

Zápis
zo zasadnutia Správnej rady SAPTU, n. f., Košice konanej
dňa 20. 03. 2018 o 13:30 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Úvod
2. Kontrola uznesení prijatých na zasadnutiach Správnej rady SAPTU, n. f. v roku 2017
3. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2017
4. Schválenie Výročnej správy o činnosti SAPTU, n. f. za rok 2017
5. Informácia o použití 2% zaplatenej dane z príjmov prijatej v rokoch 2016 a 2017
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 9 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 v dostatočnom predstihu pred konaním zasadnutia.

Rokovanie pokračovalo podľa jednomyselne schváleného programu.

2. Kontrola uznesení prijatých na zasadnutiach Správnej rady SAPTU, n. f. v roku 2017

Správna rada SAPTU, n. f. zasadala v roku 2017 dva razy:

1. - 07. 03. 2017, kde prijala 10 uznesení
2. - 13. 11. 2017, kde prijala 11 uznesení.

Z prijatých celkom 21 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 2017

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 2017 nedosiahol uvedenú sumu, ročná účtovná závierka za rok 2017 nebola overená audítorom.

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. 2017:

47 371,19 € z toho:

40 080,30 € - 2% podiel zo zaplatenej dane za rok 2016 od fyzických a právnických osôb

235,00 € - dar/príspevok od ELEKTRO KLEMO, s.r.o. Kokšov-Bakša

7 053,75 € - dar/príspevok od Nadácia U. S. Steel Košice

2,14 € - úroky od SLSP

Náklady v r. 2017:

45 637,33 € z toho:
38 422,63 € - dary
7 113,70 € - ostatné služby
1,40 € - spotrebný materiál
99,60 € - iné ostatné náklady

Hospodársky výsledok (zisk) SAPTU, n.f. k 31.12.2017:

pred zdanením - 1 733,86 €

po zdanení (0,34 €) - 1 733,52 € (zaokrúhlene 1 733 €)

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 2017 predniesol predseda dozornej rady.

Po diskusií k tomuto bodu programu boli prijaté nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 1/2018

Správna rada SAPTU, n. f. berie na vedomie odporúčanie Dozornej rady SAPTU, n.f. k schváleniu ročnej účtovnej závierky fondu za rok 2017.

Uznesenie č. 2/2018

Správna rada SAPTU, n. f. schválila ročnú účtovnú závierku Spoločnosti absolventov a priateľov Technickej univerzity v Košiciach, n. f. za rok 2017 bez pripomienok.

Uznesenie č. 3/2018

Správna rada SAPTU, n. f. schválila preúčtovanie zisku vo výške 1 733 € na nerozdelený zisk minulých období.

T: ihneď

Z: správkyňa fondu

4. Výročná správa o činnosti SAPTU, n. f. za rok 2017

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 2017“. 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:

- časť o činnosti fondu a organizačných zmenách za hodnotené obdobie,
- časť o hospodárení fondu (vyhodnotenie základných údajov ročnej účtovnej závierky fondu za rok 2017, 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/wps/portal/tuke/university/zdru%C5%BEenia-a-zvazy/saptu/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 (Okresný úrad Košice).

Predseda správnej rady stručne oboznámil prítomných s obsahom výročnej správy, ako aj so všetkými zmenami a aktivitami, ktoré sa udiali v roku 2017. K obsahu a zneniu výročnej správy neboli žiadne pripomienky a jednomyselne bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie č. 4/2018

Správna rada SAPTU, n. f. schválila Výročnú správu Spoločnosti absolventov a priateľov Technickej univerzity v Košiciach, n. f. za rok 2017 bez pripomienok.

