

Zápis zo 6. 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: 28. 06. 2018, o 11:00 hod.

Dátum a hodina ukončenia rokovania: 28. 06. 2018, o 13:20 hod.

Prítomní: Dagmar Čert'anská, Rastislav Fil'o, Jozef Pišta, Attila Lovász, Peter Salner, Jozef Švolík, Christina Tabaková, Hana Zelinová, Jarmila Zaťková, Alojz Kaššák.

Neprítomní: Viktor Bandurčín, Oľga Dašková, Ján Lipinský, Jozef Klačka.

Ospravedlnení: detto.

Neospravedlnení: -

Prizvaní:

Norbert Molnár - riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „riaditeľ FPKNM“),

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

Nina Rybárová - manažérka komunikácie s verejnosťou kancelárie FPKNM a tajomníčka správnej rady FPKNM (ďalej len „tajomníčka SR FPKNM“).

Otvorenie zasadnutia - privítanie

Program:

1. Schválenie/doplnenie/zmena programu rokovania správnej rady FPKNM;
2. Schválenie overovateľa zápisu;
3. Schválenie zmeny vnútorného predpisu FPKNM č. 9 Zásady poskytovania finančných prostriedkov FPKNM;
4. Informácie riaditeľa o priebehu a výsledkoch poslaneckého prieskumu vo FPKNM zo dňa 16. 05. 2018;
5. Diskusia k novelizácii vnútorného predpisu FPKNM č. 5 Smernica FPKNM o zamedzení konfliktu záujmov, na základe odporúčania poslaneckého prieskumu zo dňa 16. 05. 2018;
6. Informácie riaditeľa o výzvach č. 1/2018, 2/2018, 3/2018 a 4/2018;
7. Rôzne;
8. Záver.

Predseda správnej rady FPKNM otvoril zasadnutie, privítal prítomných členov, oznámil mená neprítomných členov, ktorí sa ospravedlnili, zistil uznášaniaschopnosť správnej rady FPKNM a konštatoval, že správna rada FPKNM je uznášaniaschopná, nakoľko z celkového počtu 14 členov (za srbskú národnostnú menšinu aktuálne nie je menovaný zástupca), sú prítomní 10-ti členovia, teda nadpolovičná väčšina všetkých členov správnej rady FPKNM.

K bodu č. 1

Členovia správnej rady FPKNM dostali pred zasadnutím dňa 21. júna 2018 e-mailovou poštou pozvánku aj s návrhom programu rokovania. Predseda správnej rady FPKNM vyzval prítomných členov správnej rady FPKNM, aby predniesli návrhy na zmenu a doplnenie programu. Nikto z prítomných členov neuplatnil svoje právo na doplnenie programu.

Uznesenie zo dňa 28. 06. 2018 k bodu č. 1

Správna rada FPKNM schvaľuje program rokovania.

Hlasovanie o programe rokovania

Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 2

Správna rada FPKNM navrhla za overovateľa zápisu z rokovania Dagmar Čertánskú.

Uznesenie zo dňa 28. 06. 2018 k bodu č. 2

Správna rada FPKNM schvaľuje za overovateľa zápisu z rokovania Dagmar Čertánskú.

Hlasovanie o overovateľovi zápisu

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 1

K bodu č. 3

Správna rada FPKNM sa oboznámila so znením navrhovaného vnútorného predpisu FPKNM č. 9 Zásady poskytovania finančných prostriedkov FPKNM, ktorý bol kanceláriou FPKNM, dňa 20. júna 2018, zaslaný predsedovi správnej rady a následne, dňa 21. júna 2018, rozposlaný všetkým členom správnej rady FPKNM e-mailom.

Členovia správnej rady boli predsedom vyzvaní, aby k predkladanému materiálu vzniesli prípadné námietky. Členovia navrhli niekoľko formálnych

Pozmeňovací návrh č. 1 v čl. 6 bode 8

Za účelom spresniť definíciu navrhuje správna rada jasnejšie vymedziť možné navýšenie na cieľovú položku, resp. skupinu položiek. Správna rada navrhuje doplniť text: „na danú cieľovú skupinu rozpočtových položiek“.

Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu č. 1

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 5

Návrh neprešiel.

Schôdzu opustil pán Salner, správna rada ostáva uznášaniaschopná s počtom deväť členov.

Uznesenie zo dňa 28. 06. 2018 k bodu č. 3

Členovia správnej rady FPKNM do jesenného zasadnutia správnej rady pripravia dokument obsahujúci návrhy ďalších zmien spresňujúce predložený vnútorný predpis.

Hlasovanie o upravenom znení v zmysle doplnení

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Hlasovanie o schválení Zásad poskytovania finančných prostriedkov PFKNM

v znení ako boli predložené so zapracovaním formálnych pripomienok

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 4

Riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín informoval prítomných členov správnej rady o priebehu a výsledkoch poslaneckého prieskumu vo FPKNM, ktorý sa uskutočnil 16. 5. 2018.

Riaditeľ podal správu o novele zákona o Fonde a o zmenách v prerozdelení finančných prostriedkov na podpornú činnosť pre jednotlivé menšiny.

Uznesenie zo dňa 28. 06. 2018 k bodu č. 4

Správna rada FPKNM vzala na vedomie výsledky vyplývajúce z poslaneckého prieskumu

Hlasovanie o informáciách z poslaneckého prieskumu

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Schôdzu opustil pán Kaššák, správna rada ostáva uznášaniaschopná s počtom osem členov.

K bodu č. 5

Nasledovala diskusia k novelizácii vnútorného predpisu FPKNM č. 5, ktorým je Smernica FPKNM o zamedzení konfliktu záujmov, na základe odporúčania poslaneckého prieskumu zo dňa 16. 05. 2018.

Uznesenie zo dňa 28. 06. 2018 k bodu č. 5

Správna rada prediskutovala odporúčania s tým, že do konca leta pripraví návrhy zamedzujúce konfliktu záujmov.

Hlasovanie o záveroch pre zamedzenie konfliktu záujmov

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 6

Riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín informoval prítomných o priebehu a výsledkoch ukončených výziev č. 1/2018, 2/2018, 3/2018 a 4/2018 v nasledovných bodoch:

- V súčasnosti prebieha pri žiadostiach prvých 4 výziev úprava rozpočtov a príprava zmlúv.
- Po zverejnení podpísaných zmlúv v CRZ budú žiadateľom vyplatené finančné prostriedky.

Uznesenie zo dňa 28. 06. 2018 k bodu č. 6

Správna rada vzala na vedomie informácie riaditeľa o výzvach.

Hlasovanie o informáciách ohľadom výziev 1/2018, 2/2018, 3/2018 a 4/2018

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 7

Riaditeľ fondu oboznámil členov správnej rady o odstúpení člena rady za srbskú národnostnú menšinu. Riaditeľ ďalej informoval o príprave výzvy pre kultúrne organizácie srbskej národnostnej menšiny na registráciu.

Úlohy vyplývajúce zo zasadnutia:

Úloha č. 1

Kancelária fondu pripraví návrhy nových vnútorných predpisov vyplývajúcich z novely zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín.

Úloha č. 2

Členovia správnej rady pripraví podnety návrhov zamedzujúcich konfliktu záujmov.

K bodu č. 8

Správna rada FPKNM sa predbežne dohodla, že nasledujúce zasadnutie sa uskutoční v priebehu septembra 2018 v priestoroch Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na Cukrovej 14, 811 08 Bratislava. Ďalšie otázky na prerokovanie vznesené neboli a tak predseda správnej rady FPKNM poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie správnej rady FPKNM ukončil. Uznesenie a zápis zo zasadnutia správnej rady FPKNM sa zverejní na webovom sídle FPKNM.

Zápis vyhotovila: Nina Rybárová – tajomníčka správnej rady FPKNM

Overovateľ : Dagmar Čertánská – členka správnej rady FPKNM

Predseda správnej rady: Attila Lovász

Príloha č. 1: *prezenčná listina*