

Zápis
zo zasadnutia Správnej rady SAPTU, n.f., Košice konaného
dňa 13. 11. 2017 o 13:30 h

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Úvod
2. Kontrola uznesení prijatých na zasadnutí Správnej rady SAPTU, n.f. v roku 2017
3. Informácia o použití 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2015 prijatého v roku 2016
4. Informácia o výške prijatého 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2016 prijatého v roku 2017
5. Prerokovanie a schvaľovanie žiadostí o príspevok z 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za roky 2015 a 2016
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver

1. Otvorenie

Zasadnutie správnej rady otvoril a viedol predseda správnej rady Ing. Marcel Behún, PhD., ktorý privítal prítomných na 2. zasadnutí správnej rady v roku 2017.

Zasadnutia správnej rady sa z jej 12 členov zúčastnilo 8, 4 členovia sa vopred ospravedlnili. Predseda správnej rady osobitne privítal novú členku správnej rady - Ing. Silviu Michalkovú, tajomníčku Fakulty BERG - ktorá dňa 13.11.2017 bola Kolégiom rektora schválená za členku správnej rady SAPTU, n.f. za uvedenú fakultu.

Vzhľadom k tomu, že správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov, predseda správnej rady mohol skonštatovať, že správna rada je uznášaniaschopná.

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

Správna rada SAPTU, n. f. zasadala v roku 2017 len raz a to dňa 07. 03. 2017.

Na tomto zasadnutí prijala celkom 10 uznesení, ktoré boli splnené. Znenie uznesení a konkrétny spôsob ich splnenia je nasledovný:

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 bez kontroly plnenia.

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 bez kontroly plnenia.

Uznesenie č. 3/2017

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

T: ihneď

Z: správkynia fondu

Uznesenie splnené, nerozdelený zisk bol zaúčtovaný do roku 2017.

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.

Uznesenie bez kontroly plnenia.

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 bez kontroly plnenia.

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. Uznesenie bez kontroly plnenia.

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: správkynia fondu

Uznesenie splnené, zmluva č. 1/2017-SAPTU podpísaná 14.03.2017, prevod finančných prostriedkov 20.03.2017.

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: správkynia fondu

Uznesenie splnené, zmluva č. 1/2017-SAPTU podpísaná 14.03.2017, prevod finančných prostriedkov 20.03.2017.

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: správkynia fondu

Uznesenie splnené, zmluva č. 2/2017-SAPTU podpísaná 14.03.2017, prevod finančných prostriedkov 20.03.2017.

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: správkynia fondu

Uznesenie splnené, oznámenie o nesúhlase - list zn. 02/SAPTU/2017 zo dňa 14.03.2017 - odoslaný SjF 16.03.2017.

Informácia o plnení uznesení bola zaslaná členom správnej rady v písomnej podobe.

3. Informácia o použití 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2015 prijatého v roku 2016

Všetci členovia správnej rady obdržali písomný materiál, v ktorom bolo vyčíslené použitie prijatého 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2015 prijatého v roku 2016 s možnosťou použiť ho do 31. 12. 2017. Podľa predloženej informácie príjem 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2015 prijatý v roku 2016 predstavoval výšku **51 176,85 €**. Na základe uznesení prijatých ešte v roku 2016 bolo už z tejto sumy poukázaných obdarovaným **35 126,47 €** a v roku 2017 - ku dňu konania zasadnutia - ešte vo výške **15 658,36 €**, teda celkový príjem 2% dane z príjmov za rok 2015 poukázaný v roku 2016 bol vyčerpaný vo výške **50 784, 83 €** a na dočerpanie ostalo rozdeliť **392,02 €**.

Informáciu o použití prijatého 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2015 prijatého v roku 2016 s možnosťou použiť ho do 31. 12. 2017 je potrebné následne zverejniť v Obchodnom vestníku najneskôr do 31.5.2018. Po rozdelení zvyšných 392,02 € bude použitie zverejnené najneskôr do 31.12.2017 a to hneď po tom, ako budú správkyni fondu doručené informácie o spôsobe použitia daru, na čo boli jednotliví príjemcovia zmluvne zaviazaní.

Poukázané finančné prostriedky zo strany SAPTU, n. f. pre jednotlivých obdarovaných boli vo všetkých prípadoch adresne určené a boli poskytnuté hlavne na účely vzdelávania, vedy a výskumu, ochrany životného prostredia, podpory športu, kultúry a celouniverzitných aktivít spojených

s reprezentáciou TUKE. Bolo to napr. pre účely vzdelávania pre FEI (5 070,00 €), FBERG (1 165,00 €) a FU (352,00 €) a hlavne na propagáciu vzdelávania na TUKE (Kancelária rektora - Propagačná komisia TUKE - 8 500,00 €).