5. Informácia o použití 2% zaplatenej dane z príjmov prijatej v roku 2016 a 2017

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 2015, ktorý bol prijatý v roku 2016 a použitý do 31.12.2017. Údaje o

použití podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2015 prijatého v roku 2016 vo výške 51 176,85 € boli dňa 19.01.2018 zverejnené v Obchodnom vestníku, OV 14/2018. Okrem toho sú tieto údaje zverejnené aj na webovom sídle SAPTU, n. f.:

http://www.tuke.sk/wps/wcm/connect/4b07a407-70a8-40fd-b258-ff384b367f72/zverejnenie-2percenta_dan2015_prijata2016_minuta2017.pdf?MOD=AJPERES&CVID=m4ep41y

V rámci tohto bodu predseda správnej rady informoval o tom, že v roku 2017 SAPTU, n. f. dosiahol príjem 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2016, ktorý bol prijatý v roku 2017, vo výške 40 080,30 €. Zároveň v roku 2017 SAPTU, n. f. prijal dva finančné dary, ktoré boli účelovo určené a to:

a) prvý vo výške 235,00 €, ktorý bol účelovo určený na podporu vedy, výskumu a vzdelávania na FEI, a

b) druhý vo výške 7 053,75 €, ktorý bol účelovo určený na podporu vzdelávania na FMMR.

Obidva finančné dary boli poskytnuté organizačným jednotkám, ktorým boli určené.

Finančné prostriedky získané z 2% dane za rok 2016, ktoré boli poukázané v roku 2017, je potrebné použiť do 31.12.2018 a následne zverejniť v obchodnom vestníku najneskôr do 31.05.2019. Aj v tomto prípade je veľká časť podielu adresne určená (napr. cca 10 000,00 € pre Fakultu elektrotechniky a informatiky na podporu vzdelávania, cca 15 000 € pre Strojnícku fakultu, 764 € pre FMMR a pod.) v dôsledku správnych manažérskych aktivít spomínaných prijímateľov 2 % podielu. Príjem SAPTU, n. f. z 2% zaplatenej dane z príjmu za rok 2016 (40 080,30 €) je oproti predchádzajúcemu obdobiu (51 176,85 €) bol o cca 10 000 € nižší.

Na príjem 2 % podielu zaplatenej dane z príjmu má SAPTU, n. f. zriadený osobitný účet od roku 2012.

Ku dňu konania zasadnutia (20.03.2018) bolo z poukázanej sumy (40 080,30 €) vyčerpaných 34 692,57 €, teda ostáva dočerpať 5 387,73 € a zisk z roku 2017 vo výške 1 733 €.

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

Uznesenie č. 5/2018

Správna rada SAPTU, n. f. berie na vedomie informáciu o použití 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2015, prijatého v roku 2016 a vyčerpaného do 31. 12. 2017, bez pripomienok.

Uznesenie č. 6/2018

Správna rada SAPTU, n. f. berie na vedomie informáciu o použití 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2016, prijatého v roku 2017, so stavom jeho použitia k 20. 03. 2018.

6. Rôzne

V rámci rôzneho boli prerokované 2 žiadosti o poskytnutie príspevku z 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2016 (prijatý 2017, čerpanie do 31.12.2018).

Žiadosti boli podané Katedrou telesnej výchovy, kde žiadateľ žiadal o poskytnutie 2 účelovo poskytnutých príspevkov pre účely ďalšieho vzdelávania 2 zamestnankýň katedry a to pre Mgr. Barcalovú vo výške 120 € a Mgr. Hlaváčovú vo výške 96,55 €.

Správna rada po diskusii súhlasila s predloženými žiadosťami a v zmysle jej zásad prijala nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 7/2018

Správna rada SAPTU, n. f. súhlasí s pridelením finančných prostriedkov vo výške 194,90 € pre Katedru telesnej výchovy Technickej univerzity v Košiciach za účelom podpory ďalšieho vzdelávania zamestnankýň katedry.

T: 15.04.2018

Z: správkynia fondu

Opätovne bola zdôraznená požiadavka na podporu predovšetkým celouniverzitných aktivít.

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 2018 a v prípade potreby aj skôr.



Ing. Marcel Behún, PhD.
predseda správnej rady



Zapísala: JUDr. J. Ferenčíková
správkyňa fondu