

ZÁPISNICA
zo zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu

Miesto konania zasadnutia: Bratislava, Stromová 9

Deň konania zasadnutia: 15. 01. 2020

Predsedajúci: Jozef Gönci

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí:

1. Jozef Gönci, predseda správnej rady
2. Jaroslav Rybánsky, podpredseda správnej rady
3. Richard Galovič, člen správnej rady
4. Anastasija Kuzmina, člen správnej rady (prítomná od bodu 7 rokovania)
5. Anton Danko, člen správnej rady
6. Jozef Turčány, člen správnej rady
7. Daniel Liška, člen správnej rady
8. Jozef Krnáč, člen správnej rady
9. Ján Riapoš, člen správnej rady
10. Mária Berdisová, člen správnej rady
11. Martin Kohút, člen správnej rady

Prítomní hostia:

1. Jaromír Šmátrala, predseda dozornej rady
 2. Iveta Lednická, člen dozornej rady
 3. Anna Orthová, člen dozornej rady
 4. Richard Horsky, člen dozornej rady
-

SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA:

1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Informácie o aktivitách predsedu správnej rady Fondu
 4. Štatút Fondu
 5. Rokovací poriadok správnej rady
 6. Návrh na schválenie odborných komisií Fondu a vymenovanie predsedov odborných komisií
 7. Rôzne
-

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA

1. OTVORENIE

Zasadnutie rady otvoril predseda správnej rady, ktorý na rokovaní privítal aj členov dozornej rady Fondu na podporu športu (ďalej len „Fond“). Kvôli absencii bezbariérového prístupu sa rokovania nezúčastnila členka dozornej rady p. Kánová. Prítomných členov dozornej rady a správnej rady predstavili navzájom predsedovia orgánov Fondu. Členovia orgánov Fondu následne prezentovali svoje predstavy o vzájomnej spolupráci a fungovaní s tým, že sa zhodli na tom, že oba orgány budú úzko spolupracovať a pravidelne komunikovať s cieľom eliminovať pochybenia v rámci výkonu svojich pôsobností vyplývajúcich zo zákona. Po takmer hodinovej diskusii pokračovalo II. zasadnutie správnej rady v súlade s predloženým programom v rokovaní bez prizvaných členov dozornej rady a rokovania sa ďalej zúčastnil len predseda dozornej rady.

Vypracovaním zápisnice zo zasadania bola poverená p. Berdisová a overením zápisnice podpredseda správnej rady.

2. SCHVÁLENIE PROGRAMU SPRÁVNEJ RADY

V rámci schvaľovania programu zasadnutia bol všetkým členom správnej rady predložený písomný návrh predsedu a podpredsedu na doplnenie programu zasadnutia rady o nový bod: „Návrh na schválenie odborných komisií Fondu a vymenovanie predsedov odborných komisií“.

Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

Uznesenie č. 1/1/2020

Správna rada schvaľuje program zasadnutia doplnený o nový bod 6. „Návrh na schválenie odborných komisií Fondu a vymenovanie predsedov odborných komisií“ s tým, že doterajší bod 6. programu „Rôzne“ sa označuje ako bod 7.

Hlasovanie

Prítomní: 10

Za:10

Proti:0

Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

3. INFORMÁCIE O AKTIVITÁCH PREDSEDU SPRÁVNEJ RADY FONDU

Predseda správnej rady v rámci tohto bodu informoval členov správnej rady o všetkých aktivitách, ktoré vykonal v mene Fondu v období od prvého zasadnutia správnej rady dňa 16.12.2019 s cieľom zabezpečiť všetky zákonné a administratívne úkony nevyhnutné na zriadenie Fondu ako právnickej osoby a potrebné na zabezpečenie jeho riadneho fungovania. V rámci uvedeného boli vykonané nasledovné úkony:

- a) po odovzdaní menovacieho dekrétu bolo fondu dňa 17.12.2019 vybavené sídlo na Stromovej 9 v Bratislave a v ten istý deň bola podaná žiadosť na

Štatistický úrad SR o vydanie IČO a zápis do Registra právnických osôb (vyžadoval sa menovací dekrét a sídlo),

