



ZÁPISNICA č. 1/2018-KAP

Zhromaždenie členov KAP 3. 7. 2018 o 10:00 hod
Výskumné centrum UNIZA, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (15 členov z 35 členov združenia)

Program rokovania:

1. Otvorenie
2. Voľba predsedajúceho, mandátovej komisie a volebnej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Správa o stave a činnosti KAP za uplynulé obdobie
4. Správa o hospodárení KAP
5. Správa dozornej rady
6. Návrh ďalšej činnosti KAP
7. Voľby do orgánov KAP
8. Diskusia
9. Záver

Ad. 1 Zhromaždenie členov KAP otvorila a členov združenia privítala predsedníčka KAP prof. Ing. Mária Franeková, PhD. Následne s programom zhromaždenia oboznámil prítomných členov združenia výkonný tajomník KAP doc. Ing. Peter Braciník, PhD.

V zmysle článku V. ods. 3 Stanov občianskeho združenia je Zhromaždenie členov KAP uznášaniaschopné, ak je prítomných najmenej 15 % registrovaných členov. Na platnosť rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Na Zhromaždení členov KAP bolo prítomných 15 členov z 35 členov združenia, takže Zhromaždenie členov KAP bolo uznášaniaschopné.

Ad. 2 Podľa 2. bodu programu pristúpilo Zhromaždenie členov KAP ku voľbe predsedajúceho zhromaždenia, členov mandátovej a volebnej komisie a zapisovateľa a overovateľa zápisnice. Hlasovalo sa aklamačne.

Výsledky hlasovania - za: 15; proti: 0; zdržal sa: 0.

Združenie členov KAP zvolilo jednohlasne predsedajúceho zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľa a členov komisií takto:

- predsedajúci: doc. Ing. Peter Braciník, PhD.,
- zapisovateľ: Mgr. Silvia Pirníková,
- overovateľ: doc. Ing. Libor, Hargaš, PhD.,
- mandátová komisia: prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD., prof. Ing. Mária Franeková, PhD.,
doc. Ing. Gabriela Lanáková, PhD.,
- volebná komisia: doc. Ing. Marek Roch, PhD. Ing. Michal Reguľa, PhD., Ing. Emília Bubeníková, PhD.

Mandátová komisia konštatovala, že Zhromaždenie členov KAP je uznášaniaschopné a predložila program rokovania na schválenie. Prítomní členovia hlasovali aklamačne.

Výsledky hlasovania - za: 15; proti: 0; zdržal sa: 0.

Volebná komisia počas celého priebehu Zhromaždenia členov KAP overovala správnosť hlasovania.

Ad. 3 Výkonný tajomník KAP doc. Ing. Peter Braciník, PhD. oboznámil prítomných účastníkov Zhromaždenia členov KAP s činnosťou združenia za roky 2015, 2016 a 2017. V rámci činnosti združenia boli za uvedené obdobie pre členov a priateľov KAP zrealizované nasledovné aktivity:

- 2015: návšteva Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej, návšteva veľtrhu Elosys 2015 v Trenčíne, turistické akcie senior klubu, prednáška o Vesmíre doc. Štelinu,
- 2016: návšteva Astronomického ústavu SAV V Tatranskej Lomnici.

Súčasne sa uskutočňovala podpora Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline a to najmä v podobe spolupráce na realizácii Žilinskej detskej univerzity (2015, 2016, 2017), stretnutia FELAPO 2015, odborných prednášok vo firme VISTEON (2014, 2015), KIA Automobilovej Junior Akadémie (2016), konferencií SEKEL 2015, ELEKTRO 2016 a PTEE 2017.

- Ad. 4** Správu o hospodárení KAP za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2017 predložila prítomným účastníkom Zhromaždenia členov KAP hospodárka Katarína Prokšová. Informovala o príjmoch a výdajoch finančných prostriedkov združenia za uvedené obdobie, týkajúcich sa členských príspevkov, akcií organizovaných KAP a o ostatných ekonomických a administratívnych činnostiach, ktoré boli vykonané v rámci KAP.

Predsedaajúci Zhromaždenia členov KAP dal hlasovať o prijatí správy o hospodárení KAP za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2017. Prítomní členovia hlasovali aklamačne.
Výsledky hlasovania - za: 15; proti: 0; zdržal sa: 0.

Uznesenie č. 1: Zhromaždenie členov KAP prijalo správu o hospodárení KAP za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2017.

- Ad. 5** V hodnotiacej správe Dozornej rady, ktorú predniesol Ing. Ferdinand Choluj, bola prezentovaná kontrola činnosti a hospodárenia združenia za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2017, zameraná hlavne na členskú základňu, aktivity združenia, hospodárenie s finančnými prostriedkami a informácie o vonkajšej kontrole mzdovej evidencie štátnymi správnymi orgánmi.

