

**Zápisnica zo zasadnutia koordinačnej rady rómskej národnostnej
menšiny Fondu na podporu kultúry národnostných menšín**

(ďalej aj ako „Fond“)

**Volebné zhromaždenie pre voľbu člena správnej rady Fondu, pre voľbu predsedu
koordinačnej rady rómskej národnostnej menšiny Fondu a voľbu predsedov
odborných rád kultúry rómskej národnostnej menšiny**

Koordináčna rada rómskej národnostnej menšiny Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Zápisnica

zo zasadnutia koordinačnej rady rómskej národnostnej menšiny Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

(ďalej len „zasadnutie Koordinačnej rady“)

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

Dátum a hodina začatia rokovania: 11.00 hod.
Dátum a hodina ukončenia rokovania: 14.00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: 3
Ospravedlnení: 3 - z dôvodu pracovnej vyťaženia
Neospravedlnení: 0
Neskorší príchod: 0

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

Program:

1. Otvorenie rokovania koordinačnej rady.
- 1.1. Zvolenie overovateľa zápisu z rokovania koordinačnej rady a voľba členov volebnej komisie.
2. Voľba predsedov odborných rád v tajnom hlasovaní.
3. Voľba predsedu koordinačnej rady v tajnom hlasovaní.
4. Voľba člena správnej rady.
5. Určenie priorít štruktúry podpornej činnosti odbornej rady.
6. Rozhodnutie o prerozdelení finančných prostriedkov medzi jednotlivé odborné rady.
7. Záver.

K bodu č. 1

Zasadnutie Koordinačnej rady otvoril riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Mgr. Norbert Molnár, ktorý privítal prítomných členov Koordinačnej rady, oznámil mená členov, ktorí požiadali o ospravedlnenie svojej neúčasti na zasadnutí a zistil uznášaniaschopnosť

Koordinačnej rady, pričom konštatoval, že Koordinačná rada je uznášaniaschopná, nakoľko z celkového počtu 15 členov sú prítomní 12. členovia, teda nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Následne konštatoval, že uznášaniaschopné sú aj samotné odborné rady pre všetky tri príslušné prioritné oblasti. Zároveň vyzval riaditeľ Fondu členov Koordinačnej rady, aby vyjadrili svoje pripomienky k návrhu programu, resp. v prípade záujmu ho doplnili. Z prítomných členov Koordinačnej rady nikto neuplatnil svoje právo na doplnenie, resp. zmenu programu zasadnutia.

Uznesenie č. 1 z 11. 10. 2019 k bodu 1: Koordinačná rada schvaľuje program zasadnutia, ktoré sa koná dňa 11. 10. 2019.

Hlasovanie o programe zasadnutia Koordinačnej rady zo dňa 11. 10. 2019

Za: 12

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 2 z 11. 10. 2019 k bodu 1. 1: Koordinačná volí za overovateľa zápisu zo zasadnutia konanom dňa 11. 10. 2019 pána Mareka Šulíka.

Hlasovanie o voľbe p. Mareka Šulíka za overovateľa zápisu zo zasadnutia dňa 11. 10. 2019

Za: 12

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 3 z 11. 10. 2019 k bodu 1. 1: Koordinačná rada si za členov volebnej komisie pre voľbu predsedov odborných rád, voľbu člena správnej rady a voľbu predsedu Koordinačnej rady zvolila:

1. Pre prioritnú oblasť A - Július Grulyo
2. Pre prioritnú oblasť B - Ján Čonka
3. Pre prioritnú oblasť C - Magda Kmeťková

Hlasovanie o voľbe členov volebnej komisie

Za: 12

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 2

Riaditeľ Fondu usmernil členov všetkých troch odborných rád kultúry rómskej národnostnej menšiny ohľadom postupov pri voľbe predsedov odbornej rady v zmysle ust. § 7 ods. (13) 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**“) a čl. 3 Rokovacieho poriadku odbornej rady Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, VP FPKNM č. 15 (ďalej len „**Rokovací poriadok odbornej rady**“).

- **Voľba predsedu odbornej rady kultúry rómskej národnostnej menšiny pre prioritnú oblasť A (tajným hlasovaním)**

Členovia odbornej rady kultúry rómskej národnostnej menšiny pre prioritnú oblasť A obdržali hlasovacie lístky na voľbu predsedu tejto odbornej rady. Po vyplnení hlasovacích lístkov ich členovia odbornej rady vhodili do volebnej urny. Členovia volebnej komisie spočítali platné hlasy voliteľov, v nadväznosti načo prijala odborná rada nasledovné

Uznesenie č. 4 z 11. 10. 2019 k bodu 2: S počtom platných hlasov 5 bol za predsedu odbornej rady kultúry rómskej národnostnej menšiny pre prioritnú oblasť A zvolený pán Vladimír Horváth.

- **Voľba predsedu odbornej rady kultúry rómskej národnostnej menšiny pre prioritnú oblasť C (tajným hlasovaním)**

Členovia odbornej rady kultúry rómskej národnostnej menšiny pre prioritnú oblasť C obdržali hlasovacie lístky na voľbu predsedu tejto odbornej rady. Po vyplnení hlasovacích lístkov ich členovia odbornej rady vhodili do volebnej urny. Členovia volebnej komisie spočítali platné hlasy voliteľov, v nadväznosti načo prijala odborná rada nasledovné

Uznesenie č. 5 z 11. 10. 2019 k bodu 2: S počtom platných hlasov 4 bola za predsedníčku odbornej rady kultúry rómskej národnostnej menšiny pre prioritnú oblasť C zvolená pani Viera Lacková.

