

Zápis
zo zasadnutia Správnej rady SAPTU, n.f., Košice konaného
dňa 28. 11. 2019 o 13:30 h

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Úvod
2. Kontrola uznesení prijatých na zasadnutí Správnej rady SAPTU, n.f. v roku 2019
3. Informácia o použití 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2017 prijatého v roku 2018
4. Informácia o výške prijatého 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2018 prijatého v roku 2019
5. Prerokovanie a schvaľovanie žiadostí o príspevok z 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za roky 2017 (prijatý 2018) a 2018 (prijatý 2019)
6. Schvaľovanie zmien Štatútu SAPTU, n.f.
7. Rôzne
8. Diskusia
9. 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 2019.

Zasadnutia správnej rady sa z jej 12 členov zúčastnilo 10, 2 členovia sa vopred ospravedlnili.

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 2019

Správna rada SAPTU, n. f. zasadala v roku 2019 len raz a to dňa 18.03.2019.

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

Uznesenie č. 1/2019

Správna rada SAPTU, n. f. berie na vedomie odporúčanie Dozornej rady SAPTU, n.f. k schváleniu ročnej účtovnej závierky fondu za rok 2018.

Uznesenie bez kontroly plnenia.

Uznesenie č. 2/2019

Správna rada SAPTU, n. f. schválila ročnú účtovnú závierku Spoločnosti absolventov a priateľov Technickej univerzity v Košiciach, n. f. za rok 2018 bez pripomienok.

Uznesenie bez kontroly plnenia.

Uznesenie č. 3/2019

Správna rada SAPTU, n. f. schválila preúčtovanie zisku vo výške 1 986,90 € na nerozdelený zisk minulých období.

T: ihneď

Z: správkynia fondu

Uznesenie splnené, nerozdelený zisk bol zaúčtovaný do roku 2019.

Uznesenie č. 4/2019

Správna rada SAPTU, n. f. schválila Výročnú správu Spoločnosti absolventov a priateľov Technickej univerzity v Košiciach, n. f. za rok 2018 bez pripomienok.

Uznesenie bez kontroly plnenia.

Uznesenie č. 5/2019

Správna rada SAPTU, n. f. berie na vedomie informáciu o použití 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2016, prijatého v roku 2017 a vyčerpaného do 31. 12. 2018, bez pripomienok.

Uznesenie bez kontroly plnenia.

Uznesenie č. 6/2019

Správna rada SAPTU, n. f. berie na vedomie informáciu o použití 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2017, prijatého v roku 2018, so stavom jeho použitia k 18. 03. 2019.

Uznesenie bez kontroly plnenia.

Uznesenie č. 7/2019

Správna rada SAPTU, n.f. súhlasí s poskytnutím účelovo poukázaných finančných príspevkov z prijatého 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2017 vo výške 10 800,00 € v prospech Strojníckej fakulty TUKE za účelom podpory vzdelávania, rozvoja vedecko-výskumnej činnosti jej pracovníkov.

T: 15.04.2019

Z: správkynia fondu

Uznesenie splnené, zmluva č. 1/2019-SAPTU podpísaná 25.03.2019, prevod finančných prostriedkov 01.04.2019.

Uznesenie č. 8/2019

Správna rada SAPTU, n.f. súhlasí s poskytnutím účelovo poukázaných finančných príspevkov z prijatého 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2017 vo výške 204,00 € v prospech Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie za účelom podpory výskumu, konkrétne ako príspevok na zabezpečenie študentskej vedeckej odbornej konferencie Metalurgia 2019.

T: 15.04.2019

Z: správkynia fondu

Uznesenie splnené, zmluva č.2/2019-SAPTU podpísaná 25.03.2019, prevod finančných prostriedkov 08.04.2019.

Uznesenie č. 9/2019

Správna rada SAPTU, n.f. súhlasí s poskytnutím finančných príspevkov z prijatého 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2017 vo výške 2 000,00 € v prospech speváckeho zboru Collegium Technicum na úhradu čiastočných nákladov spojených s prípravou a realizáciou pracovného stretnutia speváckych zborov v Anglicku (podpora a zachovanie kultúrnych hodnôt).

T: 15.04.2019

Z: správkynia fondu

Uznesenie splnené, zmluva č. 3/2019-SAPTU podpísaná 25.03.2019, prevod finančných prostriedkov 01.04.2019.

