

Zápisnica č. 1/2019

zo zasadania Predstavenstva SANET-u, konaného dňa 9.10.2019

Prítomní hlasujúci členovia: Horváth, Škrovina, Ďurkovič, Bôrik, Podhora, Demovič, Chovanec, zástupca MŠVVaŠR

Neprítomní hlasujúci členovia: Weis, Binder, Elias

Prítomní členovia kontrolnej komisie: Hutňan, Bárta, Stanislav

Program:

1. **Návrh líniových stavieb**
2. **Odsúhlasenie dizajnu nového webu**
3. **Príprava konania Valného zhromaždenia.**
4. **Rôzne**

Úvod:

Predseda predstavenstva všetkých privítal a informoval o priebehu schvaľovania dotácie ministerstvom. K podpisu došlo až po intervencii Rektorskej konferencie u pani ministerky. SADOS zmluva je ešte stále na právnom oddelení ministerstva.

Bod 1

Návrh nových líniových stavieb:

- Košice, dve školy predpokladané náklady 25000.00EUR
- Prešov, 25000.00EUR na dokončenie pripojenia v procese realizácie, 8500.00EUR na pripojenie spojenej strednej školy na Sládkovičovej ulici
- Komárno, 9000.00EUR - realizácia do konca roka
- Liptovský Mikuláš, pripojenie Liptovský Hrádok 26000.00EUR na uloženie chráničky, 22000.00EUR na dobudovanie do finálneho stavu bude potrebných až v roku 2020
- Žilina, projekčne práce na pripojenie stretných škôl v Čadci, predpokladané náklady 2500.00EUR

Návrh na plán financovania bol schválený bez pripomienok.

Hlasovanie: za-8, proti-0, zdržal sa-0

Bod 2

Dizajn novej webovej stránky Sanetu bol schválený bez ďalších pripomienok.

Hlasovanie: za-8, proti-0, zdržal sa-0

Bod 3

Predseda predstavenstva informoval prítomných o priebehu prípravy programu Valného zhromaždenia. Termín konania bol stanovený 14.11.2019 o 13.00 hod.

Návrh programu riadneho VZ Združenia SANET:

1. Otvorenie, voľba mandátovej a návrhovej komisie (Horváth)
2. Správa o aktivitách Predstavenstva SANET-u v období od posledného Valného zhromaždenia (písomne Horváth)
3. Informácia o hospodárení (písomne Horváth)
4. Správa revíznej komisie Združenia SANET (Hutňan, Bárta)
5. Stav realizácie projektu SANET do škôl (Horváth)
6. Diskusia
7. Uznesenie a ukončenie (komisia)

Predstavenstvo hlasovaním schválilo navrhnutý termín konania a program riadneho Valného zhromaždenia. **Hlasovanie: za-8, proti-0, zdržal sa-0**

Rôzne:

Pán Ďurkovič navrhol investovať 66000EUR z minulého roka, ako čiastočné financovanie nákupu dvoch kusov L3 routrov, s celkovou predpokladanou obstarávacou hodnotou 220000,00 EUR bez DPH. Nákup bol schválený. **Hlasovanie: za-8, proti-0, zdržal sa-0**

Pán Hutňan informoval o stave pripájania pracovísk Školskej štátnej inšpekcie.

Pán Stanislav tlmočil požiadavku neziskovej organizácie Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2021, n.o., ktorá rieši prípravu EYOF (Európsky olympijský festival mládeže), o možnosť internetového pripojenia počas konania EYOF v Banskej Bystrici.

Sanet súhlasí s poskytnutím pripojenia. **Hlasovanie: za-8, proti-0, zdržal sa-0**

Martin Stanislav ďalej informoval o blížiacom sa Valnom zhromaždení RIPE NCC, ktoré sa bude konať v dňoch 16-18 október 2019 počas 79. RIPE Meeting-u v Rotterdame.

Hlasovať (podľa potreby viackolovo) sa má o nakladaní s prebytkom za rok 2019, tentoraz z troch možností:

- 100% prebytku do Clearing House rezervy
- 50% prebytku do Clearing House rezervy, 50% redistribuovať členom
- 100% prebytku redistribuovať členom

S ohľadom na očakávaný finančný výsledok RIPE NCC za rok 2019 a v súlade s odporúčaním Predstavenstva RIPE NCC odporúčam nasledovný postup:

Na VZ RIPE NCC hlasovať za pridanie 50% z prebytku do Clearing House rezervy a redistribúciu 50% z prebytku členom RIPE NCC.

Hlasovať sa bude aj o zmene stanov asociácie RIPE NCC. Obsah navrhovanej zmeny súvisí s tým, aby budúce hlasovania napr. o nakladaní s prebytkom a podobne mohli prebiehať jednokolovou formou tkz. Instant Runoff Voting (preferenčné hlasovanie). Jednokolové preferenčné hlasovanie sa už v súčasnosti môže podľa stanov RIPE NCC využívať pri voľbe osôb ale nie v prípade hlasovania o iných uzneseniach (ako napr. nakladanie s prebytkom). Odporúča hlasovať za uvedenú zmenu stanov RIPE NCC.

Predstavenstvo dodatočne verifikovalo on-line hlasovanie zo dňa 17.09.2019 o odsúhlasení tabuľky bodov slúžiacej na prerozdelenie dotácie. **Hlasovanie: za-8, proti-0, zdržal sa-0**

Predstavenstvo dodatočne verifikovalo on-line hlasovanie zo dňa 5.06.2019 o schválení pracovnej cesty Ing. Martina Stanislava na zasadnutie RIPE NCC, ktoré sa konalo v Bratislave v dňoch 17 - 19. júna 2019. **Hlasovanie: za-8, proti-0, zdržal sa-0**

Predstavenstvo dodatočne verifikovalo on-line hlasovanie zo dňa 23.05.2019 na definitívne odsúhlasenie cez EKS vysúťažný prenájom optickej trasy Bardejov - Svidník- Humenné vrátane špecifikácie trasy od VSD. **Hlasovanie: za-8, proti-0, zdržal sa-0**

Predstavenstvo dodatočne verifikovalo on-line hlasovanie zo dňa 31.01.2019 o odsúhlasení zámennej zmluvy s firmou **Presnet - profi s.r.o.** **Hlasovanie: za-8, proti-0, zdržal sa-0**

Zapísal: Podhora

Verifikoval: Horváth