

Zápis
zo zasadnutia Správnej rady SAPTU, n. f., Košice konanej
dňa 09.03.2016 o 13:30 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Úvod, otvorenie
2. Organizačné záležitosti
3. Kontrola uznesení prijatých na zasadnutiach Správnej rady SAPTU, n. f. v roku 2015
4. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2015
5. Schválenie Výročnej správy o činnosti SAPTU, n. f. za rok 2015
6. Informácia o použití 2% zaplatenej dane z príjmov prijatej v rokoch 2014 a 2015
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver

1. Úvod, otvorenie

Zasadnutie správnej rady otvorila a viedla správkynia fondu, JUDr. Jarmila Ferenčíková, ktorá privítala hostí, členov Správnej a Dozornej rady SAPTU, n. f. Osobitne privítala rektora Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „TUKE“), prof. Ing. Stanislava Kmeťa, CSc. a bývalého predsedu správnej rady, prof. Ing. Emila Spišáka, CSc. a všetkých nových členov správnej rady a dozornej rady.

2. Organizačné záležitosti

Správkynia fondu informovala o personálnych zmenách v zložení Správnej a Dozornej rady SAPTU, n.f.s účinnosťou od 01.01.2016, ktoré boli schválené na Kolégiu rektora TUKE dňa 23.11.2015, uznes. Nov. 1/2015.

Zmeny nastali:

- v osobe predsedu správnej rady, Ing. Marcel Behún, PhD.,
- v osobe predsedu dozornej rady, Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.,
- v zložení členov správnej rady:
 - doc. Ing. Michal Hatala, PhD. - FVT so sídlom v Prešove,
 - doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD. - FBERG
 - Ing. Jozef Selín, PhD. - SvF
 - Ing. Mária Šafranková - FU.

Po týchto úvodných informáciách sa ujal slova rektor TUKE, ktorý poďakoval všetkým členom správnej a dozornej rady za prospešnú činnosť fondu. Odovzdal bývalému predsedovi správnej rady, prof. Spišákovi poďakovanie za doterajšie vedenie fondu a súčasne poprial novému vedeniu správnej a dozornej rady veľa úspechov. Rektor TUKE sa ospravedlnil z ďalšieho rokovania z dôvodu časovej zaneprázdnenosti. Rokovanie pokračovalo ďalej podľa jednomyseľne schváleného programu.

Správna rada je uznášaniashopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na zasadnutí sa zúčastnilo 9 členov správnej rady, teda bola uznášaniashopná. 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 3 dni pred konaním zasadnutia.

3. Kontrola uznesení prijatých na zasadnutiach Správnej rady SAPTU, n. f. v roku 2015

Správna rada SAPTU, n. f. zasadala v roku 2015 dva razy:

1. - 18.03.2015, kde prijala spolu 10 uznesení
2. - 18.11.2015, kde prijala spolu 6 uznesení.

Z prijatých celkom 16 uznesení je plnenie nasledovné:

Uznesenie č. 1/2015

Správna rada SAPTU, n. f. schválila Výročnú správu Spoločnosti absolventov a priateľov Technickej univerzity v Košiciach, n. f. za rok 2014 bez pripomienok.

Plnenie: Uznesenie bez kontroly.

Uznesenie č. 2/2015

Správna rada SAPTU, n. f. berie na vedomie vyjadrenie a odporúčanie Dozornej rady SAPTU, n.f. k ročnej účtovnej závierke fondu za rok 2014.

Plnenie: Uznesenie bez kontroly.

Uznesenie č. 3/2015

Správna rada SAPTU, n. f. schválila ročnú účtovnú závierku Spoločnosti absolventov a priateľov Technickej univerzity v Košiciach, n. f. za rok 2014 bez pripomienok.

Plnenie: Uznesenie bez kontroly.

Uznesenie č. 4/2015

Správna rada SAPTU, n. f. schválila preúčtovanie zisku vo výške 2 766 € na nerozdelený zisk minulých období.

T: ihneď

Z: správkyňa fondu

Plnenie: Uznesenie splnené, zisk vo výške 2 766 € preúčtovaný do roku 2015.