Uznesenie č. 10/2019

Správna rada SAPTU, n.f. súhlasí s korešpondenčnou formou hlasovania (per rollam) v prípade schválenia zmien Štatútu SAPTU, n.f., ak potreba schválenia zmeny Štatútu SAPTU, n.f. vznikne medzi jarným a jesenným zasadnutím Správnej rady SAPTU, n.f.

Potreba nevznikla, zmeny Štatútu boli predmetom rokovania na zasadnutí 28.11.2019.

3. Informácia o použití 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2017 prijatého v roku 2018

Všetci členovia správnej rady obdržali písomný materiál, v ktorom bolo vyčíslené použitie prijatého 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2017 prijatého v roku 2018 s možnosťou použiť ho do 31. 12. 2019. Podľa predloženej informácie príjem 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2017 prijatý v roku 2018 predstavoval výšku **40 083,96 €**. Na základe uznesení prijatých ešte v roku 2018 bolo už z tejto sumy uhradených **23 982,28 €** a v roku 2019 - ku dňu konania zasadnutia - ešte vo výške **14 775,36 €**. To znamená, že celkom bolo rozdelených **38 757,64 €** a na rozdelenie ku dňu konania zasadnutia ostalo ešte **1 326,32 €**.

Tak ako stále, informáciu o použití prijatého 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2017 prijatého v roku 2018 s možnosťou použiť ho do 31.12.2019 je potrebné následne zverejniť v Obchodnom vestníku najneskôr do 31.05.2020. Po rozdelení zvyšných 1 326,32 € bude použitie zverejnené pravdepodobne do 31.12.2019 a to hneď po tom, ako budú správkyni fondu doručené informácie o spôsobe použitia daru, k čomu boli jednotliví príjemcovia zmluvne zaviazaní.

Poukázané finančné prostriedky zo strany SAPTU, n. f. pre jednotlivých obdarovaných boli v niektorých 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 podporu vedy, výskumu a vzdelávania pre FBERG (3 520 €), FEI (1 968 €), Sjf (14 100 €), FMMR (780 €), podporu kultúry (4 000 €) a na zvyšovanie kvality vzdelávania v učebniach TUKE (10 000 €). Okrem toho z tzv. voľných finančných prostriedkov boli uhradené náklady spojené s účtovníctvom a štatutárnym auditom fondu.

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

Uznesenie č. 11/2019

Správna rada SAPTU, n. f. berie na vedomie informáciu o použití prijatého 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2017 prijatého v roku 2018 so stavom k 28.11.2019 bez pripomienok.

4. Informácia o výške prijatého 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2018 prijatého v roku 2019

Informáciu o výške prijatého 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2018 prijatého v roku 2019 podala správkyňa fondu. Aj k tomuto bodu programu obdržali členovia správnej rady písomný materiál, v ktorom boli vyčíslené príjmy od Finančnej správy (daňových úradov) v roku 2019. Na základe výpisov z účtu k 27.11.2019 SAPTU, n.f. prijal v roku 2019 od jednotlivých fyzických a právnických osôb sumu vo výške **47 798,42 €** ako 2% podiel zaplatenej dane z príjmov za rok 2018. 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. má uzavretú Darovaciu zmluvu č. 5/2019-SAPTU s Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s.r.o. so sídlom v Bratislave, na základe ktorej by mal SAPTU, n.f. ešte v roku 2019 získať finančný dar vo výške 3 850,00 € (účelovo určený pre Ekonomickú fakultu TUKE) na podporu vzdelávania – nákup licencií pre výučbu programu SAP.

Správna rada pri prideľovaní získaných prostriedkov bude naďalej dodržiavať zásady prijaté na zasadnutí konanom dňa 07.11.2008, pričom pri rozdeľovaní príjmov za rok 2019 je potrebné mať na zreteli aj nutnosť rozdelenia zaúčtovaného zisku z roku 2018 vo výške **1 986,90 €** (spolu na rozdelenie 47 798,42 + 1 986,90 = **49 785,32 €**).

Po ukončení diskusie bolo prijaté nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 12/2019

Správna rada SAPTU, n.f. berie na vedomie informáciu o výške prijatého 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2018, ktorý bol prijatý v roku 2019 bez pripomienok.

