

Zápis
zo zasadnutia Správnej rady SAPTU, n. f., Košice konanej
dňa 07. 03. 2017 o 13:30 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Úvod
2. Kontrola uznesení prijatých na zasadnutiach Správnej rady SAPTU, n. f. v roku 2016
3. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2016
4. Schválenie Výročnej správy o činnosti SAPTU, n. f. za rok 2016
5. Informácia o použití 2% zaplatenej dane z príjmov prijatej v rokoch 2015 a 2016
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver

1. Úvod

Zasadnutie správnej rady otvoril a viedol jej predseda - Ing. M. Behún, PhD. Okrem členov správnej rady privítal na zasadnutí aj členov dozornej rady, ktorí boli na zasadnutie prizvaní z dôvodov schvaľovania ročnej účtovnej závierky a výročnej správy fondu.

Správna rada je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na zasadnutí sa zúčastnilo 8 členov správnej rady, teda bola uznášaniaschopná. Na rokovaní sa zúčastnili aj všetci členovia dozornej rady bez hlasovacieho práva.

Materiály, ktoré boli predmetom rokovania a schvaľovania, boli elektronicky doručené všetkým členom správnej a dozornej rady 7 dni pred konaním zasadnutia.

Rokovanie pokračovalo podľa jednomyseľne schváleného programu.

2. Kontrola uznesení prijatých na zasadnutiach Správnej rady SAPTU, n. f. v roku 2016

Správna rada SAPTU, n. f. zasadala v roku 2016 dva razy:

1. - 09. 03. 2016, kde prijala 10 uznesení
2. - 25. 10. 2016, kde prijala 14 uznesení.

Z prijatých celkom 24 uznesení boli všetky splnené. Podrobná informácia o plnení uznesení bola zaslaná všetkým členom správnej i dozornej rady elektronicky.

3. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2016

Vzhľadom na vzájomnú súvislosť bodov 3. a 4. programu, tieto boli prejednávané spoločne.

Predseda správnej rady fondu predložil návrh na schválenie ročnej účtovnej závierky. Uviedol, že SAPTU, n.f. vedie podvojnú účtovníctvo v súlade s platnou legislatívou. Ročnú účtovnú závierku zostavuje dodávateľ HGA AUDIT, s.r.o. so sídlom v Košiciach. Podľa § 24 ods. 2 zák. č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch v znení neskorších predpisov je ustanovená povinnosť overenia účtovnej závierky v prípade, ak úhrn celkových príjmov a výdavkov fondu za kalendárny rok prevýši sumu 165 969 €. Keďže SAPTU, n. f., ani v roku 2016 nedosiahol uvedenú sumu, ročná účtovná závierka za rok 2016 nebola overená auditorom.

Predseda správnej rady uviedol, že podľa § 23 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve sa účtovné závierky a výročné správy od 01.01.2014 ukladajú do Registra účtovných závierok, ktorý je informačným systémom verejnej správy a ktorého správcom je MF SR. SAPTU, n. f. si uvedenú povinnosť od uvedeného termínu stále plní.

Účtovná závierka SAPTU, n. f. obsahuje základné údaje o finančnom hospodárení fondu, jej základné údaje sú obsiahnuté aj vo výročnej správe. Niektoré údaje:

Výnosy v r. 2016:

51 429,75 € z toho:

- 51 176,85 € - 2% podiel zo zaplatenej dane za rok 2015 od fyzických a právnických osôb
- 250,00 € - dar od Karotáž a cementace s.r.o. Hodonín, Odštepny závod Michalovce
- 2,90 € - úroky od SLSP

Náklady v r. 2016:

50 182,78 € z toho:
45 045,83 € - dary
4 400,00 € - príspevky fyzickým osobám
628,35 € - ostatné služby
108,60 € - iné ostatné náklady

Hospodársky výsledok (zisk) SAPTU, n.f. k 31.12.2016:

pred zdanením - 1 246,97 €

po zdanení (0,47 €) - 1 246,50 € (zaokrúhlene 1 246 €)

Jednotlivé finančné ukazovatele účtovnej závierky sú podrobne rozpracované vo výročnej správe, ktorá bola tak, ako aj účtovná závierka, doručená všetkým členom správnej i dozornej rady elektronicky.

Ročnú účtovnú závierku fondu preskúmala aj Dozorná rada SAPTU, n.f., ktorá Správnej rade SAPTU, n.f. odporúčala ročnú účtovnú závierku schváliť. Odporúčanie schváliť ročnú účtovnú závierku fondu za rok 2016 správnu radou predniesol predseda dozornej rady.

Po diskusii k tomuto bodu programu boli prijaté nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 1/2017

Správna rada SAPTU, n. f. berie na vedomie odporúčanie Dozornej rady SAPTU, n.f. k schváleniu ročnej účtovnej závierky fondu za rok 2016.