Uznesenie č. 5/2015

Správna rada SAPTU, n. f. berie na vedomie informáciu o použití 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2012, prijatého v roku 2013 a vyčerpaného do 31.12.2014 bez pripomienok.

Plnenie: Uznesenie bez kontroly.

Uznesenie č. 6/2015

Správna rada SAPTU, n. f. berie na vedomie informáciu o použití 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2013, prijatého v roku 2014 so stavom jeho použitia k 18.03.2015 a s návrhmi na ďalšie čerpanie.

Plnenie: Uznesenie bez kontroly.

Uznesenie č. 7/2015

Správna rada SAPTU, n. f. súhlasí s pridelením finančných prostriedkov vo výške 11 970,00 € pre Strojnícku fakultu TUKE v súlade § 50 ods. 5 zák. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ako aj Štatútom SAPTU, n. f., ktorý môže použiť za účelom ochrany a podpory zdravia; prevencie, liečby, resocializácie drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb, na podporu a rozvoj telesnej kultúry, poskytovanie sociálnej pomoci, zachovanie kultúrnych hodnôt, na podporu vzdelávania, ochranu ľudských práv, ochranu a tvorbu životného prostredia a na vedu a výskum.

T: 31.03.2015

Z: správkyňa fondu

Plnenie: Uznesenie splnené, finančné prostriedky poukázané na základe Darovacej zmluvy č. 3/2015, poukázané na účet 23.03.2015.

Uznesenie č. 8/2015

Správna rada SAPTU, n. f. súhlasí s pridelením finančných prostriedkov vo výške 250,00 € pre BEST TU Košice za účelom úhrady časti nákladov spojených s organizovaním medzinárodnej akcie - akademického kurzu „Our prediction is not innovative fiction“, ktorý sa koná na Technickej univerzite v Košiciach.

T: 31.03.2015

Z: správkyňa fondu

Plnenie: Uznesenie splnené, finančné prostriedky poukázané na základe Darovacej zmluvy č. 4/2015, poukázané na účet 25.03.2015.

Uznesenie č. 9/2015

Správna rada SAPTU, n. f. súhlasí s pridelením finančných prostriedkov vo výške 2 000,00 € pre Kanceláriu rektora TUKE za účelom úhrady časti nákladov spojených s propagáciou TUKE v priestoroch budovy Letná 9, 1. podzemné podlažie.

T: 31.03.2015

Z: správkyňa fondu

Plnenie: Uznesenie splnené, finančné prostriedky poukázané na základe Darovacej zmluvy č. 5/2015, poukázané na účet 26.03.2015.

Uznesenie č. 10/2015

Správna rada SAPTU, n. f. nesúhlasí s pridelením finančných prostriedkov vo výške 1 000,00 € pre Katedru jazykov TUKE na úhradu časti nákladov na špecializovaný jazykový kurz pre 2 zamestnankyne katedry.

T: 31.03.2015

Z: správkyňa fondu

Plnenie: Uznesenie splnené, oznámené na KJ TUKE dňa 25.03.2015.

Uznesenie č. 11/2015

Správna rada SAPTU, n. f. berie na vedomie informáciu o použití prijatého 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2013 prijatého v roku 2014 so stavom čerpania k 18.11.2015 bez pripomienok.

Plnenie: Uznesenie bez kontroly.

Uznesenie č. 12/2015

Správna rada SAPTU, n. f. berie na vedomie informáciu o výške prijatého 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2014, ktorý bol prijatý v roku 2015, bez pripomienok.

Plnenie: Uznesenie bez kontroly.

Uznesenie č. 13/2015

Správna rada SAPTU, n. f. súhlasí s poukázaním finančných prostriedkov vo výške 364,00 € z prijatého 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2013 v prospech Katedry telesnej výchovy TUKE na úhradu časti nákladov spojených s ďalším vzdelávaním zamestnankýň katedry Mgr. Hlaváčovej (193,00 €) a Mgr. Barcalovej (171,00 €).

