



SPRÁVNA RADA Žilinskej univerzity
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
tel.: 00421-41-513 51 21, 513 51 20
fax: 00421-41-513 50 56
e-mail Janka.Andrlova@rekt.uniza.sk



V Žiline 03.05.2013
Číslo: KOR/3851/2013

Záznam zo zasadnutia správnej rady Žilinskej univerzity, konaného 29. apríla 2013

Prítomní: pp. Blanár, Hadbábny, Chúpek, Krekáč, Krúpa, Majerský, Malcho, Matušov, Mlynček, Slezák

Ospravedlnení: pp. Rapšík, Turanský, Weber
Dr. Cimbáková abdikovala.

Prizvaní: pp. Čorejová, Gjašiková, Vaculík

Program:

- 1) Otvorenie a kontrola plnenia uznesení
- 2) Návrh a schválenie overovateľa záznamu
- 3) Tajná voľba podpredsedu správnej rady ŽU
- 4) Správa o činnosti správnej rady ŽU za rok 2012
- 5) Dodatok č. 2 k Štatútu správnej rady ŽU
- 6) Výročná správa o činnosti ŽU za rok 2012
- 7) Návrh rozpočtu ŽU na rok 2013
- 8) Návrh na schválenie účtovnej závierky za rok 2012 a prerozdelenie hospodárskeho výsledku Žilinskej univerzity v Žiline
- 9) Nadobudnutie nehnuteľného a hnuiteľného majetku ŽU
 - 9.1 Návrh na súhlas so zriadením vecného bremena
 - 9.2 Návrh na zámenu pozemkov medzi ŽU v Žiline a Mestom Žilina
 - 9.3 Návrh na zriadenie univerzitného vedeckého parku a výskumného centra ŽU v Žiline
 - 9.4 Návrh na predaj stavby a okolitých pozemkov bývalej Stavebnej fakulty „E“
- 10) Rôzne

Ad 1) Zasadnutie správnej rady otvoril a viedol Ing. Jaroslav Mlynček, predseda správnej rady. Konštatoval, že prítomných je 10 členov zo 14. Správna rada **bola uznášania schopná**. Privítal nových členov správnej rady a odovzdal im menovacie dekréty. Súčasne oznámil, že Dr. Cimbáková podala abdikáciu na svoje členstvo v správnej rade ŽU.

Predseda správnej rady konštatoval, že z prijatých uznesení na ostatnom zasadnutí správnej rady nevyplývali žiadne úlohy pre vedenie ŽU.

Predseda oboznámil prítomných s programom a požiadal o jeho doplnenie v bode 9) – 9.4. Návrh na predaj stavby a okolitých pozemkov bývalej Stavebnej fakulty „E“ a v bode 10) – odmena pre rektorku ŽU za I. polrok 2013. Program bol jednomyseľne odsúhlasený.

Ad 2) Za overovateľov záznamu navrhol predseda správnej rady pánov prorektora Malcha a Ing. Matušova. Prítomní členovia správnej rady predložili návrh na overovateľov záznamu jednomyseľne schválili.

Ad 3) Nakoľko doterajšiemu podpredsedovi správnej rady, prorektorovi Trunkvalterovi skončil mandát, bolo nutné zvoliť nového podpredsedu. Predseda správnej rady navrhol za podpredsedu p. Chúpeka. Prítomní členovia správnej rady návrh na podpredsedu akceptovali. Voľba podpredsedu bola tajná. Za skrutátorov boli jednomyseľne zvolení pp. Slezák a Vaculík. Títo spočítali odovzdané hlasovacie lístky a konštatovali, že hlasovalo 9 z 10 prítomných členov. Všetkých 9 hlasov bolo platných.

Uznesenie 1/2013:

V tajnom hlasovaní bol za podpredsedu správnej rady ŽU zvolený Ing. Milan Chúpek.

Hlasovanie:

počet členov správnej rady ŽU: 14
počet prítomných členov správnej rady ŽU: 10
počet členov oprávnených hlasovať: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa hlasovania: 1

Ad 4) Predseda správnej rady ŽU predložil prítomným členom správu o činnosti správnej rady ŽU za rok 2012. Konštatoval, že správa spĺňa všetky náležitosti v zmysle zákona.

Uznesenie 2/2013:

Správna rada ŽU v Žiline berie na vedomie správu o činnosti správnej rady ŽU za rok 2012 a odporúča ju predložiť ministrovi školstva vedy, výskumu a športu SR bez pripomienok.

