

ZÁPISNICA
z 8. zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu

Miesto konania zasadnutia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 9

Deň konania zasadnutia: 29.6. 2020

Čas konania zasadnutia: 9.00 hod. – 11.00 hod.

Predseda júci: Jaroslav Rybánsky, podpredseda správnej rady poverený riadením FNPŠ

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí:

1. Anastasija Kuzmina, člen správnej rady
2. Jozef Turčány, člen správnej rady
3. Daniel Liška, člen správnej rady
4. Jozef Krnáč, člen správnej rady
5. Mária Berdisová, člen správnej rady

Prizvaní hostia:

1. Ivan Husár, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, následne zastúpený Branislavom Mrázom, zamestnancom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
2. Anton Siekel, prezident Slovenského olympijského a športového výboru
3. Jaromír Šmátrala, predseda dozornej rady Fondu na podporu športu
4. Matúš Štulajter, právny poradca Fondu na podporu športu

SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA:

1. Otvorenie
2. Schvaľovanie návrhu programu zasadnutia
3. Schvaľovanie výročnej správy a účtovnej závierky za rok 2019
4. Schvaľovanie návrhu rokovacieho poriadku odborných komisií
5. Schvaľovanie návrhu Memoranda o spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
6. Schvaľovanie smernice o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou
7. Schvaľovanie návrhu etického kódexu
8. Rôzne

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA

1. OTVORENIE

Zasadnutie rady otvoril podpredseda správnej rady J. Rybánsky, ktorý na rokovaní privítal štátneho tajomníka pre šport p. Ivana Husára, prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru p. Antona Siekela ako aj ostatných prítomných členov a predsedu dozornej rady. Vypracovaním zápisnice zo zasadania bola poverený M. Štulajter overením zápisnice podpredseda správnej rady.

Podpredseda správnej rady FNPŠ J. Rybánsky skonštatoval, že je správna rada uznášania schopná a zhodnotil súčasnú mimoriadnu situáciu spôsobenú vzdaním sa funkcie predsedu správnej rady D. Guláša a ďalších 3 členov správnej rady, pričom vyjadril potrebu čo najrýchlejšieho obsadenia týchto funkcií, nakoľko v opačnom prípade by bol ohrozený riadny chod FNPŠ.

2. SCHVÁLENIE PROGRAMU SPRÁVNEJ RADY

Podpredseda správnej rady odprezentoval navrhovaný program zasadnutia, ktorý bol zaslaný všetkým členom správnej rady. Podpredseda správnej rady navrhol hlasovať o návrhu programu správnej rady.

Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

Uznesenie č. 1/8/2020

Správna rada schvaľuje navrhnutý program rokovania správnej rady bez úprav.

Hlasovanie

Prítomní: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyselne.

3. SCHVALOVANIE VÝROČNEJ SPRÁVY A ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA ROK 2019

Správna rada FNPŠ v zmysle § 21 ods. 8 zákona č. 310/2019 Z.z o fonde na podporu športu zákona predložila dozornej rade na podanie stanoviska výročnú správu s konštatovaním, že Fond vykonával v roku 2019 len prvotné a zriaďovacie úkony, v roku 2019 neboli Fondu poskytnuté žiadne finančné prostriedky z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a preto podľa názoru správnej rady FNPŠ nie je potrebné predkladať výročnú správu a účtovnú závierku za rok 2019 overenú audítorom. Správna rada vo výročnej správe uvádza, že Fond bol síce založený s nadobudnutím účinnosti zákona dňa 15.10.2019, k vzniku fondu ako právnickej osoby však došlo až v roku 2020 po realizácii všetkých prvotných a zriaďovacích úkonov smerujúcich k sfunkčneniu činnosti Fondu. Počiatočná súvaha bola taktiež zostavená až v roku 2020 a činnosť fondu ako účtovnej jednotky začala dňa 17. februára 2020 prijatím finančných prostriedkov z príspevku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vychádzajúc z uvedeného a keďže Fond ako účtovná jednotka v roku 2019 ešte neexistoval a DIČ mu bolo príslušným daňovým úradom pridelené až 5.2.2020, fond nemal povinnosť podať za rok 2019 daňové priznanie a taktiež účtovná závierka za rok 2019 sa nezostavuje.

