

Zápisnica

zo zasadnutia Správnej rady Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

konaného dňa 11. júla 2012

Prítomní: doc. Ing. Milan Belica, CSc., Ing. Ladislav Boroš, doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., prof. Janka Hečková, CSc., JUDr. Pavol Hrušovský, JUDr. Jiří Stoklasa, Mgr. Pavol Vakoš, Ing. Jozef Valach, Mgr. Pavol Zámečník, prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., Ing. Dagmar Mešárová, JUDr. Katarína Burdová, Alexandra Oborčoková

Ospravedlnení: Ing. Peter Čerešník, MBA., Ing. Tibor Glenda, Ján Greššo, Mons. Viliam Judák, PhDr. Augustín Jozef Lang, CSc., Ing. Ľubica Ehrenholdová.

Program:

1. Otvorenie.
2. Kontrola plnenia uznesení správnej rady.
3. Výročná správa o činnosti UKF v Nitre za rok 2011.
4. Výročná správa o hospodárení UKF v Nitre za rok 2011.
5. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2011.
6. Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2012.
7. Predchádzajúci písomný súhlas k uzavretiu kúpnej zmluvy – internát na Hospodárskej ul. č. 88 v Nitre s príľahlými pozemkami.
8. Rozličné.
9. Záver.

K bodu 1:

Rokovanie správnej rady otvoril Ing. Jozef Valach, predseda správnej rady. Navrhol, aby sa overovateľmi zápisnice zo zasadnutia správnej rady stali prof. Janka Hečková, CSc. a Mgr. Pavol Vakoš.

Uznesenie č. 1/2012-SpR:

Správna rada UKF v Nitre

schvaľuje

overovateľov zápisnice zo zasadnutia konaného dňa 11. júla 2012, a to prof. Janku Hečkovú, CSc. a Mgr. Pavla Vakoša.

Hlasovanie: prítomných 9 členov

z toho: za – 9 hlasov, proti- 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov.

Predseda správnej rady uviedol, že vzhľadom k tomu, že správna rada nemá dostatočný počet členov na to, aby uznesením vydala predchádzajúci písomný súhlas k uzavretiu kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa internátu na Hospodárskej ul. č. 88 v Nitre s príľahlými pozemkami, navrhuje tento bod presunúť do bodu č. 8 „Rozličné“. Prítomní členovia správnej rady s takouto zmenou programu súhlasili bez hlasovania.

K bodu 2:

Správu o kontrole uznesení predniesla tajomníčka správnej rady JUDr. Katarína Burdová. Uviedla, že všetky uznesenia, ktoré správna rada prijala na svojom zasadnutí dňa 9. decembra 2011 boli splnené.

Uznesenie č. 2/2012- SpR:

Správna rada UKF v Nitre

berie na vedomie

správu o kontrole plnenia uznesení Správnej rady UKF v Nitre prijatých na zasadnutí správnej rady dňa 9. decembra 2012.

Hlasovanie: prítomných 9 členov

z toho: za – 9 hlasov, proti- 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov.

K bodu 3:

Výročnú správu o činnosti UKF v Nitre za rok 2011 predložil rektor univerzity prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. (pozri prílohu) s tým, že výročné správy fakúlt za rok 2011 sú podrobne uvedené na webovom sídle univerzity.

Uznesenie č. 3/2012- SpR:

Správna rada UKF v Nitre v zmysle § 41 ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

schvaľuje

Výročnú správu o činnosti UKF v Nitre za rok 2011 bez pripomienok.

Hlasovanie: prítomných 9 členov

z toho: za – 9 hlasov, proti- 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov.

K bodu 4:

Výročnú správu o hospodárení UKF v Nitre za rok 2011 predniesla Ing. Dagmar Mešárová, vedúca Finančného oddelenia Rektorátu UKF v Nitre (pozri prílohu). Rektor UKF pripomenul, že v dňoch 22. – 23. februára 2012 a 8. marca 2012 vykonala audítorská spoločnosť Ekopraktik, spol. s r. o. Trnava účtovný audit. Jeho predmetom bolo overovanie prvotných účtovných dokladov, ako aj inventarizácia súvahových účtovných dokladov, záväzkov a vlastného imania k 31. decembru 2011. Audítorskou skupinou neboli zistené nedostatky, závery auditu boli formulované len ako odporúčania.

