



Záznam zo zasadnutia Správnej rady UNIZA, konaného dňa 07. februára 2019

Prítomní: pp. Androvič, Antošík, Ďurfina, Hadbábny, Chúpek, Krúpa, Majerský, Špánik

Ospravedlnení: pp. Blanár, Choma, Kyselová, Slezák, Szabó

Prizvaní: pp. Jandačka, Gerlici, Gjašiková a Ing. Herda, ktorý bol zvolený AS UNIZA ako zástupca študentskej časti AS UNIZA, nemá však menovací dekrét z MŠVVaŠ SR.

Program:

- 1) Otvorenie rokovania a voľba overovateľa záznamu
- 2) Výročná správa o činnosti Správnej rady UNIZA za r. 2018
- 3) Odsúhlasenie zriadenia vecného bremena – spoločnosť G-FIN, s.r.o.
- 4) Odsúhlasenie zriadenia vecného bremena – spoločnosť Concetta, s.r.o.
- 5) Odsúhlasenie zriadenia vecného bremena – spoločnosť Pečivárne Liptovský Hrádok, s.r.o.
- 6) Rozvojový zámer a s ním súvisiace aktivity UNIZA
- 7) Rôzne:
- ukončenie mandátu členov správnej rady

Ad 1) Zasadnutie Správnej rady UNIZA otvoril a viedol predseda správnej rady. Privítal prítomných hostí a poďakoval im za účasť na zasadnutí. Konštatoval, že prítomných je len 8 právoplatných členov správnej rady. Správna rada **nie je uznášaniaschopná**.

Predseda Správnej rady UNIZA podľa čl. 7, ods. 11, Smernice č. 135 - Štatútu Správnej rady Žilinskej univerzity v Žiline rozhodol, že o problematike uvedenej v bodoch 3, 4 a 5 Programu zasadnutia Správnej rady UNIZA, konaného dňa 07.02.2019, sa bude rozhodovať per rollam, pričom pre prijatie platného uznesenia bude potrebný súhlas najmenej dvoch tretín členov správnej rady (čl. 5, ods. 2, Smernice č. 135 - Štatútu Správnej rady UNIZA).



Takýto spôsob hlasovania predseda odôvodnil neuznášaním schopnosťou rady 07.02.2019 a aktuálnou potrebou rozhodnúť o zriadení navrhovaného vecného bremena, resp. takýto návrh zamietnuť.

Za overovateľa záznamu predseda navrhol pána Ing. Jána Krúpu. Prítomní členovia súhlasili s návrhom na overovateľa záznamu.

Ad 2) Predseda Správnej rady UNIZA predložil a v krátkosti oboznámil prítomných členov so správou o činnosti Správnej rady UNIZA za rok 2018.

Ad 3 - 4 - 5) Rektor UNIZA krátko odprezentoval požiadavky o zriadenie vecného bremena. Požiadavku **spoločnosti G-FIN, s.r.o.** so sídlom Štefániková 217, 014 01 Bytča, v ktorej ide o možnosť zriadenia kanalizačnej a tepelnej prípojky na pozemku vo výlučnom vlastníctve UNIZA. Na uvedenom pozemku plánuje spoločnosť vystavať Bytový komplex. Požiadavku **spoločnosti Concetta, s.r.o.** so sídlom Rajecká cesta 2799/7, 010 01 Žilina v ktorej spoločnosť požaduje zriadenie kanalizačnej a tepelnej prípojky na pozemkoch vo výlučnom vlastníctve UNIZA.

A požiadavku spoločnosti **Pečivárne Litovský Hrádok, s.r.o.** so sídlom Liptovská Porúbka 347 o zriadenie vecného bremena práva vstupu, prechodu a prejazdu osobnými a nákladnými motorovými vozidlami cez pozemok vo vlastníctve Žilinskej univerzity v Žiline a tiež zriadenie vecného bremena uloženia inžinierskych sietí, užívania a udržiavania uložených inžinierskych sietí a práva vstupu, prechodu a prístupu mechanizmami a oprávnenými pracovníkmi za účelom vykonania revízií, opráv a iných úkonov spojených s inžinierskymi sieťami. Vecné bremeno v prípade uloženia inžinierskych sietí bude zriadené v rozsahu určenom v geometrickom pláne po dokončení stavby na základe skutočného vyhotovenia.

V následnej diskusii vystúpili: pp. Majerský, Krúpa, rektor

Ad 6) Rektor predstavil prítomným členom správnej rady rozvojové zámery UNIZA a s tým súvisiace aktivity v oblasti vzdelávania, vedeckovýskumnej činnosti, rekonštrukcie budov, snahu znížiť energetickú náročnosť budov a modernizáciu ich vybavenia. UNIZA usiluje o dobudovanie a zatraktívnenie celého areálu univerzity. UNIZA sa snaží využívať na tieto aktivity najmä zdroje zo štrukturálnych a iných fondov, ale tiež vlastné zdroje.

V následnej diskusii vystúpili: pp. Chúpek, Špánik, rektor

Z diskusie vyplynula požiadavka na zaslanie prezentácie pána rektora všetkým členom správnej rady.



Ad 7) Rôzne:

- predseda správnej rady informoval prítomných členov o pripravovanom Dodatku č. 1 k Štatútu správnej rady (Smernica č. 135), ktorý spočíva v doplnení vety v čl. 5, bod 5 „a výročnú správu o hospodárení univerzity“. Dodatok č. 1 bude predložený na schválenie Akademickému senátu UNIZA na najbližšom zasadnutí.
- predseda správnej rady informoval, ktorým členom správnej rady končí funkčné obdobie v Správnej rade UNIZA v roku 2019. Na predložení návrhov na schválenie sa už intenzívne pracuje.

Záznam verifikoval: Ing. Ján Krúpa, v.r.

Zapísala: Janka Andrlová
tajomníčka Správnej rady UNIZA

JUDr. Emil Hadbábny, v.r.
predseda Správnej rady UNIZA