

Zápisnica z rokovania Rady APÚMS SR

dňa 30. novembra 2023 v Kalnej nad Hronom v Kolibe u Šidla

Prítomní: Bartošová, Jakubíková, Fray, Hruška, Kotrus Rákociová, Balžanka, Judičák, Hetmánková, Solár, Pagáč

Taranová

Hlasovanie per rollam: Zemková

Nepřítomní: Zemková, Koprđová

Program zasadnutia:

1. Čerpanie rozpočtu APÚMS SR k 30.10.2023
2. Příprava návrhu rozpočtu APÚMS SR na rok 2024
3. Manažérske vzdelávanie prednostov - február 2024
4. Příprava odbornej konferencie a snemu - marec 2024
5. Rôzne

1. Čerpanie rozpočtu APÚMS SR k 30.10.2023

- Materiál dostali členovia Rady v prílohe
- Manažérske vzdelávanie prednostov - september 2023 – vyhodnotenie + vyúčtovanie
- odborná konferencia október 2023 – vyhodnotenie + vyúčtovanie
- návrh prezidentky APÚMS SR na vyplatenie ročnej odmeny výkonnému predsedovi vo výške 2 000 € (brutto) za rok 2023 v mzde za 11-2023

Uznesenie č. 31/2023 Rady APÚMS SR

Rada APÚMS SR berie na vedomie čerpanie rozpočtu APÚMS SR k 30.10.2023

Hlasovanie: Za 10, Proti 0, Zdržal sa 0

Uznesenie č. 32/2023 Rady APÚMS SR

Rada APÚMS SR schvaľuje zmenu rozpočtu 2023 - presun financií vo výške 1 140 € z výdavkovej rozpočtovej položky Cestovné náhrady (2 500 €), presun financií vo výške 2 000 € z výdavkovej rozpočtovej položky Granty a spolufinancovanie projektov (2 000€) a presun financií vo výške 1 829,01 € z výdavkovej rozpočtovej položky Medzinárodné vzťahy APÚMS SR (3 000 €) do výdavkovej rozpočtovej položky Na vzdelávanie sumu 4 969,01 €, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky rozpočtu APÚMS SR na rok 2023.

Hlasovanie: Za 10, Proti 0, Zdržal sa 0

Hlasovanie per rollam: Za 1, Proti 0, Zdržal sa 0

Návrh na zmenu rozpočtu APÚMS SR 2023 – predpoklad čerpania k 12-2023

- Materiál v prílohe

Uznesenie č. 33/2023 Rady APÚMS SR

Rada APÚMS SR schvaľuje zmenu rozpočtu 2023 - presun financií vo výške 1 510 € z výdavkovej rozpočtovej položky Mzda výkon. predsedu/odmena (20 000 €) a presun financií vo výške 1 670 € z výdavkovej rozpočtovej položky Na snem, radu a konferencie (59 420 €) rozčlenené takto: do výdavkovej rozpočtovej položky Služby mobilných operátorov sumu 20,00 €, do výdavkovej rozpočtovej položky Odvody z miezd a preddavky na daň zo ZČ sumu 1 820,00 €, do výdavkovej rozpočtovej položky

Nákup softvéru sumu 70,00 €, do výdavkovej rozpočtovej položky Poplatky banke, **poštovné** sumu 40,00 € a do výdavkovej rozpočtovej položky Dane sumu 1 230,00 €, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky rozpočtu APÚMS SR na rok 2023.

Hlasovanie: Za 10, Proti 0, Zdržal sa 0

Uznesenie č. 34/2023 Rady APÚMS SR

Rada APÚMS SR schvaľuje vyplatenie ročnej odmeny výkonnému predsedovi vo výške 2 000 € (brutto) za rok 2023 v mzde za 11-2023

Hlasovanie: Za 10, Proti 0, Zdržal sa 0

2. Príprava návrhu rozpočtu APÚMS SR na rok 2024

- Rokovania Rady v 2024 – návrh prezenčne 4x do roka - 2x s ubytovaním, 2x bez ubytovania
- Odborný seminár máj 2024 – 2 dni štvrtok-piatok – téma, prednášajúci - doriešiť po jarnej odbornej konferencii APÚMS SR
- Členský príspevok APÚMS SR na 2024 -150 € (schválený na Sneme 03-2023)
- Plán aktivít APÚMS SR na 2024 návrh poslaný v prílohe

