

**Uznesenia z 6. riadneho zasadnutia Výboru Matice slovenskej
v 9. volebnom období, konaného dňa 1. 8. 2014 v Martine**

6/1/2014-V

Výbor MS ukladá prepracovať zápisnicu zo 6. zasadnutia výboru v zmysle zvukového záznamu zo zasadnutia a pripomienok Evy Garajovej.

Z: V. Komora, J. Brloš, J. Šimonovič T:

Za: všetci

6/2/2014-V

Výboru schvaľuje zmenu uznesenia 5/14/2014-V takto: V bode 1 prvá veta znie: Z výdavkov podľa kapitol, ktoré sú v súčasnej dobe naplánované na 1 976 tis. € znížiť tak aby bol rozpočet vyrovnaný.

Z: T: trvalé

Za: všetci

Mení uznesenie 5/14/2014-V

6/3/2014-V

Výbor MS berie na vedomie informácie o plnení uznesení z minulých zasadnutí.

Za: všetci

6/4/2014-V

Výbor MS schvaľuje Správu o činnosti a hospodárení Matice slovenskej za rok 2013.

Z: T: trvalé

Za: 18 Proti: 4 Zdržali sa: 6

6/5/2014-V

Výbor MS schvaľuje Účtovnú závierku MS za rok 2013.

Z: T: trvalé

Za: 18 Proti: 4 Zdržali sa: 6

6/6/2014-V

Výbor MS konštatuje, že do správnej rady Inštitútu vzdelávania MS, n.o. boli v tajnom hlasovaní schválení Libuša Klučková, Marek Hanuska, Viliam Komora. Zápisnica z hlasovania je prílohou zápisnice.

Z: T: trvalé

Za: všetci

6/7/2014-V

Výbor MS konštatuje, že do predstavenstva Neografie, a.s. nebola v tajnom hlasovaní schválená Helena Kováčová. Zápisnica z hlasovania je prílohou zápisnice.

Z: T: trvalé

Za: všetci

6/8/2014-V

Výbor MS odporúča správnej rade Inštitútu vzdelávania MS, n.o., aby za jej riaditeľa zvolila Pavla Mihála a revízora Jaroslava Pápaya.

Z: T:
Za: všetci

6/9/2014-V

Výbor MS žiada správnu radu Inštitútu vzdelávania MS, n.o., aby predložila koncepciu činnosti.

Z: v texte T: najbližšie zasadnutie výboru
Za: všetci

6/10/2014-V

Výbor MS schvaľuje predloženú Správu o činnosti a hospodárení za 1. polrok r. 2014 a informácie o stave MS.

Z: T:
Za: väčšina Proti: 0 zdržali sa:4

6/11/2014-V zrušené 18.10.2014 uznesením 7/19/2014-V

Výbor MS odporúča predsedníctvu MS splnomocniť správcu na okamžité vytvorenie nezávislého krízového manažmentu, ktorý pripraví návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2014

Z: T:
Za: väčšina Proti: 0 zdržali sa:6

6/12/2014-V

Výbor MS žiada predložiť členom výboru zoznam pracovníkov na jednotlivých pracoviskách platný k 1.9.2014 podľa organizačného poriadku a uznesení výboru MS. Personálno-organizačná komisia pripraví návrh na zmenu uznesení týkajúcich sa organizačných zmien.

Z: správca a v texte T: najbližšie zasadnutie výboru
Za: väčšina Proti: 0 zdržali sa:1

6/13/2014-V

Výbor MS súhlasí s predajom nepotrebných nehnuteľností vo vlastníctve MS:

- DMS Moldava n. Bodvou, Moldava n. Bodvou, LV1696, parc.94/1,95,96, súpisné č. 143

Z: T: trvalé
Za: väčšina proti: 3 zdržali sa: 2

6/14/2014-V

Výbor MS súhlasí s predajom nepotrebných nehnuteľností vo vlastníctve MS:

- Kaštieľ Necpaly, Necpaly, LV374, parc.137/11,138/1,138/6,13,14,16,139,140, 141,142, 143, NKP

Z: T: trvalé
Za: 22 proti: 7 zdržali sa: 0

6/15/2014-V

Výbor MS súhlasí s predajom nepotrebných nehnuteľností vo vlastníctve MS:

- Matičný dom, Martin (tzv. Beňuškov dom), LV 261, parc. 735/1 súp. č. 663, NKP

Z: T: trvalé
Za: 18 proti: 10 zdržali sa: 0

6/16/2014-V

Výbor MS súhlasí so zabezpečením záväzku zriadením záložného práva k nehnuteľnej veci vo vlastníctve MS:

