

**Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín v roku 2025**

Apríl 2025

Správna rada Fondu na podporu kultúry národnostných menšín**Zápisnica****zo zasadnutia Správnej rady Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
(ďalej len „zasadnutie Správnej rady“)**

Miesto konania:	Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „FPKNM“) Cukrová 14 811, 08 Bratislava zasadacia miestnosť Online podujatie prostredníctvom aplikácie ZOOM: https://us06web.zoom.us/j/84304106389?pwd=0TpQstxKImkPuCBIjPN7KfTpIYLL47z.1
Dátum a hodina začatia rokovania:	22. 4. 2025 o 13:00 hod.
Dátum a hodina ukončenia rokovania:	22. 4. 2025 o 13:30 hod.
Prítomní:	Čertánská Dagmar, Fil'o Rastislav, Jancurová Alena, Salner Peter, Šlachta Norbert, Zelinová Hana
Prítomní online	Buday Anton, Doganova Radostina (nehlasovala), Gregorová Eva, Hoč Valerij, Horváth Vladimír, Kákoni Marta, Kica Mário, Nguyen Viet
Neprítomní:	Antal Ágota, Zaťková Jarmila
Ospravedlnení:	Antal Ágota, Zaťková Jarmila
Neospravedlnení:	0
Neskorší príchod:	0

Prítomné: Alena Kotvanová – riaditeľka FPKNM

Program:

1. Otvorenie zasadnutia Správnej rady
 - 1.1. Voľba overovateľa zápisu zo zasadnutia Správnej rady
2. Program zasadnutia Správnej rady
3. Výročná správa FPKNM a Účtovná závierka FPKNM za rok 2024 overená audítorom
4. Rôzne
5. Záver

K bodu č. 1

Zasadnutie otvoril Vladimír Horváth, predseda Správnej rady, ktorý privítal prítomných členov a členky Správnej rady a zistil uznášaniaschopnosť Správnej rady. V tejto súvislosti konštatoval, že Správna rada je uznášaniaschopná, keďže z celkového počtu 16 vymenovaných členov je prítomných 13 členov a členiek (z toho 6 prezenčne a 7 on-line), teda nadpolovičná väčšina všetkých členov.

K bodu č. 1. 1

Predseda Správnej rady vyzval členov a členky Správnej rady, aby predniesli svoje návrhy na overovateľa zápisu zo zasadnutia konaného 22. 4. 2025. Konštatoval, že bol vznesený návrh, aby overovateľom zápisu bol Norbert Šlachta a dal hlasovať o tomto návrhu.

Návrh uznesenia č. 1/2025 z 22. 4. 2025 k bodu 1.1: Správna rada volí za overovateľa zápisu zo zasadnutia konaného 22. 4. 2025 Norberta Šlachtu.

Hlasovanie o Norbertovi Šlachtovi ako o overovateľovi zápisu zo zasadnutia z 22. 4. 2025.

Za: 13

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 1/2024 z 22. 4. 2025 k bodu 1.1: Správna rada volí za overovateľa zápisu zo zasadnutia konaného 22. 4. 2025 Norberta Šlachtu.

K bodu č. 2

Členom a členkám Správnej rady bola 8. 4. 2025 e-mailovou poštou zaslaná pozvánka na zasadnutie spolu s návrhom programu a prílohami. Predseda Správnej rady vyzval prítomných členov Správnej rady, aby predniesli návrhy na zmenu a doplnenie programu. Nikto z prítomných členov neuplatnil svoje právo na doplnenie, resp. zmenu programu zasadnutia.

Návrh uznesenia č. 2/2025 z 22. 4. 2025 k bodu 2: Správna rada schvaľuje program zasadnutia, ktoré sa koná 22. 4. 2025.

Hlasovanie o programe zasadnutia Správnej rady z 22. 4. 2025.

Za: 13

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 2/2024 z 22. 4. 2025 k bodu 2: Správna rada schvaľuje program zasadnutia, ktoré sa koná 22. 4. 2025.

K bodu č. 3

Predseda Správnej rady informoval, že všetkým členom a členkám boli doručené materiály k bodu 3: Výročná správa FPKNM za rok 2024, Účtovná závierka FPKNM 2024, Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke FPKNM 2024, Dodatok správy nezávislého audítora k výročnej správe FPKNM 2024 a Záznam o rozhodovaní Dozornej komisie mimo zasadnutia (per rollam). Dozorná komisia FPKNM uznesením z 8. 4. 2025 odporúča Správnej rade FPKNM schváliť predloženú Výročnú správu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2024 a účtovnú závierku Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2024.

Diskusia k predmetnému návrhu:

Riaditeľka Fondu uviedla podrobnosti o príprave predmetného dokumentu, ako aj o zasadnutí Dozornej komisie Fondu, ktorá uznesením odporučila dokument na schválenie Správnej rade Fondu.

Návrh uznesenia č. 3/2024 z 22. 4. 2025 k bodu 3: Správna rada schválila Výročnú správu a účtovnú závierku FPKNM na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2024 overenú audítorom v súlade s ust. § 13 ods. (1) písm. e) zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého Správna rada schvaľuje na návrh riaditeľa a na základe stanoviska dozornej komisie výročnú správu fondu a účtovnú závierku fondu overenú audítorom.

Hlasovanie o schválení Výročnej správy a účtovnej závierky FPKNM na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2024 overenej audítorom.

Za: 13

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 3/2025 z 22. 4. 2025 k bodu 3: Správna rada schválila Výročnú správu a účtovnú závierku FPKNM na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2024 overenú audítorom v súlade s ust. § 13 ods. (1) písm. e) zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého Správna rada schvaľuje na návrh riaditeľa a na základe stanoviska dozornej komisie výročnú správu fondu a účtovnú závierku fondu overenú audítorom.

K bodu č. 4

Predseda Správnej rady uviedol bod Rôzne. V rámci neho vyjadril v mene svojom i v mene Správnej rady poďakovanie riaditeľke FPKNM Alene Kotvanovej v súvislosti s blížiacim sa koncom jej mandátu. Poďakovanie vyslovila aj členka Správnej rady Marta Kákoni.

K bodu č. 5

Predseda Správnej rady sa poďakoval prítomným členom Správnej rady za účasť a zasadnutie Správnej rady ukončil. Zápisnica spolu s uzneseniami Správnej rady sa archivujú v sídle FPKNM na podporu kultúry národnostných menšín.

Zápis vyhotovila: Alena Kotvanová _____

Predseda Správnej rady: Vladimír Horváth _____

Zápis overil: Norbert Šlachta _____

Prílohy:

- *Prezenčná listina*
- *Výročná správa FPKNM a Účtovná závierka FPKNM za rok 2024 overená audítorom*