

**Zápisnica č. 56 zo zasadnutia Výboru Snemu SAV,
ktoré sa konalo 13. 8. 2012**

Prítomní: K. Iždinský, J. Klačka, M. Kooš, Z. Magurová, P. Matiašovský, D. Podmaková, P. Pristaš, J. Sedlák, M. Vrzgulová

Ospravedlnená: I. Budinská

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Informácia zo 40. zasadnutia P SAV (Z. Magurová, J. Sedlák)
4. Návrh na zmeny Prílohy 2 Štatútu Snemu SAV
5. Informácia členov VS zo zasadnutí komisií SAV
6. Rôzne

Ad 1. Zasadnutie výboru otvoril a viedol predseda Snemu SAV J. Sedlák.

Ad 2. S predloženým návrhom programu členovia výboru snemu jednomyseľne súhlasili a nenavrhlí žiadne doplnky. Za zapisovateľku 56. zasadnutia výboru snemu určili Z. Magurovú a za overovateľku D. Podmakovú.

Ad 3. O priebehu rokovania 40. zasadnutia Predsedníctva SAV, ktoré sa konalo 9. 8. 2012 informovali členov výboru Z. Magurová a J. Sedlák, najmä o tom, že P SAV

schválilo:

- pridelenie finančných prostriedkov pre 5 organizácií a pôžičky pre 3 organizácie a uložilo v tomto zmysle upraviť rozpočet týchto organizácií,
- uvoľnenie prostriedkov z fondu údržby a opráv pre rok 2012 podľa schváleného rozpisu, a uložilo v tomto zmysle upraviť rozpočet organizácií,
- poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu P SAV pre Ústav etnológie SAV na preklopenie časového a finančného nesúladu pri riešení projektu CE ETNOFOLK č. 3CE296P4 a ich vrátením pri rozpise rozpočtu pre rok 2013,
- pre Virologický ústav SAV zálohu pre projekt ŠF – kód ITMS 26240220032 – s návratnosťou do 31. 10. 2012,

zobralo na vedomie:

- informáciu Ľ. Falt'ana o postupe súdneho sporu vo veci budovy na Konventnej ul. v Bratislave, v ktorom právny zástupca SAV podal v zákonnej lehote dovolanie (mimoriadny opravný prostriedok) na NS SR voči rozhodnutiu Krajského súdu v Bratislave,
- informáciu o aktuálnom stave implementácie projektov ŠF v organizáciách I. OV SAV,
- návrh opatrení na zlepšenie čerpania a pomoci pri implementácii zo ŠF EÚ,
- informáciu týkajúcu sa odpredaja rekreačných zariadení v Patinciach a o postupe prác pri rekonštrukcii rekreačného objektu Bystrina v Trenčianskych Tepliciach,

- informáciu o podpise Zmluvy o spolupráci pri distribúcii všeobecnej slovenskej encyklopédie "Encyclopaedia BELIANA" a Zmluvy o spolupráci pri vytváraní všeobecnej slovenskej encyklopédie "Encyclopaedia BELIANA",
- Dohodu o odstúpení od zmluvy medzi zmluvnými stranami SÚZ SAV a ÚBGŽ SAV a zároveň schválilo Zmluvu o prevode správy majetku štátu medzi zmluvnými stranami SÚZ SAV a SAV,
- informáciu o účasti Neurobiologického ústavu SAV v projekte "Medicínsky univerzitný vedecký park" (Medipark) v Košiciach v rámci OP VaV, opatrenie 2. 2,
- výsledok hodnotenia návrhov projektov v rámci spoločnej výzvy 7. RP EÚ: "KORANET Joint call on Green Technologies", na základe ktorého odporučilo na obdobie od 1. 10. 2012 – 30. 9. 2014 financovanie projektu "Odhad neistôt v zrážko-odtokovom modelovaní Kórea, Poľsko, Slovensko" Akronym: EURRO-KPS (Pavol Miklánek - Ústav hydrológie SAV) vo výške 42 768,- € z prostriedkov MVTŠ.

Ad 4.

J. Sedlák informoval o stretnutiach pracovnej skupiny, ktorá rokovala o novom systéme kreovania P SAV v nastávajúcom funkčnom období 2013 – 2017. Zosumarizoval okruh tém: redukciu počtu členov P SAV, vytvorenie možnosti pre viacčlennú kandidátku a algoritmus prezentovania sa kandidátov pred členmi komôr snemu a plénom snemu. Dôvodom návrhu zmeny systému kreovania P SAV je zlepšiť funkčnosť a akcieschopnosť P SAV, najmä v súvislosti s nadchádzajúcim obdobím transformácie. Oboznámil členov výboru so závermi zo stretnutia pracovnej skupiny dňa 22. 6. 2012, na základe ktorého spracoval návrhy na zmeny vo volebnom poriadku a v ktorom zohľadnil pripomienky, ktoré mu zaslali členovia pracovnej skupiny K. Iždinský, D. Podmaková a F. Šimančík. Výbor prerokoval a spresnil formulácie návrhu zmien volebného poriadku a harmonogramu volieb aj vo väzbe na predkladaný návrh, ktoré predloží na septembrové zasadnutie Snemu SAV.

Ad 5. D. Podmaková informovala o rokovaní Komsii SAV pre ekonomické otázky.

Ad 6. Nasledujúce zasadnutie výboru snemu sa uskutoční 7. 9. 2012 o 7.30 hod. na Štefánikovej 49 v miestnosti výboru snemu. Na zasadnutí P SAV 6. 9. 2012 sa zúčastnia J. Sedlák a I. Budinská.

J. Sedlák poďakoval prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie Výboru Snemu SAV ukončil o 17.20 h.

V Bratislave 22. 8. 2012

Zapísala: Z. Magurová
Overila: D. Podmaková

Schválil:

J. Sedlák
predseda Snemu SAV