- Budova Neografia C, Martin, LV 261, parc.1032/8a9, súp. č. 10680, Pamiatková zóna
- Kaštieľ Necpaly, Necpaly Necpaly, LV374, parc.137/11,138/1,138/6,13,14,16,139,140,141,142,143, NKP
- Byt na Hviezdoslavovej ulici, Martin, LV 5175, parc.316/3, súp. č. 84, vchod 19, poschodie 3., byt č. 6
- Matičný dom, Martin (tzv. Beňuškov dom)), LV 261, parc. 735/1 súp. č. 663, NKP
- Byt na Dunajskej ulici v Bratislave, LV 4720, parc. 8862, súp. č. 2310, obt. Dom 9, vchod Dunajská 18, suterén, priestor č. 12-16

Z: T: trvalé

Za: väčšina proti: 0 zdržali sa: 1

6/17/2014-V

Výbor MS ukladá riaditeľovi TIÚ predložiť predsedovi MS návrh na odpredaj ďalšieho majetku tak, aby sa o tom mohlo rokovať na najbližšom zasadnutí výboru

Z: v texte T: v texte

Za: väčšina proti: zdržali sa:

6/18/2014-V

Výbor Matice slovenskej berie na vedomie informáciu o aktuálne prebiehajúcich súdnych sporoch, v ktorých vystupuje MS.

Za: všetci

6/19/2014-V **zrušené 18.10.2014 uznesením 7/19/2014-V**

Výbor MS ukladá správcovi MS zapracovať závery správy DV z VZ do rozpracovania záverov z VZ.

Z: v texte T:

Za: všetci proti:0 zdržali sa:1

6/20/2014-V

Výbor MS schvaľuje opatrenia k správe DV z VZ, ktoré navrhla Eva Garojová. Opatrenia sú prílohou zápisnice

Za: väčšina proti:8 zdržali sa:0

6/21/2014-V

Výbor MS schvaľuje uzavretie zmluvy o poskytovaní právnych služieb s advokátskou kanceláriou OLEXOVÁ - VASILÍŠIN, s.r.o., ktorej predmetom by bolo poskytnutie právneho zastúpenia veriteľov v konkurze na majetok úpadcu PDSI a to tých, ktorí jej na podnet MS udelili alebo udelia plnú moc na ich zastupovanie. Zmluva sa uzaviera na obdobie maximálne do 31.12.2015 s tým, že odmena za vybavenie veci je 300 eur s DPH za jeden mesiac. Odmena bude splatná najskôr dňa 31.12.2015.

Z: T: v texte

Za: 15 proti: 4 zdržali sa: 2

Aj napriek tomu, že niektorí členovia výboru už z rokovania odišli, uznesenie je schválené.

6/22/2014-V

Výbor MS trvá na doterajšom spôsobe zápisu z rokovania výboru a predsedníctva.

Z: T:

Za: 17 proti:3 zdržal sa:4

6/23/2014-V

Výbor MS schvaľuje Bronzovú cenu MS pre p. Margitu Semanovú pri príležitosti životného jubilea 80 rokov.

Z: J. Seman pripraví cenu do 15.8. T: trvalé

Za: väčšina proti: 0 zdržal sa:1

6/24/2014-V

Výbor MS ukladá ČÚ spracovávať návrhy na ocenenia pre výbor MS podrobnejšie aj so zdôvodnením návrhu.

Z: v texte T: trvalé

Za: všetci

6/25/2014-V

Výbor MS schvaľuje

- Zlatú cenu MS pre doc. PhDr. Ladislava Bartka, CSc. pri príležitosti životného jubilea 80 rokov,
- Zlatú cenu MS pre akad. maliara Slavomíra Brezinu pri príležitosti životného jubilea 70 rokov,
- Striebornú cenu MS pre spevácku skupinu Prameň MO MS Žarnovica za dlhoročné rozvíjanie a propagovanie národnej tvorby,
- Striebornú cenu MS pre Máriu Balážovú za dlhoročnú činnosť pri naplňaní programu MS,
- Striebornú cenu MS pre Martu Staňovú za dlhoročné rozvíjanie a propagovanie národnej tvorby,
- Striebornú cenu MS pre Ing. Juraja Strempeka za dlhoročnú aktívnu činnosť pri naplňaní programu MS,
- Zlatú cenu MS pre Mgr. Zuzanu Hanuštiakovú pri príležitosti životného jubilea 70 rokov.

Z: J. Seman pripraví ceny do 15.8 T: trvalé

Za: väčšina proti: 1 zdržal sa:1

6/26/2014-V

Výbor MS žiada predložiť na rokovanie výboru MS informáciu o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou NKÚ

Z: predseda T: najbližšie rokovanie výboru

Za: všetci

6/27/2014-V

Výbor MS ukladá predsedníctvu MS doplniť uznesenie predsedníctva MS 9/11/2014 – P o slová: i oblastné pracoviská.

Z: v texte T:
Za: väčšina proti: 1 zdržali sa: