

**Zápisnica zo Zakladajúceho valného zhromaždenia združenia EUNIS
Slovensko
konaného dna 12. 11. 1997 v Košiciach**

Zakladajúce valné zhromaždenie sa konalo na TU v Košiciach dna 12. novembra 1997. Ako hlasujúci sa ho zúčastnili zástupcovia 13 univerzít, z ktorých 12 (pozri nižšie zoznam členov výkonného výboru) sa prihlásilo za riadnych kolektívnych členov a 1 (Prešovská univerzita) za pridruženého člena. Ďalej sa ho ako hlasujúci zúčastnilo 15 zakladajúcich riadnych individuálnych členov: 6 zo 7 členov Prípravného výboru združenia EUNIS Slovensko, ktorí sú zakladajúcimi riadnymi členmi v zmysle článku 7.1 Stanov združenia EUNIS Slovensko (v ďalšom stanov) a 9 zakladajúcich riadnych individuálnych členov, ktorí sa do združenia prihlásili v zmysle toho istého článku na zasadnutí zakladajúceho valného zhromaždenia. Zakladajúce valné zhromaždenie sa konalo v zmysle registrovaných stanov, ktoré pripravil prípravný výbor v zložení:

JUDr. Dana Gregušová, CSc., UK Bratislava
Doc. RNDr. Peter Mederly, CSc., MFF UK Bratislava – predseda
RNDr. Katarína Novaková, UPJŠ Košice
RNDr. Daniela Šafaríková, STU Bratislava
Ing. Ján Šandrej, ÚVT TU Košice
RNDr. Darina Tóthová, FEM SPU Nitra
Ing. Anton Zdarilek, ÚVT EU Bratislava

V zmysle stanov má každý riadny individuálny člen 1 hlas, každý riadny kolektívny člen 2 hlasy a každý pridružený člen 1 hlas, pričom pokiaľ je fyzická osoba riadnym individuálnym členom a zároveň aj delegovaným zástupcom riadneho kolektívneho člena alebo pridruženého člena, pri hlasovaní sa jeho hlasy za jednotlivé druhy členstva scítavajú. Z uvedeného vyplýva, že pri účasti 15 riadnych individuálnych členov, 12 riadnych kolektívnych členov a 1 pridruženého člena bol na zakladajúcom valnom zhromaždení celkový počet hlasov 40.

Program:

1. Otvorenie
2. Volba mandátovej a volebnej komisie
3. Schválenie výšky členského pre rok 1998
4. Ustanovenie výkonného výboru a volba dozornej rady
5. Diskusia

1. Otvorenie

Doc. Mederly predstavil poslanie a ciele združenia EUNIS Slovensko, informoval o príprave a registrácii stanov združenia na MV SR a o príprave zakladajúceho valného zhromaždenia. V rámci informácie o stanovách zdôraznil, že forma občianskeho združenia bola zvolená preto, lebo dávala najväčšiu nádej na rýchle a bezproblémové založenie. Riziko, že univerzity ako právnické osoby nebudú mať záujem o vstup do občianskeho združenia, sa nenaplnilo, naopak, všetky najväčšie slovenské vysoké školy sa do združenia prihlásili, takže v tomto

smere sa zámer zakladateľov vydaril. Na druhej strane, právnici, s ktorými bol návrh stanov konzultovaný, s odvolaním sa na charakter zákona o občianskych združeniach neodporúčali realizovať pôvodný návrh stanov, v ktorom hlasovacie právo mali mať len kolektívni členovia. Toto sú dôvody, ktoré viedli k vzniku pomerne zložitého hlasovacieho mechanizmu zakotveného v schválenom znení stanov. Ak by sa tento systém neosvedčil, možno v budúcnosti uvažovať o jeho úprave. V tejto chvíli sa však treba sústrediť na riešenie problémov, kvôli ktorým združenie vzniklo.

2. Volba mandátovej a volebnej komisie

Za členov mandátovej a volebnej komisie boli navrhnutí: Ing. Šandrej (TU Košice), RNDr. Tóthová (FEM SPU Nitra), Ing. Gregušová (APZ Bratislava).

Hlasovanie: za: 40, proti: 0, zdržal sa: 0.

3. Schválenie výšky členského pre rok 1998

Doc. Mederly predložil návrh prípravného výboru na výšku členského pre jednotlivé druhy členstva. Pozmenujúci návrh Ing. Petrika viazať veľkosť členského na veľkosť univerzít nedostal podporu pri hlasovaní. Následne valné zhromaždenie prijalo pôvodný návrh predložený prípravným výborom v nasledujúcom znení:

Uznesenie VZ 1:

Členské v združení EUNIS Slovensko sa pre rok 1998 stanovuje nasledovne:

riadny individuálny člen	200,-- Sk
riadny kolektívny člen	10 000,-- Sk
pridružený člen	5 000,-- Sk
podporujúci člen - fyzická osoba	200,-- Sk
- právnická osoba	10 000,-- Sk

Hlasovanie: za: 40, proti: 0, zdržal sa: 0.

