

ZÁPISNICA č. 2

zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa
23.08.2016 o 15:00 h. v priestoroch sídla združenia

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (14 členov z 37 členov združenia)

Program rokovania:

1. Otvorenie
2. Voľba predsedajúceho, mandátovej, volebnej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti ALUMNI FRI za rok 2015
4. Hodnotiaca správa dozornej rady za rok 2015
5. Schválenie účtovnej závierky za účtovné obdobie 2015
6. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2015
7. Diskusia
8. Záver

- Ad. 1 Valné zhromaždenie otvoril a členov združenia privítal tajomník výkonného výboru doc. Ing. Milan Kubina, PhD. Prítomných členov oboznámil s programom valného zhromaždenia. V zmysle článku V. ods. 3 Stanov občianskeho združenia valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomných najmenej 10 percent členov. Na platnosť rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Vychádzajúc z uvedeného inštitútu na valnom zhromaždení bolo prítomných 14 členov z 37 členov združenia, takže valné zhromaždenie bolo uznášaniaschopné. Konštatoval, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné a predložil program rokovania na schválenie. Prítomní členovia hlasovali aklamačne.
Výsledky hlasovania: za: 14; proti: 0; zdržal sa: 0
- Ad. 2 Podľa 2. bodu programu valné zhromaždenie pristúpilo k voľbe členov jednotlivých komisií. Hlasovalo sa aklamačne. Výsledky hlasovania: za: 14; proti: 0; zdržal sa: 0
Za predsedajúceho valnému zhromaždeniu bol zvolený doc. Ing. Emil Kršák, PhD. Valné zhromaždenie zvolilo jednohlasne členov komisií takto:
- mandátová komisia: doc. Ing. Viliam Lendel, PhD.,
 - volebná komisia: doc. Ing. Peter Márton, PhD.,
 - návrhová komisia: doc. Ing. Milan Kubina, PhD.
 - zapisovateľ: Ing. Marta Rešetková, PhD.,
 - overovateľ zápisnice: Ing. Beáta Holková, PhD.
- Ad. 3 Prítomných členov valného zhromaždenia oboznámil so správou o činnosti združenia ALUMNI FRI za kalendárny rok 2015 predseda výkonného výboru prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. V uplynulom období bolo vykonaných zmluvne zabezpečených 21 aktivít, ktoré pokrývali nasledovné činnosti: organizácia IT trhoviska, vzdelávací kurz ERP, vzdelávanie - CISCO inkubátor, spolupráca pri nasadzovaní systému ZONA na ŽSR, prednášková činnosť pri akcii I kariéra, reklamná činnosť pre firmy, networking. Fakulta s partnermi zabezpečovala spoluprácu súvisiacu s projektovou výučbou a spracovaním záverečných prác. Združenie spolupracovalo pri organizácii kultúrno spoločenských akcií fakulty.
- Ad. 4 V hodnotiacej správe predseda dozornej rady doc. Ing. Emil Kršák, PhD. prezentoval kontrolu činnosti a hospodárenia združenia za kalendárny rok 2015, ktoré boli v súlade so Stanovami. Dozorná rada odporúča valnému zhromaždeniu schváliť účtovnú závierku ALUMNI za účtovné obdobie 2015 a návrh na zaúčtovanie kladného výsledku hospodárenia (zisk) vo výške 2 390,24 € v prospech účtu 428* - nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Ad. 5 Účtovnú závierku pozostávajúcu zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok predložila valnému zhromaždeniu na schválenie hospodárka združenia Ing. Marta Rešetková, PhD. Účtovná jednotka ALUMNI FRI v účtovnom období 2015 účtovala v sústave podvojného účtovníctva v súlade s postupmi účtovania pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania. Účtovná jednotka za účtovné obdobie 2015 dosiahla celkové výnosy 16 270,35 eura, výnosy z hlavnej činnosti boli 4 895,345 eura a z podnikateľskej činnosti predstavovali výnosy sumu 11 375,01 eura. Účtovná jednotka vykázala v roku svojho založenia kladný výsledok hospodárenia, t.j. zisk vo výške 2 390,24 eura.

Po ukončení diskusie k účtovnej závierke za účtovné obdobie 2015 dal predseda valného zhromaždenia na základe odporúčania dozornej rady hlasovať o predloženej účtovnej závierke k 31.12.2015. Prítomní členovia hlasovali aklamačne.

Výsledky hlasovania: za: 14; proti: 0; zdržal sa: 0

Uznesenie č.1: Valné zhromaždenie prijalo dokument: Účtovná závierka ALUMNI FRI zostavená k 31.12.2015.

Ad. 6 Predseda valného zhromaždenia predniesol valnému zhromaždeniu návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2015 na jeho schválenie.

Predseda valného zhromaždenia na základe odporúčania dozornej rady dal hlasovať o návrhu na rozdelenie výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2015. Prítomní členovia hlasovali aklamačne.

Výsledky hlasovania: za: 14; proti: 0; zdržal sa: 0

Uznesenie č.2: Valné zhromaždenie prijalo dokument: Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2015.

Ad. 7 V diskusii vystúpil predseda výkonného výboru prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. s požiadavkou kontaktovať členov, od ktorých uvítame nápady na ďalšiu činnosť združenia. Výkonný výbor osloví ďalších absolventov a priateľov za účelom rozšírenia členskej základne združenia.

Rozšírenie činnosti združenia podľa predsedu dozornej rady doc. Ing. Emila Kršáka, PhD. je perspektívne v nadviazaní spolupráce so združením Z@ICT so zameraním na zviditeľnenie fakulty medzi zamestnávateľmi a študentmi.

Doc. Ing. Karol Grondžák, PhD. v súvislosti s rozšírením členskej základne združenia pripomenul, že 80% členskej základne v Java klube sú absolventi Fakulty riadenia a informatiky. Bolo by vhodné nadviazať spoluprácu aj s týmto združením.

Ing. Beata Holková, PhD. predložila výkonnému výboru návrh na obstaranie tričiek pre členov združenia takto:

- fyzické osoby - jedenkrát jedno tričko,
- právnické osoby – niekoľko tričiek na základe rozhodnutia výkonného výboru.

Ing. Martin Varmus, zástupca člena DOXXbet, s.r.o. navrhlo v rámci reklamných kampaní používanie loga združenia ALUMNI FRI v iných obchodných spoločnostiach.

Ad. 8 Na záver predsedajúci valnému zhromaždeniu poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí valného zhromaždenia.

V Žiline, dňa 31. augusta 2016.

Predseda: doc. Ing. Emil Kršák, PhD.

Zapisovateľ: Ing. Marta Rešetková, PhD.

Overovateľ: Ing. Beata Holková, PhD.



