

## Zápisnica z rokovania

### Predstavenstvo

**Dátum:** 28.10.2015

**Miesto:** Mokrohájska cesta 3, Bratislava

**Prítomní:** podľa prezenčnej listiny

**Program a priebeh rokovania:**

Rokovanie predstavenstva bolo uznášaniaschopné v zmysle rokovacieho poriadku komory. Za zapisovateľa bol určený Mgr. Peter Kulifaj, za overovateľov zápisnice Mgr. Kristína Mózešová, PhD. a PhDr. Ing. Božena Iglárová, PhD.

**1. Informácia o aktivitách od ustanovujúceho snemu**

Predseda komory informoval členov predstavenstva o krokoch, ktoré sa realizovali od ustanovujúceho snemu komory. Komora má pridelené IČO, zriadený je bankový účet a rokuje sa – prostredníctvom zapojenia do verejnej obchodnej súťaže, o sídle komory, ktoré by malo byť na Mokrohájskej ceste 3. V tejto súvislosti členovia predstavenstva odsúhlasili ponúknuť do súťaže 4,5 €/m<sup>2</sup>.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje návrh zmluvy o spolupráci, ktorú predseda komory po jej obdržaní zašle všetkým členom predstavenstva.

**2. Prijímanie nových členov**

Predseda komory konštatoval splnenie zákonných podmienok u žiadosti pani Mgr. Tomášovej a predstavenstvo rozhodlo o jej zápise do zoznamu členov komory ku dňu 28.10.2015.

Dnes zároveň predseda komory prevzal žiadosti a korešpondenciu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a týmto dňom začína plynúť lehota pre týchto záujemcov.

**3. Výber tajomníka**

Diskusia sa viedla ohľadom formy spolupráce – teda pôsobenia tajomníka na základe pracovnej alebo mandátnej zmluvy. Obe varianty majú svoje výhody aj obmedzenia. Po zohľadnení skutočnosti, že pozícia tajomníka komory spĺňa charakteristiku závislej práce a na základe hlasovania prítomných členov predstavenstva sa rozhodlo na pracovnoprávnom vzťahu.

*Hlasovanie:*

*Pozícia tajomníka bude uzatvorená na pracovnú zmluvu: ZA: 7 členov, PROTI: 3, ZDRŽAL SA: 1*

Mzda by sa mala pohybovať v rozsahu priemernej mzdy v národnom hospodárstve na úrovni 950 €/brutto po skončení skúšobnej doby.

Do termínu uzávierky zaslalo životopis a spracovanú úlohu 5 záujemcov. Na základe diskusie k týmto podkladom boli vybraní dvaja uchádzači, s ktorými bol predseda komory poverený viesť pohovory za účasti ďalších členov predstavenstva.

#### 4. Výber účtovníka

K výberu účtovníka sa taktiež diskutovalo o forme. Očakávania na výkon tejto pracovnej činnosti sa viažu nielen na zaúčtovanie dokladov, ale tiež prípravu smerníc a postupov, riešenie mzdovej agendy, finančné analýzy a podobne. V najbližších dňoch pošlú členovia predstavenstva podnety predsedovi na potencionálnych účtovníkov/ekonómov (preferencia SZČO), ktorý ich osloví s výzvou na zaslanie cenovej ponuky.

#### 5. Rozpočet 2015/2016 – náčrt

Predseda komory predstavil náčrt čerpania finančných prostriedkov poskytnutých MPSVaR (nezahrňa príjmy z členských príspevkov, poplatkov a ostatných zdrojov v zmysle štatútu). Zámerom je presunúť časť prostriedkov z roku 2015 do roku 2016, aby bolo možné ich zmysluplné využitie na aktivity pre členov, ktoré sa v tomto kalendárnom roku už nepodarí pripraviť. Členovia predstavenstva s týmto krokom súhlasili v prípade, že táto skutočnosť bude uvedená v zmluve o spolupráci medzi komorou a ministerstvom.

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce					
<b>Prevádzka komory</b>					
Kategória	Popis	2015	2016	2017	SPOLU
610, 620	Osobné výdavky	2500	16000	16000	34500
	631 Cestovné náhrady	800	4200	4200	9200
	632 Energie, voda a komunikácie	150	1200	1200	2550
	633 Materiál	5500	4230	4230	13960
	634 Dopravné	0	0	0	0
	635 Rutinná a štandardná údržba	0	600	1000	1600
	636 Nájomné za nájom	600	3000	3000	6600
	637 Služby	660	20000	20000	40660
	Čerpané prípravný výbor komory (cca)	10 000	0	0	10000
<b>Aktivity pre členov</b>					
	Aktivity pre členov (semináre, školenia, právne služby, konferencie, publikácie, poradenstvo a pod.)	1500	67307	41907	110714
<b>SPOLU</b>		<b>21 710</b>	<b>116 537</b>	<b>91 537</b>	<b>229 784</b>
<b>Príjmy</b>					
	MPSVaR	50 512	116 537	91 537	258586
<b>Rozdiel</b>		<b>28 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 802</b>

Plánovanie a schvaľovanie podrobného rozpočtu na rok 2016 bude predmetom najbližšieho rokovania predstavenstva.

#### 6. Plán aktivít na rok 2016, vrátane diskusie o sekciách

Členovia predstavenstva sa dohodli, že do času najbližšieho rokovania bude prebiehať zber podnetov na aktivity, ktoré by mohla komora v nasledujúcom kalendárnom roku realizovať. Za týmto účelom bude na web stránke vytvorený formulár určený pre zber nápadov.

**7. Harmonogram stretnutí predstavenstva na rok 2016 + dohoda o fungovaní**

Najbližšie rokovanie predstavenstva sa uskutoční 8. decembra 2015 v Bratislave. Zároveň sme sa dohodli, že rokovania by sa v ďalšom období mohli konať aj v iných mestách Slovenska.

V Bratislave 28.10.2015

Zapísal:

Mgr. Peter Kulifaj

Overili:

PhDr. Ing. Božena Iglarová, PhD.

Mgr. Kristína Mózešová, PhD.