

ZÁPIS zo zasadnutia SR MKK dňa 29.1.2018 01/2018

Prítomní:

Za SR MKK: pp. Daňo, Klink, Koniar, Kucko, Lukáč, Sudzina

Za DR MKK: Orság

Neprítomní: p. Dvonč - PN

Program:

1. Kontrola plnenia úloh
2. Aktuálne informácie o činnosti MKK a stave príjmov a výdavkov MKK
3. Vyhodnotenie spolupráce MKK a PPK 2015 - 2017
4. Koncept MMM 2018
5. Plán činnosti a hlavné úlohy MKK na rok 2018
6. Prejednanie uznesenia a diskusných príspevkov z VZ MKK 12.12.2017
7. Rôzne
 - Príprava Online registrácie MMM 2018
 - Tričká ADIDAS – doriešiť rozdiel (Kucko)
 - Zmluva o budúcej zmluve – Športhala – MKK
 - Audit – výročná správa 2017

K BODU 1: Kontrola plnenia úlohSR MKK berie na vedomie:

Úloha 17: Sledovať vývoj projektovaných príjmov v hlavných položkách rozpočtu k 30. v mesiaci – úloha trvá

Úloha 18: Sledovať stav predbežných výdavkov v zmysle schváleného rozpočtu k 30. v mesiaci – úloha trvá

Úloha 31: Stanoviská a pripomienky k predloženým smerniciam zaslať e-mailom na MKK. Vzhľadom na výrok auditorky sa úloha presúva na 31.1.2018

- p. Lukáč odoslal všetky spracované Smernice na pripomienkovanie auditorke. Po zapracovaní pripomienok budú predložené na schválenie SR MKK.
- p. Lukáč predložil na schválenie Smernicu o tvorbe a použití sociálneho fondu.
- K návrhu na zrušenie spracovania štatútu MKK nezaslal svoje výhrady v žiaden člen SR MKK, preto sa návrh na jeho spracovanie ruší.
- P. Daňo informoval o spracovaní Registratúrneho poriadku, ktorý po odbornej konzultácii predloží SR MKK

Úloha 34: SR MKK ukladá spracovať podmienky a postupy nakladanie s registračným systémom eSOREG v zmysle zmluvy s prihliadnutím na podmienky poskytnutia systému tretím stranám.

T: 31.12.2017

Z: pp. Sudzina, Kucko

- Dohodnuté stretnutie na doriešenie úlohy na 7.2.2018 o 14:00. (pp. Sudzina, Kucko)

Úloha 36: spracovať ucelený písomný materiál Vyhodnotenie MMM 2017

T: 30.11.2017 a 31.12.2017

Z: Koniar, Sudzina, sekretariát MKK

- Materiály boli predložené na Vyhodnotení MMM 8.11.2017 a Valnom zhromaždení MKK 12.12.2017.

Úloha 40: SR MKK ukladá v súvislosti s úlohami 4 a 13 uskutočniť rokovanie s CYKE vo veci pokračovania spolupráce, príp. hľadanie alternatívneho riešenia.

T: 31.1.2018

Z: p. Sudzina

- Rokovanie sa uskutočnilo, ďalšie výstupy vyplývajúce z úlohy sú súčasťou uznesenia k bodu 1.

Úloha 41: v nadväznosti na úlohu 26, SR MKK ukladá pripraviť popis súčasného stavu archivovaných materiálov MKK a MMM.

T: 11.12.2017

Z: p. Dvonč

- p. Dvonč spracoval materiál Archívne dokumenty a dňa 8.12.2018 e-mailom zaslal členom SR MKK.

- p. Sudzina informoval o stretnutí s riaditeľom Vsl. múzea

Úloha 42: Pripraviť Valné zhromaždenie MKK

T: 12.12.2017

Z: p. Sudzina, sekretariát MKK

- VZ MKK sa uskutočnilo 12.12.2017.

Úloha 43: Pripraviť a predložiť členom MKK ponuku na odpredaj osobného automobilu Škoda Roomster.

T: 12.12.2017

Z: sekretariát MKK

- Bol predložený jeden návrh na odkúpenie vozidla.

