

## Štatút

**Monitorovacieho výboru pre výstavbu Národného futbalového štadióna zriadeného v súvislosti so Zmluvou č. 0818/2013/SŠSSM o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu a Zmluvou o budúcej kúpnej zmluve č. 0385/2016**

### Článok 1

#### Úvodné ustanovenia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len **„Ministerstvo“**) dňa 21. novembra 2013 uzatvorilo správnym predchodcom spoločnosti NFS, a. s., so sídlom Sasinkova 5, 811 08 xxxxx, IČO: 50 110 055, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu xxxxx I, oddiel: Sa, vložka č.: 6301/B (ďalej len **„Prijímateľ“**) Zmluvu č. 0818/2013/SŠSSM o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu, v znení je prípadných dodatkov (ďalej len **„Dotačná zmluva“**) a dňa 10. mája 2016 Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve č. 0385/2016, v znení je prípadných dodatkov (ďalej len **„Zmluva o budúcej zmluve“**).

Ministerstvo je v súlade s čl. 7 (*Kontrola a monitorovanie*) Dotačnej zmluvy oprávnené zriadiť kontrolný a monitorovací výbor (ďalej len „Výbor“), ktorý bude vykonávať kontrolu a monitoring výstavby Štadióna (ako je tento pojem definovaný v Dotačnej zmluve), jej dokončenia a dodržiavania podmienok a záväzkov podľa Dotačnej zmluvy, a ktorý bude zložený z poverených zástupcov Ministerstva, Ministerstva financií Slovenskej republiky a Prijímateľa. Podľa Zmluvy o budúcej zmluve je Výbor zriadený Ministerstvom podľa Dotačnej zmluvy Monitorovacím výborom aj na účely Zmluvy o budúcej zmluve.

Tento štatút upravuje postavenie, úlohy, zloženie a zásady činnosti Výboru.

### Článok 2

#### Úlohy Výboru

Výbor v rámci svojej pôsobnosti vykonáva kontrolu a monitoring:

- (a) výstavby Štadióna a jej dokončenia; a
- (b) dodržiavania podmienok a záväzkov vyplývajúcich z príslušných ustanovení Dotačnej zmluvy a Zmluvy o budúcej zmluve.

Pokiaľ je v rámci plnenia úloh Výboru vymedzených v predchádzajúcom bode 2.1 tohto štatútu potrebná akákoľvek súčinnosť zo strany Prijímateľa a/alebo akýchkoľvek tretích strán zabezpečujúcich činnosti súvisiace s výstavbou Štadióna alebo ich plnenie zahŕňa akúkoľvek kontrolu a/alebo osobnú návštevu priestorov Prijímateľa, Štadióna a/alebo akýchkoľvek tretích strán zabezpečujúcich činnosti súvisiace s jeho výstavbou, Ministerstvo alebo ním poverený zástupca vo Výbore je povinné o tomto zámere informovať Prijímateľa alebo ním povereného zástupcu vo Výbore najmenej 5 pracovných dní vopred.

### Článok 3

#### Zloženie Výboru

Výbor pozostáva z jedného povereného zástupcu Ministerstva, jedného povereného zástupcu Ministerstva financií Slovenskej republiky a jedného povereného zástupcu Prijímateľa.

Predsedom Výboru je člen nominovaný Ministerstvom a podpredsedom Výboru je člen nominovaný Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

- 3.3 Nominovanie ktoréhokoľvek člena Výboru s výnimkou predsedu Výboru sa vykoná tak, že strana, ktorá má právo člena nominovať svoju nomináciu písomne oznámi Ministerstvu.
- 3.4 V prípade odvolania člena Výboru stranou, ktorá bola oprávnená ho nominovať sa postupuje analogicky s predchádzajúcim bodom 3.3 tohto štatútu.

#### **Článok 4**

##### **Predseda Výboru a podpredseda Výboru**

- 4.1 Predseda Výboru najmä:
- (a) zastupuje Výbor navonok a zodpovedá za jeho činnosť;
  - (b) zodpovedá za dodržiavanie tohto štatútu a iných relevantných dokumentov; a
  - (c) dohliada na dodržiavanie zásad objektivity, transparentnosti a dôvernosti.
- 3.1 Podpredseda Výboru v prípade neprítomnosti predsedu vykonáva funkciu predsedu Výboru v rozsahu všetkých úloh a právomocí predsedu Výboru vyplývajúcich mu z tohto štatútu. Podpredseda Výboru môže vykonávať aj iné úlohy a právomoci v zmysle poverenia predsedu Výboru.
- 3.2 Na predsedu Výboru a podpredsedu Výboru sa primerane vzťahujú ustanovenia čl. 5 tohto štatútu.

#### **Článok 5**

##### **Členovia Výboru**

- 5.1 Členovia sú pri výkone svojej funkcie vo Výbore zastupiteľní na základe písomného splnomocnenia, ktoré člen Výboru udelí svojmu zástupcovi.
- 5.2 Člen Výboru sa môže vzdať svojho členstva vo Výbore písomným oznámením doručeným predsedovi Výboru alebo Ministerstvu. V takomto prípade členstvo zaniká doručením písomného oznámenia o vzdaní sa členstva predsedovi Výboru resp. Ministerstvu.
- 5.3 V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu zanikne funkcia ktoréhokoľvek člena Výboru, osoba oprávnená nominovať tohto člena Výboru do 30 dní nominuje nového člena Výboru.
- 5.4 Členstvo vo Výbore je čestné a neprislúcha zaň žiadna odmena.
- 5.5 Členovia Výboru sú povinní zúčastňovať sa na rokovaniach Výboru, pokiaľ sa z príslušného rokovania Výboru člen Výboru vopred neospravedlní.

