

## **Záznam**

### **z per rollam rokovania Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach konaného v dobe od 01.07. – 12.07.2021**

---

Dňa 03.06.2021 bolo podpredsedom Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „SR TUKE“) zvolané riadne zasadnutie SR TUKE, ktoré sa malo uskutočniť dňa 09.07.2021 o 10:00 h v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „TUKE“). Do požadovaného termínu – 18.06.2021 – potvrdilo účasť 9 členov správnej rady. Podľa § 4 ods. 2 Rokovacieho poriadku SR TUKE, správna rada je uznášaniaschopná, ak sú prítomné aspoň dve tretiny jej členov. Vzhľadom k tomu, že SR TUKE má 14 členov a účasť potvrdilo len 9 členov, (potreba 10), podpredseda správnej rady toto riadne zasadnutie zrušil, čo bolo oznámené jednotlivým členom dňa 29.06.2021.

Podľa § 5 ods. 8 Štatútu Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach v spojení s § 7 Rokovacieho poriadku Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „SR TUKE a „TUKE“), z dôvodu nemožnosti uskutočniť riadne zasadnutie, ako aj z dôvodu nevyhnutnosti schválenia závažných materiálov súvisiacich s ukončením roku 2020, bolo podpredsedom správnej rady Dr. h. c. Ing. Čičmancom, PhD., zvolané zasadnutie SR TUKE spojené s hlasovaním per rollam.

Podľa § 7 Rokovacieho poriadku SR TUKE vo výnimočných a naliehavých prípadoch, ak nie je možné z hľadiska časovej tiesne zabezpečiť stanoviská potrebného počtu členov správnej rady formou osobnej účasti na zasadnutí, môže predseda požiadať členov o stanovisko spôsobom rokovania per rollam.

V súlade s uvedenými ustanoveniami Štatútu a Rokovacieho poriadku SR TUKE a na základe rozhodnutia podpredsedu SR TUKE, bola jednotlivým členom SR TUKE e-mailom zo dňa 30.06.2021 zaslaná pozvánka na rokovanie SR TUKE spojené s hlasovaním per rollam s nasledovným programom:

1. Prerokovanie Výročnej správy o činnosti Technickej univerzity v Košiciach za rok 2020
2. Schválenie Výročnej správy o hospodárení Technickej univerzity v Košiciach za rok 2020
3. Schválenie rozdelenia zisku Technickej univerzity v Košiciach za rok 2020
4. Schválenie rozpočtu Technickej univerzity v Košiciach na rok 2021
5. Schválenie Správy o činnosti Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach za rok 2020
6. Udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu so založením a vstupom Technickej univerzity v Košiciach do právnickej osoby – Inovačné centrum Košického kraja, záujmové združenie právnických osôb - zriadené podľa § 20f Občianskeho zákonníka
7. Návrh na odpis 2 pohľadávok

Zároveň dňa 30.06.2021 boli všetkým 14 členom SR TUKE zaslané materiály k uvedeným bodom, návrhy na prijatie uznesení, ako aj formulár na vyjadrenie stanoviska formou per rollam.

Termín na zaslanie vyjadrenia členov správnej rady bol stanovený do 12.07.2021.

Na základe pozvánky adresovanej 14 členom SR TUKE a predložených materiálov, bolo v stanovenom termíne doručených 12 vyjadrení od členov SR TUKE:

1. Dr. h. c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.
2. Ing. Jozef Jankulák
3. RNDr. Miroslav Kiraľvarga, MBA
4. Ing. Jakub Kovalčík
5. PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský, PhD.
6. MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD.
7. MUDr. Richard Raši, PhD., MPH.
8. Ing. Vladimír Slezák

9. Dr. h. c. Ing. Vladimír Soták
10. doc. Ing. Gabriel Sučík, PhD.
11. Ing. Róbert Szabó, PhD.
12. Ing. Rastislav Trnka

Dvaja členovia SR TUKE (p. Jurkovič a p. Galgóci) sa rokovania nezúčastnili a do termínu stanoveného podpredsedom SR svoje vyjadrenie nezaslali.

Zo strany hlasujúcich členov SR TUKE neboli k predloženým materiálom vznesené žiadne pripomienky a všetky návrhy boli potrebným počtom hlasov (2/3) schválené. Na základe uvedených skutočností boli prijaté nasledovné uznesenia:

**Uznesenie č. 1/2021**

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala Výročnú správu o činnosti Technickej univerzity v Košiciach za rok 2020 bez pripomienok.

**Uznesenie č. 2/2021**

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje Výročnú správu o hospodárení Technickej univerzity v Košiciach za rok 2020 bez pripomienok.

**Uznesenie č. 3/2021**

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje návrh na rozdelenie zisku/hospodárskeho výsledku Technickej univerzity v Košiciach za rok 2020 bez pripomienok.

**Uznesenie č. 4/2021**

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje návrh rozpočtu Technickej univerzity v Košiciach na rok 2021 bez pripomienok.

**Uznesenie č. 5/2021**

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje Správu o činnosti Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach za rok 2020 bez pripomienok.

**Uznesenie č. 6/2021**

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala návrh rektora Technickej univerzity v Košiciach a udeľuje predchádzajúci súhlas so založením a členstvom Technickej univerzity v Košiciach v záujmovom združení právnických osôb – Inovačné centrum Košického kraja - bez pripomienok.

**Uznesenie č. 7/2021**

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala návrh rektora Technickej univerzity v Košiciach a súhlasí s odpísaním pohľadávky Technickej univerzity v Košiciach, Ekonomická fakulta vo výške 21 112,33 € (pohľadávka voči dlžníkovi LUST B.V., Haag, Holandsko) a pohľadávky Technickej univerzity v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky vo výške 18 803,55 € (pohľadávka voči dlžníkovi Infokom-Innovátor Nonprofit Kft., Budapešť, Maďarsko).

Dr. h. c. Ing. Peter Čičmanec, PhD., v.r.  
podpredseda správnej rady

Košice 12.07.2021

Zapísala: JUDr. Ferenčíková  
tajomníčka SR TUKE