5. Prerokovanie a schvaľovanie žiadostí o príspevok z 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za roky 2017 a 2018

Na základe už predložených informácií prerokovaných v bodoch 3. a 4. zasadnutia, po odpočítaní vynaložených finančných prostriedkov má SAPTU, n.f. ku dňu konania zasadnutia možnosť rozdeliť cca 34 600 €.

Na základe tejto skutočnosti pristúpila správna rada k prerokovaniu a schvaľovaniu jednotlivých 7 žiadostí, ktoré boli predložené ku dňu zasadnutia, konkrétne:

- 5.1. Žiadosť Katedry telesnej výchovy TUKE o poskytnutie sumy 100 € na úhradu časti nákladov súvisiacich s ďalším vzdelávaním zamestnankyne katedry.
- 5.2. Žiadosť Fakulty umení TUKE o poskytnutie účelovo poukázaných finančných prostriedkov z 2 % daní za rok 2018 (od zamestnancov ako aj firiem) spolu vo výške 397,61 € na podporu vzdelávania, zlepšenia technického stavu a vybavenia učební na fakulte a jej konkrétnych pracoviskách.
- 5.3. Žiadosť Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie o poskytnutie účelovo poskytnutých finančných prostriedkov z 2 % daní za rok 2018 vo výške 384,03 € za účelom podpory vzdelávania, vedy a výskumu na Ústave metalurgie FMMR s cieľom zvýšiť atraktivitu poskytovaného vzdelávania.
- 5.4. Žiadosť speváckeho zboru TUKE Collegium Technicum o poskytnutie finančných prostriedkov z 2 % daní za rok 2018 vo výške 2 500 €, ktoré boli účelovo poskytnuté pre toto pracovisko, na úhradu čiastočných nákladov spojených s prípravou a realizáciou pracovného sústredujúceho súboru pred Vianočným koncertom 2019 a ďalšími kultúrnymi aktivitami speváckeho zboru.
- 5.5. Žiadosť Strojníckej fakulty TUKE o poskytnutie účelovo poukázaných finančných prostriedkov z 2 % daní za rok 2018 (od zamestnancov ako aj firiem) spolu vo výške 22 058,90 € 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.
- 5.6. Žiadosť Leteckej fakulty TUKE o poskytnutie finančných prostriedkov z 2 % daní za rok 2018 vo výške 1 625,00 € € za účelom propagácie vzdelávania, vedy a výskumu na tejto fakulte.
- 5.7. Žiadosť Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE o poskytnutie poukázaných finančných prostriedkov z 2 % daní za rok 2018 vo výške 1 736,00 € na propagáciu a podporu vzdelávania, vedy a výskumu na fakulte.

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.

Vzhľadom k tomu, že fond disponuje dostatočnými finančnými zdrojmi, jednomyselným hlasovaním bol prijatý návrh predsedu správnej rady, aby časť finančných prostriedkov, ktorá ostane nerozdelená, bola poskytnutá na propagáciu vysokoškolského vzdelávania na TUKE, ktorá je zabezpečovaná Propagačnou komisiou TUKE na čele s prorektorom pre vzdelávanie v spolupráci s Kanceláriou rektora TUKE.

Po diskusií k jednotlivým žiadostiam jednotlivo a spoločne, boli hlasovaním prijaté nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 13/2019

Správna rada SAPTU, n.f. súhlasí s poskytnutím finančného príspevku z prijatého 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2017 v prospech Fakulty umení TUKE vo výške 357,85 € na podporu vzdelávania, zlepšenia technického stavu a vybavenia učební na fakulte a jej konkrétnych pracoviskách.

T: 10.12.2019

Z: správkyňa fondu

Uznesenie č. 14/2019

Správna rada SAPTU, n.f. súhlasí s poskytnutím účelovo poukázaných finančných príspevkov z prijatého 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2017 a 2018 vo výške 2 500 € v prospech speváckeho zboru Collegium Technicum na úhradu čiastočných nákladov spojených s prípravou a realizáciou pracovného sústredujúceho súboru pred Vianočným koncertom 2019 a na ďalšie aktivity zboru.

T: 10.12.2019

Z: správkyňa fondu

Uznesenie č. 15/2019

Správna rada SAPTU, n.f. súhlasí s poskytnutím účelovo poukázaných finančných príspevkov z prijatého 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2017 vo výške 90,00 € v prospech Katedry telesnej výchovy TUKE na úhradu časti nákladov súvisiacich s ďalším vzdelávaním zamestnankyne katedry.

