

NADÁCIA MESTA BRATISLAVY

ROKOVACÍ PORIADOK SPRÁVNEJ RADY

Tento rokovací poriadok správnej rady Nadácie mesta Bratislavy (ďalej len „nadácia“) upravuje postup pri príprave, rokovaní, prijímaní uznesení a kontrole ich plnenia.

Článok 1

Postavenie a kompetencie správnej rady

1. Správna rada je najvyšším orgánom nadácie, ktorý:
 - a) volí a odvoláva predsedu správnej rady,
 - b) volí a odvoláva správcu nadácie,
 - c) schvaľuje členov odborných hodnotiacich komisií,
 - d) vymenúva likvidátora,
 - e) každoročne schvaľuje rozpočet nadácie, ktorý jej predkladá správca nadácie,
 - f) schvaľuje programovú stratégiu na obdobie troch rokov a ročný plán činnosti,
 - g) rozhoduje o použití majetku nadácie v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie a za podmienok ustanovených zákonom č. 34/2002 Z. z. a nadačnou listinou,
 - h) schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov v grantových programoch v súlade s programovou stratégiou nadácie,
 - i) rozhoduje o zvýšení nadačného imania a o zmenách v predmete nadačného imania (v danom prípade správna rada svoje rozhodnutie písomne odôvodní),
 - j) rozhoduje o vytvorení nadačného fondu, schvaľuje záverečnú správu o použití prostriedkov nadačného fondu alebo výročnú správu o použití prostriedkov nadačného fondu, ak bol vytvorený na čas presahujúci jeden rok alebo na neurčitý čas,
 - k) určuje odmenu za výkon funkcie správcu nadácie,
 - l) schvaľuje rokovací poriadok správnej rady,
 - m) schvaľuje výročnú správu nadácie najneskôr do 15. mája kalendárneho roka a predkladá ju dozornej rade na schválenie najneskôr do 20. mája kalendárneho roka,
 - n) rozhoduje o kúpe nehnuteľností,
 - o) navrhuje zakladateľovi predaj nehnuteľností nadácie,
 - p) kontroluje prácu správcu, najmä prostredníctvom predkladaných správ o činnosti nadácie.

Článok 2

Práva a povinnosti členov správnej rady

1. Člen správnej rady má právo:
 - a) podieľať sa na príprave zasadnutia správnej rady,
 - b) navrhovať program zasadnutia,
 - c) vznášať otázky a vyjadrovať sa ku všetkým prerokúvaným bodom programu,
 - d) oboznamovať účastníkov správnej rady so svojimi poznatkami a skúsenosťami,
 - e) navrhovať pripomienky, odporúčania, závery a opatrenia,
 - f) hlasovať o predkladaných návrhoch.
2. Povinnosťou člena správnej rady je:
 - a) zúčastňovať sa na zasadnutí správnej rady,
 - b) podieľať sa na plnení záverov a úloh prijatých na zasadnutí správnej rady, a to aj v prípade, že za ne nehlasoval.

Článok 3

Príprava na zasadnutie správnej rady

1. Zasadnutie správnej rady pripravuje predseda správnej rady v spolupráci so správcom nadácie na základe aktuálnych úloh nadácie.
2. Zasadanie správnej rady zvoláva písomnou pozvánkou predseda správnej rady, ktorý riadi schôdze správnej rady.
3. Riadne zasadnutie sa uskutočňuje podľa č. IV bodu 5. nadačnej listiny spravidla každé dva mesiace. Zasadnutia správnej rady zvoláva predseda správnej rady.
4. Predseda správnej rady je povinný zvolať mimoriadne zasadnutie správnej rady vždy do 10 kalendárnych dní, ak o to požiada správca nadácie, rovnako tretina členov správnej rady alebo dozorná rada.
5. S programom zasadnutia sú oboznámení všetci členovia správnej rady dopredu, najneskôr 7 kalendárnych dní pred zasadnutím.
6. Rozpočet nadácie, ročná účtovná závierka, výročná správa o činnosti a hospodárení, výška výdavkov (nákladov) nevyhnutných na zabezpečenie činnosti nadácie, prípadne aj ďalšie materiály podľa potreby v písomnej podobe musia byť členom správnej rady doručené spolu s pozvánkou aspoň 10 kalendárnych dní pred zasadnutím.

