

## Uznesenia zo 7. zasadnutia výboru 18.10.2014 v Martine

### Uznesenie 7/1/2014-V

Výbor MS berie na vedomie dohodu medzi predsedom, podpredsedami a správcom MS. Dohoda je prílohou zápisnice.

Z: T: trvalé

Za: 29            proti: 0                    zdržali sa: 2

### Uznesenie 7/2/2014-V

Výbor MS konštatuje, že za konateľ'a spoločnosti Metod, s.r.o. bol v tajnom hlasovaní schválený Marek Hanuska. Zápisnica s výsledkami hlasovania je prílohou zápisnice.

Z: T: trvalé

Za: všetci

### Uznesenie 7/3/2014-V

Výbor MS konštatuje, že členom MS: Markuš, Boroň, Michtalík, Kovačovič, Eštok, Piláriková, Pilárik nebolo zrušené členstvo. Zápisnica s výsledkami hlasovania je prílohou zápisnice.

Z: T: trvalé

Za: všetci

### Uznesenie 7/4/2014-V

Výbor MS schvaľuje nákup akcií od p. Kováčovej za cca 7-tis €.

Z: T:

Za: všetci

### Uznesenie 7/5/2014-V

Výbor MS vyzýva DV, aby zaujal stanovisko k nálezom NKÚ a predložil svoje návrhy na opatrenia

Z: T:

Za: väčšina    proti: 1            zdržali sa: 4

### Uznesenie 7/6/2014-V

Výbor ukladá predsedovi a správcovi vykonať prieskum trhu vo veci právno-ekonomickej analýzy vývoja Neografie za obdobie od zmeny stanov dodnes. Informovať o výsledkoch prieskumu na najbližšom zasadnutí výboru.

Z: v texte    T: v texte

Za: všetci

### Uznesenie 7/7/2014-V

Výbor MS schvaľuje výdavok 2500 € na vedecké granty MS v roku 2014.

Z: T:

Za: všetci

### Uznesenie 7/8/2014-V

Výbor MS schvaľuje rozpočet na rok 2014 s pripomienkami ako odzneli na rokovaní a s pripomienkou, ktorá bola rozdaná na začiatku rokovania písomne. Aktualizovaný materiál bude rozoslaný členom výboru.

Z: T: trvalé

Za: väčšina    proti: 0            zdržali sa: 4

#### **UZNESENIE 7/9/2014-V**

**a) Výbor MS schvaľuje organizačné zmeny, na základe ktorých sa zrušujú/zriaďujú/presúvajú ďalej uvedené pracovné pozície – funkcie, následkom čoho sa mení stav zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce na pracoviskách, a to takto:**

**Technicko-investičný útvar** – zriaďuje sa jedno pracovné miesto (TIÚ bude mať desať miest s plným úväzkom),

**Požičovňa kostýmov** - zriaďujú sa dve pracovné miesta (PK bude mať štyri miesta s plným úväzkom),

**Finančno-ekonomický útvar** – zriaďuje sa jedno pracovné miesto (FEÚ bude mať päť miest s plným úväzkom),

**Informačné ústredie** – jedno pracovné miesto sa presúva na pracovisko v Bratislave (IÚ bude mať jedno pracovné miesto s plným úväzkom v Bratislave a dve pracovné miesta s plným úväzkom v Martine),

**Slovenské pohľady** – zriaďuje sa jedno pracovné miesto (SP budú mať tri pracovné miesta na plný pracovný úväzok v Bratislave),

**Slovenský historický ústav** – ruší sa jedno pracovné miesto a jedno pracovné miesto sa presúva na pracovisko v Bratislave (SHÚ bude mať jedno pracovné miesto na plný úväzok v Bratislave a jedno pracovné miesto na plný úväzok a jedno pracovné miesto na úväzok 0,5 v Martine),

**V nadväznosti na uvedené organizačné zmeny, na základe ktorých sa zamestnanci pre zamestnávateľa stanú nadbytočnými, výbor ukladá predsedovi riešiť pracovno-právne vzťahy a dopady týchto organizačných zmien v zmysle príslušných ustanovení Zákonníka práce etapovite v termíne do 30. 6. 2015, po schválení v predsedníctve MS.**

**b) Výbor MS ukladá tajomníkovi M. Hanuskovi zapracovať tieto organizačné zmeny do prílohy organizačného poriadku MS – zoznam pracovných miest, priebežne ako budú prijaté rozhodnutia o organizačných zmenách.**

**c) Výbor MS odporúča predsedovi uzavrieť dohody o pracovnej činnosti na rok 2015 na nasledujúcich pracoviskách: OP Brezno, OP Zvolen, DMS Dunajská Streda, DMS Galanta, DMS Košice, DMS Liptovský Mikuláš, DMS Lučenec, DMS Prešov (dvaja zamestnanci), DMS Nitra, DMS Prievidza (ak bude zriadený), DMS Rimavská Sobota, OP Stropkov, DMS Spišská Nová Ves, DMS Šurany, OP Štúrovo, DMS Žilina, DMS Bratislava.**