#### **Článok 6**

##### **Rokovania Výboru**

- 6.1 Rokovanie Výboru zvoľáva predseda Výboru alebo v prípade potreby ktorýkoľvek iný člen Výboru, ktorý zároveň určí aj miesto, dátum a program rokovania a zašle ostatným členom Výboru podklady na rokovanie Výboru. Člen Výboru je oprávnený vykonávať úkony uvedené v tomto bode aj prostredníctvom ním poverenej osoby.
- 6.2 Výbor sa na svojom riadnom rokovaní schádza podľa potreby, minimálne raz za štvrtý rok.
- 6.3 Podklady na rokovanie Výboru sa nezverejňujú, ale zasielajú sa členom Výboru v dostatočnom časovom predstihu pred rokovaním Výboru.

- 6.4 Rokovania Výboru sú neverejné. Každý člen Výboru je oprávnený prizvať na rokovanie Výboru osoby s príslušnou odbornosťou týkajúcou sa činností súvisiacich s výstavbou Štadióna.
- 6.5 Z každého rokovania Výboru sa vyhotovuje písomná zápisnica. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté *per roliam* v čase od posledného rokovania Výboru.

#### **Článok 7**

##### **Uznášaniaschopnosť Výboru**

- 7.1 Výbor je uznášaniaschopný, ak sú na jeho rokovaní prítomné aspoň dve tretiny všetkých členov Výboru.

#### **Článok 8**

##### **Prijímanie rozhodnutí**

- 8.1 Rozhodnutia Výboru sa prijímajú spravidla na rokovaní Výboru. Na prijatie rozhodnutia Výboru je potrebné súhlasné stanovisko nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
- 8.2 Výbor môže rozhodovať aj mimo rokovaní Výboru hlasovaním písomným rozhodovacím procesom *per roliam* a to vo forme písomného rozhodnutia podpísaného všetkými členmi Výboru alebo hlasovaním pomocou prostriedkov komunikačnej techniky.
- 8.3 V prípade rozhodovania mimo rokovania Výboru podľa predchádzajúceho bodu 8.2 tohto štatútu sa rozhoduje prostredníctvom zaslania jednotlivých hlasovaní faxom, elektronickou poštou, prípadne doručením v inej písomnej forme. Hlasujúci členovia Výboru sa pritom považujú za prítomných.
- 8.4 Návrh na rozhodnutie mimo rokovania Výboru (*per roliam*) môže ostatným členom Výboru zaslať ktorýkoľvek z jeho členov, pričom lehota na zaslanie hlasovania o takomto návrhu na rozhodnutie zo strany jednotlivých členov nesmie byť kratšia ako 3 dní.

#### **Článok 9**

##### **Zápisnica z rokovania Výboru**

- 9.1 Vypracovanie zápisnice zabezpečuje osoba poverená na rokovaní Výboru.
- 9.2 Zápisnica obsahuje:
- (a) miesto a čas konania Výboru;
  - (b) mená prítomných členov, osôb prizvaných na rokovanie Výboru, osoby poverenej vypracovaním zápisnice;
  - (c) opis prerokovania jednotlivých bodov programu rokovania Výboru; a
  - (d) rozhodnutia Výboru, pričom v prípade, že rozhodnutie Výboru nebolo prijaté súhlasným hlasovaním všetkých členov Výboru, pri príslušnom bode programu rokovania Výboru sa uvedie výsledok hlasovania.
- 9.1 V zápisnici sa uvedú aj stanoviská členov Výboru, pokiaľ o to požiadajú.
- 9.2 Zápisnicu z rokovania Výboru overujú podpisom dvaja členovia Výboru. Zápisnicu z rokovania Výboru je možné overiť aj prostredníctvom vyjadrenia súhlasu s obsahom zápisnice zaslaného zo strany všetkých členov Výboru pomocou prostriedkov komunikačnej techniky.

- 9.3 Lehota na vypracovanie a rozoslanie zápisnice z rokovania Výboru je 15 pracovných dní odo dňa konania rokovania Výboru.

## Článok 10

### Schválenie a zmeny štatútu

- 10.1 Štatút schvaľujú členovia Výboru.  
10.2 Zmeny štatútu musia byť vykonané formou písomného a očíslovaného dodatku.

## Článok 11

### Záverečné ustanovenia

- 11.1 Výbor je zriadený na dobu určitú a to až do doby splnenia všetkých záväzkov príslušných zmluvných strán podľa Dotačnej zmluvy a Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.  
11.2 Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia členmi Výboru.  
11.3 Tento štatút je záväzný pre všetkých členov Výboru.

V Bratislave, dňa **JULS&**

**PliDr. Pavel Komorník, M.B.A.**

NFS, a.s.

/

/1

;

**Doc. JUDr. František Laurinec, CSc**

Ministerstvo školstváyedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

/'

**Ing. Radovan Majerský**

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

r,

-----