Hlasovanie:

počet členov správnej rady ŽU: 14
počet prítomných členov správnej rady ŽU: 10
počet členov oprávnených hlasovať: 10
za: 10
proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Ad 5) Vzhľadom na novelu zákona o VŠ bolo nutné upraviť aj Štatút správnej rady ŽU. Úpravy boli zhrnuté v dodatku č. 2 a zapracované do úplného znenia Štatútu správnej rady ŽU (Smernica č. 36). V diskusii boli navrhnuté tieto pripomienky k dodatku č. 2:

V diskusii vystúpili: Majerský, Gjašiková

Z diskusie vyplynulo:

- na univerzite sa vykonáva audit raz za tri roky a to až po ukončení uzávierky,
- o výsledku auditu informovať členov správnej rady na ďalšom zasadnutí.

Uznesenie 6/2013:

Správna rada ŽU v Žiline schvaľuje účtovnú závierku za rok 2012 a prerozdelenie hospodárskeho výsledku ŽU v Žiline bez pripomienok.

Hlasovanie:

počet členov správnej rady ŽU: 14
počet prítomných členov správnej rady ŽU: 10
počet členov oprávnených hlasovať: 10
za: 9
proti: 0
zdržali sa hlasovania: 1

Ad 9)

9.1) Zriadiť vecné bremeno k svojmu majetku zapísanému na LV č. 111 k.ú. Žilina ako: Stavba súp. Č. 8215 na parc. C KN č. 5059/31, 5059/32, 5059/41, 5083/258, 5083/259, 5083/260 a 5083/269; stavba súp. Č. 3804 na parc. C KN č. 5099/7; stavba súp. č. 8027 na parc. C KN č. 5083/15; stavba súp. č. 3833 na parc. C KN č. 5099/2 a stavba súp. č. 1787 na parc. C KN č.4955/8 v prospech oprávneného z vecného bremena – Žilinskej teplárenskej, a. s., ktorej bol horúcovod odpredaný na základe Kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 28.01.2013. Trasa horúcovodu je ukončená uzatváracími ventilmi, ktoré sú umiestnené v jednotlivých stavbách v majetku univerzity. Z dôvodu spravovania horúcovodu a zabezpečovania jeho úplnej údržby, musí byť pre Žilinskú teplársku, a. s., zabezpečený prístup do vyššie uvedených nehnuteľností formou zriadenia vecného bremena in personam. Vecné bremeno sa zriaďuje odplatne za jednorazovú odplatu podľa aktuálneho znaleckého posudku, ktorú je oprávnený z vecného bremena povinný zaplatiť najneskôr v deň podpísania zmluvy o zriadení vecného bremena.

Uznesenie 7/2013:

Správna rada ŽU v Žiline schvaľuje návrh rektorky ŽU v Žiline na zriadenie vecného bremena bez pripomienok s obsahom:

- právo vstupovať do objektov predstavovaných stavbami v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas za účelom prevádzkovania, údržby, opráv a/alebo zmien rozvodného potrubia (tak prírodného, ako aj vratného) pre horúce médium (alebo iné médium, ktoré ho prípadne v budúcnosti nahradí), vrátane jeho súčastí a príslušenstva,

- právo umiestniť a nerušiť prevádzkovať v objektoch predstavovaných stavbami potrubie (tak prírodné, ako aj vratné) pre horúce médium (alebo iné médium, ktoré ho prípadne v budúcnosti nahradí), vrátane jeho súčastí a príslušenstva, keď pre právo umiestnenia platí, že toto zahŕňa v čase uzavretia tejto zmluvy existujúce umiestnenie potrubia (tak prírodného, ako aj vratného) pre horúce médium.

Vecné bremeno sa zriadi k stavbám, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Žilina a sú zapísané na LV č. 111, vedenom pre okres Žilina, obec Žilina:

za: 9
proti: 0
zdržali sa hlasovania: 1

9.3) O návrhu na zriadenie Univerzitného vedeckého parku a výskumného centra ŽU v Žiline informovala rektorka ŽU. Univerzita plánuje obstarat' v rámci projektu „Univerzitný vedecký park“ hnuateľný aj nehnuteľný majetok vo výške cca 40 mil. EUR po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov. Zároveň plánuje obstarat' v rámci projektu „Výskumné centrum ŽU v Žiline“ hnuateľný aj nehnuteľný majetok vo výške cca 20 mil. EUR, rovnako po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Povoľenie na stavbu už bolo vydané. ŽU v Žiline bude projekty spolufinancovať vo výške 5 %.

