

**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
zasadacia miestnosť na prízemí administratívnej budovy

Dátum a hodina začatia rokovania: 13. 01. 2022 14.00 hod.
Dátum a hodina ukončenia rokovania: 13. 01. 2022 17:15 hod.

Prítomní: 12
Neprítomní: 3
Ospravedlnení: 3 - z dôvodu pracovnej vyťaženia
Neospravedlnení: 0
Neskorší príchod: 0

Prizvaní: Alena Kotvanová – riaditeľka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
Dagmar Čerťanská – ekonomická riaditeľka
Lucia Ondrusová – samostatná odborná referentka

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 v tajnom hlasovaní,
5. Určenie priorít štruktúry podpornej činnosti odbornej rady,
6. Rozhodnutie o prerozdelení finančných prostriedkov medzi jednotlivé odborné rady,
7. Diskusia
8. Záver.

K bodu č. 1

Zasadnutie otvorila riaditeľka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Alena Kotvanová, ktorá privítala prítomných a informovala o tých členoch, ktorí požiadali o ospravedlnenie svojej neúčasti na zasadnutí, ako aj o uznávaní schopnosti Koordinačnej rady.

Konštatovala, že Koordinačná rada je uznášaniaschopná, keďže z celkového počtu 15 členov je prítomných 12 členov, teda nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Následne konštatovala, že uznášaniaschopné sú aj samotné odborné rady pre všetky tri príslušné prioritné oblasti. Vyzvala členov Koordinačnej rady, aby predniesli svoje návrhy a pripomienky k návrhu programu. Z prítomných členov Koordinačnej rady nikto neuplatnil svoje právo na doplnenie, resp. zmenu programu zasadnutia.

Uznesenie č. 1 z 13. 01. 2022 k bodu 1: Koordinačná rada schvaľuje program zasadnutia, ktoré sa koná dňa 13. 01. 2022.

Hlasovanie o programe zasadnutia Koordinačnej rady zo dňa 13. 01. 2022

Za: 12

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 2 z 13. 01. 2022 k bodu 1. 1: Koordinačná rada volí za overovateľa zápisu zo zasadnutia konanom dňa 13. 01. 2022 p. Vojtech Szajkó

Hlasovanie o voľbe p. Szajkóa Vojtecha za overovateľa zápisu zo zasadnutia dňa 13. 01. 2022

Za: 12

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 3 z 13. 01. 2022 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 - Richter Ladislav
2. Pre prioritnú oblasť B – Havrl'ová Denisa
3. Pre prioritnú oblasť C – Kmet'ková Magdaléna

Hlasovanie o voľbe členov volebnej komisie

Za: 12

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 2

Riaditeľka Fondu informovala 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 13. 01. 2022 k bodu 2: S počtom platných hlasov 3 bol za predsedu odbornej rady kultúry rómskej národnostnej menšiny pre prioritnú oblasť A zvolený p. Szajkó Vojtech .

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

Členovia odbornej rady kultúry rómskej národnostnej menšiny pre prioritnú oblasť B 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 13. 01. 2022 k bodu 2: S počtom platných hlasov 4 bola za predsedníčku odbornej rady kultúry rómskej národnostnej menšiny pre prioritnú oblasť B zvolená p. Havrl'ová Denisa .

- **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. 6 z 13. 01. 2022 k bodu 2: S počtom platných hlasov 5 bol za predsedu odbornej rady kultúry rómskej národnostnej menšiny pre prioritnú oblasť C zvolený p. Pišta Jozef .

K bodu č. 3

Riaditeľka Fondu Alena Kotvanová, informovala 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.

- **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. 7 z 13. 01. 2022 k bodu 3: S počtom platných hlasov 9 bol za predsedu Koordinačnej rady zvolený p. Pišta Jozef .

K bodu č. 4

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

Riaditeľka Fondu Alena Kotvanová informovala členov Koordinačnej rady ohľadom postupu pri voľbe 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. 8 z 13. 01. 2022 k bodu 4: S počtom platných hlasov 10 bola za členku správnej rady za rómsku národnostnú menšinu zvolená p. Havrl'ová Denisa.

K bodu č. 5

Koordinačná rada rómskej národnostnej menšiny si na mieste nezvolila priority pre podpornú činnosť za rok 2022, no zhodli sa, že budú v tejto veci ešte spolu komunikovať.

K bodu č. 6

Uznesenie č. 9 z 13. 01. 2022 k bodu 6: Koordinačná rada rómskej národnostnej menšiny prijala rozhodnutie o prerozdelení finančných prostriedkov medzi jednotlivé odborné rady nasledovne:

Pre prioritnú oblasť A – 57 %

Pre prioritnú oblasť B – 15 %

Pre prioritnú oblasť C – 28 %

Hlasovanie o prerozdelení finančných prostriedkov medzi jednotlivé odborné rady

Za: 10

Proti: 1

Zdržal sa: 1

Uznesenie č. 10 z 13. 01. 2022 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, riaditeľka Fondu sa poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie Koordinačnej rady ukončila. Uznesenia a zápis zo zasadnutia Koordinačnej rady sa archivujú v sídle Fondu.

Zápis vyhotovila: Lucia Ondrusová _____

Zápis overil: Vojtech Szajkó _____

- 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*