Úloha 44: Na najbližšie zasadnutie SR MKK predložiť Zápočet medzi MKK a PPK a vyhodnotenie Zmluvy o spolupráci MKK a PPK za roky 2015-2017

T: SR MKK

Z: p. Koniar, sekretariát MKK

- Úloha splnená, ďalšie prerokovanie v bode 3 programu SR MKK.

Úloha 45: predložiť návrh obsahovej a cenovej ponuky na rozsah činností a agendu osoby zodpovednej za vedenie účtovníctvo a ekonomickú agendu na MKK.

T: najbližšie zasadnutie SR MKK

Z: p. Lukáč

- Prezident MKK a podpredseda SR MKK odsúhlasili p. Lukáčom predložený materiál, na základe ktorého p. Lukáč spracoval návrh Zmluvy o spolupráci.

UZNESENIE k bodu 1:

SR MKK berie na vedomie:

1. Splnenie a tým uzatvorenie úloh 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45

SR MKK schvaľuje:

1. Presun termínu splnenia úlohy č. 34 do 7.2.2018
2. Presun prerokovania úlohy č. 46 na najbližšie zasadnutie SR MKK.
3. Jednohlasne predloženú Smernicu o tvorbe a použití sociálneho fondu MKK.
4. Odpredaj motorového vozidla Škoda Roomster, Miriam Kopcsayovej za cenu 5000,- EUR vrátane DPH.

SR MKK ukladá:

Úloha 1: Predložiť všetky spracované Smernice na schválenie na najbližšom zasadnutí SR MKK.

Z: p. Lukáč

T: najbližšie zasadnutie SR MKK

Úloha 2: Pokračovať v spolupráci s CYKE, spracovať zámer pre smerovanie projektu k 100. výročiu MMM a rozšírenie projektu na širšiu odbornú verejnosť.

Z: Sudzina, Koniar

T: dlhodobá úloha, sledovať priebežne

Úloha 3: Zčať s triedením archívnych materiálov, informovať SR MKK o postupe, sledovať výzvy a granty použiteľné v súvislosti s digitalizáciou archívu MKK.

Z: Sudzina, Dvonč

T: dlhodobá úloha, sledovať priebežne

K BODU 2: Aktuálne informácie o činnosti MKK a stave príjmov a výdajov MKK

UZNESENIE k bodu 2:

SR MKK berie na vedomie:

1. Informáciu prezidenta MKK o uskutočnených pravidelných poradách sekretariátu
2. Informáciu o spracovaní a podaní žiadostí o dotácie na mesto Košice a MINEDU
3. Informáciu o začatí komunikácie s U.S. Steel Košice vo veci generálneho partnerstva pre MMM 2018
4. Stretnutie s riaditeľom Vsl. múzea vo veci spolupráce pri spracovaní archívnych dokumentov MKK
5. Stretnutie s p. Vladimírom Račkom vo veci osadenia busty zakladateľa MMM
6. Informáciu o Stave príjmov a výdajov MKK k 25.1.2018

SR MKK ukladá:

Úloha 4: Pripraviť vizualizáciu dokončenia diela osadenia busty zakladateľa MMM a následne určiť termín osadenia.

Z: Sudzina, Koniar, Klink, Račko

T: 15.3.

Úloha 5: Osloviť lom vo veci dodania žuly podľa spracovaných špecifikácií.

Z: Klink

T: 30.3.

K BODU 3: Vyhodnotenie spolupráce MKK a PPK 2015 - 2017

Predložené písomné materiály:

- Vyhodnotenie spolupráce MKK a PPK 2015 – 2017 zo strany MKK
- Vyhodnotenie spolupráce MKK a PPK 2015 – 2017 zo strany PPK
- Návrh zmluvy o spolupráci MKK a PPK v rokoch 2018 - 2020

UZNESENIE k bodu 3:

SR MKK berie na vedomie:

1. predložené písomné materiály Vyhodnotenie spolupráce MKK a PPK v rokoch 2015 – 2017 zo strany MKK a zo strany PPK, ktoré ústne komentoval p. Koniar

SR MKK ukladá:

Úloha 6: Zaslať písomné pripomienky k návrhu Zmluvy o spolupráci MKK a PPK v rokoch 2018 – 2020.