Uznesenie 9/2013:

Správna rada ŽU v Žiline schvaľuje nadobudnutie hnuateľného a nehnuteľného majetku ŽU v Žiline, ktorý bude obstaraný po schválení projektov riešených v rámci štrukturálnych fondov pre projekty Univerzitný vedecký park a Výskumné centrum ŽU v Žiline vo výške cca 60 mil. EUR bez pripomienok.

Hlasovanie:

počet členov správnej rady ŽU: 14
počet prítomných členov správnej rady ŽU: 10
počet členov oprávnených hlasovať: 10
za: 10
proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

9.4) Návrh okomentoval prorektor Malcho. Finančne zhodnotil náklady na prevádzku tých budov, ktoré univerzita v súčasnosti nevyužíva. Cieľom univerzity je predať budovu „E“ – bývalá Stavebná fakulta a na budovu „A“ získať finančné prostriedky na jej obnovu. Budova „A“ by sa po rekonštrukcii využívala na reprezentačné účely univerzity.

Uznesenie 10/2013:

Správna rada ŽU v Žiline schvaľuje návrh na odpredaj majetku Žilinskej univerzity v Žiline, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 111 k. ú. Žilina bez pripomienok. Sú to:

1. Stavba so súpisným číslom 2620 na parcele KN č. 4451/1 k. ú. Žilina, vonkajšie úpravy, ploty a parovod: všeobecná hodnota 1 818 021,43 eur.

2. Pozemky:

- zastavané plochy a nádvoria p. č. KN 4451/1 (353 m²)
- zastavané plochy a nádvoria p. č. KN 4451/60 (2084 m²)
- zastavané plochy a nádvoria p. č. KN 4451/61 (315 m²)
- zastavané plochy a nádvoria p. č. KN 4451/62 (370 m²)
- zastavané plochy a nádvoria p. č. KN 4451/63 (435 m²)
- zastavané plochy a nádvoria p. č. KN 4451/64 (739 m²)
- zastavané plochy a nádvoria p. č. KN 4451/65 (241 m²)
- zastavané plochy a nádvoria p. č. KN 4451/66 (50 m²)
- zastavané plochy a nádvoria p. č. KN 4451/67 (1014 m²)

Spolu pozemky 5601,00 m²: všeobecná hodnota 424 387,77 eur.
Spolu všeobecná hodnota (stavba, vonkajšie úpravy + pozemky): 2 242 409,20 eur, zaokrúhlené
2 240 000,00 eur na základe znaleckého posudku č. 254/2011 zo dňa 22. 12. 2011.

Hlasovanie:

počet členov správnej rady ŽU: 14
počet prítomných členov správnej rady ŽU: 10
počet členov oprávnených hlasovať: 10
za: 10
proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Ad 10) Rôzne:

10.1) Predseda správnej rady ŽU predložil návrh na odmenu pre rektorku ŽU za I. polrok 2013.
Krátko zhodnotil jej prácu a navrhol výšku odmeny.

Uznesenie 11/2013:

Správna rada ŽU v Žiline určuje odmenu pre rektorku ŽU Dr. h. c. prof. Ing. Tatianu Čorejovú,
PhD. vo výške 10.000,-eur (slovom: Desiat tisíc eur) za úspešne realizovaný odpredaj časti
horúcovodu, za koordináciu príprav spojených so získaním projektov na budovanie Univerzitného
vedeckého parku a Výskumného centra ŽU, významné výsledky v hospodárskej činnosti
univerzity a konštruktívnu činnosť v riadiacich procesoch útvarov rektorátu.

Hlasovanie:

počet členov správnej rady ŽU: 14
počet prítomných členov správnej rady ŽU: 10
počet členov oprávnených hlasovať: 10
za: 10
proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0


10.2) Tajomníčka správnej rady doplní kontakty nových členov správnej rady a spolu zo zápisom ich
rozpošle všetkým členom správnej rady.

Zapísala:
Jana Andrilová
tajomníčka správnej rady ŽU

Záznam verifikovali:

prof. RNDr. Milan Malcho, PhD.

Ing. Jozef Matušov


Ing. Jaroslav Mlynček
predseda správnej rady ŽU