

Zápis z VZ zakladateľov Klastra automatizačnej techniky a robotiky (Klaster AT+R)

dňa 3.03.2010 o 11.00, zasadacia miestnosť rektorátu TU Košice, Letná 9, Košice,

V úvode VZ privítal účastníkov rektor TU Košice Dr.h.c. Prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.

Z poverenia prípravnej skupiny VZ zhromaždenie otvoril prof. Čop.

1/ Predniesol návrh programu VZ

.

1. Voľba pracovných orgánov zhromaždenia:
 - predsedajúceho zhromaždenia
 - zapisovateľa a overovateľov zápisu zo zhromaždenia
 - návrhovú komisiu
 - volebnú komisiu
2. Informácie o stave prípravy rozhodujúcich zakladateľských dokumentov pre zriadenie klastra.
3. Schválenie zakladateľskej zmluvy a stanov.
4. Voľba štatutárnych a riadiacich orgánov združenia (správna rada, dozorná rada, riaditeľ združenia).
5. Schválenie programu hlavných úloh pre štatutárne a riadiace orgány združenia zabezpečujúcich rozpracovanie prijatých cieľov pre rozvoj združenia.
6. Rôzne
7. Uznesenie zo zhromaždenia (zakladateľská zmluva, stanovy, správna rada, dozorná rada, riaditeľ, hlavné úlohy).
8. Záver

Uznesenie VZ 01/2010: VZ schválilo prednesený program počtom hlasov za: jednomyseľne, proti: 0, zdržal sa: 0

2/ Predložil návrh na voľbu pracovných orgánov VZ:

Predsedaajúci VZ: Ing. Jozef Buday CSc.

Volebná komisia: prof. Ing. Emil Spišák, CSc,
Ing. Jaromír Jezný

Návrhová komisia: prof. Milan Gregor, PhD
Ing. Jozef Pustay

Overovatelia zápisnice: Ing. Alexander Wolf
prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD.

Zapisovateľ:

Ing. Viliam Ďuraš

Uznesenie VZ 02/2010: VZ schválilo pracovné orgány VZ počtom hlasov za: jednomyseľne, proti: 0, zdržal sa: 0

3/ Vedenie VZ prevzal zvolený predseda VZ Ing. Jozef Buday CSc.

4/ Informáciu o stave prípravy založenia Klastra automatizačnej techniky a robotiky (Klaster AT+R) predložil prof. Čop.

5/ Predseda VZ predložil k schváleniu dokumenty

- a) Zakladateľská zmluva záujmového združenia právnických osôb Klaster AT+R z.p.o.
- b) Stanovy záujmového združenia právnických osôb založeného podľa ustanovenia § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení

Uznesenie VZ 03/2010: Predseda VZ konštatoval na základe prezenčnej listiny, že k hlasovaniu o predkladaných dokumentoch bolo prítomných 8 (osem) zakladajúcich členských organizácií.

Uznesenie VZ 04/2010: VZ schválilo predložený návrh Zakladateľskej zmluvy záujmového združenia právnických osôb Klaster AT+R z.p.o., počtom hlasov za: jednomyseľne, proti: 0, zdržal sa:0

Pripomienky v rozprave k bodu návrh Zakladateľskej zmluvy záujmového združenia právnických osôb Klaster AT+R z.p.o.:

1. Vypustenie MATADOR Automotive, a.s. v úvodnom ustanovení a čl. Čl. IV Vklady zakladateľov, bod 1 e)
2. Oprava názvu na CEIT SK, s.r.o. v úvodnom ustanovení a čl. Čl. IV Vklady zakladateľov, bod 1 f)
3. Doplnenie Čl. V Orgány združenia, o bod 1.d) Dozorná rada združenia a konkrétnych predstaviteľov

Uznesenie VZ 05/2010: VZ schválilo predložený návrh Stanov záujmového združenia právnických osôb založeného podľa ustanovenia § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, počtom hlasov za: jednomyseľne, proti: 0, zdržal sa:0

Pripomienky v rozprave k bodu návrh Stanov záujmového združenia právnických osôb založeného podľa ustanovenia § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení:

1. V názve Čl. IV, Členstvo v združení, štatút sympatizanta a štatút čestného členstva vypustiť text „štatút sympatizanta a štatút čestného členstva“

2. V Čl. VII, *Zákaz konkurencie* – VZ požiadalo o právny výklad, ktorý zabezpečí riaditeľ združenia
3. V Čl. VIII, *Hospodárenie združenia, bod 3* – vypustiť text „To znamená, že členovia združenia nemajú nárok na podiel na zisku z činností združenia.“

VZ berie na vedomie stanovisko VUC PO a VUC KE, že účinnosť ich pristúpenia k združeniu podlieha schvaľovaniu zastupiteľstvami VUC.

