Záznam
z elektronického rokovania Správnej rady SAPTU, n. f.
konaného v dobe od 20.10.2021 do 26.10.2021

Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie, nástupom 3. vlny ohrozenia ochorením COVID-19 spôsobeného koronavírusom, v záujme ochrany členov Správnej rady Spoločnosti absolventov a priateľov Technickej univerzity v Košiciach, neinvestičný fond (ďalej len „SAPTU, n. f."), predseda správnej rady – Ing. Marcel Behún, PhD. – rozhodol, že jesenné zasadnutie Správnej rady SAPTU, n. f. sa uskutoční elektronicky z dôvodu prerokovania niektorých bodov, ktoré nestrpia odklad a ktorými sú:

1. informácia o použití 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2019 prijatého v roku 2020,
2. informácia o výške prijatého 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2020 prijatého v roku 2021,
3. prerokovanie a schvaľovanie žiadostí o príspevok z 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za roky 2019 (prijatý 2020) a 2020 (prijatý 2021).

V súlade s uvedeným boli jednotlivým členom správnej rady e-mailom zo dňa 20.10.2021 predložené:

a) informácia vysvetľujúca dôvody elektronického zasadnutia,
b) kontrola uznesení prijatých na zasadnutiach v roku 2021,
c) materiály súvisiace s jednotlivými bodmi vrátane príslušných komentárov k nim,
d) návrh uznesení,
e) rôzne,
f) spôsob hlasovania.

Termín vyjadrenia jednotlivých členov správnej rady bol stanovený do 26.10.2021.

Na základe uvedenej výzvy adresovanej 12 členom Správnej rady SAPTU, n. f., bolo v stanovenom termíne (do 26.10.2021) doručených 12 vyjadrení, teda hlasovali všetci členovia správnej rady. Vyjadrenie zaslali:

1. Ing. Marcel Behún, PhD.
2. prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.
3. prof. Ing. Michal Hatala, PhD.
4. doc. Ing. František Jakab, PhD.
5. Ing. Peter Kaľavský, PhD.
6. Ing. Silvia Michalková
7. prof. Ing. Pavel Raschman, CSc.
8. Ing. Jozef Selín, PhD.
9. prof. Ing. Ján Slota, PhD.
10. Ing. Mária Šafranková
11. Ing. Lenka Vejačková
12. Ing. Milan Veselý, PhD., MBA

Zo strany hlasujúcich členov neboli k predloženým materiálom vznesené žiadne pripomienky, všetky návrhy uznesení boli jednomyseľne schválené.

Pre úplnosť - k jednotlivým bodom:

1. **Kontrola uznesení prijatých na zasadnutia Správnej rady SAPTU, n. f. v roku 2021**

Písomný materiál, ktorý bol zaslaný všetkým členom správnej rady obsahoval informáciu o tom, že v roku 2021 sa uskutočnilo 1 zasadnutie Správnej rady SAPTU, n. f., ktoré sa konalo 27.05.2021. Na tomto zasadnutí bolo prijatých celkom 9 uznesení, z ktorých bolo 8 schvaľovacích bez kontroly plnenia (schválenie ročnej účtovnej závierky, výročnej správy, preúčtovanie zisku a pod.). Jedno uznesenie sa týkalo prerokovania žiadostí o príspevok, ktoré budú predmetom schvaľovania na prebiehajúcom elektronickom zasadnutí.

2. **Informácia o použití 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2019 prijatého v roku 2020**

Všetci členovia správnej rady obdržali písomný materiál, v ktorom bolo vyčíslené použitie prijatého 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2019 prijatého v roku 2020 s možnosťou použiť ho do 31. 12. 2021. Podľa predloženej informácie príjem 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2019 prijatý v roku 2020 bol 28 545,14 €. Ku dňu konania zasadnutia bolo z poukázanej sumy (28 545,14 €) vyčerpaných 12 996,43 €, teda ostáva dočerpať 15 548,71 € a zisk z roku 2020 vo výške 2 118,31 €.

Vzhľadom k tomu, že uvedené finančné prostriedky je potrebné vyčerpať do 31.12.2021, boli členom správnej rady predložené návrhy na rozdelenie finančných prostriedkov vo výške 15 548,71 € (v bode 4. tohto zápisu).