T: 30.11.2015

Z: správkyňa fondu

Plnenie: Uznesenie splnené, finančné prostriedky poukázané na základe Darovacej zmluvy č. 6/2015, poukázané na účet 30.11.2015.

Uznesenie č. 14/2015

Správna rada SAPTU, n. f. súhlasí s poukázaním finančných prostriedkov vo výške 327,00 € z prijatého 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov v prospech Fakulty umení TUKE, ktoré môže použiť na rozvoj fakulty v súlade s ust. § 50 ods. 5 zák. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

T: 30.11.2015

Z: správkyňa fondu

Plnenie: Uznesenie splnené, finančné prostriedky poukázané na základe Darovacej zmluvy č. 7/2015, poukázané na účet 26.11.2015.

Uznesenie č. 15/2015

Správna rada SAPTU, n. f. súhlasí s poukázaním účelovo určených finančných prostriedkov vo výške

1 800,00 € v prospech Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE za účelom podpory rozvoja a podpory technického vybavenia Katedry elektrotechniky a mechatroniky.

T: 30.11.2015

Z: správkyňa fondu

Uznesenie č. 16/2015

Správna rada SAPTU, n. f. súhlasí s poukázaním účelovo určených finančných prostriedkov vo výške

4 500,00 € v prospech Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE za účelom podpory rozvoja Katedry elektroenergetiky nasledovne:

- a) časť vo výške 1 000,00 € poukázať do 30.11.2015
- b) časť vo výške 3 500,00 € poukázať do 31.03.2016.

T: v texte

Z: správkyňa fondu

Plnenie: Uznesenia č. 15 a 16 splnené spolu. Vzhľadom na to, že išlo o 1 subjekt - FEI TUKE a že na účte bol dostatok finančných prostriedkov a tiež, že bolo potrebné použiť zisk z roku 2014, uzavrela sa Darovacia zmluva č. 8/2015 zo dňa 26.11.2015 na sumu 6 300 € (1800+4500), ktorá bola poukázaná naraz.

4. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2015

Správkyňa fondu predložila návrh na schválenie ročnej účtovnej závierky. Uviedla, 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. V § 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., v roku 2015 neprevýšil uvedenú sumu, ročná účtovná závierka za rok 2015 nebola overená audítorom.

Správkyňa ďalej uviedla, že v zmysle § 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 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. 2015: **24 474,73 € z toho:**
24 473,28 € - 2% podiel zo zaplatenej dane za rok 2013 od fyzických a právnických osôb
1,45 € - úroky od SLSP

Náklady v r. 2015: **21 173,20 € z toho:**
19 621,59 € - dary
800,00 € - príspevky fyzickým osobám
646,51 € - ostatné služby
105,10 € - iné ostatné náklady

Hospodársky výsledok (zisk) SAPTU, n. f. k 31.12.2015:
pred zdanením - 3 301,53 €
po zdanení (0,21 €) - 3 301,32 € (zaokrúhlene 3 301 €)

Jednotlivé finančné ukazovatele účtovnej závierky boli prezentované ústne správkynou fondu.

Ročnú účtovnú závierku fondu preskúmala aj Dozorná rada SAPTU, n.f., ktorá Správnej rade SAPTU, n.f. odporúčala ročnú účtovnú závierku schváliť. Návrh schválenia účtovnej závierky fondu za rok 2015 dozornou radou predniesol predseda dozornej rady.

Po diskusii k tomuto bodu programu boli prijaté nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 1/2016

Správna rada SAPTU, n. f. berie na vedomie odporúčanie Dozornej rady SAPTU, n.f. k ročnej účtovnej závierke fondu za rok 2015.

Uznesenie č. 2/2016

Správna rada SAPTU, n. f. schválila ročnú účtovnú závierku Spoločnosti absolventov a priateľov Technickej univerzity v Košiciach, n. f. za rok 2015 bez pripomienok.

Uznesenie č. 3/2016

Správna rada SAPTU, n. f. schválila preúčtovanie zisku vo výške 3 301 € na nerozdelený zisk minulých období.

