



Zápisnica zo zasadania predstavenstva

Dátum: 06.09.2017

Miesto: Katolícka univerzita, Hrabovská cesta 1, Ružomberok

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Rokovanie predstavenstva bolo uznášaniaschopné v zmysle rokovacieho poriadku komory.

Za zapisovateľa bola určená Mgr. Martina Gymerská, za overovateľov zápisnice doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., MHA. a Ing. Mgr. Jarmila Pagáčová.

Program rokovania:

Rokovanie predstavenstva prebiehalo podľa dopredu stanoveného programu (viď príloha zápisnice).

01. Prijímanie nových členov

K termínu zasadnutia predstavenstva bolo komore doručených desať žiadostí o zápis do zoznamu členov komory. Predstavenstvo žiadosti dôkladne preskúmalo a rozhodlo nasledovne:

- Mgr. Andrea Dirnbachová – žiadosť OK, zapísaná do zoznamu členov komory
- Ing. Mgr. Milena Helembaiová – žiadosť OK, zapísaná do zoznamu členov komory
- Mgr. Karin Horvátová – žiadosť OK, zapísaná do zoznamu členov komory
- Bc. Antónia Mitašová – žiadosť OK, zapísaná do zoznamu členov komory
- Mgr. Jana Mozníková – žiadosť OK, zapísaná do zoznamu členov komory
- Mgr. Katarína Obrcianová – žiadosť OK, zapísaná do zoznamu členov komory
- Bc. Mária Šabíková – žiadosť OK, zapísaná do zoznamu členov komory
- Mgr. Monika Tekeljaková – žiadosť OK, zapísaná do zoznamu členov komory
- PhDr. Katarína Trubanová – žiadosť OK, zapísaná do zoznamu členov komory
- Mgr. Ing. Jozef Sudor – nespĺňa podmienku výkonu sociálnej práce v praxi podľa zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci – nevykonáva sociálnu prácu na Slovensku, nezapísaný do zoznamu členov komory.

02 Doplnujúce voľby predsedu Slovenskej komory SP a ASP

Predstavenstvo Slovenskej komory SP a ASP viedlo diskusiu o prijatej žiadosti predsedu komory o uvoľnenie z funkcie. Následne sa zúčastnení členovia predstavenstva dohodli na dodržaní termínov pre konanie doplnujúcich volieb v zmysle volebného poriadku, bez skrátených lehôt a na zvolení zástupcu predsedu komory, ktorý bude mať plnú moc konať v mene predsedu komory v prípade potreby.

Zároveň prítomní členovia predstavenstva prijali na vedomie informáciu o odstúpení dvoch členiek z funkcie člena predstavenstva. Jedná sa o členky: pani PhDr. Ing. Božena Iglarová, PhD. a pani PhDr. Jarmila Majáková, PhD.

Uznesenie č. 1: Na základe doručenej žiadosti predsedu Slovenskej komory SP a ASP, Mgr. Petra Kulifaja, o uvoľnenie z funkcie sa predstavenstvo komory rozhodlo:

V zmysle čl. 13 Volebného poriadku a z dôvodu naplnenia podmienok uvedených v čl. 4 bod 4, písm. b), vyhlasuje predstavenstvo komory termín konania doplnujúcich volieb, ktorým je streda, 22.11.2017. Doplnujúce voľby sa budú konať v Poprade. Zároveň predstavenstvo komory rozhodlo o lehotách platných pre konanie týchto doplnujúcich volieb v zmysle volebného poriadku:

Prijatie rozhodnutia o konaní doplnujúcich volieb	6.9.2017
Navrhovanie kandidátov na členov volebnej komisie	do 13.10.2017, vrátane
Ustanovenie volebnej komisie predstavenstvom	najneskôr do 2.11.2017
Navrhovanie kandidátov na voľbu predsedu komory	do 13.10.2017, vrátane
Informovanie kandidátov o vylúčení z voľby predsedu komory v zmysle čl. 6, bodu 9 (ak je relevantné)	najneskôr 12.11.2017, vrátane
Konanie doplnujúcich volieb	22.11.2017



Uznesenie č. 2: Na základe hlasovania, prítomní členovia predstavenstva komory zvolili zástupkyňu predsedu komory, ktorá bude mať plnú moc konať v mene predsedu komory v prípade potreby. Zvolenou osobou za zástupkyňu predsedu komory je Mgr. Kristína Móžešová, PhD.

03. Odvolanie Bc. Mgr. P.... T.....

Zúčastnení členovia predstavenstva komory dôsledne prerokovali odvolanie p. Bc. Mgr. P... T... a prijali uznesenie.

Uznesenie č. 3:

Predstavenstvo Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce („ďalej len Predstavenstvo“) na svojom riadnom rokovaní dňa 6. 9. 2017 prerokovalo odvolanie Bc. Mgr. P....T..... zaslané prostredníctvom právnej zástupkyne Mgr. PhDr. Z.....T..... M....., PhD., MPH doručené dňa 21. 8. 2017, ďalej len „Odvolanie“. Odvolanie smeruje voči Rozhodnutiu Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce zo dňa 10. 7. 2017, rozhodnutie č.2017/AG4-027. Rozhodnutie bolo vydané Disciplinárnou komisiou Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce dňa 10.7. 2017 (ďalej len „Disciplinárna komisia“). Predstavenstvo ako odvolací organ v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov posúdilo odvolanie ako oneskorene podané a preto ho zamieta. O zamietnutí odvolania bude odvolateľ informovaný listom.

