

Záznam

z per rollam rokovania Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach konaného v dobe od 20.08. – 10.09.2020

V súlade s § 6 ods. 1 Štatútu Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach, v nadväznosti na § 7 Rokovacieho poriadku Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „SR TUKE a „TUKE“) a hlavne s ohľadom na mimoriadnu situáciu vyhlásenú vládou SR z dôvodu ohrozenia ochorením COVID-19 spôsobeného koronavírusom, bolo predsedom správnej rady Ing. Ľachom zvolané zasadnutie SR TUKE spojené s hlasovaním per rollam.

Podľa § 7 Rokovacieho poriadku SR TUKE vo výnimočných a naliehavých prípadoch, ak nie je možné z hľadiska časovej tiesne zabezpečiť stanoviská potrebného počtu členov správnej rady formou osobnej účasti na zasadnutí, môže predseda požiadať členov o stanovisko spôsobom rokovania per rollam.

V súlade s uvedenými ustanoveniami Štatútu a Rokovacieho poriadku SR TUKE a na základe rozhodnutia predsedu SR TUKE bola jednotlivým členom SR TUKE e-mailom zo dňa 18.08.2020 zaslaná pozvánka na zasadnutie/rokovanie SR TUKE per rollam s nasledovným programom:

1. Prerokovanie Výročnej správy o činnosti Technickej univerzity v Košiciach za rok 2019
2. Schválenie Výročnej správy o hospodárení Technickej univerzity v Košiciach za rok 2019
3. Schválenie rozdelenia zisku Technickej univerzity v Košiciach za rok 2019
4. Schválenie rozpočtu Technickej univerzity v Košiciach na rok 2020
5. Schválenie Správy o činnosti Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach za rok 2019
6. Schválenie predaja nehnuteľnosti na ul. Popradská 58 v Košiciach.

Dňa 19.08.2020 boli členom SR TUKE zaslané materiály k uvedeným bodom, návrhy na prijatie uznesení, ako aj formulár na vyjadrenie stanoviska formou per rollam.

Termín vyjadrenia jednotlivých členov správnej rady bol stanovený do 10.09.2020

Na základe pozvánky adresovanej 14 členom SR TUKE a následne predložených materiálov, bolo v stanovenom termíne doručených 11 vyjadrení od členov SR TUKE:

1. Ing. Michal Ľach
2. Dr. h. c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.
3. James E. Bruno
4. Ing. Jozef Jankulák
5. RNDr. Jozef Ondáš, PhD., MBA.
6. MUDr. Richard Raši, PhD., MPH.
7. Ing. Vladimír Slezák
8. Dr. h. c. Ing. Vladimír Soták
9. doc. Ing. Gabriel Sučík, PhD.
10. Ing. Dušan Tomašec
11. Ing. Jozef Trojan

Troja členovia SR TUKE (p. Jurkovič, p. Szabó a p. Trnka) sa rokovania nezúčastnili a do termínu stanoveného predsedom SR svoje vyjadrenie nezaslali.

Zo strany hlasujúcich členov SR TUKE neboli k predloženým materiálom vznesené žiadne pripomienky a všetky návrhy boli potrebným počtom hlasov (2/3) schválené. Na základe uvedených skutočností boli prijaté nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 1/2020

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala Výročnú správu o činnosti Technickej univerzity v Košiciach za rok 2019 bez pripomienok.

Uznesenie č. 2/2020

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje Výročnú správu o hospodárení Technickej univerzity v Košiciach za rok 2019 bez pripomienok.

Uznesenie č. 3/2020

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje návrh na rozdelenie zisku/hospodárskeho výsledku Technickej univerzity v Košiciach za rok 2019 bez pripomienok.

Uznesenie č. 4/2020

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje návrh rozpočtu Technickej univerzity v Košiciach na rok 2020 bez pripomienok.

Uznesenie č. 5/2020

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje Správu o činnosti Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach za rok 2019 bez pripomienok.

Uznesenie č. 6/2020

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala návrh rektora Technickej univerzity v Košiciach a súhlasí s predajom nehnuteľností vo vlastníctve Technickej univerzity v Košiciach nachádzajúcich sa v areáli Popradská 58 v Košiciach zapísaných na LV č. 23, k. ú. Terasa, okres Košice II, formou verejnej obchodnej súťaže za najvyššiu kúpnu cenu, pričom minimálna cena je stanovená v znaleckom posudku č. 1/2020 zo dňa 14.01.2020 bez pripomienok.

Ing. Michal Ľach, v.r.
predseda správnej rady

Košice 11.09.2020

Zapísala: JUDr. Ferenčíková, v.r.
tajomníčka SR TUKE