K bodu č. 3

Riaditeľ Fondu Mgr. Norbert Molnár usmernil členov Koordinačnej rady ohľadom postupu pri voľbe predsedu Koordinačnej rady v zmysle ust. § 7 ods. (11) a (13) 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*“).

- **Voľba predsedu Koordinačnej rady (tajným hlasovaním)**

Členovia Koordinačnej rady obdržali hlasovacie lístky na voľbu predsedu Koordinačnej rady. Po vyplnení hlasovacích lístkov ich členovia Koordinačnej rady vhodili do volebnej urny. Členovia volebnej komisie spočítali platné hlasy voliteľov, v nadväznosti načo prijala Koordinačná rada nasledovné

Uznesenie č. 6 z 11. 10. 2019 k bodu 3: S počtom platných hlasov 12 bola za predsedníčku Koordinačnej rady zvolená pani Janette Motlová.

K bodu č. 4

- **Voľba člena správnej rady (tajným hlasovaním)**

Riaditeľ Fondu Mgr. Norbert Molnár usmernil členov Koordinačnej rady ohľadom postupu pri voľbe predsedu člena správnej rady v zmysle § 13 ods. (2) Zákona 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*“).

Členovia Koordinačnej rady obdržali hlasovacie lístky na voľbu člena správnej rady. Po vyplnení hlasovacích lístkov ich členovia Koordinačnej rady vhodili do volebnej urny. Členovia volebnej komisie spočítali platné hlasy voliteľov, v nadväznosti načo prijala Koordinačná rada nasledovné

Uznesenie č. 7 z 11. 10. 2019 k bodu 4: S počtom platných hlasov 12 bol za člena správnej rady za rómsku národnostnú menšinu zvolený pán Vladimír Horváth.

K bodu č. 5

Uznesenie č. 8 z 11. 10. 2019 k bodu 5: Koordinačná rada rómskej národnostnej menšiny schvaľuje určenie priorít štruktúry podpornej činnosti v znení:

1. Rómovia ako súčasť Slovenska - aktivity zobrazujúce a prezentujúce Rómov ako súčasť Slovenskej republiky.
2. Príprava na Rok Eleny Lackovej - aktivity spojené so 100. výročím narodenia spisovateľky Eleny Lackovej (príprava na rok 2021 - Rok Eleny Lackovej).
3. Podpora rómskej identity - aktivity podporujúce budovanie rómskej identity (Romipen) prostredníctvom vlastnej tvorby rómskych umelcov a umelkýň a rómskych akademikov a akademičiek.

Hlasovanie o určení priorít podpornej činnosti

Za: 12

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 6

Uznesenie č. 09 z 11. 10. 2019 k bodu 6: Koordinačná rada rómskej národnostnej menšiny prijala rozhodnutie o prerozdelení finančných prostriedkov medzi jednotlivé odborné rady nasledovne:

Pre prioritnú oblasť A – 55%

Pre prioritnú oblasť B – 15%

Pre prioritnú oblasť C – 30%

Hlasovanie o prerozdelení finančných prostriedkov medzi jednotlivé odborné rady

Za: 12

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 10 z 11. 10. 2019 k bodu 6: Koordinačná rada rómskej národnostnej menšiny prijala uznesenie v nasledovnom znení: Koordinačná rada sa zaväzuje v prípade neprerozdelenia

finančných prostriedkov v rámci jednotlivých výziev, presunúť tieto finančné prostriedky prostredníctvom hlasovania per rollam, na prerozdelenie do iných výziev (inej odbornej rade).

Hlasovanie o znení uznesenia č. 12

Za: 12

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Záver

Ďalšie otázky na prerokovanie vznesené neboli, riaditeľ Fondu sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie Koordinačnej rady ukončil. Uznesenia a zápis zo zasadnutia Koordinačnej rady sa archivujú v sídle Fondu.

Zápis vyhotovil: Martina Kráľová _____

Zápis overil: Marek Šulík _____

- Prílohy:**
1. *Prezenčná listina*
 2. *Volebné lístky pre voľbu predsedu odbornej rady pre prioritnú oblasť A*
 3. *Volebné lístky pre voľbu predsedu odbornej rady pre prioritnú oblasť B*
 4. *Volebné lístky pre voľbu predsedu odbornej rady pre prioritnú oblasť C*
 5. *Volebné lístky pre voľbu člena správnej rady*
 6. *Volebné lístky pre voľbu predsedu Koordinačnej rady rómskej národnostnej menšiny*
 7. *Listina o zvolenom kandidátovi/Návrh na menovanie kandidáta za predsedu koordinačnej rady rómskej národnostnej menšiny*
 8. *Listina o zvolenom kandidátovi/Návrh na menovanie kandidáta za člena správnej rady*
 9. *Listina o zvolenom kandidátovi/Návrh na menovanie kandidáta za predsedu odbornej rady pre prioritnú oblasť A*
 10. *Listina o zvolenom kandidátovi/Návrh na menovanie kandidáta za predsedu odbornej rady pre prioritnú oblasť B*
 11. *Listina o zvolenom kandidátovi/Návrh na menovanie kandidáta za predsedu odbornej rady pre prioritnú oblasť C*