T: ihneď

Z: správkynia fondu

5. Výročná správa o činnosti SAPTU, n. f. za rok 2015

Správkyňa fondu vopred pred konaním zasadnutia zaslala všetkým členom správnej rady návrh „Výročnej správy Spoločnosti absolventov a priateľov Technickej univerzity v Košiciach, n. f. za rok 2015“. Správu o činnosti, ktorá bola spracovaná v štruktúre v súlade s § 25 zák. č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch v platnom znení, predložila správkynia fondu. Správa obsahovala:

- časť o činnosti fondu a organizačných zmenách za hodnotené obdobie,
- časť o hospodárení fondu (vyhodnotenie základných údajov ročnej účtovnej závierky fondu za rok 2015, 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/vyrocnne-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.

Správkyňa stručne uviedla obsah výročnej správy. K jej obsahu a zneniu neboli žiadne pripomienky a jednomyseľne bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie č. 4/2016

Správna rada SAPTU, n. f. schválila Výročnú správu Spoločnosti absolventov a priateľov Technickej univerzity v Košiciach, n. f. za rok 2015 bez pripomienok.

6. Informácia o použití 2% zaplatenej dane prijatej v roku 2014 a 2015

Správkyňa fondu aj k tomuto bodu programu zaslala vopred písomné materiály. Stručne informovala členov správnej a dozornej rady o použití prijatého 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2013, ktorý bol prijatý v roku 2014 a použitý do 31.12.2015. Údaje o použití podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2013 prijatého v roku 2014 vo výške 25 114,58 € boli dňa 29.12.2015 zverejnené v Obchodnom vestníku, OV 248/2015. 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-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickych-a-pravnickych-osob>

Správkyňa fondu zároveň informovala o tom, že v roku 2015 SAPTU, n. f. dosiahol príjem 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2014, ktorý bol prijatý v roku 2015, vo výške 24 473,28 €. Uvedené finančné prostriedky je potrebné použiť do 31.12.2016 a následne zverejniť v obchodnom vestníku najneskôr do 31.05.2017. Aj v tomto prípade je veľká časť podielu adresne určená (napr. cca 5 000 € na podporu vzdelávania, vedy a výskumu, kultúry a športu pre Strojnícku fakultu, 6 500 € pre Fakultu elektrotechniky a informatiky) v dôsledku správnych manažérskych aktivít spomínaných prijímateľov 2 % podielu. Treba však poznamenať, že príjem SAPTU, n. f. z 2% zaplatenej dane z príjmu má klesajúcu tendenciu. Na príjem 2 % podielu zaplatenej dane z príjmu má SAPTU, n. f. zriadený osobitný účet od roku 2012.

Ku dňu konania zasadnutia (09.03.2016) bolo z poukázanej sumy (24 473,28 €) vyčerpaných 12 325,20 €, teda ostáva dočerpať 12 148,08 € a zisk z roku 2015 vo výške 3 301 €.

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

Uznesenie č. 5/2016

Správna rada SAPTU, n. f. berie na vedomie informáciu o použití 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2013, prijatého v roku 2014 a vyčerpaného do 31.12.2015, bez pripomienok.

Uznesenie č. 6/2016

Správna rada SAPTU, n. f. berie na vedomie informáciu o použití 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2014, prijatého v roku 2015, so stavom jeho použitia k 09.03.2016 a s návrhmi na ďalšie čerpanie.

7. Rôzne

V rámci rôzneho boli prerokované žiadosti o poskytnutie príspevku z 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2014 (prijatý 2015, čerpanie do 31.12.2016).

V úvode tohto bodu odznela diskusia k zásadám prideľovania finančných prostriedkov s odvolaním na už skôr prijaté uznesenia č. 10/2008 a 11/2008:

Uznesenie č. 10/2008

Správna rada SAPTU, n. f. schválila návrh na podporu celouniverzitných aktivít vo výške 10% zo sumy účelových finančných prostriedkov.

