

Zápis
zo zasadnutia Správnej rady SAPTU, n.f., Košice konaného
dňa 18.11.2015 o 13:30 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Úvod
2. Kontrola uznesení prijatých na zasadnutí Správnej rady SAPTU, n.f. v roku 2015
3. Informácia o použití 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2013 prijatého v roku 2014
4. Informácia o výške prijatého 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2014 prijatého v roku 2015
5. Prerokovanie a schvaľovanie žiadostí o príspevok z 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za roky 2013 (zostatok) a 2014
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver

1. Otvorenie

Zasadnutie správnej rady otvoril a viedol predseda správnej rady prof. Ing. Emil Spišák, CSc., ktorý privítal prítomných na 2. zasadnutí správnej rady v roku 2015.

Zasadnutia správnej rady sa z jej 12 členov zúčastnilo 7 členov, 5 sa ospravedlnili. Vzhľadom k tomu, že správna rada je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov, predseda správnej rady mohol skonštatovať, že správna rada je uznášaniaschopná.

2. Kontrola uznesení prijatých na zasadnutí Správnej rady SAPTU, n.f. v roku 2015

Správna rada SAPTU, n.f. zasadala v roku 2015 1x, konkrétne 18.03.2015. Na tomto zasadnutí prijala celkom 10 uznesení. Ich plnenie je nasledovné:

Uznesenie č. 1/2015

Správna rada SAPTU, n.f. schválila Výročnú správu Spoločnosti absolventov a priateľov Technickej univerzity v Košiciach, n.f. za rok 2014 bez pripomienok.

Plnenie: Uznesenie bez kontroly.

Uznesenie č. 2/2015

Správna rada SAPTU, n.f. berie na vedomie vyjadrenie a odporúčanie Dozornej rady SAPTU, n.f. k ročnej účtovnej závierke fondu za rok 2014.

Plnenie: Uznesenie bez kontroly.

Uznesenie č. 3/2015

Správna rada SAPTU, n.f. schválila ročnú účtovnú závierku Spoločnosti absolventov a priateľov Technickej univerzity v Košiciach, n.f. za rok 2014 bez pripomienok.

Plnenie: Uznesenie bez kontroly.

Uznesenie č. 4/2015

Správna rada SAPTU, n.f. schválila preúčtovanie zisku vo výške 2 766 € na nerozdelený zisk minulých období.

T: ihneď

Z: správkyňa fondu

Plnenie: Uznesenie splnené, zisk vo výške 2 766 € preúčtovaný do roku 2015.

Uznesenie č. 5/2015

Správna rada SAPTU, n.f. berie na vedomie informáciu o použití 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2012, prijatého v roku 2013 a vyčerpaného do 31.12.2014, bez pripomienok.

Plnenie: Uznesenie bez kontroly.

Uznesenie č. 6/2015

Správna rada SAPTU, n.f. berie na vedomie informáciu o použití 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2013, prijatého v roku 2014, so stavom jeho použitia k 18.03.2015 a s návrhmi na ďalšie čerpanie.

Plnenie: Uznesenie bez kontroly.

Uznesenie č. 7/2015

Správna rada SAPTU, n.f. súhlasí s pridelením finančných prostriedkov vo výške 11 970,00 € pre Strojnícku fakultu TUKE v súlade § 50 ods. 5 zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ako aj Štatútom SAPTU, n.f., ktorý môže použiť za účelom ochrany a podpory zdravia; prevencie, liečby, resocializácie drogovovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb, na podporu a rozvoj telesnej kultúry, poskytovanie sociálnej pomoci, zachovanie kultúrnych hodnôt, na podporu vzdelávania, ochranu ľudských práv, ochranu a tvorbu životného prostredia a na vedu a výskum.

T: 31.03.2015

Z: správkyňa fondu

Plnenie: Uznesenie splnené, finančné prostriedky poukázané na základe Darovacej zmluvy č. 3/2015. Na účet Sjf poukázané dňa 23.03.2015.

Uznesenie č. 8/2015

Správna rada SAPTU, n.f. súhlasí s pridelením finančných prostriedkov vo výške 250,00 € pre BEST TU Košice za účelom úhrady časti nákladov spojených s organizovaním medzinárodnej akcie - akademického kurzu „Our prediction is not innovative fiction“, ktorý sa koná na Technickej univerzite v Košiciach.

T: 31.03.2015

Z: správkyňa fondu

Plnenie: Uznesenie splnené, finančné prostriedky poukázané na základe Darovacej zmluvy č. 4/2015. Na účet BEST poukázané dňa 25.03.2015.

Uznesenie č. 9/2015

Správna rada SAPTU, n.f. súhlasí s pridelením finančných prostriedkov vo výške 2 000,00 € pre Kanceláriu rektora TUKE za účelom úhrady časti nákladov spojených s propagáciou TUKE v priestoroch budovy Letná 9, 1. podzemné podlažie.

