

## ZÁPISNICA č. 1

zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa  
15.06.2015 o 16:00 h. v priestoroch sídla združenia

Prítomní: podľa prezenčnej listiny ( 17 členov z 30 zakladajúcich členov združenia)

Program rokovania:

1. Otvorenie
2. Voľba predsedajúceho, mandátovej, volebnej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie Stanov občianskeho združenia ALUMNI FRI
4. Voľba orgánov (výkonný výbor, dozorná rada) združenia
5. Schválenie členského príspevku na kalendárny rok 2015
6. Diskusia
7. Záver

Ad. 1 Valné zhromaždenie otvoril a zakladajúcich členov združenia privítal dekan Fakulty riadenia a informatiky. Prítomných členov oboznámil s náplňou činností združenia ALUMNI FRI. Činnosť združenia bude zameraná na aplikovaný výskum, riešenie projektových úloh v konzorciu, napr. HORIZONT 2020, organizovania konferencií, doškoľovanie a ďalšie vzdelávanie absolventov a ich účasť na projektovej výučbe a v štátnicových komisiách. V zmysle článku V. ods. 3 Stanov občianskeho združenia valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomných najmenej 10 percent členov. Na platnosť rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Vychádzajúc z uvedeného inštitútu na valnom zhromaždení bolo prítomných 17 členov z 30 zakladajúcich členov združenia, takže valné zhromaždenie bolo uznášaniaschopné. Prof. Ing. Martin Klimo, PhD. namietal poradie bodov programu, a to výmenu tretieho a štvrtého bodu. Valné zhromaždenie prijalo túto zmenu programu. Konštatoval, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné a predložil program rokovania na schválenie. Prítomní členovia hlasovali aklamačne.  
Výsledky hlasovania: za: 17; proti: 0; zdržal sa: 0

Ad. 2 Podľa 2. bodu programu valné zhromaždenie pristúpilo k voľbe členov jednotlivých komisií. Hlasovalo sa aklamačne. Výsledky hlasovania: za: 17; proti: 0; zdržal sa: 0  
Za predsedajúceho valnému zhromaždeniu bol zvolený doc. Ing. Milan Kubina, PhD. Valné zhromaždenie zvolilo jednoglasne členov komisií takto:

- mandátová komisia: doc. Ing. Emil Kršák, PhD., doc. Ing. Milan Kubina, PhD.,
- volebná komisia: doc. Ing. Milan Kubina, PhD., Ing. Marta Rešetková, PhD.,
- návrhová komisia: prof. Ing. Karol Matiaško, PhD., prof. Ing. Martin Klimo, PhD.
- zapisovateľ: Ing. Marta Rešetková, PhD.,
- overovateľ zápisnice: doc. Ing. Emil Kršák, PhD.

Ad. 3 Ing. Marta Rešetková, PhD. oboznámila valné zhromaždenie s obsahovou náplňou Stanov občianskeho združenia, ktoré boli zaregistrované na Ministerstve vnútra 16. marca 2015 a otvorila diskusiu k pripomienkovaniu stanov. K stanovám neboli vznesené žiadne pripomienky. Predsedajúci požiadal o pripomienkovanie k stanovám v lehote do 31.08.2015. Po ukončení diskusie dal predseda valného zhromaždenia hlasovať o predložených stanovách. Prítomní členovia hlasovali aklamačne.  
Výsledky hlasovania: za: 17; proti: 0; zdržal sa: 0

Uznesenie č.1: Valné zhromaždenie prijalo dokument: Stanovy občianskeho združenia ALUMNI FRI na svojom zasadnutí dňa 15. júna 2015.

Ad. 4 Podľa článku IV. Stanov občianskeho združenia orgánmi združenia sú výkonný výbor a dozorná rada. Volebné obdobie orgánov združenia je trojročné. Hlasovalo sa aklamačne. Výsledky hlasovania: za: 17; proti: 0; zdržal sa: 0

- Valné zhromaždenie jednohlasne zvolilo výkonný výbor v tomto zložení: prof. Ing. Karol Matiaško, PhD., Ing. Ján Krúpa, doc. Ing. Milan Kubina, PhD., Ing. Marta Rešetková, PhD.
- Valné zhromaždenie jednohlasne zvolilo dozornú v tomto zložení: doc. Ing. Emil Kršák, PhD., Ing. Milan Remiš, Ing. Beáta Holková, PhD.

Členovia výkonného výboru a dozornej rady boli zvolení na obdobie 2015 – 2018.

Ad. 5 Predsedajúci predložil valnému zhromaždeniu na diskusiu Zásady platenia členských príspevkov, v zmysle ktorých členovia fyzické osoby nepodnikatelia platia ročný príspevok vo výške 7 € a právnické osoby i fyzické osoby podnikatelia 100 € ročne. Ing. Krúpa požadoval vysvetlenie, na základe akého výpočtu bola stanovené členské pre fyzické osoby vo výške 7 €. Dekan fakulty informoval, že sa vychádzalo z prieskumu výšky členských príspevkov v iných združeniach s obdobným zameraním, pretože v prvom roku existencie nie je známe, aké náklady na činnosť združenia vzniknú. Ing. Beáta Holková, PhD. navrhla vypustiť zo zásad v článku II ods. 4., v ktorom sa pojednáva o platení úrokov z omeškania v prípade úhrady členského po splatnosti. O pozmeňujúcom návrhu sa dalo hlasovať. Pozmeňujúci návrh bol jednohlasne prijatý. Ďalší pozmeňujúci návrh predložil prof. Ing. Martin Klimo, PhD., ktorý navrhol novým členom, ktorým bude potvrdené členstvo v priebehu kalendárneho roka, platiť členské až od nasledujúceho kalendárneho roka. O pozmeňujúcom návrhu prof. Klima sa hlasovalo aklamačne. Výsledky hlasovania: za: 7; proti: 10; zdržal sa: 0. Pozmeňujúci návrh nebol prijatý. Zásady platenia členských príspevkov boli schválené s pozmeňujúcim návrhom Ing. Beáty Holkovej, PhD.

Po ukončení diskusie dal predseda valného zhromaždenia hlasovať o predložených zásadách, vrátane zmien vykonaných počas diskusie. Prítomní členovia hlasovali aklamačne. Výsledky hlasovania: za: 17; proti: 0; zdržal sa: 0

Uznesenie č.2: Valné zhromaždenie prijalo dokument: Zásady platenia členských príspevkov na svojom zasadnutí dňa 15. júna 2015.

Ad. 6 V diskusii vystúpil Ing. Ján Krúpa s požiadavkou informovať členov združenia mailom o zriadení bankového účtu. Doc. Ing. Milan Kubina, PhD. informoval členov, že všetky dokumenty združenia budú dostupné na <https://pandora.fri.uniza.sk/alumni>. Dekan fakulty požiadala orgány združenia, t.j. výkonný výbor a dozornú radu, aby zasadali po ukončení valného zhromaždenia.

Ad. 7 Na záver predsedajúci valnému zhromaždeniu poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí ustanovujúceho valného zhromaždenia.

V Žiline, dňa 15. júna 2015.

Predsedajúci: doc. Ing. Milan Kubina, PhD. \_\_\_\_\_

Zapisovateľ: Ing. Marta Rešetková, PhD. \_\_\_\_\_

Overovateľ: doc. Ing. Emil Kršák, PhD. \_\_\_\_\_