V súvislosti s prijatými zásadami pre rozdeľovanie tohoto zdroja príjmov (10% pre celouniverzitné aktivity a ich následné rozdelenie na 30-30-30-10% pre jednotlivé druhy aktivít) boli členovia správnej rady informovaní o tom, že v roku 2017 okrem finančných prostriedkov pre SAPTU, n. f. (účtovníctvo fondu a registrácia fondu) tzv. „voľné“ finančné prostriedky boli použité na propagáciu vzdelávania na TUKE (Kancelária rektora - Propagačná komisia), na odmeny za výsledky vo vede a výskume (Úsek vedy a výskumu) a pre Centrum protidrogových a poradenských služieb TUKE - celkom vo výške 25 417 €..

Predseda správnej rady zdôraznil, že všetky zmluvy, ktoré sa uzatvárajú v súvislosti s poskytnutím príspevkov z prijatého 2% podielu zaplatenej dane z príjmov sú zverejňované v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

Vzhľadom na vyčerpávajúcu informáciu a predložené materiály, členovia správnej rady nemali k predloženej informácii žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky a bolo prijaté nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 11/2017

Správna rada SAPTU, n. f. berie na vedomie informáciu o použití prijatého 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2015 prijatého v roku 2017 so stavom k 13.11.2017 bez pripomienok.

4. Informácia o výške prijatého 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2016 prijatého v roku 2017

Informáciu o výške prijatého 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2016 prijatého v roku 2017 podal predseda správnej rady. Aj k tomuto bodu programu obdržali členovia správnej rady písomný materiál, v ktorom boli vyčíslené príjmy od daňových úradov v roku 2017. Na základe výpisov z účtu k 07.11.2017 SAPTU, n.f. prijal v roku 2017 od jednotlivých fyzických a právnických osôb sumu vo výške **40 080,30 €** ako 2% podiel zaplatenej dane z príjmov za rok 2016. Uvedené finančné prostriedky boli poukázané na účet, ktorý bol v roku 2012 osobitne zriadený na príjem 2% zaplatenej dane z príjmov.

Okrem toho SAPTU, n. f. získal 2 peňažné dary:

- a) vo výške 235,00 € od ELEKTRO-KLEMO, s.r.o. Kokšov-Bakša, 044 13 Valaliky, ktorý je účelovo určený pre rozvoj vzdelávacích a výskumných aktivít FEI, konkrétne pre výskumnú skupinu prof. Zolotovej (KKUI FEI),
- b) vo výške 7 053,75 € od Nadácie U. S. Steel Košice, ktorý bol tiež účelovo určený pre podporu vzdelávania na FMMR (práce a služby súvisiace s grafickým návrhom a jeho realizáciou pri úprave priestorov na 3 a 4NP budovy Letná 9, kde fakulta sídli).

Celkový príjem SAPTU, n.f. v roku 2017 vrátane darov predstavuje sumu vo výške **47 369,05 €**.

Správna rada pri pridelovaní získaných prostriedkov bude naďalej dodržiavať zásady prijaté na zasadnutí konanom dňa 07.11.2008, pričom pri rozdeľovaní príjmov za rok 2017 je potrebné mať na zreteli aj nutnosť rozdelenia zaúčtovaného zisku z roku 2016 vo výške **1 246 €** (spolu na rozdelenie $47\,369,05 + 1\,246 = 48\,615,05$ €).

Po ukončení diskusie bolo prijaté nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 12/2017

Správna rada SAPTU, n.f. berie na vedomie informáciu o výške prijatého 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2016, ktorý bol prijatý v roku 2017 bez pripomienok.

5. Prerokovanie a schvaľovanie žiadostí o príspevok z 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za roky 2015 a 2016

Na základe už predložených informácií prerokovaných v bodoch 3. a 4. zasadnutia má SAPTU, n.f. ku dňu konania zasadnutia možnosť rozdeliť cca 48 000 €.