Uznesenie č. 2/2017

Správna rada SAPTU, n. f. schválila ročnú účtovnú závierku Spoločnosti absolventov a priateľov Technickej univerzity v Košiciach, n. f. za rok 2016 bez pripomienok.

Uznesenie č. 3/2017

Správna rada SAPTU, n. f. schválila preúčtovanie zisku vo výške 1 246 € na nerozdelený zisk minulých období.

T: ihneď

Z: správkyňa fondu

4. Výročná správa o činnosti SAPTU, n. f. za rok 2016

Správkyňa fondu pred konaním zasadnutia zaslala všetkým členom správnej rady návrh „Výročnej správy Spoločnosti absolventov a priateľov Technickej univerzity v Košiciach, n. f. za rok 2016“. Správu o činnosti, ktorá bola spracovaná v štruktúre v súlade s § 25 zák. č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch v platnom znení, predložil predseda správnej rady.

Správa obsahovala:

- a) časť o činnosti fondu a organizačných zmenách za hodnotené obdobie,
- b) časť o hospodárení fondu (vyhodnotenie základných údajov ročnej účtovnej závierky fondu za rok 2016, stav majetku a záväzkov fondu, výdavky samotného fondu).

Vzhľadom na to, že SAPTU, n. f. je povinný výročnú správu zverejňovať pre členov Správnej rady a Dozornej rady SAPTU, n. f. , ako aj pre verejnosť je zverejnená na webovom sídle:

<http://www.tuke.sk/tuke/univerzita/zdruzenia-a-zvaezy/saptu-1/vyročne-spravy>

Okrem toho výročná správa v súlade s § 25 zák. č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch v znení neskorších predpisov bude zverejnená aj v Registri účtovných závierok a v rámci dohľadu bude zaslaná aj registrovému úradu.

Predseda správnej rady stručne oboznámil prítomných s obsahom výročnej správy, ako aj so všetkými zmenami a aktivitami, ktoré sa udiali v roku 2016. K obsahu a zneniu výročnej správy neboli žiadne pripomienky a jednomyseľne bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie č. 4/2017

Správna rada SAPTU, n. f. schválila Výročnú správu Spoločnosti absolventov a priateľov Technickej univerzity v Košiciach, n. f. za rok 2016 bez pripomienok.

5. Informácia o použití 2% zaplatenej dane prijatej v roku 2015 a 2016

Správkyňa fondu aj k tomuto bodu programu zaslala vopred písomné materiály. Predseda správnej rady stručne informoval členov správnej a dozornej rady o použití prijatej 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2014, ktorý bol prijatý v roku 2015 a použitý do 31.12.2016. Údaje o použití podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2014 prijatej v roku

2015 vo výške 24 473,28 € boli dňa 30. 11. 2016 zverejnené v Obchodnom vestníku, OV 229/2016. Okrem toho sú tieto údaje zverejnené aj na webovom sídle SAPTU, n. f.: <http://www.tuke.sk/tuke/univerzita/zdruzenia-a-zvaezy/saptu-1/zverejnenie-specifikacie-pouzitia-prijateho-podielu-zaplattenej-dane-z-prijmov-fyzickych-a-pravnickych-osob>

Predseda správnej rady informoval o tom, že v roku 2016 SAPTU, n. f. dosiahol príjem 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2015, ktorý bol prijatý v roku 2016, vo výške 51 176,85 €. Zároveň v roku 2016 SAPTU, n.f. prijal jeden finančný dar vo výške 250,00 €, ktorý bol účelovo určený na podporu športových aktivít. Finančné prostriedky získané z 2% je potrebné použiť do 31.12.2017 a následne zverejniť v obchodnom vestníku najneskôr do 31.05.2018. Aj v tomto prípade je veľká časť podielu adresne určená (napr. 13 500 € na podporu vzdelávania, vedy a výskumu, kultúry a športu pre Fakultu BERG, cca 7 500 € pre Fakultu elektrotechniky a informatiky, 15 000 € pre Strojnícku fakultu) v dôsledku správnych manažérskych aktivít spomínaných prijímateľov 2 % podielu. Predseda správnej rady zdôraznil, že príjem SAPTU, n. f. z 2% zaplatenej dane z príjmu bol takmer o 100 % vyšší ako v predchádzajúcom období. Na príjem 2 % podielu zaplatenej dane z príjmu má SAPTU, n. f. zriadený osobitný účet od roku 2012.

Ku dňu konania zasadnutia (07.03.2017) bolo z poukázanej sumy (51 176,85 €) vyčerpaných 35 644,87 €, teda ostáva dočerpať 15 531,98 € a zisk z roku 2016 vo výške 1 246 €.

