

Dozorná rada fondu na podporu športu

Zápisnica č. 3 zo zasadnutia Dozornej rady Fondu na podporu športu zo dňa 27.02.2020 v Bratislave

Čas začatia: 15:30 hod.

Čas ukončenia: 17:00 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
4. Schválenie návrhu rokovacieho poriadku DR FnPŠ
5. Smernica o poskytovaní cestovných náhrad – informácia
6. 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. 3/2020/1

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 o krokoch, ktoré Predseda správnej rady p. Gönci a Správna rada fondu vykonali za účelom začatia činnosti fondu a jeho sfunkčnenia – vid' zápisnica zo zasadnutia správnej rady fondu na podporu športu zo dňa 29.01.2020. Ďalej predseda DR FnPŠ oboznámil členov DR FnPŠ, že na zasadnutí správnej rady fondu na podporu športu dňa 20.02.2020 bola diskusia o nájme priestorov pre Fond na podporu športu v Dome športu na Junáckej ulici 6. Nakoľko dané priestory sú ešte v procese výstavby, nebude možné do jesene 2020 priestory v tejto stavbe prenajať.

Taktiež uviedol, že správna rada Fondu na podporu športu vyjadrila potrebu zriadiť v rámci fondu správu registratúry a že je potrebné iniciovať proces verejného obstarávania na právne služby v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Ďalej Predseda DR FnPŠ oboznámil členov DR FnPŠ, že prebehla diskusia o návrhu organizačnej štruktúry fondu, informácia o návrhu rozpočtu fondu, vrátane informácie o počte zamestnancov.

Predseda DR FnPŠ informoval členov, že na zasadnutí správnej rady fondu 20.02.2020 bol schválený návrh „Smernice o poskytovaní cestovných náhrad“, ktorý bol členom DR FnPŠ zaslaný pred zasadnutím mailom.

Tiež informoval členov DR FnPŠ o schválení ďalších členov odborných komisií Fondu na podporu športu, pričom im dal k nahliadnutiu jednotlivé návrhy, pričom uviedol, že schválený boli:

- **Komisia pre šport mládeže a šport pre všetkých:** Vladimír Lajčák, Monika Šišková, Ivana Motolíková, Július Dubovský, Angelika Révesz,
- **Komisia pre financovanie športu:** Roman Krajniak, Vladimír Gubrický,
- **Komisia prešportovú infraštruktúru:** Jaroslav Holeša, Gábor Ašványi, Tatiana Drobná, Boris Čavajda,
- **Komisia pre vrcholový šport:** Juraj Minčík, Róbert Vittek,
- **Komisia pre športovú reprezentáciu:** Jozef Liba, Zuzana Žirková.

Predseda DR FnPŠ uviedol, že podrobnejšie informácie zo zasadnutia správnej rady FnPŠ budú v zápisnici zo dňa 20.02.2020.

Uznesenie DR FnPŠ č. 3/2020/2

DR FnPŠ vzala informácie predsedu DR FnPŠ na vedomie.

dôležité vyjadrenia členov DR FnPŠ: žiadne

podklady k bodu: zápisnica správnej rady FnPŠ zo dňa 29.01.2020, smernica o poskytovaní cestovných náhrad

Bod 4 – Schválenie rokovacieho poriadku DR FnPŠ

Predseda DR FnPŠ oboznámil členov DR FnPŠ o tom, že im zaslal spolu s pozvánkou Návrh rokovacieho poriadku so zapracovanými pripomienkami z predchádzajúceho rokovania dozornej rady. Vyzval členov dozornej rady na prednesenie pripomienok k predloženému návrhu rokovacieho poriadku dozornej rady. Členovia DR FnPŠ už k návrhu rokovacieho poriadku nevzniesli žiadne pripomienky a hlasovali na záver diskusie o tomto návrhu uznesenia:

Uznesenie DR FnPŠ č. 3/2020/3

DR FnPŠ schvaľuje návrh rokovacieho poriadku dozornej rady, tak ako bol predložený.

Za – 5; Proti – 0; Zdržal sa – 0;

dôležité vyjadrenia členov DR: žiadne

podklady k bodu: návrh rokovacieho poriadku DR FnPŠ

Bod 5 – Smernica o poskytovaní cestovných náhrad – informácia

Predseda DR FnPŠ začal diskusiu o prijatej Smernici o poskytovaní cestovných náhrad správnu radou fondu na jej zasadnutí dňa 20.02.2020. Vyzval členov DR FnPŠ, aby sa vyjadrili, či majú voči danej smernici nejaké výhrady. Členovia DR FnPŠ vzali informácie o smernici na vedomie bez výhrad.

Za – 5; Proti – 0; Zdržal sa – 0;

dôležité vyjadrenia členov DR: žiadne

podklady k bodu: smernica o poskytovaní cestovných náhrad

Bod 6 – Rôzne

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

Uznesenie DR FnPŠ č. 3/2020/4

Za – 5; Proti – 0; Zdržal sa – 0;

dôležité vyjadrenia členov DR: žiadne

podklady k bodu: žiadne

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