6/ Predseda volebnej komisie prof. Ing. Emil Spišák, CSc, predložil návrh na obsadenie členov predstavenstva v počte 7 členov a dozornej rady v počte 3 členov.

a) Za členov správnej rady navrhol zástupcov v zložení:

1. Ing. Jozef Pustay, SPINEA, s.r.o.
2. Ing. Jozef Buday CSc., EVPU, a.s.
3. prof. Ing. Emil Spišák CSc, TU Košice
4. Ing. Jaromír Jezný, ZŤS VVU, a.s.
5. Ing. František Kiseľák, PROCONT, spol. s.r.o. Prešov
6. zástupca VUC Prešov
7. zástupca VUC Košice

Za predsedu správnej rady bol navrhnutý Ing. Jozef Pustay.

K návrhom volebnej komisie neboli vznesené pripomienky a návrhy.

Uznesenie VZ 06/2010: VZ zvolilo členov správnej rady, počtom hlasov za: jednomyseľne, proti: 0, zdržal sa:0

Uznesenie VZ 07/2010: VZ zvolilo za predsedu správnej rady Ing. Jozef Pustaya, počtom hlasov za: jednomyseľne, proti: 0, zdržal sa:1

b) Za členov dozornej rady navrhol zástupcov v zložení:

1. prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD, UNIZA
2. Ing. Alexander Wolf, VUKOV Extra, a.s.
8. Ing. Ladislav Vargovčík, ZŤS VVU, a.s.

K návrhom volebnej komisie neboli vznesené pripomienky a návrhy.

Za predsedu dozornej rady bol navrhnutý prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD, UNIZA

Uznesenie VZ 08/2010: VZ zvolilo členov dozornej rady, počtom hlasov za: jednomyseľne, proti: 0, zdržal sa:1

Uznesenie VZ 09/2010: VZ zvolilo za predsedu dozornej rady prof. Ing. Štefana Medveckého, PhD počtom hlasov za: jednomyseľne, proti: 0, zdržal sa:1

c) Za riaditeľa združenia navrhol Ing. Jaromíra Jezného, ZŤS VVU, a.s.,

K návrhom volebnej komisie neboli vznesené pripomienky a návrhy.

Uznesenie VZ 10/2010: VZ zvolilo za riaditeľa združenia Ing. Jaromíra Jezného, ZŤS VVU, a.s., počtom hlasov za: jednomyseľne, proti: 0, zdržal sa:1

7/ Návrh hlavných úloh do najbližšieho valného zhromaždenia predložil Prof. Milan Gregor, PhD, CEIT SK, s.r.o.

K návrhom boli vznesené pripomienky a návrhy:

1. Osoba zodpovedná za registráciu združenia – riaditeľ združenia

Uznesenie VZ 11/2010: VZ uložilo predsedovi správnej rady a riaditeľovi rozpracovanie hlavných úloh do najbližšieho valného zhromaždenia, počtom hlasov za: jednomyseľne, proti: 0, zdržal sa:0

8/ V bode rôzne boli nasledovné vystúpenia:

1. Príprava následného VZ a komunikácia s verejnosťou (PR), pripraviť tlačovú správu – riaditeľ a predseda správnej rady.
Zodpovední: Ing. Jezný a Ing. Pustay v spolupráci s rektorom TU prof. Čižmárom a prof. Čopom
2. Výška členského príspevku – Stanovy Čl. IX Členské príspevky na činnosť, návrh je 1000 EUR na rok a člena v dvoch splátkach.

Uznesenie VZ 12/2010: VZ rozhodlo o výške členského vo výške 1000 EUR na rok 2010 a člena, počtom hlasov za: jednomyseľne, proti: 0, zdržal sa:0

9/ Uznesenie VZ

V závere boli prítomní oboznámení s prijatými uzneseniami VZ 1-12/2010 (podľa textu zápisnice uvedené vyššie).

Na záver presedajúci VZ poďakoval prítomným za účasť a ukončil jednanie VZ.

Zapísal: Ing. Viliam Ďuraš
Dňa: 3.03.2010

Overovatelia zápisu: Ing. Alexander Wolf, prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD.

Príloha: Prezenčná listina