Uznesenie č. 11/2008

Správna rada SAPTU, n. f. schválila rozdelenie finančných prostriedkov na podporu celouniverzitných aktivít podielom: 30% na podporu vzdelávania, 30% na podporu kultúrnych aktivít, 30% na podporu športových aktivít, 10 % pre potreby SAPTU, n.f.

Opätovne bola zdôraznená požiadavka na podporu predovšetkým celouniverzitných aktivít. Dodržiavanie tejto zásady potvrdili aj bývalý predseda správnej rady a správkyňa fondu.

Správkyňa fondu informovala o potrebe vyčerpať v roku 2016 ešte 12 148,08 € z 2 % podielu zaplatenej dane za rok 2014 (prijatá v r. 2015, dočerpať do 31.12.2016), kde boli predložené nasledovné žiadosti o príspevok:

- a) Collegium Technicum TUKE - žiadosť o poskytnutie finančnej podpory vo výške 1 000,00 € na refundáciu nákladov súvisiacich s prípravou na Vianočný koncert 2015, na Budapest International Choral Celebration 2015 (máj 2015). Časť vo výške 437 € získali samostatnými príspevkami z daní členov zboru.
- b) Letecká fakulta TUKE - žiadosť o poskytnutie účelovo poskytnutých finančných prostriedkov vo výške 100,00 € na podporu kultúrnych a športových aktivít fakulty .
- c) Stavebná fakulta TUKE - žiadosť o poskytnutie finančnej podpory vo výške 1 000,00 € na krytie časti nákladov spojených s výrobou prototypu zariadenia prihláseného ako vynález na ÚPV SR.
- d) Strojnícka fakulta TUKE - žiadosť o poskytnutie finančného príspevku vo výške 3 000 € na úhradu časti nákladov na modernizáciu ekoautomobilu B&S pred účasťou na súťaži SHELL-ECO-maratón.

Správna rada po diskusii k jednotlivým žiadostiam prijala nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 7/2016

Správna rada SAPTU, n. f. súhlasí s pridelením finančných prostriedkov vo výške 1 000,00 € na podporu činnosti speváckeho zboru Collegium Technicum Technickej univerzity v Košiciach.

T: 31.03.2016

Z: správkyňa fondu

Uznesenie č. 8/2016

Správna rada SAPTU, n. f. súhlasí s pridelením finančných prostriedkov vo výške 100,00 € pre Leteckú fakultu Technickej univerzity v Košiciach na podporu kultúrnych a športových aktivít fakulty.

T: 31.03.2016

Z: správkyňa fondu

Uznesenie č. 9/2016

Správna rada SAPTU, n. f. nesúhlasí s pridelením finančných prostriedkov vo výške 1 000,00 € pre Stavebnú fakultu Technickej univerzity v Košiciach na úhradu časti nákladov súvisiacich s výrobou prototypu vynálezu.

T: 31.03.2016

Z: správkyňa fondu

Uznesenie č. 10/2016

Správna rada SAPTU, n. f. nesúhlasí s pridelením finančných prostriedkov vo výške 3 000,00 € pre Strojnícku fakultu Technickej univerzity v Košiciach na úhradu časti nákladov súvisiacich s modernizáciou ekoautomobilu B&S.

T: 31.03.2016

Z: správkyňa fondu

8. Diskusia

Diskusia prebehla pri jednotlivých bodoch programu a bola zameraná predovšetkým na ďalšie smerovanie činnosti fondu. Bývalý predseda správnej rady, prof. Ing. Emil Spišák, CSc., poďakoval členom správnej rady za podporu počas jeho pôsobenia v tejto funkcii a zaželel fondu veľa úspechov.

9. Záver

Správkyňa fondu a predseda správnej rady poďakovali členom správnej rady za prínosné pripomienky a návrhy k činnosti fondu a rokovanie správnej rady ukončili.

Najbližšie zasadnutie Správnej rady SAPTU, n .f. sa uskutoční na jeseň 2016 a v prípade potreby aj skôr.



Zapísala: JUDr. J. Ferenčíková
správkyňa fondu

Ing. Marcel Behún, PhD.
predseda správnej rady