Na základe tejto skutočnosti pristúpila správna rada k prerokovaniu a schvaľovaniu jednotlivých 9 žiadostí, ktoré boli predložené ku dňu zasadnutia, konkrétne:

- 5.1. Žiadosť Univerzitetnej knižnice TUKE o poskytnutie finančných prostriedkov z 2 % daní za rok 2016 vo výške 1 600,00 € na podporu vzdelávania - zakúpenie 30 sád podsedákov do študovne univerzitetnej knižnice, konkrétne do poschodovej študovne, kde študenti sedia na zemi.
- 5.2. Žiadosť Katedry inžinierskej pedagogiky TUKE o poskytnutie finančných prostriedkov z 2 % daní za rok 2016 vo výške 2 500,00 € na podporu a propagáciu vzdelávania - pracovné aj

- slávnostné stretnutie katedry s cvičnými školami, s ktorými katedra spolupracuje pri realizácii svojej činnosti a pri príležitosti osláv jej 25. výročia od založenia.
- 5.3. Žiadosť Bezbariérového centra TUKE o poskytnutie finančných prostriedkov z 2 % daní za rok 2016 vo výške 40 000,00 € na podporu vzdelávania - nákup a inštalácia bezbariérového prístupu do Auly Maxima.
 - 5.4. Žiadosť speváckeho zboru TUKE Collegium Technicum o poskytnutie finančných prostriedkov z 2 % daní za rok 2016 vo výške 2 000,00 €, ktoré boli účelovo poskytnuté pre toto pracovisko, na úhradu čiastočných nákladov spojených s prípravou a realizáciou pracovného sústredujúceho súboru pred Vianočným koncertom 2017.
 - 5.5. Žiadosť Študentských domovov a jedální TUKE o poskytnutie finančných prostriedkov z 2 % daní za rok 2016 vo výške 2 200,00 € na zachovanie kultúrnych hodnôt - rekonštrukciu mozaiky (umeleckého diela) kpt. Jána Nálepku, ktorá sa nachádza v ŠD Němcovej 1 a ktorej autorom je J. Jakoby.
 - 5.6. Žiadosť Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie o poskytnutie účelovo poskytnutých finančných prostriedkov z 2 % daní za rok 2016 vo výške 849,00 € za účelom podpory vzdelávania, vedy a výskumu na Ústave metalurgie FMMR s cieľom zvýšiť atraktivitu poskytovaného vzdelávania.
 - 5.7. Dve žiadosti Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE o poskytnutie účelovo poukázaných finančných prostriedkov z 2 % daní za rok 2016 (od zamestnancov ako aj firiem) spolu vo výške 11 020,03 € (vrátane daru vo výške 235,00 €) na podporu vzdelávania, vedy a výskumu na fakulte a jej konkrétnych pracoviskách.
 - 5.8. Žiadosť Strojníckej fakulty TUKE o poskytnutie účelovo poukázaných finančných prostriedkov z 2 % daní za rok 2016 (od zamestnancov ako aj firiem) spolu vo výške 14 784,06 € na podporu vzdelávania, vedy a výskumu na fakulte a jej konkrétnych pracoviskách, ako aj na ďalšie využitie podľa možnosti daných § 50 zák. o dani z príjmov.

Všetky žiadosti boli prejednávané jednotlivo, vyjadrovali sa k nim členovia správnej rady aj s ohľadom na poskytnutie príspevkov v minulosti, s ohľadom na prínos, význam a reprezentáciu TUKE a SAPTU, n. f., ako aj na doteraz dosiahnuté výsledky. Po diskusii k jednotlivým žiadostiam jednotlivo a spoločne, boli hlasovaním prijaté nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 13/2017

Správna rada SAPTU, n. f. súhlasí s poskytnutím finančného príspevku z prijatého 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2016 v prospech Univerzitnej knižnice TUKE vo výške 1 600,00 € na podporu vzdelávania - zakúpenie 30 sád podsedákov do študovne univerzitnej knižnice, konkrétne do poschodovej študovne.

T: 30. 11. 2017

Z: správkyňa fondu

Uznesenie č. 14/2017

Správna rada SAPTU, n.f. súhlasí s poskytnutím finančného príspevku z prijatého 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2016 v prospech Katedry inžinierskej pedagogiky TUKE vo výške 500,00 € na podporu a propagáciu vzdelávania - na úhradu čiastočných nákladov spojených s organizáciou pracovného stretnutia s cvičnými školami.

T: 30. 11. 2017

Z: správkyňa fondu

Uznesenie č. 15/2017

Správna rada SAPTU, n.f. súhlasí s poskytnutím finančného príspevku z prijatého 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2016 v prospech Bezbariérového centra TUKE vo výške 4 000,00 € na podporu vzdelávania - zakúpenie a inštaláciu 2 ks mobilných rámp slúžiacich na bezbariérový vstup do budov. Finančné prostriedky na zakúpenie 2 ks mobilných rámp budú poukázané v prospech Odboru hospodárskej správy a energetiky Rektorátu TUKE, ktorý pri ich obstaraní bude úzko spolupracovať s Bezbariérovým centrom TUKE.

