

ZÁPISNICA
z 10. zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu

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

Deň konania zasadnutia: 26.8. 2020

Čas konania zasadnutia: 13.00 hod. – 15.40 hod.

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

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí:

1. Jozef Turčány, člen správnej rady
2. Jozef Krnáč, člen správnej rady
3. Mária Berdisová, člen správnej rady
4. Miroslav Dráb, člen správnej rady
5. Ivan Greguška, člen správnej rady

Prizvaní hostia:

1. Jaromír Šmátrala, predseda dozornej rady Fondu na podporu športu
2. Matúš Štulajter, právny poradca Fondu na podporu športu

SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA:

1. Otvorenie
2. Schvaľovanie návrhu programu zasadnutia
3. Prerokovanie pripomienok pracovnej verzie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“
4. Prerokovanie návrhu zásad poskytovania finančných prostriedkov FNPŠ
5. Schvaľovanie smernice o účtovníctve
6. Schvaľovanie návrhu na vedenie komisie pre infraštruktúru
7. Schvaľovanie návrhu na vypracovanie priorít podpory športu v oblasti svojho pôsobenia v zmysle §12 ods. 3 zákona č. 310/2019 Z.z. o fonde na podporu športu
8. Informácia o priebehu výberového konania na generálneho riaditeľa kancelárie FNPŠ
9. Informácia o predložení rozpočtu na obdobie rokov 2021-2023
10. Informácia o stave výročnej správy a účtovnej závierky za rok 2019
11. Informácia o ponuke pre stále sídlo FNPŠ
12. Rôzne

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA

1. OTVORENIE

Zasadnutie rady otvoril podpredseda správnej rady FNPŠ J. Rybánsky a skonštatoval, že je správna rada uznášaniaschopná.

Vypracovaním zápisnice zo zasadania bola poverený M. Štulajter overením zápisnice podpredseda správnej rady.

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. 1/10/2020

1. Správna rada schvaľuje navrhnutý program rokovania správnej rady bez úprav.

Hlasovanie

Prítomní: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

3. PREROKOVANIE PRIPOMIENOK PRACOVNEJ VERZIE VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU V RÁMCI PROGRAMU „VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY“

Členovia správnej rady prerokovali pripomienky k návrhu pracovnej verzie Výzvy pre infraštruktúru vznesené p. Graguškom, p.Turčánym, p.Drábom a Komisiou FNPŠ pre infraštruktúru. Na jednotlivé pripomienky pred zasadnutím odpovedala externá advokátska kancelária, pričom pripomienky boli buď zapracované, neakceptované alebo budú ešte na nasledovnom zasadnutí správnej rady prerokované.

Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

Uznesenie č. 2/10/2020

1. Správna rada FNPŠ berie na vedomie informáciu o príprave výzvy pre infraštruktúru.

2. Správna rada ukladá predkladateľovi zapracovať do materiálu pripomienky vznesené priamo na zasadnutí správnej rady FNPŠ.

Hlasovanie

Prítomní: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

4. PREROKOVANIE NÁVRHU ZÁSAD POSKYTOVANIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z FONDU NA PODPORU ŠPORTU

Správna rada prerokovala pripomienky vznesené p. Greguškom a p. Turčánym. Na jednotlivé pripomienky pred zasadnutím odpovedala externá advokátska kancelária, pričom pripomienky boli buď zapracované alebo neakceptované.

Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

Uznesenie č. 3/10/2020

1. Správna rada FNPŠ prerokovala pripomienky k návrhu zásad poskytovania finančných prostriedkov z Fondu na podporu športu.
2. Správna rada ukladá predkladateľovi zapracovať do materiálu pripomienky vznesené priamo na zasadnutí správnej rady FNPŠ.

Hlasovanie

Prítomní: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

5. SCHVAĽOVANIE SMERNICE O ÚČTOVNÍCTVE

M. Štulajter predstavil Smernicu o účtovníctve, jej genézu a základné dôvody jej kreácie, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov a metodických pokynov Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

Uznesenie č. 4/10/2020

1. Správna rada schvaľuje návrh smernice o účtovníctve

Hlasovanie

Prítomní: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

6. NÁVRH NA DOČASNÉ VEDENIE KOMISIE PRE INFRAŠTRUKTÚRU

Z dôvodu povinnosti správnej rady vyplývajúcej z ustanovenia čl. 3 ods. 3 Rokovacieho poriadku odborných komisií FNPŠ správna rada odkladá návrh na voľbu predsedu komisie pre infraštruktúru na jej nasledujúce zasadnutie.

Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

Uznesenie č. 5/10/2020

1. Správna rada odkladá návrh na voľbu predsedu komisie pre infraštruktúru na jej nasledujúce zasadnutie.

Hlasovanie

Prítomní: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

7. SCHVAĽOVANIE NÁVRHU NA VYPRACOVANIE PRIORÍT PODPORY ŠPORTU V OBLASTI SVOJHO PÔSOBENIA V ZMYSLE §12 ODS. 3 ZÁKONA Č. 310/2019 Z.Z. O FONDE NA PODPORU ŠPORTU

Podpredseda správnej rady predsedom odborných komisií uložil do nasledujúceho zasadnutia správnej rady vypracovať priority podpory športu v oblasti svojho pôsobenia v zmysle § 12 ods. 3. zákona š. 310/2019 Z.z. o fonde na podporu športu.

Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

Uznesenie č. 6/10/2020

1. Správna rada FNPŠ ukladá predsedom odborných komisií, aby vypracovali a do októbrového zasadnutia SR predložili správnej rade priority podpory športu v oblasti svojho pôsobenia v zmysle §12 ods.3 zákona č.310/2019 Z.z. o fonde na podporu športu.

Hlasovanie

Prítomní: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

8. INFORMÁCIA O PRIEBEHU VÝBEROVÉHO KONANIA NA GENERÁLNEHO RIADITEĽA KANCELÁRIE FNPŠ

Podpredseda správnej rady informoval o priebehu výberového konania na generálneho riaditeľa kancelárie FNPŠ a spôsobe hodnotenia jednotlivých kandidátov.

Uznesenie č. 7/10/2020

1. Správna rada FNPŠ berie na vedomie informáciu o priebehu a výsledku výberového konania na generálneho riaditeľa kancelárie FNPŠ.
2. Správna rada FNPŠ ukladá štatutárnemu zástupcovi FNPŠ uzavrieť pracovnú zmluvu s víťazným kandidátom.

Hlasovanie

Prítomní: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

9. INFORMÁCIA O PREDLOŽENOM ROZPISE ROZPOČTU NA ROKY 2021 - 2023

Podpredseda správnej rady informoval prítomných členov správnej rady o procese tvorby rozpisu rozpočtu na obdobie rokov 2021 – 2023 a o komunikácii s MŠVVaŠ SR a Ministerstvom financií SR

Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

Uznesenie č. 8/10/2020

1. Správna rada FNPŠ berie na vedomie informáciu o predložennom rozpise rozpočtu na obdobie rokov 2021-2023.
2. Správna rade predloží dozornej rade rozpis rozpočtu na obdobie rokov 2021-2023 najneskôr do 10 dní pred jej nasledujúcim zasadnutím.

Hlasovanie

Prítomní: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

10. INFORMÁCIA O STAVE VÝROČNEJ SPRÁVY A ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA ROK 2019

Podpredseda správnej rady FNPŠ Jaroslav Rybánsky informoval prítomných o administratívno-právnych prekážkach spojených s overením Výročnej správy a účtovnej závierky za rok 2019 auditorom, ktorých príčinou je absencia menovacieho dekrétu p. Guláša a teda nemožnosť jeho predloženia na Štátnu pokladnicu Slovenskej republiky. J. Rybánsky notársky overené poverenie na riadenie FNPŠ od p. Guláša Štátnej pokladnici predložil.

Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

Uznesenie č. 9/10/2020

1. Správna rada FNPŠ berie na vedomie informáciu o stave Výročnej správy a účtovnej závierky za rok 2019

Hlasovanie

Prítomní: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté.

11. INFORMÁCIE O PONUKE PRE STÁLE SÍDLO FNPŠ

Podpredseda správnej rady J. Rybánsky informoval o ponuke nájmu priestorov pre kanceláriu FNPŠ v Dome športu po jeho rekonštrukcii.

Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

Uznesenie č. 10/10/2020

1. Správna rada poveruje podpredsedu správnej rady o rokovaní o zmluvných podmienkach o nájme priestorov.

Hlasovanie

Prítomní: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté.

12. RÔZNE

P. Turčány informoval prítomných o záveroch zo stretnutia so zástupcami komisie pre mládež a šport pre všetkých a Slovenskou asociáciou univerzitného športu.

M. Berdisová oboznámila prítomných, že informovala výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, že zo strany MŠVVaŠ neboli členovia správnej rady oboznámení, že sa nachádzajú v zozname verejných funkcionárov.

Jaroslav Rybánsky, v.r.

podpredseda správnej rady

Matúš Štulajter

zapisovateľ, právny poradca FNPŠ