Uznesenie č. 35/2023 Rady APÚMS SR

Rada APÚMS SR odporúča Snemu schváliť Plán aktivít APÚMS SR na rok 2024

Hlasovanie: Za 10, Proti 0, Zdržal sa 0

Hlasovanie per rollam: Za 1, Proti 0, Zdržal sa 0

3. Manažérske vzdelávanie prednostov 2024

- jar 2024 - téma „Organizácia a vedenie porád“
- jeseň 2024 - téma „Proces riadenia zmien“
- kalkulácia účastníckeho poplatku za vzdelávanie na rok 2024 vzhľadom k zvýšeniu cien hotela Permon na rok 2024 – **doriešiť v januári 2024**
- február 2024 „Organizácia a vedenie porád“ - termíny:
 - 1. Termín 7.2. – 9.2.2024
 - 2. Termín 12.2. – 14.2.2024
 - 3. Termín 14.2. – 16.2.2024

4. Príprava odbornej konferencie a Snemu - marec 2023

- príprava Snemu APÚMS SR 21.3.2023 (pripraviť, čo treba zmeniť, opraviť, čo schvaľuje Snem), prichystať návrh zmien na prejednanie na rokovaní Rady APÚMS SR v 02-2024
- Snem APÚMS SR - voľby do orgánov APÚMS SR – čo bude aktuálne treba riešiť
- návrh tém na odbornú konferenciu 21.3-22.3.2024 - **členovia Rady APÚMS SR zašlú svoje návrhy v termíne do 10.1.2024**
- partnerské hladiny – posledná aktualizácia - navýšenie v 10 – 2023, zostávajú nezmenené
- kalkulácia konferenčného poplatku vzhľadom k zvýšeniu cien hotela Permon na rok 2023 – **doriešiť v januári 2024**

5. Rôzne

- návrh Smernice o čestnom členstve APÚMS SR – poslaný v prílohe

Uznesenie č. 36/2023 Rady APÚMS SR

Rada APÚMS SR schvaľuje Smernicu upravujúcu postup Rady APÚMS SR pri nominácii čestných členov APÚMS SR

Hlasovanie: Za 10, Proti 0, Zdržal sa 0

Hlasovanie per rollam: Za 1, Proti 0, Zdržal sa 0

- návrh spolupráce od Slovenskej rady pre zelené budovy, návrh programu vzdelávacieho seminára, materiál k akadémii udržateľnosti z 2023, (v prílohe) hlavné okruhy a témy jednotlivých modulov; zorganizovanie webinára pre zástupcov obcí a miest k problematike udržateľnej výstavby
- ukončenie členstva v APÚMS SR a v Rade APÚMS SR prednostky Ing. Mariany Páleníkovej zo Serede dňom 22.11.2023, nárok na členstvo prvého náhradníka – prednostky z Trnavy Ing. Koncošovej Kataríny, PhD. v súlade s volebným poriadkom zo Snemu 16.3.2023

Uznesenie č. 37/2023 Rady APÚMS SR

Rada APUMS SR berie na vedomie, že v zmysle Článku III. bodu 3. Volebného poriadku schváleného Snemom dňa 16.3.2023 Ing. Koncošová Katarína, PhD. ako náhradník v prípade uvoľnenia miesta v Rade asociácie je kooptovaná Radou asociácie podľa počtu získaných hlasov vo voľbách na základe regionálneho princípu ako nový člen Rady APÚMS SR.

Hlasovanie: Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0

Hlasovanie per rollam: Za 1, Proti 0, Zdržal sa 0

- ďalšie stretnutie Rady APÚMS SR zorganizovať najneskôr vo februári 2024 - ak to bude možné prezenčne v hoteli Permon v rámci MVP 02-2024, ak nie formou on-line.

Zapísala: Ing. Renáta Taranová, 30.11.2023