

Dozorná rada fondu na podporu športu

Zápisnica č. 4 zo zasadnutia Dozornej rady Fondu na podporu športu zo dňa 29.04.2020 v Bratislave

Čas začatia: 16:00 hod.

Čas ukončenia: 18:30 hod.

Predsedajúci: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD.

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí:

1. JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD. – predseda Dozornej rady Fondu na podporu športu (ďalej len „predseda DR FnPŠ“)
2. JUDr. Anna Orthová – člen Dozornej rady Fondu na podporu športu (ďalej len „člen DR FnPŠ“)
3. JUDr. Alena Kánová – člen Dozornej rady Fondu na podporu športu (ďalej len „člen DR FnPŠ“)
4. Ing. Iveta Lednická – člen Dozornej rady Fondu na podporu športu (ďalej len „člen DR FnPŠ“)
5. Ing. Richard Horský – člen Dozornej rady Fondu na podporu športu (ďalej len „člen DR FnPŠ“)

Dozorná rada Fondu na podporu športu (ďalej len „DR FnPŠ“)

Neprítomný: nikto

Prizvaní hostia:

1. Jozef Gönci – predseda správnej rady fondu na podporu športu – neprítomný, ospravedlnený

Program:

1. Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí DR FnPŠ
2. Schválenie programu
3. Informácie o aktivitách správnej rady FnPŠ (zasadnutia dňa 30.03.2020 a 22.04.2020)
4. Schválenie návrhu zmeny rokovacieho poriadku DR FnPŠ
5. Rôzne

Bod 1 – Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí DR

Predseda DR FnPŠ J. Šmátrala preveril uznášaniaschopnosť DR FnPŠ. Predseda DR FnPŠ konštatoval, že DR FnPŠ je uznášaniaschopná.

Prítomní - 5

Neprítomný – 0

J. Šmátrala skonštatoval, že DR FnPŠ je uznášaniaschopná.

Vypracovaním zápisnice zo zasadnutia bol poverený J. Šmátrala a overením zápisnice R. Horský.

Bod 2 – Schválenie programu

Členovia DR FnPŠ hlasovali o nasledovnom uznesení k bodu 2):

Uznesenie DR FnPŠ č. 4/2020/1

DR FnPŠ schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia DR FnPŠ bez pripomienok.

Z 5 členov DR FnPŠ hlasovali: Za – 5; Proti – 0; Zdržal sa – 0; Návrh uznesenia bol schválený.

Bod 3 - Informácie o aktivitách správnej rady FnPŠ (zasadnutia dňa 30.03.2020 a 22.04.2020)

Predseda DR FnPŠ stručne informoval členov DR FnPŠ o aktivitách správnej rady FnPŠ, ktoré boli obsahom zasadnutia zo dňa 30.03.2020, a to:

- Po zasadnutí správnej rady bolo plánované stretnutie predsedu správnej rady s novým štátnym tajomníkom pre šport, p. Husárom,
- Správna rada fondu schválila nasledovné smernice:
 - Smernica o prijímaní rozhodnutí orgánov elektronickým hlasovaním – per rollam,
 - Smernica o vybavovaní sťažností,
 - Smernica o finančnej kontrole,
 - Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

V závere zasadnutia správna rada fondu sa dohodla, že všetci členovia Správnej rady Fondu na podporu športu poberajúci mesačnú odmenu vo výške 584,50 Eur rozhodli, že túto odmenu za mesiac marec venujú na podporu slovenského zdravotníctva.

Ďalej predseda DR FnPŠ stručne informoval členov DR FnPŠ o aktivitách správnej rady FnPŠ, ktoré boli obsahom zasadnutia zo dňa 22.04.2020, a to že:

- dňa 21.04.2020 sa predseda správnej rady stretol s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR a o priebehu a výsledkoch tohto stretnutia bude členov správnej rady informovať priamo predseda správnej rady hneď, ako to bude možné,
- fond nadviazal spoluprácu s advokátskou kanceláriou GARANT PARTNER legal, s.r.o., ktorá už aktuálne participuje na príprave interných dokumentov fondu, ktorých prijatie je nevyhnutné na zabezpečenie fungovania fondu a spustenie jeho podpornej činnosti,
- prebehla diskusia o návrhu opatrení fondu, týkajúcich sa COVID-19,
- správna rada fondu sa tiež uzniesla na tom, že marcovými odmenami za svoju prácu podporí rezervný fond "Pripravení pomáhať", ktorý na podporu najzraniteľnejších skupín

v športe a spoločnosti zriadil Slovenský olympijský a športový výbor.

Predseda DR FnPŠ uviedol, že podrobnejšie informácie zo zasadnutí správnej rady FnPŠ sú v zápisnici zo dňa 30.03.2020 a zo dňa 22.04.2020.