K výročnej správe o hospodárení sa vyjadril Ing. Valach, ktorý sa zaujímal, koľko finančných prostriedkov v roku 2011 získala UKF zo štrukturálnych fondov. Prof. Vozár, rektor UKF uviedol, že ide o sumu cca 3 mil. EUR.

Uznesenie č. 4/2012- SpR:

Správna rada UKF v Nitre v zmysle § 16a ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

schvaľuje

Výročnú správu o hospodárení UKF za rok 2011 bez pripomienok.

Hlasovanie: prítomných 9 členov

z toho: za – 9 hlasov, proti- 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov.

K bodu 5:

a) S plnením rozpočtu príjmov a výdavkov UKF v Nitre v roku 2011 oboznámil prítomných rektor UKF prof. RNDr. Libor Vozár, CSc..

Uznesenie č. 5/2012-SpR:

Správna rada UKF v Nitre

berie na vedomie

informáciu rektora o plnení príjmov a výdavkov UKF v Nitre v roku 2011.

Hlasovanie: prítomných 9 členov

z toho: za – 9 hlasov, proti- 0 hlasov, zdržal sa – 0.

b) Ing. Dagmar Mešárová uviedla, že v roku 2011 UKF v Nitre dosiahla zisk vo výške 372 849 EUR. Na základe platných právnych predpisov UKF navrhuje preúčtovať tento zisk na začiatku účtovného obdobia roka 2012 na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov a v prípade, že počas roku 2012 nenastane nutnosť použiť tento účet na opravu významných nákladov a výnosov (v zmysle platných postupov účtovania), vytvoriť na konci účtovného obdobia rezervný fond vo výške 100% dosiahnutého zisku. V prípade, že takýto účtovný prípad nastane, použiť na tvorbu rezervného fondu zostávajúcu časť nevysporiadaného výsledku hospodárenia.

Doc. Belica sa vyjadril, že oceňuje postup UKF pri spôsobe použitia zisku za rok 2011, t. j., že ostáva na účte nerozdeleného zisku.

Uznesenie č. 6/2012- SpR:

Správna rada UKF v Nitre v zmysle § 16a ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
schvaľuje

návrh na rozdelenie zisku UKF za rok 2011 bez pripomienok s tým, že zisk za rok 2011 vo výške 372 849 EUR sa ponecháva na účte 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov a v prípade, že počas roku 2012 nenastane nutnosť použiť tento účet na opravu významných nákladov a výnosov (v zmysle platných postupov účtovania), vytvoriť na konci účtovného obdobia rezervný fond vo výške 100% dosiahnutého zisku.

Hlasovanie: prítomných 9 členov

z toho: za – 9 hlasov, proti- 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov.

K bodu 6:

S návrhom rozpočtu príjmov a výdavkov UKF v Nitre na rok 2012 oboznámila prítomných Ing. Dagmar Mešárová (pozri prílohu).

Uznesenie č. 7/2012- SpR:

Správna rada UKF v Nitre v zmysle § 41 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
schvaľuje

Rozpočet príjmov a výdavkov UKF v Nitre na rok 2012 bez pripomienok.

Hlasovanie: prítomných 9 členov

z toho: za – 9 hlasov, proti- 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov.

K bodu 7:

Na základe súhlasu prítomných členov Správnej rady UKF v Nitre bol tento bod z programu zasadnutia v pozmenenej podobe zaradený do bodu č.8 „Rozličné“.