T: 30. 11. 2017

Z: správkyňa fondu

Uznesenie č. 16/2017

Správna rada SAPTU, n.f. súhlasí s poskytnutím účelovo poukázaných finančných príspevkov z prijatého 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2016 vo výške 1 800,00 € v prospech speváckeho zboru Collegium Technicum na úhradu čiastočných nákladov spojených s prípravou a realizáciou pracovného sústredujúceho súboru pred Vianočným koncertom 2017.

T: 30. 11. 2017

Z: správkyňa fondu

Uznesenie č. 17/2017

Správna rada SAPTU, n.f. súhlasí s poskytnutím finančného príspevku z prijatého 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2016 vo výške 1 200,00 € v prospech Študentských domovov a jedálni TUKE vo výške 1 200,00 € na zachovanie kultúrnych hodnôt - rekonštrukciu mozaiky (umeleckého diela) kpt. Jána Nálepku, ktorá sa nachádza v ŠD Němcovej 1 a ktorej autorom je J. Jakoby.

T: 30. 11. 2017

Z: správkyňa fondu

Uznesenie č. 18/2017

Správna rada SAPTU, n.f. súhlasí s poskytnutím účelovo poukázaných finančných príspevkov z prijatého 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2016 vo výške 764,10 € v prospech Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie na podporu vzdelávania a vedecko-výskumnej činnosti Ústavu metalurgie s cieľom zvýšiť atraktivitu poskytovaného vzdelávania.

T: 30. 11. 2017

Z: správkyňa fondu

Uznesenie č. 19/2017

Správna rada SAPTU, n.f. súhlasí s poskytnutím účelovo poukázaných finančných príspevkov z prijatého 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2016 a účelovo poskytnutého finančného daru v prospech Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE celkom vo výške 9 918,03 € za účelom podpory vzdelávania a vedecko-výskumnej činnosti vybraných katedier fakulty s cieľom zvýšiť atraktivitu poskytovaného vzdelávania.

T: 30. 11. 2017

Z: správkyňa fondu

Uznesenie č. 20/2017

Správna rada SAPTU, n.f. súhlasí s poskytnutím účelovo poukázaných finančných príspevkov z prijatého 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2016 vo výške 14 784,06 € v prospech Strojníckej fakulty TUKE za účelom podpory vzdelávania, rozvoja vedecko-výskumnej činnosti, poskytovanie sociálnej pomoci, ochrany životného prostredia, ako aj na podporu kultúrnych hodnôt a športových aktivít na fakulte. Finančné prostriedky budú fakulte poukázané v 2 častiach - 1. časť do 30.11.2017 vo výške 4 800,00 €, 2. časť do 31.01.2018 vo výške 9 984,06 €.

T: 30. 11. 2017 a 31. 01. 2018

Z: správkyňa fondu

Uznesenie č. 21/2017

Správna rada SAPTU, n.f. súhlasí s poskytnutím účelovo poukázaného finančného daru od Nadácie U. S. Steel Košice vo výške 7 053,75 € v prospech Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE za účelom podpory vzdelávania a vedy výskumu (grafický návrh a jeho realizácia súvisiaca s úpravou 3. a 4. NP budovy Letná 9, kde sídli fakulta). Realizáciu daru zabezpečí SAPTU, n.f.

T: do 15.12.2017

Z: správkyňa fondu

6. Rôzne

V rámci rôzneho predsedu správnej rady informoval o problémoch súvisiacich s realizáciou bezbariérových vstupov. Zároveň informoval o využití finančného príspevku, ktorý bol poskytnutý Kancelárii rektora a Propagačnej komisii TUKE na propagáciu vzdelávania na TUKE.

Správkyňa fondu informovala o skutočnosti, že SAPTU, n.f. je už registrovaný ako prijímateľ 2% príspevku zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2017, ktorý bude poukazovaný v roku 2018.

7. Diskusia

Diskusia prebehla pri jednotlivých bodoch programu.

8. Záver

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

Najbližšie zasadnutie Správnej rady SAPTU, n.f. sa uskutoční začiatkom roku 2018.

Ing. Marcel Behún, PhD.
predseda správnej rady

Zapísala: JUDr. Jarmila Ferenčíková
správkyňa fondu