Vyčerpaná suma vo výške 12 996,43 € bola poukázaná fakultám za účelom podpory vzdelávania a výskumu (FEI, SjF, FMMR), pre ŠDaJ za účelom rekonštrukcie mozaík a pre Propagačnú komisiu TUKE na propagáciu vzdelávania na TUKE doma i v zahraničí.

Uznesenie č. 10/2021

Správna rada SAPTU, n. f. berie na vedomie informáciu o výške a použití 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2019, prijatého v roku 2020 s povinnosťou vyčerpať do 31.12.2021 bez pripomienok.

3. **Informácia o výške prijatého 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2020 prijatého v roku 2021.**

Situácia spôsobená hrozbou ochorením COVID-19 spôsobila výnimočné situácie aj v oblasti podávania daní a 2% z dane z príjmov za rok 2019, kde z tohto dôvodu (koronavírus a COVID-19) bol posunutý termín na podávanie daňových priznaní do konca októbra 2020. SAPTU, n. f. ešte v roku 2021 – do 31.03.2021 – získal sumu 5 992,45 € kde len predpokladáme, že je to príjem z daní za rok 2019. Od 01.04.2021 bolo pre SAPTU, n. f. poukázaných ešte 24 496,66 €. Teda celkový príjem 2% zaplatenej dane z príjmov prijatej v roku 2021 predstavuje sumu vo výške 30 489,11 €.

Aj v tomto prípade bol predložený návrh na rozdelenie časti z tohto príjmu (bližšie v bode 4.)

Správna rada pri prideľovaní získaných prostriedkov bude naďalej dodžiavať zásady prijaté na zasadnutí konanom dňa 07.11.2008, pričom pri rozdeľovaní príjmov za rok 2020 a 2021 je potrebné mať na zreteli aj nutnosť rozdelenia zaúčtovaného zisku z roku 2020 vo výške 2 118,31 €.

Uznesenie č. 11/2021

Správna rada SAPTU, n. f. prerokovala a berie na vedomie Informáciu o výške prijatého 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2020 prijatého v roku 2021 bez pripomienok.

4. **Prerokovanie a schvaľovanie žiadostí o príspevok z 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za roky 2019 (prijatý 2020) a 2020 (prijatý 2021).**

V súlade s uznesením č. 9/2021, prijatom na zasadnutí dňa 27.05.2021, sa Správna rada SAPTU, n. f. rozhodla, že žiadosti, ktoré boli doručené ku dňu konania zasadnutia nebude riešiť z dôvodu ešte neznámej finančnej situácie v oblasti príjmov fondu a že všetky žiadosti budú opätovne prerokované na jesennom zasadnutí Správnej rady SAPTU, n. f. V súlade s týmto uznesením riešila správna rada na prebiehajúcom zasadnutí nasledovných 6 žiadostí:

1. žiadosť Študentských domovov a jedální (ďalej len „ŠDaJ“) o poskytnutie príspevku vo výške 3 180,00 € na zakúpenie Self-ordering KIOSKu (súvisiaci s ubytovaním študentov a hostí na TUKE),
2. žiadosť ŠDaJ o poskytnutie príspevku vo výške 2 345,00 € na zlepšenie podmienok ubytovania pre študentov TUKE,
3. žiadosť Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (ďalej len „FBERG“) TUKE o poskytnutie príspevku vo výške 5 000,00 € na úhradu členského poplatku TUKE v EIT RM,
4. žiadosť Fakulty elektrotechniky a informatiky (ďalej len „FEI“) TUKE o poskytnutie príspevku vo výške 1 650,00 € na inováciu výpočtovej techniky v laboratóriách slúžiacich na výučbu študentov,
5. žiadosť Katedry telesnej výchovy (ďalej len „KTV“) TUKE o poskytnutie príspevku vo výške 1 000,00 € na zabezpečenie PC vybavenia pre zriadené Laboratórium funkčnej diagnostiky, prevencie a regenerácie KTV TUKE,
6. žiadosť Odboru hospodárskej správy a energetiky Rektorátu (ďalej len „OHSE R“) TUKE o poskytnutie príspevku vo výške 15 537,08 € na zlepšenie sociálneho vybavenia v budove Vysokoškolská 4.