- b) dňa 18.12.2019 bolo Štatistickým úradom SR vydané Osvedčenie o registrácii subjektu zo zdrojového registra (pridelené IČO),
- c) dňa 18.12.2019 po pridelení IČO bola podaná žiadosť o pripojenie klienta do Štátnej pokladnice
- d) na zriadenie bankového účtu v Štátnej pokladnici sa vyžadoval súhlas MF SR, ktorý bol aj napriek predvianočnému obdobiu 23.12.2019 vybavený expresne a doručený Štátnej pokladnici a dňa 27.12.2019 bol v Štátnej pokladnici zriadený bankový účet, ktorý má 4 podúčty: rozpočtový účet, prevádzkový účet, účet pre administratívne poplatky a účet na vratky príspevkov,
- e) bola zabezpečená registrácia v Sociálnej poisťovni, zdravotných poisťovniach a na daňovom úrade. (vyžadovalo sa IČO),
- f) pripravili sa návrhy pracovnoprávných zmlúv pre členov správnej a dozornej rady Fondu
- g) za Fond boli podané žiadosti o vyplatenie príspevkov z rozpočtu Ministerstva, školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré sú súčasťou rozpočtu Fondu podľa zákona.

Predseda správnej rady zároveň získal prísľub na získanie 2-3 osobitných kancelárií v sídle Fondu pre potreby výkonu jeho činnosti budúcimi zamestnancami kancelárie Fondu. Taktiež sa zúčastnil pracovnej návštevy vo Fonde na podporu kultúry národnostných menšín s cieľom zistiť, ako organizácie tohto typu v praxi fungujú – tento fond disponuje v rámci kancelárie fondu cca. 13 zamestnancami, ktorí na plný úväzok vykonávajú potrebnú administratívu spojenú s činnosťou fondu.

Člen správnej rady Anton Danko navrhol kvôli efektívnejšej komunikácii medzi členmi správnej rady vo všetkých otázkach spadajúcich do pôsobnosti Fondu, aby bol všetkým členom správnej rady doručený zoznam členov správnej rady, ktorý bude obsahovať emailovú adresu a telefonický kontakt. Predseda rady zaslanie zoznamu prisľúbil najneskôr do ďalšieho rokovania rady dňa 29.1.2020.

Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

Uznesenie č. 2/1/2020

Správna rada berie na vedomie informácie predsedu správnej rady o jeho aktivitách a úkonoch v mene Fondu, ktoré boli vykonané od prvého zasadnutia správnej rady.

Hlasovanie

Prítomní: 10

Za:10

Proti:0

Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

4. ŠTATÚT FONDU

Rokovanie k tomuto bodu programu otvoril predseda správnej rady. Slovo ďalej odovzdal podpredsedovi správnej rady, ktorý uviedol návrh štatútu Fondu ako základného dokumentu Fondu a informoval členov o vypracovaní návrhu štatútu s tým, že v súlade so zákonom má rada schváliť štatút fondu do 15.1.2020. Návrh štatútu bol následne predmetom diskusie a jednotliví členovia správnej rady prezentovali svoje pripomienky.

Pripomienky členov správnej rady vznesené na zasadnutí správnej rady k predloženému návrhu štatútu Fondu boli:

1. V čl. I ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Sídlom fondu je Stromová 9, 831 01 Bratislava.“.

2. V čl. III ods. 1 sa vypúšťajú písm. b) a d). Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

3. V čl. IV ods. 3 sa za písm. c) vkladá nové písm. d), ktoré znie:
„d) rozhoduje na základe odporúčania odbornej komisie o poskytnutí alebo neposkytnutí príspevku na projekt,“.
Doterajšie písmená d) až n) sa označujú ako písmená e) až o).

4. V čl. IV, ods. 18 znie:
„18. Zasadnutie správnej rady je neverejné, ak správna rada nerozhodla, že jej zasadnutie je verejné.“.

5. V čl. V ods. 4 znie:
„4. Predsedu v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda správnej rady. Ak nie je predseda, alebo podpredseda vymenovaný alebo ak sa výkon jeho funkcie skončil a ešte nie je vymenovaný nový, činnosti a úlohy predsedu vykonáva dočasne do vymenovania nového predsedu a podpredsedu člen rady, ktorého určí správna rada.“.

6. V čl. VI ods. 18 sa vypúšťa slovo „však“.

Na záver tohto bodu sa pristúpilo k hlasovaniu o schválení návrhu štatútu Fondu v znení vznesených pripomienok, ktoré boli podpredsedom správnej rady zosumarizované.

