

**Zápisnica**

zo zasadnutia Správnej rady

dňa 20. júna 2022 o 13.00 hod.

online

1. Informáciu o aktuálnej situácii a riešení žiadostí podala správkyňa p. Podolanová
2. Voľba členov správnej rady a predsedu správnej rady

Voľba členov správnej rady prebiehala na diaľku. Volilo sa 5 členov správnej rady na štvorročné funkčné obdobie.

Na základe článku VIII Nadačnej listiny boli na kandidátov navrhnutí:

Ing. Erika Jurinová, predseda ŽSK

Ing.Barbora Birnerová,PhD., poslankyňa zastupiteľstva ŽSK

Mgr.Erika Cintulová, poslankyňa zastupiteľstva ŽSK

Mudr.Karol Javorka, poslanec zastupiteľstva ŽSK

PhDr. Jarmila Majáková,PhD., supervízorka,

Vykonalo sa hlasovanie o každom kandidátovi jednotlivo s týmito výsledkami:

E.Jurinová : počet hlasujúcich 4

 počet hlasov 4

B.Birnerová: počet hlasujúcich 4

 počet hlasov 4

E.Cintulová: počet hlasujúcich 4

 počet hlasov 4

K.Javorka: počet hlasujúcich 4

 počet hlasov 4

J.Majáková: počet hlasujúcich 4

 počet hlasov 4

Hlasovanie o predsedovi SR:

Bola navrhnutá jedna kandidátka predsedníčka ŽSK Erika Jurinová. Výsledok hlasovania:

E.Jurinová: počet hlasujúcich 4

 počet hlasov 4

Erika Jurinová bola zvolená za predsedu správnej rady jednohlasne.

1. Voľba členov dozornej rady

 Na základe článku XIII., odstavec 4 Nadačnej listiny, kandidátov na členov dozornej rady volí správna rada na návrh : predseda ŽSK navrhuje 1 kandidáta a zastupiteľstvo ŽSK 2 kandidátov.

 Za členov dozornej rady boli uznesením zastupiteľstva ŽSK č. 12/34 z 23.mája 2022

 navrhnutí poslanci ŽSK Mgr. Anna Verešová, MUDr. Mgr.Tatiana Červeňová, MPH, MHA, Ing. Michal Slašťan.

 Vykonalo sa hlasovanie o každom kandidátovi jednotlivo s týmito výsledkami:

 Anna Verešová : počet hlasujúcich 5

 počet hlasov 5

 MUDr. Mgr.Tatiana Červeňová, MPH, MHA:

 počet hlasujúcich 5

 počet hlasov 5

 Ing. Michal Slašťan: počet hlasujúcich 5

 počet hlasov 5

 Členovia dozornej rady boli schválení jednohlasne.

4. Voľba správcu Nadácie

Prvej správkyni Nadácie ŽSK G. Podolanovej končí funkčné obdobie 25.7.2022. Pani Podolanová navrhla ukončenie svoje činnosti do konca roka 2022 a od 1.9. 2022 navrhla skrátenie pracovnej doby na 4 h. Členovia správnej rady nesúhlasili s návrhom vzhľadom na množstvo práce, ktoré nie je možné stihnúť v skrátenom úväzku. Je potrebné pripraviť aj výberové konanie na nového správcu.

Preto po dohode bol zostavený návrh na pokračovanie vo funkcii na dobu určitú do 31.1.2023.

 Hlasovanie: všetci členovia SR sa jednohlasne vyjadrili za tento návrh

5. Na osobnom stretnutí správnej rady 4.7.2022 sa uskutoční voľba predsedu dozornej rady .

6. Ďalšie plánované termíny stretnutia SR v roku 2022:

39.týždeň – 26.9.-30.9.

50.týždeň- 12.12.-16.12.

Zapísala:

Zuzana Košťalová v.r.

Overila:

Erika Jurinová, predseda správnej rady v.r.