



ZÁPISNICA č. 1/2023 - KAP ZO Zhromaždenia členov KAP

Dátum konania: 16.6.2023
Miesto konania: Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline, miestnosť BC 209
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (7 členov z 8 členov združenia)

Program rokovania:

1. Otvorenie a schválenie programu
2. Voľba predsedajúceho, skrutátora, zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Informácia o hospodárení za predchádzajúce obdobie
4. Návrh a schválenie zániku KAP v zmysle článku 5, bodu 4, pís. g) platných Stanov KAP
5. Voľba likvidátora KAP v zmysle platnej legislatívy
6. Záver

Ad. 1 Zhromaždenie členov KAP otvoril a členov združenia privítal predseda KAP prof. Ing. Peter Bracínik, PhD. Na základe 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 7 členov z 8 členov združenia. Predseda KAP prof. Ing. Peter Bracínik, PhD. skonštatoval, že Zhromaždenie členov KAP bolo uznášaniaschopné.

Prítomní členovia KAP boli oboznámení s programom zhromaždenia. Po výzve prítomných na doplnenie predloženého programu nechal prof. Ing. Peter Bracínik, PhD. Zhromaždenie členov KAP hlasovať o schválení predloženého programu. Hlasovalo sa aklamačne. Výsledky hlasovania - za: 7; proti: 0; zdržal sa: 0.

Ad. 2 Podľa 2. bodu programu pristúpilo Zhromaždenie členov KAP ku voľbe predsedajúceho zhromaždenia, skrutátora a zapisovateľa a overovateľa zápisnice. Hlasovalo sa aklamačne. Výsledky hlasovania - za: 7; proti: 0; zdržal sa: 0.

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

- predsedajúci: prof. Ing. Peter Bracínik, PhD.,
- zapisovateľka: Katarína Prokšová,
- skrutátorka: Ing. Katarína Brodňanová,
- overovateľ: Ing. Michal Reguľa, PhD.

Skrutátorka počas celého priebehu Zhromaždenia členov KAP overovala správnosť hlasovania.

Ad. 3 Predsedajúci Zhromaždenia členov KAP vyzval hospodárku KAP p. Katarínu Prokšovú, aby členov KAP informovala o hospodárení KAP za predchádzajúce obdobie. Hospodárka KAP informovala prítomných členov o aktuálnom majetku a aktuálnej výške zostatku finančných prostriedkov na účte a v pokladni združenia. Po krátkej diskusii, v ktorej členovia navrhli využiť zvyšné finančné prostriedky pre podporu vzdelávania na FEIT v oblasti IKT, dal predsedajúci Zhromaždenia KAP o informácii o hospodárení hlasovať. Prítomní členovia hlasovali aklamačne.

Výsledky hlasovania - za: 7; proti: 0; zdržal sa: 0.

Uznesenie č. 1: Zhromaždenie členov KAP prijalo informáciu o hospodárení združenia KAP za predchádzajúce obdobie a odsúhlasilo použitie zvyšných finančných prostriedkov na nákup materiálu IKT v prospech FEIT UNIZA.

Ad. 4 Predsedajúci Zhromaždenia členov KAP informoval prítomných členov o aktuálnej situácii fungovania združenia KAP. Vzhľadom na legislatívne zmeny týkajúce sa zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania prebrala Fakulta elektrotechniky a informačných technológií UNIZA (ďalej len „FEIT“) veľa z pôvodných činností KAP do svojho Vnútorného systému zabezpečovania kvality. Tým sa stali mnohé činnosti KAP pre FEIT zbytočné. To, spolu s pandemickou situáciou týkajúcou sa ochorenia COVID-19, vyústilo v posledných rokoch do nečinnosti združenia KAP.

Z uvedených dôvodov navrhol predsedajúci Zhromaždenia členov KAP prof. Ing. Peter Bracínik, PhD. Zhromaždeniu KAP ukončenie činnosti KAP v zmysle čl. 5, ods. 4, písm. g) platných Stanov KAP ku dňu 30.6.2023, s čím sa spája aj povinnosť v názve združenia uvádzať dodatok „v likvidácii“. Po krátkej diskusii členov združenia dal predsedajúci Zhromaždenia KAP o dobrovoľnom zániku KAP a z toho vyplývajúcej zmene názvu hlasovať. Prítomní členovia hlasovali aklamačne.

Výsledky hlasovania - za: 7; proti: 0; zdržal sa: 0.

Uznesenie č. 2: Podľa čl. 5, ods. 4, písm. g) platných Stanov KAP Zhromaždenie členov KAP schválilo dobrovoľný zánik KAP ku dňu 30.6.2023 a jeho zmenu názvu na „Klub absolventov a priateľov Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline (KAP) – v likvidácii“.

Ad. 5 Predsedajúci zhromaždenia informoval prítomných členov o postupe zrušenia občianskeho združenia. KAP, ako občianske združenie, sa musí zrušiť likvidáciou, kedy sa zákonom daným postupom vysporiadajú všetky záväzky združenia a následne sa zvyšok majetku združenia rozdelí medzi členov. Likvidáciu vykonáva likvidátor, ktorým môže byť štatutárny orgán združenia alebo poverená osoba Zhromaždením členov, nakoľko to je najvyšším orgánom KAP. Po ukončení likvidácie sa bude konať ešte jedno Zhromaždenie KAP, na ktorom bude rozhodnuté, akým spôsobom bude naložené zo zvyšným majetkom KAP.

Predsedajúci navrhol Zhromaždeniu členov KAP, aby likvidátorom občianskeho združenia KAP bol prof. Ing. Peter Bracínik, PhD., ktorý v súčasnosti zastáva funkciu štatutára KAP a na jeho meno je aj vedený účet KAP v Tatra Banke, a.s., čím by sa veľa formálnych krokov spojených s likvidáciou občianskeho združenia KAP úradne zjednodušilo. Po krátkej diskusii členov združenia k tomuto bodu dal predsedajúci zhromaždenia o voľbe likvidátora KAP hlasovať. Prítomní členovia hlasovali aklamačne.

Výsledky hlasovania - za: 7; proti: 0; zdržal sa: 0.

Uznesenie č. 3: Zhromaždenie členov KAP schválilo za likvidátora občianskeho združenia KAP prof. Ing. Petra Bracínika, PhD.

Ad. 5 Na záver predsedajúci Zhromaždenia členov KAP poďakoval prítomným za účasť.

V Žiline, dňa 16. júna 2023.

Predsedajúci: prof. Ing. Peter Bracínik, PhD., v.r.

Zapisovateľka: Katarína Prokšová, v.r.

Skrutátorka: Ing. Katarína Brodňanová, v.r.

Overovateľ: Ing. Michal Reguľa, PhD., v.r.