K bodu 8:

a)Rektor UKF na rokovanie predložil materiál týkajúci sa vydania predchádzajúceho písomného súhlasu správnej rady k uzavretiu kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa nehnuteľností v katastrálnom území Zobor, obec Nitra, okres Nitra zapísaných na LV č. 4324 Správy katastra Nitra ako:

- pozemok registra C KN parc. č. 4595 o výmere 742 m² – zastavané plochy a nádvorcia,
- pozemok registra C KN parc. č. 4594/1 o výmere 2228 m² – ostatné plochy,
- stavba súpisné číslo 88 – vysokoškolský internát na parc. č. 4595

za kúpnu cenu 1 410 000,00 EUR (slovom jeden milión štyristodesať tisíc euro), čo je cena stanovená znaleckým posudkom č. 10/2012 znalca Ing. Jozefa Račeka, Kajsia II/18, 951 41 Lužianky od Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Vzhľadom na to, že počet členov správnej rady nezodpovedal počtu, ktorý by mohol udeliť predchádzajúci písomný súhlas Správnej rady UKF v Nitre, prijala Správna rada UKF v Nitre nasledovné :

Uznesenie č.8/2012 – SpR:

Správna rada UKF v Nitre

a)berie na vedomie

informáciu rektora o skutočnosti, že UKF v Nitre so svojou ponukou kúpnej ceny 1 410 000,00 EUR vyhrala obchodnú verejnú súťaž, ktorú na predaj nehnuteľností v katastrálnom území Zobor, obec Nitra, okres Nitra zapísaných na LV č. 4324 Správy katastra Nitra ako:

- pozemok registra C KN parc. č. 4595 o výmere 742 m² – zastavané plochy a nádvorcia,
- pozemok registra C KN parc. č. 4594/1 o výmere 2228 m² – ostatné plochy,
- stavba súpisné číslo 88 – vysokoškolský internát na parc. č. 4595

vypísala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

b)konštatuje,

že na schválenie právneho úkonu podľa § 41 ods. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) je potrebný podľa § 41 ods. 6 zákona o VŠ súhlas najmenej dvoch tretín členov správnej rady, čo je podľa čl. 5 ods. 10 Štatútu Správnej rady UKF v Nitre, odsúhlaseného AS UKF v Nitre dňa 10. februára 2003, v znení doplnkov č.1 a 2 desať (10) členov správnej rady,

c) vyhlasuje,

že predchádzajúci písomný súhlas Správnej rady Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre k uzavretiu kúpnej zmluvy so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre bude prílohou tejto zápisnice.

Hlasovanie: prítomných 9 členov

z toho: za – 9 hlasov, proti- 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov.

b) S návrhom na odmenu rektora podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za 1. polrok 2012 oboznámil prítomných Ing. Jozef Valach, predseda správnej rady.

Uznesenie č. 9/2012-SpR:

Správna rada UKF v Nitre v zmysle § 41 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

priznáva

odmenu rektorovi UKF za 1. polrok 2012 podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so zdôvodnením a výške podľa návrhu predsedu Správnej rady UKF v Nitre zo dňa 6. júla 2012, ktorá je splatná vo výplatnom termíne za mesiac júl 2012.

Hlasovanie: prítomných 9 členov

z toho: za – 9 hlasov, proti- 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov.

K bodu 9:

Záverom sa predseda správnej rady poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie správnej rady ukončí

Zapísala:

tajomníčka Správnej rady UKF v Nitre

predseda Správnej rady UKF v Nitre

Overovatelia:



**SPRÁVNÁ RADA
UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA
V NITRE**

Nitra 11. júla 2012

Číslo: UKF-2012-36/1010-29:191001

Vec: Predchádzajúci písomný súhlas k uzavretiu kúpnej zmluvy

Správna rada UKF v Nitre v zmysle § 41 ods. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva

predchádzajúci písomný súhlas s uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa nehnuteľností v katastrálnom území Zobor, obec Nitra, okres Nitra zapísané na LV č. 4324 Správy katastra Nitra ako:

- pozemok registra C KN parc. č. 4595 o výmere 742 m² – zastavané plochy a nádvorí,
- pozemok registra C KN parc. č. 4594/1 o výmere 2228 m² – ostatné plochy,
- stavba súpisné číslo 88 – vysokoškolský internát na parc. č. 4595

za kúpnu cenu 1 410 000,00 EUR (slovom jeden milión štyristodesať tisíc euro), čo je cena stanovená znaleckým posudkom č. 10/2012 znalca Ing. Jozefa Račeka, Kajsa II/18, 951 41 Lužianky od Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.