

Dozorná rada fondu na podporu športu

Zápisnica č. 2 zo zasadnutia Dozornej rady Fondu na podporu športu zo dňa 29.01.2020 v Bratislave

Čas začatia: 15:30 hod.

Čas ukončenia: 17:45 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
2. Mgr. Branislav Mráz - prítomný

Program:

1. Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí DR FnPŠ
2. Schválenie programu
3. Informácie o aktivitách správnej rady FnPŠ
4. Schválenie 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.

Bod 2 – Schválenie programu

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

Uznesenie DR FnPŠ č. 2/2020/1

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

Predseda DR FnPŠ informoval členov DR FnPŠ a prizvaných hostí o krokoch, ktoré Predseda správnej rady p. Gönci vykonal za účelom začatia činnosti fondu a jeho sfunkčenia – vid' zápisnica zo zasadnutia správnej rady fondu na podporu športu zo dňa 15.01.2020. Ďalej predseda DR FnPŠ oboznámil členov DR FnPŠ a prizvaných hostí, že na zasadnutí správnej rady fondu na podporu športu dňa 29.01.2020 bol schválený rokovací poriadok správnej rady fondu na podporu športu a boli schválené návrhy na členov odborných komisií fondu na podporu športu.

Uznesenie DR FnPŠ č. 2/2020/2

DR FnPŠ vzala informácie predsedu DR FnPŠ na vedomie.

dôležité vyjadrenia členov DR FnPŠ: žiadne

podklady k bodu: zápisnica správnej rady FnPŠ, rokovací poriadok správnej rady FnPŠ

Bod 4 – Schválenie rokovacieho poriadku DR FnPŠ

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

Uznesenie DR FnPŠ č. 2/2020/3

1. V čl. 2 ods. 3 sa pôvodný odsek nahrádza novým: „Členovia dozornej rady sú povinní zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sú predmetom ochrany osobných údajov“.
2. V čl. 3 ods. 4 sa pôvodný odsek nahrádza novým: „Zasadnutie dozornej rady zvoľáva predseda dozornej rady podľa potreby, najmenej dva krát za rok“.
3. V čl. 3 ods. 6 sa pôvodný odsek nahrádza novým: „Dozorná rada na začiatku zasadnutia na návrh predsedu dozornej rady schvaľuje z členov dozornej rady overovateľa zápisnice a prerokuje návrh programu rokovania. O schválení programu rokovania dozorná rada rozhoduje hlasovaním. Dozorná rada môže pri prerokovaní návrhu programu na návrh

člena navrhnutý program doplniť, zmeniť, presunúť body programu, zaradiť nový bod programu do rokovania, alebo vypustiť bod programu. Dozorná rada prijíma rozhodnutia formou uznesení. Uznesenia sú záväzné pre dozornú radu ako celok a všetkých jej členov“.

4. V čl. 3 ods. 8 sa za slovo „členovia“ vkladá slovo „správnej“.
5. V čl. 4 ods. 5 sa číslovka „5“ nahrádza číslovkou „7“.
6. V čl. 4 ods. 6 sa číslovka „6“ nahrádza číslovkou „7“.
7. V čl. 4 ods. 7 prvej vete sa za slová „predsedovi dozornej rady“ dopĺňajú slová „a kancelárii fondu“.
8. V čl. 4 ods. 7 druhej vete sa slová „sekretariátu dozornej rady“ nahrádzajú slovami „predsedovi dozornej rady a kancelárii fondu“.
9. V čl. 7 ods. 6 sa slová „sekretariátom dozornej rady“ nahrádzajú slovami „kanceláriou fondu“.
10. V čl. 7 ods. 7 sa za slová „predseda dozornej rady“ dopĺňajú slová „a kancelária fondu“.
11. V čl. 8 ods. 1 sa za slovo „predsedu“ dopĺňajú slová „správnej rady“.

Za – 5; Proti – 0; Zdržal sa – 0;

dôležité vyjadrenia členov DR: žiadne

podklady k bodu: návrh rokovacieho poriadku DR FnPŠ

Bod 5 – Rôzne

- a) DR FnPŠ v rámci tohto bodu sa dohodla na termíne konania nasledujúceho zasadnutia dozornej rady na deň 27.2.2020 o 15.30 hod., pričom miesto rokovania dozornej rady bude upresnené v pozvánke.

Uznesenie DR FnPŠ č. 2/2020/4

Za – 5; Proti – 0; Zdržal sa – 0;

dôležité vyjadrenia členov DR: žiadne

podklady k bodu: žiadne

- b) Na záver tohto bodu programu a rokovania DR FnPŠ boli členom DR FnPŠ Mgr. Branislavom Mrázom predložené na podpis dohody o výkone pracovnej činnosti v rámci výkonu funkcie člena dozornej rady fondu na podporu športu.

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: JUDr. Anna Orthová

Overil: JUDr. Alena Kánová

Overil: Ing. Iveta Lednická

Overil: Ing. Richard Horský