T: 31.03.2015

Z: správkyňa fondu

Plnenie: Uznesenie splnené, finančné prostriedky poukázané na základe Darovacej zmluvy č. 5/2015. Na účet Rektorátu poukázané dňa 26.03.2015.

Uznesenie č. 10/2015

Správna rada SAPTU, n.f. nesúhlasí s pridelením finančných prostriedkov vo výške 1 000,00 € pre Katedru jazykov TUKE na úhradu časti nákladov na špecializovaný jazykový kurz pre 2 zamestnankyne katedry.

T: 31.03.2015

Z: správkyňa fondu

Plnenie: Uznesenie splnené, nepridelenie finančných prostriedkov oznámené na KJ TUKE listom zo dňa 25.03.2015.

3. Informácia o použití 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2013 prijatého v roku 2014

Všetci členovia správnej rady obdržali písomný materiál, v ktorom bolo vyčíslené použitie prijatého 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2013 prijatého v roku 2014 s možnosťou použiť do 31.12.2015. Podľa predloženej informácie príjem 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2013 prijatý v roku 2014 predstavoval výšku **25 114,58 €**. Na základe uznesení prijatých ešte v roku 2014 bolo už z tejto sumy poukázaných obdarovaným **7 093,25 €** a v roku 2015 - ku dňu konania zasadnutia ešte vo výške **17 254,59 €**, teda celkom bolo vyčerpaných **24 347,84 €**. K dočerpaniu finančných prostriedkov získaných ako 2% podiel zaplatenej dane z príjmov za rok 2013, poukázaných v roku 2014 ostáva ešte **766,74 €**, ako aj zisk z roku 2014 vo výške **2 766,00 €**. Uvedené finančné prostriedky je potrebné použiť do 31.12.2015 a následne zverejniť v Obchodnom vestníku najneskôr do 31.5.2016. Poukázané finančné prostriedky zo strany SAPTU, n.f. pre jednotlivých obdarovaných boli vo väčšine prípadov adresne určené a boli poskytnuté prevažne pre účely vzdelávania, vedy a výskumu, ochrany životného prostredia, podpory športu a kultúry a celouniverzitných aktivít spojených s reprezentáciou TUKE.

V súvislosti s prijatými zásadami pre rozdeľovanie tohoto zdroja príjmov (10% pre celouniverzitné aktivity a ich následné rozdelenie na 30-30-30-10% pre jednotlivé druhy aktivít) boli členovia správnej rady informovaní aj o tomto čerpaní.

Predseda správnej rady zdôraznil, že všetky zmluvy, ktoré sa uzatvárajú v súvislosti s poskytnutím príspevkov z prijatého 2% podielu zaplatenej dane z príjmov sú zverejňované v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

Vzhľadom na vyčerpávajúcu informáciu a predložené materiály, členovia správnej rady nemali k predloženej informácii žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky a bolo prijaté nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 11/2015

Správna rada SAPTU, n.f. berie na vedomie informáciu o použití prijatého 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2013 prijatého v roku 2014 so stavom čerpania k 18.11.2015 bez pripomienok.

4. Informácia o výške prijatého 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2014 prijatého v roku 2015

Informáciu o výške prijatého 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2014 prijatého v roku 2015 podal predseda správnej rady, prof. Spišák. Aj k tomuto bodu programu obdržali členovia správnej rady písomný materiál, v ktorom boli vyčíslené príjmy od daňových úradov. Na základe výpisov z účtu k 30.09.2015 SAPTU, n.f. prijal v roku 2015 od jednotlivých fyzických a právnických osôb sumu vo výške **22 328,49 €** ako 2% podiel zaplatenej dane z príjmov za rok 2014. Uvedené finančné prostriedky boli poukázané na účet, ktorý bol v roku 2012 osobitne zriadený na príjem 2% zaplatenej dane z príjmov.

Časť z prijatých finančných prostriedkov bola na základe doložených dokladov určená pre organizačné zložky Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „TUKE“), ako aj pre jej záujmové organizácie.

Správna rada pri pridelovaní získaných prostriedkov bude naďalej dodržiavať zásady prijaté na zasadnutí konanom dňa 07.11.2008.

Predseda správnej rady v rámci diskusie informoval, že príjem z 2% podielu zaplatenej dane z príjmov má klesajúcu tendenciu: kým napr. príjem v roku 2012 bol vo výške 54 032,55 €, v roku 2013 to bolo 32 909,55 €, v roku 2014 bola poukázaná suma vo výške 25 114,58 € a v roku 2015 je to suma 22 328,49 €.

Po ukončení diskusie bolo prijaté nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 12/2015

Správna rada SAPTU, n.f. berie na vedomie informáciu o výške prijatého 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2014, ktorý bol prijatý v roku 2015 bez pripomienok.

5. Prerokovanie a schvaľovanie žiadostí o príspevkov z 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za roky 2013 (zostatok) a 2014

Na základe už predložených informácií prerokovaných v bodoch 3. a 4. zasadnutia má SAPTU, n.f. ku dňu konania zasadnutia možnosť rozdeliť cca 3 500 €.

