

Záznam

z per rollam rokovania Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach konaného v dobe od 14.12. – 17.12.2020

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 podpredsedom správnej rady Dr. h. c. Ing. Petrom Čičmancom, PhD. 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.

Podľa § 5 ods. 8 platného Štatútu Správnej rady TUKE (v prípade, ak správna rada nemá predsedu, vykonáva jeho funkciu do zvolenia nového predsedu podpredseda) z dôvodu, že doterajšiemu predsedovi Ing. Michalovi Lachovi skončilo funkčné obdobie a momentálne situáciu rieši ministerstvo, bolo toto zasadnutie zvolané podpredsedom Správnej rady TUKE.

V súlade s uvedenými ustanoveniami Štatútu a Rokovacieho poriadku SR TUKE a na základe rozhodnutia podpredsedu SR TUKE bola jednotlivým členom SR TUKE e-mailom zo dňa 11.12.2020 zaslaná pozvánka na zasadnutie/rokovanie SR TUKE per rollam s nasledovným programom:

1. Udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu so založením právnickej osoby - Košický klaster nového priemyslu, záujmové združenie právnických osôb - zriadené podľa § 20f Občianskeho zákonníka.
2. Udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu so založením právnickej osoby - Centrum výskumu vodíkových technológií, záujmové združenie právnických osôb - zriadené podľa § 20f Občianskeho zákonníka.

Dňa 11.12.2020 boli členom SR TUKE spolu s pozvánkou boli 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 17.12.2020

Na základe pozvánky adresovanej 12 členom SR TUKE (2 členom skončilo členstvo a noví členovia ešte neboli vymenovaní) a predložených materiálov, bolo v stanovenom termíne doručených 10 vyjadrení od členov SR TUKE:

1. Dr. h. c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.
2. James E. Bruno
3. Ing. Gabriel Galgóci
4. Ing. Jozef Jankulák
5. MUDr. Richard Raši, PhD., MPH.
6. Dr. h. c. Ing. Vladimír Soták
7. doc. Ing. Gabriel Sučík, PhD.
8. Ing. Vladimír Slezák
9. Ing. Róbert Szabó, PhD.
10. Ing. Jozef Trojan

Dvaja členovia SR TUKE (p. Jurkovič a p. Trnka) sa rokovania nezúčastnili a do termínu stanoveného podpredsedom SR svoje vyjadrenie nezaslali.

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

Uznesenie č. 7/2020

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala návrh rektora Technickej univerzity v Košiciach a udeľuje predchádzajúci súhlas so založením a členstvom Technickej univerzity v Košiciach v záujmovom združení právnických osôb - Košický klaster nového priemyslu bez pripomienok.

Uznesenie č. 8/2020

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala návrh rektora Technickej univerzity v Košiciach a udeľuje predchádzajúci súhlas so založením a členstvom Technickej univerzity v Košiciach v záujmovom združení právnických osôb - Centrum výskumu vodíkových technológií bez pripomienok.

Dr. h. c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.
podpredseda správnej rady

Košice 21.12.2020

Zapísala: JUDr. Ferenčíková
tajomníčka SR TUKE