**Z: v texte T: v texte a trvalé**

**Za: väčšina proti: 0 zdržali sa: 2**

#### **UZNESENIE 7/10/2014-V**

**Výbor MS ukladá na budúce zasadnutie pripraviť zmenu štatútu SHÚ.**

**Z: riaditeľ SHÚ T: v texte**

**Za: väčšina**

#### **UZNESENIE 7/11/2014-V**

**Výbor MS ukladá na budúce zasadnutie pripraviť štatút Vedného ústredia.**

**Z: vedecký tajomník T: v texte**

**Za: väčšina proti: 0 zdržali sa: 2**

#### **UZNESENIE 7/12/2014-V**

Výbor Matice slovenskej ukladá ukončiť projekt Digitálny Archív MS v čo najskoršom možnom termíne. Ruší pracovisko digitalizácie k 31.10.2014. Z organizačnej štruktúry sa vypúšťa toto pracovisko.

Z: správca MS      T: v texte a trvalé  
Za: 26 – všetci

#### UZNESENIE 7/13/2014-V

Výbor Matice slovenskej schvaľuje rozšírenie komisie výboru pre kontrolu digitalizácie o J. Gajdoša, R. Michelka, P. Cabadaja. Ukladá tejto komisii prešetriť dôvody, pre ktoré bol neúspešný projekt Digitálny archív MS s tým, že navrhne vyvodenie dôsledkov zo svojich zistení. Výbor bude informovať na najbližšom zasadnutí.

Z: v texte      T: v texte  
Za: väčšina    proti: 0      zdržali sa: 3

#### UZNESENIE 7/14/2014-V

Výbor Matice slovenskej ukladá P. Mihálovi zabezpečiť schválenie štatútu Inštitútu vzdelávania MS, n.o. a jeho dodatku formou hlasovania per rollam.

Z: v texte      T:  
Za: všetci

#### UZNESENIE 7/15/2014-V

Výbor Matice slovenskej schvaľuje predaj nepotrebných nehnuteľností vo vlastníctve MS:

- Byt na Hviezdoslavovej ulici, Martin, LV 5175, parc. 316/3, súp. č. 84, vchod 19, poschodie 3, byt č. 6
- Nebytový priestor – Dunajská 18, Bratislava – Staré Mesto, LV 4720, parc. 8862, súp. č. 2310, 1. poschodie, priestor č. 12-22

podľa ustanovení § 12 ods. 2 a § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií v znení neskorších predpisov.

Z:      T:  
Za: všetci

#### UZNESENIE 7/16/2014-V

Výbor Matice slovenskej schvaľuje zabezpečenie záväzku zriadením záložného práva k nehnuteľnej veci vo vlastníctve MS:

- Budova DMS Žilina, Hollého 11, LV 5109, parc.1341/1, súp. č. 362

podľa ustanovení § 12 ods. 2 a § 13 ods. 1 písm. i) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií v znení neskorších predpisov

Z:      T:  
Za: všetci

#### UZNESENIE 7/17/2014-V

Výbor Matice slovenskej berie na vedomie informáciu o plnení opatrení, ktoré vyplynuli zo zistení kontroly NKÚ.

Z:      T:  
Za: všetci

#### Uznesenie 7/18/2014-V

Výbor Matice slovenskej berie na vedomie správu o plnení uznesení z minulých zasadnutí.

**Za: všetci**

**Uznesenie 7/19/2014-V**

**Výbor Matice slovenskej ruší uznesenia 2/12, 2/13 z 1.2.2014; 5/10/2014-V, 5/18/2014-V, 5/22/2014-V z 6.7.2014; 6/11/2014-V, 6/19/2014-V.**

**Z: T: trvalé**

**Za: všetci**

**Uznesenie 7/20/2014-V**

**Výbor Matice slovenskej schvaľuje:**

- a) komisiu na prípravu materiálov pre Snem Matice slovenskej v zložení: 2. podpredseda M. Gešper – predseda, S. Bajaník, E. Kral'ovanský, L. Klučková, M. Hanuska, M. Fejko, P. Mihál – členovia
- b) komisiu na organizačné zabezpečenie Snemu Matice slovenskej v zložení: vedecký tajomník P. Cabadaj, M. Fejko, J. Gustiňák, Z. Halková, J. Brloš, M. Miháliková – členovia

**Z: v texte T: do snemu**

**Za: všetci**

**Uznesenie 7/21/2014-V**

**Výbor Matice slovenskej považuje uznesenia z VZ z roku 2010 číslo VII.1/a a VI/3 za neaktuálne a navrhuje snemu MS, aby ich zrušil.**

**Z: T: v texte**

**Za: všetci**

**Uznesenie 7/22/2014-V**

**Výbor Matice slovenskej schvaľuje: Matica slovenská v zastúpení predsedu Matice slovenskej sa ako účastník katastrálneho konania podľa ustanovení zákona č. 162/1995 Z. z. katastrálny zákon v znení neskorších predpisov, vzdá práva na odvolanie voči rozhodnutiu Katastrálneho odboru Okresného úradu Martin, ktorým vo veci zámennej zmluvy zo dňa 11. 1. 2012 vyhovie protestu prokurátora. Týmto vzdaním sa poveruje svojho štatutára, predsedu MS M. Tkáča.**

**Z: T:**

**Za: všetci**