T: 10.12.2019

Z: správkyňa fondu

Uznesenie č. 16/2019

Správna rada SAPTU, n.f. súhlasí s poskytnutím účelovo poukázaných finančných príspevkov z prijatého 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2017 vo výške € v prospech Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE na podporu vzdelávania a vedecko-výskumnej činnosti Ústavu metalurgie s cieľom podporiť vzdelávacie a výskumné aktivity pracoviska.

T: 10.12.2019

Z: správkyňa fondu

Uznesenie č. 17/2019

Správna rada SAPTU, n.f. súhlasí s poskytnutím účelovo poukázaných finančných príspevkov z prijatého 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2018 vo výške 22 058,90 € v prospech Strojníckej fakulty TUKE za účelom podpory vzdelávania, rozvoja vedecko-výskumnej činnosti fakulty a jej pracovísk.

T: 10.12.2019

Z: správkyňa fondu

Uznesenie č. 18/2019

Správna rada SAPTU, n.f. súhlasí s poskytnutím finančných prostriedkov z prijatého 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2018 vo výške 8 000,00 € Rektorátu TUKE (Propagačná komisia, Kancelária rektora) za účelom propagácie vysokoškolského vzdelávania na TUKE. Z uvedených finančných prostriedkov budú uhradené aj požiadavky Leteckej fakulty a Fakulty baníctva, ekológie riadenia a geotechnológií TUKE vznesené na zasadnutí.

T: 10.12.2019

Z: správkyňa fondu

Uznesenie č. 19/2019

Správna rada SAPTU, n.f. nesúhlasí s poskytnutím finančných prostriedkov z prijatého 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2018 Leteckej fakulte a Fakulte baníctva, ekológie riadenia a geotechnológií TUKE vznesené na zasadnutí. Správna rada SAPTU, n.f. odporúča uvedeným fakultám obrátiť sa so svojimi požiadavkami na Propagačnú komisiu TUKE.

T: odpoveď fakultám
do 10.12.2019
Z: správkyňa fondu

6. Schvaľovanie zmien Štatútu SAPTU, n.f.

Návrh na zmenu Štatútu SAPTU, n.f. predložila správkyňa fondu. Uviedla, že súčasný štatút nie je v súlade s príslušnými ustanoveniami novelizovaného zák. č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch v znení neskorších predpisov.

Návrh zmien sa týkal hlavne dĺžky funkčného obdobia správkyne, predsedu a členov správnej rady a dozornej rady. Bol upravený spôsob hlasovania, precizované kompetencie predsedu správnej rady.

Všetky zmeny v štatúte prijala správna rada bez pripomienok a predložený návrh jednomyselne schválila.

Uznesenie č. 20/2019

Správna rada SAPTU, n.f. jednomyselne súhlasí s navrhovanými zmenami v Štatúte Spoločnosti absolventov a priateľov Technickej univerzity v Košiciach, neinvestičný fond ako Dodatku č. 3 a zároveň schvaľuje jeho úplné vydanie. Správna rada SAPTU, n.f. zároveň poveruje správkyňu fondu vykonať všetky kroky súvisiace s registráciou Štatútu SAPTU, n.f. v znení zmien a doplnení.

T: 31.12.2019
Z: správkyňa fondu

7. Rôzne

V rámci rôzneho správkyňa informovala:

- a) o zápise konečných užívateľov výhod SAPTU, n.f. v registri neinvestičných fondov na základe rozhodnutia Okresného úradu Košice, Odbor všeobecnej vnútornej správy zo dňa 23.09.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2019. Uvedeným zápisom si fond splnil povinnosť vyplývajúcu pre neho z § 32 zák. o neinvestičných fondoch,
- b) o povinnosti SAPTU, n.f. overovať ročnú účtovnú závierku štatutárnym audítorm na základe § 32 zák. o neinvestičných fondoch,
- c) o zapísaní fondu do registra osôb oprávnených prijímať 2% podiel dane z príjmov za rok 2019 v roku 2020.

8. Diskusia

Diskusia prebehla pri jednotlivých bodoch programu.

9. 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 vo februári, najneskôr začiatkom marca 2020 spolu s Dozornou radou SAPTU, n.f.

Ing. Marcel Behún, PhD.
predseda správnej rady

Zapísala: JUDr. Jarmila Ferenčíková
správkyňa fondu