

ZÁPISNICA Č. 6

Z online zasadnutia valného zhromaždenia
zo dňa 15.12.2020 o 14:00 h.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (11 členov z 38 členov združenia)

Program rokovania:

1. Otvorenie
2. Voľba predsedajúceho, mandátovej, zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Správa o činnosti ALUMNI FRI za rok 2019
4. Hodnotiaca správa dozornej rady za rok 2019
5. Schválenie účtovnej závierky za účtovné obdobie 2019
6. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2019
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 11 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: 9; 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. Michal Varmus, 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: 9; proti: 0; zdržal sa: 0

Ad. 3 Prítomných členov valného zhromaždenia oboznámil so správou o činnosti združenia ALUMNI FRI za kalendárny rok 2019 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 stoličky Mendy 5 ks, záhradný stôl s lavicami, tlačiareň Canon, LCD monitor 2 ks, počítačová zostava 5 ks, vstavaná skriňa 3 ks, elektronická čítačka kníh, kalčeto. Hodnota nepeňažného daru bola 9 751,83 eura.

V kalendárnom roku 2019 bolo občianske združenie ALUMNI FRI zaregistrované do zoznamu prijímateľov 2% z asignačnej dane. K 30.11.2020 Finančné riaditeľstvo SR bezhotovostne uhradilo na účet združenia asignačnú daň vo výške 3 868,75 eura za zdaňovacie obdobie 2019.

- Ad. 4 V hodnotiacej správe predseda dozornej rady doc. Ing. Emil Kršák, PhD. prezentoval kontrolu činnosti a hospodárenia združenia za kalendárny rok 2019, ktoré boli v súlade so Stanovami. Dozorná rada odporúča valnému zhromaždeniu schváliť účtovnú závierku ALUMNI za účtovné obdobie 2019 a návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2019.
- 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 2019 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 2019 dosiahla celkové výnosy 92 100,42 eura, výnosy z hlavnej činnosti boli 58 714,07 eura a z podnikateľskej činnosti predstavovali výnosy sumu 33 386,35 eura. Účtovná jednotka vykázala za obdobie 01.01.2019 – 31.12.2019 záporný výsledok hospodárenia, t.j. účtovnú stratu vo výške -7 012,53 eura.

Po ukončení diskusie k účtovnej závierke za účtovné obdobie 2019 dal predseda valného zhromaždenia na základe odporúčania dozornej rady hlasovať o predloženej účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2019. Prítomní členovia hlasovali aklamačne.
Výsledky hlasovania: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0

Uznesenie č. 1: Valné zhromaždenie prijalo dokument: Účtovná závierka ALUMNI FRI zostavená k 31.12.2019.

- Ad. 6 Dozorná rada odporúča valnému zhromaždeniu návrh na zaúčtovanie záporného výsledku hospodárenia (účtovná strata) vo výške -7 012,53 eura v prospech účtu 428* - nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. Predseda valného zhromaždenia predniesol valnému zhromaždeniu návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2019 na jeho schválenie.

Predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o návrhu na rozdelenie výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2019. Prítomní členovia hlasovali aklamačne.
Výsledky hlasovania: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0

Uznesenie č. 2: Valné zhromaždenie prijalo dokument: Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2019.

- Ad. 7 V diskusii doc. Ing. Segeč informoval, že oslovil študentov a absolventov fakulty vo veci darovania 2% z asignačnej dane občianskemu združeniu. Zatiaľ nie je známy výsledok tejto aktivity. Odznali požiadavky na informáciu o použití 2% z asignačnej dane. Doc. Ing. Emil Kršák, PhD. informoval valné zhromaždenie, že z prijatých finančných prostriedkov bude hradené vybavenie fakultných učební.

Prof. Ing. Ľudmila Jánošíková, PhD. navrhla, aby sa na internete vymedzil reklamný priestor o činnosti ALUMNI FRI smerom k absolventom Fakulty riadenia a informatiky.

Ing. Ján Krúpa smeroval dotaz na plánované aktivity združenia vo vzťahu k fakulte na najbližšie obdobie. K uvedenému dotazu sa vyjadril doc. Ing. Emil Kršák, PhD. Vychádzajúc z momentálnej pandemickej situácie fakulta vybavuje učebne technikou pre proces hybridnej formy výučby. Na uvedený účel uvíta obstaranie zariadení do prototypovej hybridnej učebne prostredníctvom finančnej pomoci ALUMNI FRI.

ALUMNI FRI nastavuje na základe podnetu zo strany absolventov a študentov fakulty procesy na zriadenie e-shopu, prostredníctvom ktorého bude realizovať bezhotovostný predaj tričiek a reklamných predmetov uvedenej cieľovej skupine.

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

Predsedaajúci:	doc. Ing. Milan Kubina, PhD.	_____
Zapisovateľ:	Ing. Marta Rešetková, PhD.	_____
Overovateľ:	doc. Ing. Mária Ďurišová, PhD.	_____