Na základe tejto skutočnosti pristúpila správna rada k prerokovaniu a schvaľovaniu jednotlivých 14 žiadostí, ktoré boli predložené ku dňu zasadnutia, konkrétne:

- 5.1. tri (3) žiadosti zo strany Katedry telesnej výchovy TUKE o poskytnutie účelovo poskytnutých finančných prostriedkov z 2 % daní na ďalšie vzdelávanie zamestnankýň Mgr. Jany Hlaváčovej (2 žiadosti) a Mgr. Miroslavy Barcalovej (1 žiadosť) celkom vo výške 404,52 € (z toho 214,65 pre Mgr. Hlaváčová a 189,87 pre Mgr. Barcalová).
- 5.2. žiadosť Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE o finančný príspevok účelovo poukázaný ako 2% príspevkov zo strany Siemens s.r.o. pre fakultu za účelom podpory technického vybavenia Katedry elektrotechniky a mechatroniky FEI (elektromobil) vo výške 2 000,00 €
- 5.3. žiadosť Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE o finančný príspevok účelovo poukázaný ako 2% príspevkov zo strany VSD, a.s. pre fakultu za účelom rozvoja Katedry elektroenergetiky FEI vo výške 5 000,00 €.
- 5.4. žiadosť Fakulty umení, Dekanát fakulty o poskytnutie účelových finančných prostriedkov na rozvoj fakulty vo výške 363,84 €.

Všetky žiadosti boli prejednávané jednotlivo, vyjadrovali sa k nim členovia správnej rady aj s ohľadom na poskytnutie príspevkov v minulosti, s ohľadom na prínos, význam a reprezentáciu TUKE a SAPTU, n.f., ako aj na doteraz dosiahnuté výsledky. Po diskusii k jednotlivým žiadostiam jednotlivo a spoločne, boli prijaté nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 13/2015

Správna rada SAPTU, n.f. súhlasí s poukázaním finančných prostriedkov vo výške 364,00 € z prijatého 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2013 v prospech Katedry telesnej výchovy

TUKE na úhradu časti nákladov spojených s ďalším vzdelávaním zamestnaným katedry Mgr. Hlaváčovej (193,00 €) a Mgr. Barcalovej (171,00 €).

T: 30.11.2015
Z: správkyňa fondu

Uznesenie č. 14/2015

Správna rada SAPTU, n.f. súhlasí s poukázaním finančných prostriedkov vo výške 327,00 € z prijatého 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov v prospech Fakulty umení TUKE, ktoré môže použiť na rozvoj fakulty v súlade s ust. § 50 ods. 5 zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

T: 30.11.2015
Z: správkyňa fondu

Uznesenie č. 15/2015

Správna rada SAPTU, n.f. súhlasí s poukázaním účelovo určených finančných prostriedkov vo výške 1 800,00 € v prospech Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE za účelom podpory rozvoja a podpory technického vybavenia Katedry elektrotechniky a mechatroniky.

T: 30.11.2015
Z: správkyňa fondu

Uznesenie č. 16/2015

Správna rada SAPTU, n.f. súhlasí s poukázaním účelovo určených finančných prostriedkov vo výške 4 500,00 € v prospech Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE za účelom podpory rozvoja Katedry elektroenergetiky nasledovne:

- a) časť vo výške 1 000,00 € poukázať do 30.11.2015
- b) časť vo výške 3 500,00 € poukázať do 31.03.2016.

T: v texte
Z: správkyňa fondu

6. Rôzne

V rámci rôzneho predsedu správnej rady informoval o jednaní s novým rektorom TUKE vo veci zloženia a ďalšej práce fondu. Z jednania Kolégia rektora konaného dňa 07.09.2015 vyplynula úloha pre dekanov fakúlt - potvrdiť, resp. navrhnúť zmenu v členstve v správnej rade fondu v zmysle jeho štatútu. Správkyňa fondu informovala, že ku dňu zasadnutia fondu boli zo strany dekanov fakúlt navrhnuté 2 zmeny - a to zmena za Fakultu BERG a Fakultu umení.

Po schválení prípadných zmien v Kolégiu rektora TUKE bude Správna rada SAPTU, n.f. pracovať v zložení, ktoré bude uvedeným grémiom schválené.

Správkyňa fondu informovala aj o prebiehajúcej registrácii SAPTU, n.f. ako prijímateľa 2% príspevku zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2015, ktorý bude poukazovaný v roku 2016.

7. Diskusia

Diskusia prebehla pri jednotlivých bodoch programu.

8. Záver

Predseda správnej rady poďakoval členom správnej rady za prínosné pripomienky a návrhy k činnosti fondu za celé predchádzajúce obdobie a rokovanie správnej rady ukončil.

Najbližšie zasadnutie Správnej rady SAPTU, n.f. sa uskutoční začiatkom roku 2016.


prof. Ing. Emil Spišák, CSc.
predseda správnej rady


Zapísala: JUDr. Jarmila Ferenčíková
správkyňa fondu