04. Príprava snemu komory

Zúčastnení členovia predstavenstva rozhodli o posunutí termínu zasadnutia snemu tak, aby termín zasadnutia snemu komory umožňoval aj konanie doplňujúcich volieb v jednom termíne. Zároveň sa členovia predstavenstva zhodli na tom, že miestom zasadnutia snemu ostáva plánovaný Poprad. Ďalej sa prítomní členovia predstavenstva zaoberali problematikou nezaplatených členských príspevkov za roky 2016 a 2017 a poverili predsedu komory zaslať podnet na disciplinárne konanie v tejto záležitosti.

Uznesenie č.3: Predstavenstvo komory sa uznieslo na vyhlásení nového termínu zasadnutia snemu, ktorý bol určený na stredu, 22.11.2017.

Úloha č.1: Pripraviť program zasadnutia snemu do najbližšieho zasadnutia predstavenstva.

Úloha č.2: Poslať podnet disciplinárnej komisii vo veci nezaplatenia členských príspevkov u vybraných členov komory.

05. Príprava aktuálnych aktivít + návrhy na nové

V rámci tohto bodu rokovania bolo členom predstavenstva zo strany predsedu komory popísané, v akom štádiu sú rozbehnuté schválené aktivity komory – oceňovanie SOPRA 2017 (stav nominácií, ustanovenie „výberovej komisie“ a i.), STUDENT CAMP (informácia o aktuálnom stave prác na aktivite), vytváranie regionálnych štruktúr (prezentovanie predstáv členov predstavenstva o fungovaní regionálnych štruktúr) a ďalšie. Následne zúčastnení členovia predstavenstva predkladali návrhy na aktivity, ktoré by bolo možné ešte zorganizovať do konca roka. Prítomní členovia predstavenstva sa dohodli na tom, že do najbližšieho zasadnutia rozpracujú plány jednotlivých aktivít spolu s rozpočtami a hlasovaním rozhodnú o aktivitách, ktoré sa ešte zorganizujú.

06. Schválenie spôsobu čerpania ostávajúcich finančných prostriedkov z dotácie MPSVaR v roku 2017

07. Schválenie rámcového rozpočtu komory na roky 2018 – 2019

V rámci týchto bodu rokovania predseda komory a ekonómka komory informovali prítomných členov predstavenstva o stave čerpania finančných prostriedkov z dotácie MPSVR SR. Predložené boli aj návrhy na upravený rozpočet komory na rok 2017 a rámcové rozpočty na roky 2018 a 2019, tak, aby mali členovia predstavenstva predstavu o reálnych nákladoch a prostriedkoch na aktivity komory, ktorými komora disponuje a ktorými bude komora disponovať v najbližších rokoch.

Prítomní členovia predstavenstva sa dohodli na posunutí úlohy schváliť zmeny v rozpočte na rok 2017 na najbližšie zasadnutie, kedy budú schvaľovať aj nové aktivity na realizáciu. Následne prítomní členovia predstavenstva schválili presun nevysporiadaného hospodárskeho výsledku za rok 2016 z účtu 431000 (výsledok hospodárenia v schvaľovaní) vo výške 10 495,53 € na účet 428000 (nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov).



08. Špecializované vzdelávanie

V rámci tohto bodu rokovania prítomní členovia predstavenstva diskutovali o postupoch pri navrhovaní nových špecializácií, špecializačných vzdelávacích programov a vzdelávacích programov na výkon nadstavbovej odbornej činnosti v zmysle zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Následne sa členovia predstavenstva dohodli na zorganizovaní víkendového stretnutia členov volených orgánov, ktoré bude zamerané na strategické plánovanie fungovania komory, kde sa budú prítomní venovať aj tejto oblasti.

09. Iné

V rámci tohto bodu rokovania informovala členka dozornej rady pani Mgr. Beáta Horváthová prítomných členov o vykonanej kontrole Dozornej rady v sídle komory zo dňa 13.07.2017. Ďalej sa predstavenstvo komory zaoberalo ponukou nominovať člena/členov komory za zástupcov IFSW v OSN vo Viedni vo výbore pre ženy, vo výbore pre trvalo udržateľný rozvoj a vo výbore venujúceму sa starnutiu. Prítomní členovia predstavenstva odsúhlasili nominovanie zástupcov komory a poverili predsedu komory nominovať konkrétnych ľudí do jednotlivých výborov – pani Mgr. Martinu Ondrejkovú do výboru venujúceму sa starnutiu, pani PhDr. Bc. Silviu Vadkertiovú, PhD. do výboru pre ženy, pani Mgr. Máriu Pekarovič do výboru pre udržateľný rozvoj.

10. Termín a miesto najbližšieho zasadania predstavenstva

Najbližšie zasadanie predstavenstva sa uskutoční dňa 4.10.2017 v Poprade, v čase od 11:00 – 16:00.

V Bratislave, dňa 6.9.2017

Zapísala:

Mgr. Martina Gymerská

Overili:

doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., MHA.

Ing. Mgr. Jarmila Pagáčová