Na návrh predsedu správnej rady členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

Uznesenie č. 3/1/2020

Správna rada schvaľuje Štatút Fondu v znení pripomienok vznesených na rokovaní správnej rady.

Hlasovanie

Prítomní: 10

Za:10
Proti:0
Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

5. ROKOVACÍ PORIADOK SPRÁVNEJ RADY

Návrh rokovacieho poriadku správnej rady uviedol predseda správnej rady, ktorý vyzval členov správnej rady na prednesenie pripomienok k predloženému materiálu. Členovia rady sa v rámci diskusie uzniesli na týchto pripomienkach, ktoré budú do návrhu rokovacieho poriadku predkladateľom zapracované:

1. „Článok 5“ sa prečísluje na „Článok 4“ a primerane sa prečíslujú aj nasledujúce články rokovacieho poriadku.
2. V čl. 2 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
3. V čl. 2 ods. 3 druhej vete sa za slová „členovia“ vkladajú slová „a predseda dozornej rady“.
4. V čl. 2, ods. 4 prvej vete sa za slová „dozorná rada“ dopĺňajú slová „na základe uznesenia dozornej rady“.
5. V čl. 2 ods. 4 druhej vete sa vypúšťa slovo „však“.
6. V čl. 2 ods. 5 prvej vete sa za slovo „členom“ vkladajú slová „a predsedovi dozornej rady“ a v druhej vete sa za slovo „člen“ vkladajú slová „a predseda dozornej rady“.
7. V čl. 4 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Vo výnimočných prípadoch a so súhlasom nadpolovičnej väčšiny ostatných prítomných členov sa môže člen zúčastniť rokovania rady a hlasovať aj prostredníctvom videohovoru; v takomto prípade sa má zato, že člen je rokovaní rady prítomný.“.
8. V čl. 4 ods. 2 tretia veta znie: „Ak sa člen zúčastní rokovania prostredníctvom videohovoru alebo aj sa člen zúčastní len časti rokovania, zaznamená sa to v zápise.“.
9. V čl. 4 ods. 6 prvá veta znie: „Rokovania správnej rady sú neverejné, ak správna rada nerozhodne inak.“.
10. V čl. 4 ods. 7 sa za slovo „rady“ dopĺňajú slová „a predseda správnej rady“.
11. V čl. 4 ods. 11 znie:
„11. Rokovania správnej rady sa zúčastňuje aj člen odbornej komisie, zamestnanec fondu alebo iná prizvaná osoba, ak sú na to predsedom písomne vyzvaní.“.
12. V čl. 5 ods. 2 druhá veta znie: „Na návrh ktoréhokoľvek člena rady môže rada rozhodnúť o tom, že o predmete rokovania rady sa rozhodne tajným hlasovaním.“.
13. V čl. 6 odsek 1 znie:
„1. Predseda môže požiadať členov správnej rady, aby o návrhu uznesenia rozhodli aj mimo rokovanie správnej rady (rozhodnutie per rollam).“.

14. V čl. 8 sa na konci dopĺňa nový odsek 5, ktorý znie:
„5. Podrobnosti o podmienkach a spôsobe tajného hlasovania a hlasovania per rollam budú upravené osobitnou smernicou, ktorú schváli rada.“.

Členovia rady hlasovali na záver diskusie o tomto návrhu uznesenia:

Uznesenie č. 4/1/2020

Správna rada berie na vedomie prípravu rokovacieho poriadku správnej rady a ukladá predkladateľovi zapracovať do predloženého návrhu rokovacieho poriadku správnej rady pripomienky vznesené na tomto zasadnutí správnej rady a predložiť finálny návrh rokovacieho poriadku správnej rady na najbližšie zasadnutie správnej rady.

