

**Zápisnica z rokovania Dozornej komisie Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín zo 14. marca 2023**

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: 14. 3. 2023 o 10.00 hod.

Dátum a hodina ukončenia rokovania: 14. 3. 2023 o 12.00 hod.

Prítomní: 4 - podľa prezenčnej listiny

Neprítomní: 0

Ospravedlnení: 0

Neospravedlnení: 1

Neskorší príchod: 0

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

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 Výročnej správy Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2022 a účtovnej závierky Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2022 za účelom kontroly riadneho hospodárenia fondu, účelného rozdeľovania zdrojov fondu a kontroly použitia finančných prostriedkov a majetku fondu 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 (ďalej aj ako „zákon o fonde“).
3. Rôzne.

K bodu č. 1

Rokovanie Dozornej komisie otvoril Dalibor Mat'ko – predseda Dozornej komisie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „Dozorná komisia“), ktorý privítal prítomných členov a členky Dozornej komisie a zistil uznášaniaschopnosť Dozornej komisie, pričom

konštatoval, že Dozorná komisia je uznášaniaschopná, keďže z celkového počtu 5 členov sú prítomní/é 4 členovia a všetky členky.

K bodu č. 1.1

Predseda Dozornej komisie vyzval prítomných členov a členky Dozornej komisie k voľbe overovateľa zápisu.

Uznesenie č. 1 zo 14. 3. 2023 k bodu 1.1.: Dozorná komisia volí za overovateľku zápisu z rokovania, ktoré sa koná dňa 14. 3. 2023, pani Luciu Zemanovú.

Hlasovanie zo 14. 3. 2023 o pani Lucii Zemanovej ako o overovateľke zápisu z rokovania Dozornej komisie

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 1.2

Následne vyzval predseda Dozornej komisie prítomných členov a členky Dozornej komisie, aby vyjadrili svoje pripomienky k návrhu programu, resp. v prípade záujmu ho doplnili. Prítomní členovia a členky Dozornej komisie nevzniesli pripomienky alebo návrhy k návrhu programu.

Uznesenie č. 2 zo 14. 3. 2023 k bodu 1.2.: Dozorná komisia schvaľuje program rokovania, ktoré sa koná 14. 3. 2023.

Hlasovanie zo 14. 3. 2023 o programe rokovania Dozornej komisie

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 2

Predseda Dozornej komisie konštatoval, že Výročná správa Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2022, Účtovná závierka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2022 a Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2022 boli zaslané v termíne v súlade s Rokovacím poriadkom Dozornej komisie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Zároveň otvoril diskusiu k predloženým dokumentom. Členovia a členky Dozornej komisie predstavili svoje pripomienky a otázky k Výročnej správe a Účtovnej závierke. Riaditeľka fondu spolu s finančnou a HR manažérkou fondu pani Dagmar Čerťanskou odpovedali na položené otázky. Riaditeľka fondu všetky vznesené pripomienky akceptovala s tým, že všetky budú zapracované.

Následne predseda Dozornej komisie dal hlasovať o uznesení č. 3 v nasledovnom znení:

Uznesenie č. 3 zo 14. 3. 2023 k bodu 2: Dozorná komisia Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 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 závierka bola overená nezávislým audítorm: Ing. Martin Johanes, licencia UDVA č. 1128 – Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2022 z 27. januára 2023.

Hlasovanie zo 14. 3. 2023 o odporúčanom stanovisku Dozornej komisie k Výročnej správe a účtovnej závierke FPKNM za rok 2022

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 3

V rámci bodu Rôzne neboli prezentované žiadne informácie.

Záver

Predseda Dozornej komisie poďakoval prítomným členom 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 overila: Lucia Zemanová _____

V Bratislave . marca 2023

Prílohy:

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