Ku dňu konania zasadnutia bolo SAPTU, n. f. predložených ďalších 7 žiadostí:

1. žiadosť KTV TUKE o poskytnutie príspevku vo výške 100 € na úhradu časti nákladov súvisiacich s ďalším vzdelávaním zamestnanca katedry (Mgr. Barcalová),
2. žiadosť Fakulty umení (ďalej len „FU“) TUKE o poskytnutie účelovo poukázaných finančných prostriedkov z 2 % daní za rok 2020 (od zamestnancov ako aj firiem) spolu vo výške 581,15 € na podporu vzdelávania, zlepšenia technického stavu a vybavenia učební na fakulte a jej konkrétnych pracoviskách,
3. žiadosť Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie (ďalej len „FMMR“) TUKE o poskytnutie účelovo poskytnutých finančných prostriedkov z 2 % daní za rok 2020 vo výške 979,15 € za účelom podpory vzdelávania, vedy a výskumu na Ústave metalurgie FMMR s cieľom zvýšiť atraktivitu poskytovaného vzdelávania,
4. žiadosť FMMR TUKE o poskytnutie účelovo poskytnutých finančných prostriedkov z 2 % daní za rok 2020 vo výške 400,85 € za účelom podpory vzdelávania, vedy a výskumu na FMMR s cieľom zvýšiť atraktivitu poskytovaného vzdelávania,
5. žiadosť Strojníckej fakulty (ďalej len „SjF“) TUKE o poskytnutie účelovo poukázaných finančných prostriedkov z 2 % daní za rok 2020 (od zamestnancov ako aj firiem) vo výške 14 846,44 € na podporu vzdelávania, vedy a výskumu na fakulte a jej konkrétnych pracoviskách, ako aj na ďalšie využitie podľa možnosti daných § 50 zák. o dani z príjmov,
6. žiadosť FEI TUKE o poskytnutie finančných prostriedkov z 2 % daní za rok 2020 vo výške 587,06 € za účelom propagácie vzdelávania, vedy a výskumu na tejto fakulte,
7. žiadosť Vedenia TUKE o poskytnutie príspevku na aktivity súvisiace s prípravou osláv 70. výročia založenia TUKE vo výške 8 000,00 € (propagácia, zlepšenie stavu nehnuteľností a ich vybavenia).

Vzhľadom k tomu, že zo strany jednotlivých členov Správnej rady SAPTU, n. f. neboli k predloženým návrhom žiadne pripomienky, boli prijaté nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 12/2021

Správna rada SAPTU, n. f. súhlasí s poskytnutím účelovo poukázaných finančných prostriedkov z prijatého 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2019 v prospech KTV TUKE vo výške 100 € na podporu ďalšieho vzdelávania zamestnankyne katedry.

T: 15.11.2021
Z: správkyňa fondu

Uznesenie č. 13/2021

Správna rada SAPTU, n. f. súhlasí s poskytnutím finančných prostriedkov z prijatého 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2020 v prospech KTV TUKE vo výške 700 € na zabezpečenie PC vybavenia pre zriadené Laboratórium funkčnej diagnostiky, prevencie a regenerácie KTV TUKE.

T: 15.11.2021
Z: správkyňa fondu

Uznesenie č. 14/2021
Správna rada SAPTU, n. f. súhlasí s poskytnutím účelovo poukázaných finančných prostriedkov z prijatého 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2019 a 2020 v prospech Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE celkom vo výške 550,00 € na podporu vzdelávania, vedy a výskumu.

T: 15.11.2021
Z: správkyňa fondu

Uznesenie č. 15/2021
Správna rada SAPTU, n. f. súhlasí s poskytnutím finančných prostriedkov z prijatého 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2020 v prospech Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE celkom vo výške 800,00 € na zlepšenie technického stavu a vybavenia učební PC technikou na fakulte a jej konkrétnych pracoviskách.

T: 15.11.2021
Z: správkyňa fondu

Uznesenie č. 16/2021
Správna rada SAPTU, n. f. súhlasí s poskytnutím účelovo poukázaných finančných príspevkov z prijatého 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2019 a 2020 vo výške 13 508,71 € v prospech Strojníckej fakulty TUKE za účelom podpory vzdelávania, rozvoja vedecko-výskumnej činnosti fakulty a jej pracovísk.