Termín plnenia: najbližšie rokovanie správnej rady

Hlasovanie

Prítomní: 10

Za:10

Proti:0

Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

6. NÁVRH NA SCHVÁLENIE ODBORNÝCH KOMISIÍ FONDU A VYMENOVANIE

PRESEDOV ODBORNÝCH KOMISIÍ

Rokovanie k tomuto bodu otvoril predseda správnej rady, ktorý správnej rade vysvetlil, že návrh vychádza zo zákonnej úpravy jednotlivých oblastí pôsobnosti Fondu a do budúcnosti je počet vrátane vecného zamerania odborných komisií otvorený. Rada má právomoc členov odborných komisií vzhľadom na aktuálnu potrebu riešenia špecifických oblastí meniť - odvolávať a opäť menovať, t. j. má právomoc vymenovať novú odbornú komisiu a odvolať členov už zriadenej odbornej komisie. Na úrovni Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, Fondu na podporu športu a Slovenského športového a olympijského výboru sa pripravuje koncepcia rozvoja športu na roky 2021-2030 a následne v súlade s prijatou koncepciou bude svoje smerovanie riadiť aj Fond. Členovia správnej rady sa dohodli, že každý novozvolený predseda odbornej komisie predloží na najbližšie zasadnutie rady návrh minimálne dvoch členov svojej odbornej komisie a zároveň členovia správnej rady, ktorí majú záujem o členstvo v niektorej z odborných komisií, alebo chcú do nej nominovať zástupcov, pripravujú na najbližšie zasadnutie správnej rady návrh týchto členov odborných komisií.

Členovia správnej rady hlasovali na záver diskusie o tomto návrhu uznesenia:

Uznesenie č. 5/1/2020

Správna rada

A) zriaďuje odbornú komisiu pre

- 1. Šport mládeže a šport pre všetkých,**
- 2. Vrcholový šport,**
- 3. Športovú reprezentáciu Slovenskej republiky,**

4. Šport zdravotne znevýhodnených,
5. Infraštruktúru,
6. Financovanie športu

a

B) volí za predsedu odbornej komisie pre

1. Vrcholový šport Richarda Galoviča,
2. Športovú reprezentáciu Slovenskej republiky Jozefa Krnáča,
3. Šport zdravotne znevýhodnených Jána Riapoša,
4. Infraštruktúru Martina Kohúta,
5. Financovanie športu Daniela Líšku.

Hlasovanie

Prítomní: 10

Za:10

Proti:0

Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

7. RÔZNE

V rámci tohto bodu sa členovia správnej rady dohodli na termíne konania dvoch nasledujúcich zasadnutí rady. Nasledujúce dve zasadnutia správnej rady sa uskutočnia dňa 29.1.2020 o 11.00 hod. a dňa 13.2.2020 o 11.00 hod., pričom miesto rokovania rady bude upresnené v pozvánke.

V rámci tohto bodu požiadal predseda a podpredseda správnej rady členov rady o udelenie mandátu na všetky potrebné úkony súvisiace so vznikom a zriadením fondu, kancelárie fondu a zabezpečením plnohodnotného fungovania fondu, keďže predseda s podpredsedom musia konať v mene fondu na dennodennej báze s cieľom sprevádzkovať fond ako taký.

Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

Uznesenie č. 6/1/2020

Správna rada udeľuje predsedovi a podpredsedovi správnej rady (aj samostatne) mandát a poveruje ich výkonom všetkých potrebných úkonov v súvislosti so zriadením Fondu a zabezpečením jeho činnosti podľa zákona vrátane podpisu zmlúv v mene Fondu a ostatých právnych a administratívnych úkonov súvisiacich so zriadením Fondu a jeho kancelárie vrane pracovnoprávných vzťahov.

Hlasovanie

Prítomní: 11

Za:9

Proti:0

Zdržali sa hlasovania: 2

Uznesenie bolo prijaté.

Predseda a podpredseda zároveň v rámci tohto bodu požiadali o mandát, pripraviť na najbližšie zasadnutie materiál týkajúci sa spracovania dokumentu ohľadom koncepcie rozvoja športu 2030, teda základné informácie, v akom stave sa nachádza tento dokument a pripraviť návrh riešenia - napríklad formou oslovenia tretej nezávislej osoby, ktorá by na základe vstupných dát od národných športových zväzov, SOŠV, paralympijskeho výboru, ZMOS-u, resp. iných dotknutých osôb v oblasti športu pripravila štúdiu, od ktorej by sa mohli zodpovedné osoby oprieť pri svojich rozhodnutiach.

Na záver tohto bodu programu a dnešného rokovania správnej rady boli členom správnej rady predložené na podpis dohody o výkone pracovnej činnosti v rámci výkonu funkcie člena správnej rady.

Jozef Gönci, v. r.
predseda správnej rady

Jaroslav Rybánsky, v. r.
podpredseda správnej rady - overovateľ

Mária Berdisová, v. r.
členka správnej rady - zapisovateľ
