloha: *Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Dozornej komisie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín zo dňa 15.08.2017*

K bodu č. 4

Prítomní členovia Dozornej komisie konštatovali potrebu vyhotovenia časového harmonogramu rokovaní Dozornej komisie s uvedením obsahovej náplne jednotlivých rokovaní, v nadväznosti načo prijali nasledovné

Uznesenie č. 6 zo 14. 02. 2020 k bodu 4: Dozorná komisia schvaľuje časový a obsahový harmonogram, ktorý tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice.

Hlasovanie zo dňa 14. 02. 2020 o časovom harmonograme Dozornej komisie

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Záver

Ďalšie otázky na prerokovanie vznesené neboli, predsedníčka Dozornej komisie pani JUDr. Denisa Šípová sa poďakovala prítomným členom Dozornej komisie za účasť a rokovanie ukončila. Zápisnica spolu s uzneseniami Dozornej komisie sa archivujú v sídle Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Zápis vyhotovil:

Martina Kráľová

Zápis overil:

Igor Turuk

Prílohy:

- 1. Prezenčná listina*
- 2. Pozvánka na rokovanie Dozornej komisie*
- 3. Návrh Výročnej správy Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2019*
- 4. Audítorom overená účtovná závierka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2019 (správa nezávislého audítora)*
- 5. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Dozornej komisie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín zo dňa 15.08.2017*
- 6. Časový harmonogram rokovaní Dozornej komisie na rok 2020*