V súvislosti s podanou informáciou o čerpaní boli prijaté nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 5/2017

Správna rada SAPTU, n. f. berie na vedomie informáciu o použití 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2014, prijatého v roku 2015 a vyčerpaného do 31. 12. 2016, bez pripomienok.

Uznesenie č. 6/2017

Správna rada SAPTU, n. f. berie na vedomie informáciu o použití 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2015, prijatého v roku 2016, so stavom jeho použitia k 07. 03. 2017.

6. Rôzne

V rámci rôzneho boli prerokované žiadosti o poskytnutie príspevku z 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2015 (prijatý 2016, čerpanie do 31.12.2017).

Opätovne bola zdôraznená požiadavka na podporu predovšetkým celouniverzitných aktivít.

Predseda správnej rady a správkyňa fondu informovala o potrebe vyčerpať v roku 2017 ešte 15 531,98 € z 2 % podielu zaplatenej dane za rok 2015 (prijatá v r. 2016, dočerpať do 31.12.2017), kde boli predložené nasledovné žiadosti o príspevok:

- a) Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE - žiadosť o poskytnutie finančného príspevku vo výške 1 100,00 €, z toho 500 € účelovo darovaných na podporu vedy a výskumu pre Katedru kybernetiky a umelej inteligencie FEI (kol. prof. Zolotovej) a 600 € na financovanie cestovných nákladov na medzinárodnú súťaž IoT Hackathon Brno,
- b) Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE - žiadosť o poskytnutie finančného príspevku vo výške 5 132,37 €, ktoré boli účelovo darované na podporu vzdelávania, vedy a výskumu Katedry elektroenergetiky FEI,
- c) Kancelária rektora a propagačná komisia TUKE - žiadosť o poskytnutie finančného príspevku vo výške 8 500,00 € na zabezpečenie marketingovej propagácie TUKE formou prezentačného stánku, modernizácie informačného centra TUKE, propagáciu vzdelávania na TUKE a na prípravu promo-materiálov o TUKE,
- d) Strojnícka fakulta TUKE - žiadosť o poskytnutie finančného príspevku vo výške 6 370,00 € na úhradu časti nákladov na modernizáciu ekoautomobilu (rozpočet - pohon) pred účasťou na medzinárodnej súťaži SHELL ECO-maratón v máji 2017 v Londýne.

Správna rada po diskusii a hlasovaní k jednotlivým žiadostiam prijala nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 7/2017

Správna rada SAPTU, n. f. súhlasí s pridelením finančných prostriedkov vo výške 450,00 € pre Katedru kybernetiky a umelej inteligencie Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach za účelom podpory vedy a výskumu (kolektív prof. Zolotovej). V ostatnej časti s pridelením finančných prostriedkov nesúhlasí.

T: 31.03.2017

Z: správkyňa fondu

Uznesenie č. 8/2017

Správna rada SAPTU, n. f. súhlasí s pridelením finančných prostriedkov vo výške 4 620,00 € pre Katedru elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach za účelom podpory vzdelávania, vedy a výskumu na katedre.

T: 31.03.2017

Z: správkyňa fondu

Uznesenie č. 9/2017

Správna rada SAPTU, n. f. súhlasí s pridelením finančných prostriedkov vo výške 8 500,00 € pre Kanceláriu rektora a propagačnú komisu Technickej univerzity v Košiciach na zabezpečenie marketingovej propagácie univerzity formou prezentačného stánku o univerzite, modernizácie informačného centra, propagáciu vzdelávania a na prípravu promo-materiálov o Technickej univerzite v Košiciach.

T: 31.03.2017

Z: správkyňa fondu

Uznesenie č. 10/2017

Správna rada SAPTU, n. f. nesúhlasí s pridelením finančných prostriedkov vo výške 6 370,00 € pre Strojnícku fakultu Technickej univerzity v Košiciach na úhradu časti nákladov súvisiacich s modernizáciou ekoautomobilu.

T: 31.03.2017

Z: správkyňa fondu

7. Diskusia

Diskusia prebehla pri jednotlivých bodoch programu. Súvisela s vyhodnotením činnosti fondu, schvaľovaním predložených žiadostí a bola zameraná aj na ďalšie smerovanie činnosti fondu.


8. Záver

Predseda správnej rady poďakoval členom správnej i dozornej rady za prínosné pripomienky a návrhy k činnosti fondu a rokovanie správnej rady ukončil.

Najbližšie zasadnutie Správnej rady SAPTU, n. f. sa uskutoční na jeseň 2017 a v prípade potreby aj skôr.



Ing. Marcel Behún, PhD.
predseda správnej rady


Zapísala: JUDr. J. Ferenčíková
správkyňa fondu