Dozorná rada na základe analýzy poskytnutých dokladov skonštatovala, že hospodárenie s finančnými prostriedkami bolo účelné a v súlade s odporúčaniami schôdzy Výkonného výboru KAP, Správnej rady KAP, Stanov združenia a legislatívy SR. Zároveň odporučilo:

- Upraviť a doplniť Stanovy združenia KAP tak, aby boli v súlade s platnou legislatívou SR a plnili spoločenské aj odborné požiadavky členov združenia.
- Skonsolidovať členskú základňu podľa Stanov združenia.
- Rozpustiť členov Senior klubu pri združení KAP do členskej základne združenia.
- Pripraviť pre každé Zhromaždenie členov KAP podklady na prevod DHM zakúpeného z podielu 2 % zaplatených daní FO a PO darovacou zmluvou na Žilinskú univerzitu v Žiline.

Po ukončení krátkej diskusie dal predsedaajúci Zhromaždenia členov KAP hlasovať o prijatí správy Dozornej rady. Prítomní členovia hlasovali aklamačne.

Výsledky hlasovania - za: 15; proti: 0; zdržal sa: 0.

Uznesenie č. 2: Zhromaždenie členov KAP prijalo správu Dozornej rady.

- Ad. 6** Plán činnosti združenia na nadchádzajúce obdobie predstavil prítomným členom Zhromaždenia členov KAP doc. Ing. Peter Braciník, PhD. Činnosť združenia by sa mala zamerať na dve hlavné oblasti. Prvou je evidencia štatutára vo všetkých dotknutých evidenčných systémoch štátnej správy, dokončenie potrebnej agendy spojenej s prijatím finančných prostriedkov z 2 % daní za rok 2016, vyriešenie GDPR v rámci združenia, ukončenie činnosti Senior klubu a prípravu zmeny stanov. Druhou oblasťou je príprava a organizácia odborných exkurzií, prednášok a spoločenských aktivít členov a priateľov združenia KAP.

Po ukončení diskusie k návrhu činnosti združenia KAP na najbližšie obdobie dal predsedaajúci Zhromaždenia členov KAP hlasovať o schválení plánu činnosti KAP. Prítomní členovia hlasovali aklamačne.

Výsledky hlasovania - za: 15; proti: 0; zdržal sa: 0.

Uznesenie č. 3: Zhromaždenie členov KAP schválilo plán činnosti združenia na nadchádzajúce volebné obdobie.

Ad. 7 Podľa článku IV. Stanov združenia sú orgánmi združenia KAP Správna rada, Výkonný výbor a Dozorná rada. Orgány združenia sú volené Zhromaždením členov KAP. Volebné obdobie orgánov je trojročné. O zložení orgánov združenia sa hlasovalo aklamačne po blokoch (nie jednotlivo).

Zhromaždenie členov KAP zvolilo zloženie Správnej rady v tomto zložení:

- doc. Ing. Peter Bracínik, PhD.
- Katarína Prokšová
- doc. Ing. Marek Roch, PhD.

Výsledky hlasovania - za: 15; proti: 0; zdržal sa: 0.

Zhromaždenie členov KAP zvolilo zloženie Dozornej rady v tomto zložení:

- Ing. Ferdinand Choluj (predseda)
- prof. Ing. Mária Franeková, PhD. (člen)
- Ing. Martin Brandt, PhD. (člen)

Výsledky hlasovania - za: 14; proti: 0; zdržal sa: 1.

Zhromaždenie členov KAP zvolilo zloženie Výkonného výboru v tomto zložení:

- prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. (zástupca KF)
- prof. Ing. Peter Brída, PhD. (zástupca KMIKT)
- Ing. Michal Reguľa, PhD. (zástupca KVES)
- prof. Ing. Miroslav Gutten, PhD. (zástupca KMAE)
- doc. Ing. Libor Hargaš, PhD. (zástupca KME)
- Ing. Emília Bubeníková, PhD. (zástupca KRIS)
- doc. Ing. Milan Smetana, PhD. (zástupca KTEBI)
- Ing. Katarína Brodňanová (zástupca dekanátu EF)
- Mgr. Silvia Pirníková (administrátorka)

Výsledky hlasovania - za: 15; proti: 0; zdržal sa: 0.

Uznesenie č. 4: Členovia Správnej rady, Dozornej rady a Výkonného výboru boli zvolení na trojročné obdobie od 2018 do 2020.

Ad. 8 V rámci diskusie vystúpila prof. Ing. Mária Franeková, PhD, ktorá sa poďakovala prítomným členom za spoluprácu v predchádzajúcom období a popriala združeniu všetko dobré do budúcej činnosti.

Ad. 9 Na záver predsedajúci Zhromaždenia členov KAP poďakoval prítomným za účasť.

V Žiline, dňa 3. júla 2018.

Predseda: doc. Ing. Peter Bracínik, PhD., v. r.

Zapisovateľ: Mgr. Silvia Pirníková, v. r.

Overovateľ: doc. Ing. Libor Hargaš, PhD., v. r.