

**Zasadnutie správnej rady Fondu na podporu kultúry národnostných
menšín**

Z Á P I S

Miesto konania: Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Cukrová 14

811 08 Bratislava

Dátum, čas: 09.11.2017, o 11:00 h

Zápis zo zasadnutia správnej rady Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Miesto konania: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
Cukrová 14
811 08 Bratislava

Dátum a hodina začatia rokovania: 09.11.2017, o 11:00 h

Dátum a hodina ukončenia rokovania: 09.11.2017, o 12:00 h

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Neprítomní:

Alojz Kaššák (člen správnej rady FNPKNM)

Jozef Švolík (člen správnej rady FNPKNM)

Hana Zelinová (člen správnej rady FNPKNM)

Ospravedlnení:

Alojz Kaššák (člen správnej rady FNPKNM)

Jozef Švolík (člen správnej rady FNPKNM)

Hana Zelinová (člen správnej rady FNPKNM)

Neospravedlnení: -

Prizvaní:

Norbert Molnár (riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „riaditeľ FNPKNM“))

Blažej Klúcsik (vedúci kancelárie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „vedúci kancelárie FNPKNM“))

Otvorenie zasadnutia - privítanie a usmernenie - postupy pri voľbe kandidáta – predsedu správnej rady FNPKNM.

Program:

1. Schválenie programu
2. Schválenie overovateľa zápisu
3. Schválenie členov volebnej komisie
4. Voľba predsedu správnej rady (v tajnom hlasovaní)
5. Vyhlásenie výsledkov voľby
6. Rôzne
7. Záver

Zasadnutie otvoril riaditeľ FNPKNM, ktorý privítal prítomných členov správnej rady FNPKNM, oznámil mená členov, ktorí požiadali o ospravedlnenie svojej neúčasti na zasadnutí, zistil uznášaniaschopnosť správnej rady FNPKNM, konštatoval, že správna rada FNPKNM je uznášaniaschopná, nakoľko z celkového počtu 15 členov sú prítomní 12 členovia, nadpolovičná väčšina všetkých členov a oboznámil s postupmi pri voľbe kandidáta na funkciu predsedu správnej rady FNPKNM.

K bodu č. 1

Správna rada FNPKNM dostala pred zasadnutím dňa 31.10.2017 e-mailovou poštou pozvánku na zasadnutie - návrh programu rokovania. Riaditeľ FNPKNM vyzval prítomných členov správnej rady FNPKNM, aby predniesli návrhy na zmenu a doplnenie programu. Nikto z prítomných členov neuplatnil svoje právo.

Uznesenie č. 1 z 09.11.2017

Správna rada FNPKNM schvaľuje program rokovania.

Hlasovanie o programe rokovania správnej rady FNPKNM

Za: 12

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 2

Správna rada FNPKNM navrhla za overovateľa zápisu z rokovania meno, priezvisko:

p. Ján Lipinský

Uznesenie č. 2 z 09.11.2017

Správna rada FNPKNM schvaľuje za overovateľa zápisu z rokovania meno, priezvisko:

p. Ján Lipinský

Hlasovanie o overovateľovi zápisu z rokovania správnej rady FNPKNM

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 1

K bodu č. 3

Správna rada FNPKNM navrhla za členov volebnej komisie meno, priezvisko:

p. Dagmar Čertánská

p. Jozef Klačka

p. Rastislav Fiľo

Uznesenie č. 3 z 09.11.2017

Správna rada FNPKNM schvaľuje za členov volebnej komisie meno, priezvisko:

p. Dagmar Čertánská

p. Jozef Klačka

p. Rastislav Fiľo

Hlasovanie o členoch volebnej komisie pre voľbu predsedu správnej rady FNPKNM

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 2

K bodu č. 4

Navrhnutí kandidáti na funkciu predsedu správnej rady FNPKNM - podľa volebnej listiny – tvorí prílohu tejto zápisnice

Uznesenie č. 4 z 09.11.2017

Správna rada FNPKNM schvaľuje zvoleného kandidáta p. Attilu Lovásza na funkciu predsedu správnej rady FNPKNM podľa prílohy podpísanej členmi volebnej komisie.

Hlasovanie o kandidáta na funkciu predsedu správnej rady FNPKNM

Za: 8

Proti: 1

Zdržal sa: 3

K bodu č. 5

Riaditeľ FNPKNM vyhlásil výsledky voľby, za predsedu správnej rady FNPKNM bol zvolený p. Attila Lovász (ďalej len „predseda správnej rady FNPKNM“).

K bodu č. 6

Rôzne:

Po vyhlásení výsledkov voľby riaditeľ FNPKNM odovzdal slovo a vedenie ďalšej časti programu zasadnutia správnej rady FNPKNM zvolenému predsedovi správnej rady FNPKNM. Predseda správnej rady FNPKNM poďakoval všetkým prítomným členom správnej rady FNPKNM za prejavenu dôveru a otvoril diskusiu podľa bodu č. 6 (Rôzne) programu zasadnutia správnej rady FNPKNM. Členovia správnej rady FNPKNM dostali priestor na predbežné prerokovanie fungovania správnej rady FNPKNM. Do diskusie sa zapojil aj riaditeľ FNPKNM, ktorý oznámil členom správnej rady FNPKNM, že fungovanie správnej rady FNPKNM je špecifikované v Rokovacom poriadku, ktorý spolu s ďalšími internými predpismi FNPKNM dostanú k nahliadnutiu e-mailom pred nasledujúcim zasadnutím správnej rady FNPKNM (ďalšie zasadnutie sa uskutoční 7. decembra 2017), na ktorom sa budú schvaľovať všetky interné predpisy FNPKNM, ktorých schvaľovanie je podľa Zákona č. 138/2017 Z.z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverené do kompetencie správnej rady FNPKNM. Zároveň riaditeľ FNPKNM oznámil členom správnej rady FNPKNM, že kancelária FNPKNM už má vyhotovený návrh loga FNPKNM, ktorý dal k nahliadnutiu. Pani Christinka Tabaková (člen správnej rady FNPKNM) ako odborníčka - výtvarná grafička, vysvetlila význam grafického dizajnu loga, čo všetko v sebe zahŕňa, jednotlivé prvky loga, ktoré vystihujú rôznorodosť kultúry národnostných menšín.

K bodu č. 7

Záver:

Správna rada FNPKNM sa predbežne dohodla, že nasledujúce zasadnutie sa uskutoční 7. decembra 2017 o 13:00 h v priestoroch administratívnej budovy na Cukrovej 14, 811 08 Bratislava. Keďže ďalšie otázky na prerokovanie vznesené neboli, predseda správnej rady FNPKNM poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie správnej rady FNPKNM ukončil. Uznesenie a zápis zo zasadnutia správnej rady FNPKNM sa zverejní na webovom sídle FNPKNM.

Zápis vyhotovil: Blažej Klúcsik – vedúci kancelárie FNPKNM

Overovateľ : Ján Lipinský člen správnej rady FNPKNM

Predseda správnej rady: Attila Lovász

Prílohy:

- prezenčná listina
- volebné listiny
- zvolený kandidát na predsedu správnej rady FNPKNM podpísaný členmi volebnej komisie

Zvolený kandidát na predsedu správnej rady Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Zvolený kandidát na predsedu správnej rady
Meno, priezvisko:
Attila Lovász

podpis člena volebnej komisie

podpis člena volebnej komisie

podpis člena volebnej komisie