

Bratislava 29. júla 2008
Číslo: BA-11905/2008

Zápisnica
zo 6/08 zasadnutia Dozornej rady Sociálnej poisťovne,
konaného dňa 29. júla 2008 v Sociálnej poisťovni, ústredie
v čase od 11.00 h do 12.00 h

Prítomní:

členovia Dozornej rady Sociálnej poisťovne
pp. Viera Tomanová, Peter Sika, Marek Lendacký, Ľudovít Paus,
Magdaléna Mellenová, Jana Sláviková

Nepřítomní:

pp. František Palko, Peter Masár, Kamil Vajnorský, Pavol Brnka,
Marián Lacko

Ďalší prítomní:

p. Ivan Bernátek, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
p. Valent Mokry, hlavný kontrolór Sociálnej poisťovne
p. Ľubica Homolová, tajomníčka Dozornej rady Sociálnej
poisťovne

Prizvani:

p. Miroslav Janík, riaditeľ sekcie ekonomiky
p. Jaroslav Belluš, riaditeľ sekcie informatiky
p. Pavel Struhárik, poradca generálneho riaditeľa Sociálnej
poisťovne

Zasadnutie Dozornej rady Sociálnej poisťovne otvorila a viedla p. Tomanová,
predsedníčka Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

P. Tomanová predložila tento návrh programu 6/08 zasadnutia Dozornej rady
Sociálnej poisťovne:

1. Informácia o zámeroch Sociálnej poisťovne uzatvoriť zmluvné vzťahy
(predkladá generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne)

2. Rôzne

Po diskusii Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 69/6/08

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

schvaľuje návrh programu 6/08 zasadnutia Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

Uznesenie bolo prijaté jednomyselne.

Na návrh p. Bernátka Dozorná rada Sociálnej poisťovne prizvala na svoje rokovanie p. Janíka, p. Belluša a p. Struhárika po diskusii prijala

uznesenie č. 70/6/08

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

súhlasí

s účasťou p. Janíka, p. Belluša a p. Struhárika na rokovaní Dozornej rady Sociálnej poisťovne k bodu č. 1.

Uznesenie bolo prijaté jednomyselne.

1. Informácia o zámeroch Sociálnej poisťovne uzatvoriť zmluvné vzťahy

Informáciu o zámeroch Sociálnej poisťovne uzatvoriť zmluvné vzťahy predložil p. Bernátek. Po diskusii a doplňujúcich vyjadreniach p. Janíka, p. Belluša a p. Struhárika Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 71/6/08

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

prerokovala informáciu o zámeroch Sociálnej poisťovne uzatvoriť zmluvné vzťahy

1. návrh zmluvy o dielo na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti pre realizáciu projektov prioritných oblastí informatizácie v nadväznosti na OPIS,
2. návrh zmluvy o dielo na realizáciu stavebných prác „Rekonštrukcia okien Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava-okolie“,
3. návrh zmluvy o dielo na realizáciu stavebných prác „Stavebné úpravy prevádzkovej budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Považská Bystrica“,
4. návrh kúpnej zmluvy na dodávku obálkovacieho stroja a poštových frankovacích strojov pre Sociálnu poisťovňu,
5. nájomná zmluva na časť objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Žiar nad Hronom,
6. návrh zmluvy o dielo na vykonanie procesného a personálneho auditu Sociálnej poisťovne,
7. návrh zmluvy o postúpení pohľadávok – sumárny zoznam č.1, uzatvorenej podľa § 149 ods. 1 až 11 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 555/2007 Z.z. a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka,
8. návrh zmluvy o postúpení pohľadávok – sumárny zoznam č.3, uzatvorenej podľa § 149 ods. 1 až 11 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 555/2007 Z.z. a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Hlasovanie:

- body 1 až 5 jednomyselne
- body 6 až 8 za: 5, proti: 1

P. Lendacký tľmočil názor Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktoré odporúča generálnemu riaditeľovi Sociálnej poisťovne nepodpísať zmluvy č. 6,7,8.

2. Rôzne

2.1

Po diskusii k plneniu uznesenia č. 65/5/08/b) na návrh p. Tomanovej Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 72/6/08

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

- a) **ruší** uznesenie č. 65/5/08/b),
- b) **ukladá** informovať Dozornú radu Sociálnej poisťovne o zámeroch Sociálnej poisťovne na obstaranie zákaziek s výnimkou zákaziek s nízkou hodnotou a podprahových zákaziek, vrátane prípravy súvisiacich návrhov zmlúv a ich dodatkov.

Z: generálny riaditeľ
Sociálnej poisťovne
T: ihneď

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

2.2

Vo veci podpísania zápisnice zo zasadnutia Dozornej rady Sociálnej poisťovne Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 73/6/08

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

schvaľuje p. Slávikovú a p. Siku za overovateľov zápisnice zo 6/08 zasadnutia Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

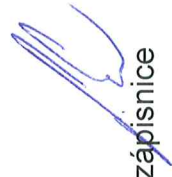
Zapísala: p. Homolová



Ing. Viera Tomanová, PhD.
predsedníčka Dozornej rady Sociálnej poisťovne



overovateľ zápisnice



overovateľ zápisnice