

## ZÁPISNICA č. 5

zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa  
20.09.2019 o 14:00 h. v priestoroch sídla združenia

Prítomní: podľa prezenčnej listiny ( 8 členov z 38 členov združenia)

Program rokovania:

1. Otvorenie
2. Voľba predsedajúceho, mandátovej, volebnej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti ALUMNI FRI za rok 2018
4. Hodnotiaca správa dozornej rady za rok 2018
5. Schválenie účtovnej závierky za účtovné obdobie 2018
6. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2018
7. Rôzne

Ad. 1 Valné zhromaždenie otvoril a členov združenia privítal tajomník výkonného výboru doc. Ing. Milan Kubina, 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 8 členov z 38 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: 8; 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: prof. Ing. Ľudmila Jánošíková, PhD.,
- zapisovateľ: Ing. Marta Rešetková, PhD.,
- overovateľ zápisnice: doc. Ing. Mária Ďurišová, PhD.

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

Výsledky hlasovania: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0

Ad. 3 Prítomných členov valného zhromaždenia oboznámil so správou o činnosti združenia ALUMNI FRI za kalendárny rok 2018 predseda výkonného výboru prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. V uplynulom období boli vykonané zmluvne zabezpečené aktivity, ktoré zahŕňali nasledovné činnosti: organizácia IT trhoviska, organizovanie Fričkovice, organizovanie PANEL STORY, vzdelávací kurz IKT systémy, vzdelávanie - CISCO inkubátor, Jarná a Letná škola IoT, reklamná činnosť pre obchodné spoločnosti, networking. Fakulta s partnermi zabezpečovala spoluprácu súvisiacu s projektovou výučbou a spracovaním záverečných prác. Združenie spolupracovalo pri organizácií kultúrno-spoločenských akcií fakulty.

Občianske združenie darovalo fakulte stoly do učebne RB301, kuchynskú linku a kancelárske skrine do miestností RC002, RC003. Hodnota nepeňažného daru bola 6 930,99 eura.

V kalendárnom roku 2018 bolo občianske združenie ALUMNI FRI zaregistrované do zoznamu prijímateľov 2% z asignačnej dane. K 31.08.2019 Finančné riaditeľstvo SR bezhotovostne uhradilo na účet združenia asignačnú daň vo výške 1 841,84 eura za zdaňovacie obdobie 2018.

- Ad. 4 V hodnotiacej správe predseda dozornej rady doc. Ing. Emil Kršák, PhD. prezentoval kontrolu činnosti a hospodárenia združenia za kalendárny rok 2018, ktoré boli v súlade so Stanovami. Dozorná rada odporúča valnému zhromaždeniu schváliť účtovnú závierku ALUMNI za účtovné obdobie 2018 a návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2018.
- Ad. 5 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 2018 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 2018 dosiahla celkové výnosy 46 096,34 eura, výnosy z hlavnej činnosti boli 28 852,36 eura a z podnikateľskej činnosti predstavovali výnosy sumu 17 243,98eura. Účtovná jednotka vykázala za obdobie 01.01.2018 – 31.12.2018 kladný výsledok hospodárenia, t.j. zisk vo výške 11 687,87 eura.

Po ukončení diskusie k účtovnej závierke za účtovné obdobie 2018 dal predseda valného zhromaždenia na základe odporúčania dozornej rady hlasovať o predloženej účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2018. Prítomní členovia hlasovali aklamačne.  
Výsledky hlasovania: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0

**Uznesenie č. 1: Valné zhromaždenie prijalo dokument: Účtovná závierka ALUMNI FRI zostavená k 31.12.2018.**

- Ad. 6 Dozorná rada odporúča valnému zhromaždeniu návrh na zaúčtovanie kladného výsledku hospodárenia (zisk) vo výške 11 687,87 eura v prospech účtu 428\* - nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. Predseda valného zhromaždenia predniesol valnému zhromaždeniu návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2018 na jeho schválenie.

Predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o návrhu na rozdelenie výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2018. Prítomní členovia hlasovali aklamačne.  
Výsledky hlasovania: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0

**Uznesenie č. 2: Valné zhromaždenie prijalo dokument: Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2018.**

- Ad. 7 V diskusii odzneli požiadavky na informáciu o použití 2% z asignačnej dane. Doc. Ing. Emil Kršák, PhD. informoval valné zhromaždenie, že z prijatých finančných prostriedkov bude hrazené vybavenie fakultných učební.

Ing. Ján Krúpa navrhol, aby boli v priebehu účtovného obdobia sledované ukazovatele likvidity účtovnej jednotky z titulu rizika vzniku stavu predĺženia účtovnej jednotky.

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

V Žiline, dňa 20. septembra 2019.

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

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

Overovateľ: doc. Ing. Mária Ďurišová, PhD. \_\_\_\_\_