S týmto názorom sa však nestotožnila dozorná rada FNPŠ, pričom predseda dozornej rady FNPŠ J. Šmátrala skonštatoval, že Výročná správa nie je v súlade so zákonom č. 310/2019 Z.z o fonde na podporu športu, nakoľko neobsahuje všetky náležitosti, ktoré obsahovať má, a neobsahuje údaje, ktoré sú vyžadované ustanovením § 21 ods. 9 písm. b), c) a d) Zákona o Fonde. Podľa názoru dozornej rady Fond vznikol dňa 15. októbra 2019, kedy nadobudol účinnosť Zákon o Fonde na podporu športu. Týmto dňom bol Fond povinný zostaviť otváraciu súvahu podľa § 17 ods. 7 zákona o účtovníctve a prvé účtovné obdobie ukončiť dňom 31. 12. 2019 a za toto obdobie vypracovať účtovnú závierku. Ďalej uviedol, že dozornej rade nebola predložená účtovná závierka za rok 2019, ktorá podľa názoru dozornej rady mala byť vypracovaná za obdobie od 15. 10. 2019 do 31. 12. 2019. K účtovnej závierke Fondu za rok 2019 sa dozorná rada nemôže vyjadriť, nakoľko táto nebola dozornej rade predložená a podľa zistení dozornej rady nebola ani vypracovaná a nebola overená audítorom.

Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

Uznesenie č. 2/8/2020

Správna rada FNPŠ berie na vedomie pripomienky k výročnej správe a účtovnej závierke za rok 2019. Správna rada FNPŠ ukladá podpredsedovi správnej rady, aby požiadal Sekciu štátneho výkazníctva Ministerstva financií SR o stanovisko k potrebe vypracovania auditovanej výročnej správy a účtovnej závierky za rok 2019 a následne ju opätovne predloží dozornej rade FNPŠ na podanie stanoviska a správnej rade FNPŠ na schválenie.

Hlasovanie

Prítomní: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

4. SCHVAĽOVANIE NÁVRHU ROKOVACIEHO PORIADKU ODBORNÝCH KOMISIÍ

Bod programu uviedol M. Štulajter, ktorý predstavil predmet a účel úpravy navrhovanej smernice. Následne podpredseda správnej rady vyzval členov správnej rady na vznesenie pripomienok alebo návrhov súvisiacich so smernicou. Nikto z členov správnej rady nemal k návrhu pripomienky.

Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

Uznesenie č. 3/8/2020

Správna rada schvaľuje návrh rokovacieho poriadku odborných komisií bez pripomienok.

Hlasovanie

Prítomní: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

5. SCHVAĽOVANIE NÁVRHU MEMORANDA O SPOLUPRÁCI S MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR

Bod programu uviedol podpredseda správnej rady, ktorý spresnil predmet a účel navrhovaného Memoranda. K Memorandu sa vyjadril aj zamestnanec MŠVVaŠ Branislav Mráz, ktorý sa podieľal na jeho tvorbe. Následne podpredseda správnej rady vyzval členov správnej rady na vznesenie pripomienok alebo návrhov súvisiacich s Memorandom. Nikto z členov správnej rady nemal k návrhu pripomienky.

Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

Uznesenie č. 4/8/2020

Správna rada schvaľuje návrh Memoranda o spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Hlasovanie

Prítomní: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

6. SCHVAĽOVANIE NÁVRHU SMERNICE O ZADÁVANÍ ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU

Bod programu uviedol M. Štulajter, ktorý predstavil predmet a účel úpravy navrhovanej smernice. Následne podpredseda správnej rady vyzval členov správnej rady na vznesenie pripomienok alebo návrhov súvisiacich so smernicou. Nikto z členov správnej rady nemal k návrhu pripomienky.

Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

Uznesenie č. 5/8/2020

Správna rada schvaľuje návrh smernice o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou

Hlasovanie

Prítomní: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

7. SCHVALOVANIE NÁVRHU ETICKÉHO KÓDEXU

Bod programu uviedol M. Štulajter, ktorý predstavil predmet a účel úpravy navrhovaného etického kódexu. Následne podpredseda správnej rady vyzval členov správnej rady na vznesenie pripomienok alebo návrhov súvisiacich so smernicou. Nikto z členov správnej rady nemal k návrhu pripomienky.

Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

Uznesenie č. 6/8/2020

Správna rada schvaľuje návrh etického kódexu FNPŠ.

Hlasovanie

Prítomní: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

8. RÔZNE

Prezident Slovenského olympijského a športového výboru zdôraznil, že je potrebné dodržať účely podpory v zmysle § 1 ods. 1 zákona č. 310/2019 Z.z. o fonde na podporu športu, a že Fond je verejnoprávna inštitúcia nezávislá od akéhokoľvek iného orgánu verejnej moci. S týmto názorom sa stotožnili aj ostatní prítomní členovia správnej rady FNPŠ.

Správna rada ukladá podpredsedovi správnej rady vyhlásiť výberové konania na pracovnú pozíciu generálneho riaditeľa kancelárie Fondu na podporu športu.

Podpredseda správnej rady na základe podnetu p. Trimajovej upozornil členov správnej rady FNPŠ na riadne vyplňanie pracovných výkazov.

Nasledujúce zasadnutie správnej rady Fondu na podporu športu bolo stanovené predbežne na 31.7. 2020.

Jaroslav Rybánsky, v.r.

podpredseda správnej rady FNPŠ

Matúš Štulajter

apisovateľ, právny poradca FNPŠ