

ZÁPISNICA č. 4

zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa
21.09.2018 o 14:00 h. v priestoroch sídla združenia

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (10 členov z 36 členov združenia)

Program rokovania:

1. Otvorenie
2. Voľba predsedajúceho, mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba orgánov (výkonný výbor, dozorná rada) združenia
4. Správa o činnosti ALUMNI FRI za rok 2017
5. Hodnotiaca správa dozornej rady za rok 2017
6. Schválenie účtovnej závierky za účtovné obdobie 2017
7. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2017
8. Rôzne

Ad. 1 Valné zhromaždenie otvoril a členov združenia privítal predseda výkonného výboru prof. Ing. Karol Matiaško, PhD., ktorý navrhol za predsedajúceho valnému zhromaždeniu tajomníka výkonného výboru doc. Ing. Milana Kubinu, PhD. Prítomných členov oboznámil s programom valného zhromaždenia.

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 10 členov z 36 členov združenia, takže valné zhromaždenie bolo uznášaniaschopné.

Ad. 2 Podľa 2. bodu programu valné zhromaždenie pristúpilo k voľbe predsedajúceho valnému zhromaždeniu, členov jednotlivých komisií. Hlasovalo sa aklamačne. Výsledky hlasovania: za: 10; proti: 0; zdržal sa: 0

Za predsedajúceho valnému zhromaždeniu bol zvolený doc. Ing. Milan Kubina, PhD. Valné zhromaždenie zvolilo jednohlasne členov komisií takto:

- mandátová a návrhová komisia: Ing. Šimon Štancel, prof. Ing. Ľudmila Jánošíková, PhD.,
- volebná komisia: Ing. Gabriel Koman, PhD., Ing. Viliam Tavač, PhD.,
- zapisovateľ: Ing. Marta Rešetková, PhD.,
- overovateľ zápisnice: doc. Ing. Viliam Lendel, PhD.

Mandátová komisia konštatovala, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné a predložila program rokovania na schválenie. Prítomní členovia hlasovali aklamačne.

Výsledky hlasovania: za: 10; proti: 0; zdržal sa: 0

Volebná komisia počas celého priebehu valného zhromaždenia overovala správnosť hlasovania.

Ad. 3 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: 10; 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, doc. Ing. Mária Ďurišová, PhD.

Členovia výkonného výboru a dozornej rady boli zvolení na obdobie 22. september 2018 – 21. september 2021.

Uznesenie č. 1: Valné zhromaždenie zvolilo členov výkonného výboru a dozornej rady občianskeho združenia ALUMNI FRI na obdobie 22. september 2018 – 21. september 2021.

- Ad. 4 Prítomných členov valného zhromaždenia oboznámil so správou o činnosti združenia ALUMNI FRI za kalendárny rok 2017 predseda výkonného výboru prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. V uplynulom období boli zmluvne vykonané aktivity, ktoré pokrývali nasledovné činnosti: organizácia IT trhoviska, vzdelávací kurz ERP, vzdelávanie - CISCO inkubátor, prednášková činnosť pri akcii I kariéra, reklamná činnosť pre firmy, networking. Fakulta s partnermi zabezpečovala spoluprácu súvisiacu s projektovou výučbou a spracovaním záverečných prác. Združenie spolupracovalo pri organizácii kultúrno spoločenských akcií fakulty.

Občianske združenie darovalo fakulte vybavenie do učební, a to 4 ks transportný vozík so skladacími stoličkami, 2 ks webkamery, rečnícky pultík. Hodnota nepeňažného daru bola 3 835,28 eura.

V kalendárnom roku 2017 bolo občianske združenie ALUMNI FRI zaregistrované do zoznamu prijímateľov 2% z asignačnej dane. K 31.08.2018 Finančné riaditeľstvo SR bezhotovostne uhradilo na účet združenia asignačnú daň vo výške 4 647,16 eura za zdaňovacie obdobie 2017.

- Ad. 5 V hodnotiacej správe predseda dozornej rady doc. Ing. Emil Kršák, PhD. prezentoval kontrolu činnosti a hospodárenia združenia za kalendárny rok 2017, ktoré boli v súlade so Stanovami.

Kontrolou dodržiavania zásad platenia členských príspevkov bolo zistené, že 3 členovia združenia si neplnia povinnosť platenia členského príspevku za roky 2015, 2016, 2017, čím dlhodobo porušujú povinnosti člena Združenia zakotvené v Stanovách v čl.III., odsek 3, písm.e). Dozorná rada navrhla, aby v súlade s č. VI. bod 6 a čl. II., bod 4 Stanov sa Výkonný výbor zaoberal ukončením členstva týchto osôb v ALUMNI FRI vylúčením.

Dozorná rada odporúčala valnému zhromaždeniu schváliť účtovnú závierku ALUMNI za účtovné obdobie 2017, schváliť zaúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2017 podľa návrhu Výkonného výboru.

- Ad. 6 Účtovnú závierku pozostávajúcu zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok predložila valnému zhromaždeniu na schválenie hospodárka združenia Ing. Marta Rešetková, PhD. Účtovná jednotka ALUMNI FRI v účtovnom období 2017 účtovala v sústave podvojného účtovníctva v súlade s postupmi účtovania pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania. Účtovná jednotka za účtovné obdobie 2017 dosiahla celkové výnosy 47 651,61 eura, výnosy z hlavnej činnosti boli 26 814,12 eura a z podnikateľskej činnosti predstavovali výnosy sumu 20 837,49 eura. Účtovná jednotka vykázala v účtovnom období 2017 kladný výsledok hospodárenia, t.j. zisk vo výške 17 501,03 eura.

Po ukončení diskusie k účtovnej závierke za účtovné obdobie 2017 dal predseda valného zhromaždenia na základe odporúčania dozornej rady hlasovať o predloženej účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2017. Prítomní členovia hlasovali aklamačne.

Výsledky hlasovania: za: 10; proti: 0; zdržal sa: 0

Uznesenie č. 2: Valné zhromaždenie prijalo dokument: Účtovná závierka ALUMNI FRI zostavená k 31.12.2017.

- Ad. 7 Výkonný výbor odporúča valnému zhromaždeniu návrh na zaúčtovanie kladného výsledku hospodárenia (zisk) vo výške 17 501,03 eura v prospech účtu 428* - nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. Predseda valného zhromaždenia predniesol valnému zhromaždeniu návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2017 na jeho schválenie.

Predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o návrhu na rozdelenie výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2017. Prítomní členovia hlasovali aklamačne.
Výsledky hlasovania: za: 10; proti: 0; zdržal sa: 0

Uznesenie č. 3: Valné zhromaždenie prijalo dokument: Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2017.

- Ad. 8 V diskusii odzneli požiadavky na rozšírenie členskej základne združenia, predovšetkým je nutné intenzívnejšie oslovovať končiacich bakalárov a inžinierov.

Tajomník združenia doc. Ing. Milan Kubina, PhD. informoval valné zhromaždenie o možnosti zriadenia e-shopu, zviditeľnenie činnosti cez webový portál Google.

Prof. Ing. Ľudmila Jánošíková, PhD. upozornila valné zhromaždenie, že je nutné zviditeľniť občianske združenie ALUMNI FRI prostredníctvom jeho webovej stránky. I keď je zriadená pod webovým portálom fakulty, treba umožniť študentom a zamestnancom zjednodušený prístup na uvedené webové sídlo.

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

V Žiline, dňa 21. septembra 2018.

| | | |
|----------------|-------------------------------|-------|
| Predsedaajúci: | doc. Ing. Milan Kubina, PhD. | _____ |
| Zapisovateľ: | Ing. Marta Rešetková, PhD. | _____ |
| Overovateľ: | doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. | _____ |