T: 15.11.2021
Z: správkyňa fondu

Uznesenie č. 17/2021
Správna rada SAPTU, n. f. súhlasí s poskytnutím finančných prostriedkov z prijatého 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2020 v prospech Fakulty umení TUKE celkom vo výške 550,00 € na podporu vzdelávania, vedy a výskumu a zlepšenie technického stavu a vybavenia učební a ateliérov na fakulte a jej konkrétnych pracoviskách.

T: 15.11.2021
Z: správkyňa fondu

Uznesenie č. 18/2021
Správna rada SAPTU, n. f. súhlasí s poskytnutím účelovo poukázaných finančných príspevkov z prijatého 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2020 vo výške 900,00 € v prospech Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE na podporu vzdelávania a vedecko-výskumnej činnosti Ústavu metalurgie s cieľom zvýšiť atraktivitu poskytovaného vzdelávania.

T: 15.11.2021
Z: správkyňa fondu

Uznesenie č. 19/2021
Správna rada SAPTU, n. f. súhlasí s poskytnutím účelovo poukázaných finančných príspevkov z prijatého 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2020 vo výške 370,00 € v prospech Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE na podporu vzdelávania a vedecko-výskumnej činnosti FMMR s cieľom zvýšiť atraktivitu poskytovaného vzdelávania.

T: 15.11.2021
Z: správkyňa fondu

Uznesenie č. 20/2021
Správna rada SAPTU, n. f. súhlasí s poskytnutím finančných príspevkov z prijatého 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2020 vo výške 2 500,00 € v prospech Študentských domovov a jedální TUKE na úhradu časti nákladov súvisiacich so zlepšením podmienok ubytovania študentov TUKE a obstarania Self-ordering KIOSKu.

T: 15.11.2021
Z: správkyňa fondu

Uznesenie č. 21/2021
Správna rada SAPTU, n. f. súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo zisku 2020 vo výške 2 118,31 € a finančného príspevku z prijatého 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2020 vo výške 81,69 € (spolu vo výške 2 200,00 €) v prospech Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE na úhradu časti nákladov súvisiacich s členstvom TUKE v EIT RM.

T: 15.11.2021
Z: správkyňa fondu

Uznesenie č. 22/2021
Správna rada SAPTU, n. f. súhlasí s poskytnutím finančných prostriedkov z prijatého 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2020 vo výške 8 000,00 € pre Kanceláriu rektora TUKE na aktivity súvisiace s prípravou osláv 70. výročia založenia TUKE (propagácia TUKE, zlepšenie stavu nehnuteľností a ich vybavenia).

T: 15.11.2021
Z: správkyňa fondu

Uznesenie č. 23/2021
Správna rada SAPTU, n. f. nesúhlasí s poskytnutím finančných prostriedkov z prijatého 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2020 výške 15 537,08 € pre Odbor hospodárskej správy a energetiky Rektorátu TUKE, nakoľko táto požiadavka bude riešená v rámci komplexných príprav TUKE na oslavy 70. výročia jej založenia.

T: 15.11.2021
Z: správkyňa fondu

5. Rôzne

V rámci bodu „Rôzne“ bola jednotlivým členom správnej rady zaslaná písomná informácia správkyne fondu o jej odchode do starobného dôchodku a plánovanom skončení funkcie správkyne fondu dňom 31.12.2022.

Uznesenie č. 24/2021
Správna rada SAPTU, n. f. berie na vedomie informáciu JUDr. Jarmily Ferenčíkovej, správkyne fondu, o plánovanom skončení funkcie správkyne fondu dňom 31.12.2022. Zároveň ukladá predsedovi Správnej rady SAPTU, n. f. vykonať kroky súvisiace s voľbou a vymenovaním nového správcu fondu od 01.01.2023.

T: 31.12.2022
Z: predseda správnej rady

Ing. Marcel Behún, PhD.
predseda správnej rady

Košice 27.10.2021
Zapísala: JUDr. Ferenčíková
správkyňa fondu