Uznesenie DR FnPŠ č. 4/2020/2

DR FnPŠ vzala informácie predsedu DR FnPŠ na vedomie.

dôležité vyjadrenia členov DR FnPŠ: žiadne

podklady k bodu: zápisnica správnej rady FnPŠ zo dňa 30.03.2020 a zo dňa 22.04.2020, Smernica o prijímaní rozhodnutí orgánov elektronickým hlasovaním – per rollam, Smernica o vybavovaní sťažností, Smernica o finančnej kontrole, Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Bod 4 – Schválenie návrhu zmeny rokovacieho poriadku DR FnPŠ

Predseda DR FnPŠ oboznámil členov DR FnPŠ o tom, že im zaslal spolu s pozvánkou Návrh zmeny rokovacieho poriadku DR FnPŠ, ktorý odôvodnil potrebou zasadania aj prostredníctvom elektronických prostriedkov, čo vyplynulo tiež z momentálnej situácie pandémie koronavírusu.

K textu návrhu zmeny rokovacieho poriadku vzniesla A. Orthová pripomienku a navrhla, aby čl. 3 ods. 5 Rokovacieho poriadku znel: „Zasadnutia dozornej rady sú spravidla neverejné, ak dozorná rada nerozhodla, že jej zasadnutie je verejné. Zasadnutie dozornej rady sa môže realizovať ako korešpondenčné hlasovanie alebo sa môže umožniť účasť členov na zasadnutí dozornej rady prostredníctvom elektronických prostriedkov; o spôsobe realizácie zasadnutia dozornej rady informuje predseda dozornej rady v pozvánke na zasadnutie. Ak sa člen dozornej rady zúčastní rokovania prostredníctvom elektronických prostriedkov alebo ak sa člen zúčastní len časti rokovania, zaznamená sa to v Zápisnici

Členovia DR FnPŠ už k návrhu zmeny rokovacieho poriadku nevzniesli ďalšie žiadne pripomienky a hlasovali na záver diskusie o tomto návrhu uznesenia:

Uznesenie DR FnPŠ č. 4/2020/3

DR FnPŠ schvaľuje návrh zmeny čl. 3 ods. 5 Rokovacieho poriadku DR FnPŠ, tak ako bol predložený A. Orthovou.

Za – 5; Proti – 0; Zdržal sa – 0;

dôležité vyjadrenia členov DR: žiadne

podklady k bodu: rokovací poriadok DR FnPŠ

Bod 5 – Rôzne

Predseda DR FnPŠ informoval členov DR FnPŠ o doterajších objednávkach Fondu na podporu športu ku dňu 27.02.2020, a to:

- IVES Košice, Čsl.armády 20, 041 18 Košice - Licencie – administratívny systém Winasu (suma objednávok bez DPH – 99,58 €),
- Profesia, spol. s r. o. Pribinova 19 ,811 09 Bratislava – Balík služieb inzercie (suma objednávok bez DPH – 329 €),
- DXC Technology Slovakia s.r.o., Galvaniho 7,P.O.Box 43, 820 02 Bratislava – USB Token (suma objednávok bez DPH – 82 €),
- E&L Consulting s.r.o. , Sabinovská 12, 821 02 Bratislava – Služby spojené s verejným obstarávaním (suma objednávok bez DPH – 5.000,- €),
- Garant Partner legal, s.r.o., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava – Právne služby (suma objednávok bez DPH – 5.000,- €),

pričom sú zverejnené na webovej adrese:

<http://www.fondnapodporusportu.sk/objednavky-stav-k-27.2.2020.pdf>.

Predseda DR FnPŠ tiež informoval členov DR FnPŠ o vyhodnotení súťaže o návrh loga a dizajn manuálu Fondu na podporu športu, v ktorom víťaz je: Spoluautorstvo : Ľuboš Škulc a Pavel Choma, zverejnené na webe fondu.

DR FnPŠ v rámci tohto bodu sa tiež dohodla na termíne konania nasledujúceho zasadnutia dozornej rady tak, že nasledujúci termín si všetci členovia DR FnPŠ dohodnú telefonicky.

Uznesenie DR FnPŠ č. 4/2020/4

DR FnPŠ vzala informácie predsedu DR FnPŠ na vedomie.

Za – 5; Proti – 0; Zdržal sa – 0;

dôležité vyjadrenia členov DR: žiadne

podklady k bodu: objednávky zverejnené na webovej adrese:

<http://www.fondnapodporusportu.sk/objednavky-stav-k-27.2.2020.pdf>

Podklady k jednotlivým bodom sú archivované u Predsedu dozornej rady Fondu na podporu športu, zložka DR FnPŠ rok 2020 a v kancelárii fondu na podporu športu.

Predsedajúci: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD.

Vyhotovil: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD.

Overil: Ing. Richard Horský