

## **Uznesenia z 3. riadneho zasadnutia Výboru Matice slovenskej v 9. volebnom období, konaného dňa 5. 4. 2014 v Trnave**

3/1/2014 – V (číslované podľa návrhu opatrení NKÚ)

Výbor MS berie na vedomie správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí. Ruší nasledujúce uznesenia z 8. volebného obdobia: **z 18. 2. 2011** časť b) Zapisovateľom, overovateľom a predsedovi MS, aby zápisnice z rokovania V MS boli koncipované tak, že prijaté uznesenia budú zaznamenané v rámci bodov rokovania, ktorých sa dotýkajú; **z 30. 6. 2011** uznesenie č. 13 (k bodu 7) časť b); **z 21. 1. 2012** uznesenie 8/2; **z 28. 9. 2013** uznesenie 15/1.

Výbor MS ukladá zakomponovať do návrhu tie pripomienky, ktoré nemala k dispozícii návrhová komisia na VZ a predložiť ich predsedníctvu.

Z: M. Gešper, S. Bajaník, komisia pre prípravu stanov a právnych predpisov.

T: 15. 5. 2014

3/3/2014 – V etc

k bodu 4, 5

Výbor MS berie na vedomie predložené dokumenty (Rozpracovanie záverov VZ).

Výbor MS ukladá správu (Rozpracovanie záverov VZ) dokompletizovať na základe pripomienok.

Z: komisia pre vedu

T: do 15. mája 2014 **materiál rozposlaný v januári 2015**

Výbor MS ukladá zasielať zápisnice v e-mailovej podobe členom Výboru MS a zverejňovanie uznesení na [www.matica.sk](http://www.matica.sk). Počnúc od VZ MS v roku 2013.

Z: M. Hanuska, Informačné ústredie MS

T: trvale

Výbor MS ukladá preštudovať správu Dozorného výboru MS za r. 2010-2013 na predložiť ju na zasadnutie Výboru MS.

Z: M. Hanuska

T: 15. 5. 2014

k bodu 6

Výbor poveruje Predsedníctvo MS, aby prerokovalo a pripravilo plán zasadnutí Výboru MS na rok 2014.

Z.: M. Gešper

T: priebežne

k bodu 7

Výbor MS poveruje pripraviť návrh rozpočtu v súčinnosti s profesionálnymi pracovníkmi, pričom v ňom budú zapracované všetky pripomienky, ktoré boli vznesené. Zpracujú sa aj návrhy

racionalizačných opatrení odborných útvarov.

Z: komisia finančno-rozpočtová, komisia majetková, komisia organizačno-personálna

T: 17. 5. 2014

Výbor MS ukladá vymenovať komisiu pre regionálnu a miestnu kultúru a grantovú komisiu pre vedecké odbory, aby rokovali podľa návrhu rozpočtu.

Z: predseda MS

T: zasadnúť do 30. 4. 2014

#### k bodu 8:

Výbor MS ukladá pripraviť podklady pre vnútorné organizačné predpisy MS, v spolupráci s príslušnými pracoviskami MS.

Z: komisia organizačno-personálna, komisia pre vedu

T: 26. 4. 2014 ako hlavný bod programu Výboru MS

T: Pripomienky zaslať písomne P. Cabadajovi do 11. 4. 2014, on pošle aktualizovaný materiál do 22. 4. 2014

Výbor MS ukladá záležitosť zámennej zmluvy doriešiť na príslušnom katastrálnom úrade.

Z: predseda MS

T: 17. 5. 2014

Výbor MS dodatočne schvaľuje kúpu bytu pre potreby predsedu MS.

T: trvalé

Výbor MS ukladá predsedovi MS navrhnuť meno kandidáta na správcu MS.

Z: predseda MS

T: 26. 4. 2014

Výbor MS rozhodol, že na sneme sa zúčastnia zástupcovia všetkých MO. Snem sa odkladá na rok 2015.

Výbor MS poveruje rokovať s príslušnými orgánmi a inštitúciami v Báčskom Petrovci vo veci problémov hospodárenia pridružených firiem Neografie, a. s, v súčinnosti s martinskou Neografiou.

Z: J. Šimonovič, S. Bajaník, J. Gajdoš

T: priebežne

#### K bodu 12

Výbor MS schválil bronzovú cenu MS (medaila a kniha) pre divadelný súbor, ktorú vyhrá 17. ročník Festivalu Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom.

Z: M. Hanuska príprava cenu, ktorú odovzdá D. Zemančíkovi

T: čo najskôr

Výbor schvaľuje zámer zriadiť Dom MS v Prievidzi spôsobom ktorým bude ekonomicky výhodný.

Z: ČÚ (urobí sa analýza finančných prostriedkov)

T: priebežne

Výbor súhlasí s prípravou podkladov pre list adresovaný Jánovi Eštokovi, bývalému správcovi MS.

Uvedú sa v ňom dôvody na zrušenie jeho členstva v MS.

Z: J. Šimonovič, R. Michelko, J. Gajdoš

T: 17. 5. 2014