Z: členovia SR MKK

T: 5.2.2018

SR MKK poverila:

Prezidenta MKK a tajomníka MKK v spolupráci s p. Koniarom spracovať jednotlivé pripomienky do návrhu Zmluvy o spolupráci a následne predložiť Zmluvu na schválenie SR MKK.

Z: pp. Sudzina, Dvonč, Koniar

T: najbližšie zasadnutie SR MKK

K BODU 4: Koncept MMM 2018

UZNESENIE k bodu 4:

SR MKK berie na vedomie

1. Predložený písomný materiál Koncept MMM 2018 a ústny komentár p. Koniaru.

SR MKK ukladá

Úloha 7: Pripomienkovať Koncept MMM 2018

Z: SR MKK

T: 15.2.

K BODU 5: Plán činnosti a hlavné úlohy MKK na rok 2018

- Predložený písomný materiál Plán činnosti a hlavné úlohy MKK v roku 2018 vrátane procesných činností pre prvý polrok 2018
- Návrh termínu prvého rokovania OV MMM je 20.3.2018
- Termíny porád jednotlivých úsekov a komisí, ako aj zasadnutia SR MKK budú stanovené vždy včas pred konaním porady.

UZNESENIE k bodu 5:

SR MKK schvaľuje

1. Predložený plán činnosti a hlavné úlohy MKK v roku 2018

K BODU 6: Prejednanie uznesenia a diskusných príspevkov z VZ MKK 12.12.2017

UZNESENIE k bodu 6:

SR MKK berie na vedomie:

1. Uznesenie z VZ MKK zo dňa 12.12.2017
2. Diskusné príspevky členov MKK prednesené na VZ MKK a tieto budú zapracované do plánu práce a plánu činnosti MKK

SR MKK ukladá:

Úloha 8: Doplniť do uznesenia z VZ MKK odporúčanie p. Daňa na navýšenie odmien VVCV na 3000,- EUR

Z: Orság

T: 15.2.2018

Úloha 9: *Uskutočniť pracovné stretnutie so zástupcami VVCV, pp. Labašom a Onderom*

Z: Sudzina, Koniar, Dvonč

T: 28.2.2018

K BODU 7: Rôzne

1. Informácia o grafickom koncepte MMM 2018 – predložená p. Koniarom
2. Pp. Kucko a Kopcsayová informovali o aktuálnom stave prípravy online registrácie na MMM 2018.
3. Tričká ADIDAS – p. Kucko odporučil nedoposelať nevyzdvihnuté tričká ADIDAS, objednané účastníkmi MMM 2017, nakoľko v evidencii vydávania týchto tričiek na prezentácii došlo k chybe, ktorá neumožňuje presne určiť kto si tričko vyzdvihol a kto nie.
4. Zmluva o budúcej zmluve medzi Športhala s.r.o. a MKK – p. Sudzina informoval o rokovaníach s vedením spoločnosti Športhala s.r.o., na základe ktorých boli dohodnuté podmienky uvedenej zmluvy a došlo k jej podpísaniu zo strany MKK.
5. Audit k UZ 2017 – p. Lukáč informoval o návrhu zmluvy na uskutočnenie auditu
6. Návrh na vyradenie majetku MKK – predložila p. Kopcsayová, na základe uskutočnenej inventarizácie majetku k 31.12.2017. (Zoznam vyradeného majetku je prílohou Inventarizácie)
7. VVCV – p. Orság informoval o zrušení Budimírskoho polmaratónu. Potrebne zaradiť náhradné preteky.
8. Obsadenie pozície pracovníčky na MKK – p. Koniar informoval o pripravovanom pohovore s novou pracovníčkou
9. P. Daňo informoval o stretnutí s veľvyslancom Indonézie, ktorý prejavil záujem o účasť bežcov na MMM.

UZNESENIE k bodu 7:

SR MKK ukladá:

Úloha 10: *Pripomienkovať Grafický koncept MMM 2018, ktorý p. Koniar rozpošle e-mailom členom SR MKK.*

Z: SR MKK

T: 15.2.2018

Zapísala: Miriam Kopcsayová, 29.1.2018