4. Ustanovenie výkonného výboru a volba dozornej rady

Súhrnná informácia o stave členskej základne združenia v case konania zakladajúceho valného zhromaždenia je nasledujúca:

Združenie má 29 členov, z toho je:

16 riadnych individuálnych členov – fyzických osôb
12 riadnych kolektívnych členov
1 pridruženého člena
0 podporujúcich členov

Východzí stav počtu hlasov je 41 a skladá sa z:

16 x 1 hlasov riadnych individuálnych členov (1 nebol na zasadaní prítomný)

12 x 2 hlasov riadnych kolektívnych členov
1 x 1 hlasu pridruženého člena

Podľa článku 5.2 stanov je výkonný výbor tvorený delegovanými zástupcami riadnych kolektívnych členov doplnených v prípade, že ich nie je aspoň 7, voľbou z riadnych individuálnych členov. Vzhľadom na to, že za zakladajúcich riadnych kolektívnych členov sa prihlásilo 12 univerzít, nebolo potrebné výkonný výbor doplnovať voľbou. Rektori delegovali zástupcov svojich univerzít vo výkonnom výbore takto:

Názov univerzity

Meno zástupcu vo výkonnom výbore

Univerzita Komenského, Bratislava	doc.RNDr.Peter Mederly, CSc.
Slovenská technická univerzita, Bratislava	RNDr. Daniela Šafáriková
Ekonomická univerzita, Bratislava	Ing. Anton Zdarilek
Akadémia Policajného zboru, Bratislava	plk. Ing. Ján Vána, CSc.
Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra	prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc.
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra	RNDr. Darina Tóthová
Trencianska univerzita, Trenčín	Mgr. Jaromír Suchánek
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica	Ing. Ján Kolesár
Technická univerzita Zvolen	RNDr. Ján Válka, CSc.
Žilinská univerzita, Žilina	Ing. Karol Matiaško, CSc.
Univerzita P.J.Šafárika, Košice	RNDr. Valéria Novitzká, CSc.
Technická univerzita Košice	Ing. Ján Šandrej

Podľa článku 5.3 stanov tvoria dozornú radu aspoň 3 členovia volení valným zhromaždením spomedzi riadnych individuálnych členov a zástupcov delegovaných riadnymi kolektívnymi a pridruženými členmi. Po diskusii prijala valné zhromaždenie nasledujúce uznesenie:

Uznesenie VZ 2:

Dozorná rada združenia EUNIS Slovensko bude mať 5 členov.

Hlasovanie: za: 40, proti: 0, zdržal sa: 0.

Následne plénum valného zhromaždenia navrhlo za kandidátov do dozornej rady nasledujúcich členov resp. delegovaných zástupcov:

RNDr. Hulko – APZ Bratislava
Doc. Drlík – UK Bratislava
Ing. Lazoriščáková – SPU Nitra
RNDr. Panková - TU Zvolen
RNDr. Nováková – UPJŠ Košice
Ing. Tabak – ŽU Žilina
Ing. Martiško – UMB B. Bystrica
Ing. Pisarský – PU Prešov
Ing. Vozáriková – STU Bratislava

V tajných voľbách získali najviac hlasov:

Ing. Vozáriková – 30 hlasov
Ing. Tabak – 26 hlasov

RNDr. Nováková – 26 hlasov
Ing. Lazoriščáková – 23 hlasov
RNDr. Panková – 22 hlasov

5. Diskusia

Zhromaždenie pozdravil Prof. Vrana z CZU Praha, informoval zhromaždenie o partnerskom združení EUNIS-CZ.

Ing. Putala upozornil na nutnosť dodržiavania štandardizácie pri tvorbe informacných systémov.

Účastníci valného zhromaždenia sa v diskusii dohodli na spôsobe vzájomnej komunikácie cez WWW server a cez mailing list a poverili VV ich realizáciou..

Zapísal: Ing. Anton Zdarilek

Schválil: Doc. RNDr. Peter Mederly, CSc.,
predseda prípravného výboru

Prepis prezencnej listiny zo Zakladajúceho valného zhromaždenia združenia EUNIS Slovensko:

Mederly, MFF UK Bratislava
Šafaríková, STU Bratislava
Vána, APZ Bratislava
Hulko, APZ Bratislava
Gazda, UKF Nitra
Tothová, SPU Nitra
Lazoriščáková, SPU Nitra
Válka, TU Zvolen
Pánková, TU Zvolen
Matiaško, ŽU Žilina
Drlík, UKF Nitra
Novitzká, UPJŠ Košice
Nováková, UPJŠ Košice
Šandrej, TU Košice
Kolesár, UMB B. Bystrica
Martiško, UMB B. Bystrica
Suchánek, Trenčianska univerzita Trenčín
Písarský, Prešovská univerzita Prešov
Gregušová, APZ Bratislava
Vido, VA Lipt. Mikuláš
Guspan, TU Košice
Móčíková, FEI STU Bratislava
Vozáriková, STU Bratislava
Petrík, MFF UK Bratislava
Madlenák, ŽU Žilina
Kremenová, ŽU Žilina
Zdarilek, EU Bratislava
Mužík, ŽU Žilina (zastupoval Ing. Tabaka)