Článok 4

Zasadnutie správnej rady

1. Prezenčnú listinu podpisujú všetci členovia správnej rady prítomní na jej zasadaní.
2. Neúčast' sa ospravedlňuje zásadne pred rokovaním, len obzvlášť výnimočne dodatočne.
3. Na úvod oboznámi predsedajúci účastníkov s programom, ktorý predloží na schválenie a v prípade potreby na doplnenie členom správnej rady a určí zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
4. Do diskusie sa členovia správnej rady a ostatní prizvaní hostia hlásia zdvihnutím ruky, slovo im udeľuje predseda správnej rady podľa poradia, v akom sa hlásili.
5. Účastníci rokovania nesmú rušiť vystúpenie iného diskutujúceho, ak mu bolo udelené slovo v jeho prejave, vo výnimočnom prípade, najmä ak sa výrazne vzdialil od témy rokovania, ho najprv predsedajúci upozorní, až potom mu môže odobrať slovo.
6. Návrh na ukončenie diskusie môže podať každý člen správnej rady.

Článok 5

Prijímanie uznesení správnu radou

1. Správna rada je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.
2. Správna rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
3. Súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady je potrebný na:
 - a) voľbu a odvolanie predsedu správnej rady,
 - b) voľbu a odvolanie správcu nadácie.
4. V prípade odvolania správcu nadácie podľa článku V bodu 11 písm. c) nadačnej listiny je potrebná dvojtretinová väčšina všetkých členov správnej rady.
5. Hlasovacie právo majú iba členovia, ktorí sú osobne prítomní na rokovaní správnej rady. Hlasovanie v zastúpení je neprípustné.
6. Prizvaní hostia sa hlasovania nezúčastňujú.
7. Členovia správnej rady, ktorí neboli prítomní na jej rokovaní, sú povinní oboznámiť sa s obsahom rokovania a jeho závermi, čo potvrdia svojím podpisom v zápisnici so správnej rady.
8. Za zápisnicu z rokovania správnej rady je zodpovedný zapisovateľ, ktorý bol určený predsedajúcim.
9. Členovia správnej rady môžu prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutí správnej rady s výnimkou rozhodnutí podľa čl. IV bodu 2. písm. a) a b) nadačnej listiny. V takom prípade sa návrh uznesenia správnej rady predkladá jednotlivým členom na vyjadrenie s oznámením lehoty, v ktorej majú urobiť písomné vyjadrenie návrhu. Za písomné vyjadrenie sa považuje aj hlasovanie prostredníctvom e-mailu. Ak sa člen nevyjadrí v uvedenej lehote, platí, že nesúhlasí s návrhom uznesenia. Väčšina sa počíta z celkového počtu hlasov prislúchajúcich všetkým členom správnej rady. Výsledky hlasovania oznámi členom správnej rady predseda správnej rady, alebo ním poverená osoba. Takéto hlasovanie sa považuje za rovnocenné riadnemu zasadnutiu.

Tento rokovací poriadok bol prerokovaný na zasadnutí správnej rady a schválený dňa 12. februára 2020.

PRÍLOHA – Zoznam členov správnej rady

Správnu radu nadácie tvoria zástupcovia zakladateľa. Správna rada má 9 členov. Zakladateľ za prvých členov správnej rady Nadácie mesta Bratislavy vymenoval nasledovných členov:

- Mgr. Jakub Kmeť
- Mgr. art. Zora Jaurová
- Mgr. art. Zuzana Hekel
- Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
- Mgr. Boris Strečanský
- Mgr. Lucia Pašková
- Ing. Matej Vagač
- Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá
- Mgr. Vladimír Dolinay

Za predsedu správnej rady si jej členovia na svojom prvom zasadnutí dňa 12.02.2020 zvolili Mgr. Jakuba Kmeťa

Členstvo v správnej rade je funkcia dobrovoľná a neplatená. Člen má nárok na náhradu hotových výdavkov, ktoré mu vznikli pri výkone tejto funkcie.

Členom správnej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Člen správnej rady nesmie byť členom dozornej rady, správcom, zamestnancom tejto nadácie a osobou im blízkou. Člen správnej rady sa musí riadiť prijatým etickým kódexom a predchádzať konfliktu záujmov podľa článku IX tejto nadačnej listiny.

Funkčné obdobie správnej rady je šesťročné. Opätovná voľba členov správnej rady je možná.

Na uvoľnené miesto člena správnej rady musí byť zakladateľom do 60 dní od uvoľnenia miesta zvolený nový člen správnej rady.

Funkčné obdobie predsedu správnej rady je tri roky.

Členstvo v správnej rade zaniká: uplynutím funkčného obdobia, písomným odstúpením, doručeným správcovi nadácie a správnej rade, odvolaním zo strany zakladateľa, smrťou.