

**Zápisnica z rokovania Dozornej komisie Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín z 1. decembra 2022**

Zápisnica

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

Miesto konania: miestnosť č. 524/7 Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Cukrová 14, 811 08 Bratislava

Dátum a hodina začatia rokovania: 1. 12. 2022 o 10.00 hod.

Dátum a hodina ukončenia rokovania: 1. 12. 2022 o 12.00hod.

Prítomní:	4 – podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:	1
Ospravedlnení:	1
Neospravedlnení:	0
Neskorší príchod:	0

Prizvaní: Alena Kotvanová – riaditeľka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Program:

1. Úvod
 - 1.1. Schválenie, doplnenie, zmena programu rokovania dozornej komisie
 - 1.2. Zvolenie overovateľa zápisu z rokovania dozornej komisie
2. Voľba predsedu dozornej komisie
3. Informácia riaditeľky fondu o plnení úloh fondu podľa zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4. Rôzne
5. Záver

K bodu č. 1

Rokovanie otvoril Dalibor Matko, člen Dozornej komisie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „dozorná komisia“), ktorý privítal prítomných členov a členky dozornej komisie, zistil uznávaniaschopnosť dozornej komisie, pričom konštatoval, že dozorná komisia je uznávaniaschopná, keďže z celkového počtu 5 členov sú prítomní/é 4 členovia a členky.

Dalibor Matko, člen dozornej komisie vyzval prítomných členov a členky dozornej komisie, aby vyjadrili svoje pripomienky k návrhu programu, resp. v prípade záujmu ho doplnili.

Éva Hortai predniesla svoj návrh, ktorý vopred zaslala e-mailom, aby názov bodu č. 3 bol zmenený takto: „Ústna informácia riaditeľky fondu o plnení úloh fondu podľa zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“

Hlasovanie z 1. 12. 2022 o návrhu Évy Hortai na zmenu názvu bodu č. 3

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 1 z 1. 12. 2022 k bodu 1.1.: Dozorná komisia schvaľuje návrh Évy Hortai na zmenu názvu bodu č. 3.

Hlasovanie z 1. 12. 2022 o programe rokovania dozornej komisie

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 2 z 1. 12. 2022 k bodu 1.1.: Dozorná komisia schvaľuje program rokovania, ktoré sa koná 1. 12. 2022 v znení:

1. Úvod
 - 1.1. Schválenie, doplnenie, zmena programu rokovania dozornej komisie
 - 1.2. Zvolenie overovateľa zápisu z rokovania dozornej komisie
2. Voľba predsedu dozornej komisie
3. Ústna informácia riaditeľky fondu o plnení úloh fondu podľa zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4. Rôzne
5. Záver

Následne vyzval Dalibor Maťko, člen dozornej komisie prítomných členov a členky dozornej komisie k voľbe overovateľa zápisu. Klaudia Szekeres navrhla za overovateľku zápisu Luciu Zemanovú.

Hlasovanie z 1. 12. 2022 o Lucii Zemanovej ako o overovateľke zápisu z rokovania dozornej komisie

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 3 z 1. 12. 2022 k bodu 1.2.: Dozorná komisia volí za overovateľku zápisu z rokovania, ktoré sa koná 1. 12. 2022, Luciu Zemanovú.

K bodu č. 2

Dalibor Maťko požiadal členov a členky dozornej komisie o návrh kandidáta na predsedu dozornej komisie. Následne Klaudia Szekeres navrhla za kandidáta na predsedu dozornej komisie Dalibora Maťka. Keďže za predsedu dozornej komisie kandidoval iba jeden člen dozornej komisie, Dalibor Maťko v súlade s článkom 2 ods. 1 rokovacieho poriadku dozornej komisie vyzval členov dozornej komisie na prístupenie k voľbe predsedu dozornej komisie verejným hlasovaním.

Hlasovanie z 1. 12. 2022 o návrhu kandidáta na predsedu dozornej komisie Dalibora Maťka

Za: 3 (Éva Hortai, Klaudia Szekeres, Lucia Zemanová)

Proti: 0

Zdržal sa: 1 (Dalibor Maťko)

Uznesenie č. 4 z 1. 12. 2022 k bodu 2: Za predsedu dozornej komisie bol zvolený Dalibor Maťko.

K bodu č. 3

Riaditeľka fondu Alena Kotvanová informovala o plnení úloh fondu podľa zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátane podpornej a kontrolnej činnosti, ako aj prípravy schém štátnej pomoci. K podaným informáciám následne prebehla diskusia medzi členmi dozornej komisie a riaditeľkou fondu. Písomná informácia bude zaslaná všetkým členom a členkám dozornej komisie. Klaudia Szekeres informovala o výhradách žiadateľov k procesu podpornej a kontrolnej činnosti fondu. Predmetné výhrady zašle všetkým členom a členkám dozornej komisie, ako aj riaditeľke fondu. Predseda dozornej komisie Dalibor Maťko sa u riaditeľky fondu informoval na aplikáciu zákona č. 138/2017 Z. z. po jej novele z roku 2021, a to v súvislosti s

priebehom zhromaždení kultúrnych organizácií národnostných menšín a kreovaním odborných rád.

Predseda dozornej komisie Dalibor Maťko predniesol návrh uznesenia v znení:

„Dozorná komisia berie na vedomie ústnu informácia riaditeľky fondu o plnení úloh fondu podľa zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.

Hlasovanie z 1. 12. 2022 o návrhu uznesenia predsedu dozornej komisie Dalibora Maťka

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 5 z 1. 12. 2022 k bodu 3: Dozorná komisia berie na vedomie ústnu informácia riaditeľky fondu o plnení úloh fondu podľa zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K bodu č. 4

Éva Hortai predniesla svoj návrh, ktorý vopred zaslala e-mailom, aby dozorná komisia uznesením zaviazala riaditeľku fondu zaslať členom a členkám dozornej komisie údaje a kontakty na členov dozornej komisie v zložení: meno a priezvisko, navrhujúci, začiatok a predpokladaný koniec členstva v dozornej komisii, funkcia, začiatok a predpokladaný koniec funkcie v dozornej komisii, číslo telefónu, e-mailová adresa; ako aj zaslať členom a členkám dozornej komisie aktualizáciu údajov vždy po doručení informácií o zmenách uvedených údajov členov dozornej rady fondu.

Hlasovanie z 1. 12. 2022 o návrhu uznesenia predsedu dozornej komisie Dalibora Maťka v zmysle návrhu Évy Hortai

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 6 z 1. 12. 2022 k bodu 4:

Dozorná komisia

žiada riaditeľku fondu:

1. Zaslať členom a členkám dozornej komisie údaje a kontakty na členov dozornej komisie v zložení: meno a priezvisko, navrhujúci, začiatok a predpokladaný koniec členstva v dozornej komisii, funkcia, začiatok a predpokladaný koniec funkcie v dozornej komisii, číslo telefónu, e-mailová adresa; ako aj zaslať členom a členkám dozornej komisie

aktualizáciu údajov vždy po doručení informácií o zmenách uvedených údajov členov dozornej rady fondu.

K bodu č. 5

Predseda dozornej komisie poďakoval prítomným členom a členkám dozornej komisie za účasť a rokovanie ukončil. Zápisnica spolu s uzneseniami dozornej komisie sa archivujú v sídle Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Zápis vyhotovila:

Alena Kotvanová

Zápis overil:

Lucia Zemanová

V Bratislave 6. 12. 2022

Prílohy:

Podklad k ústnej informácii riaditeľky fondu o plnení úloh fondu podľa zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov