



ZÁPISNICA

z 1/2018 Členskej schôdze Slovak Smart City Cluster

zo dňa **01.02.2018** o 13:30 h. v Bratislave, budova Slovenskej technickej univerzity,
Vazovova ul. č. 5, miestnosť č. 212:

1. Otvorenie
 2. Schvaľovanie programu a overovateľov zápisnice
 3. Schvaľovanie Výročnej správy a hospodárenia za rok 2017
 4. Schvaľovanie návrhu na výšku členského príspeku na rok 2018
 5. Návrh na Rozpočet na rok 2018
 6. Pracovné skupiny SSCC
 7. Rôzne
 - Oboznámenie s materiálmi prerokovanými na zasadnutiach Vlády SR
 8. Záver
-

Bod 1./ Otvorenie

Bod 2./ Schválenie programu, schválenie overovateľov zápisu.

Predseda predstavenstva Prof. M. Finka - otvoril zasadnutie, skonštatoval účasť väčšiny členov Združenia (12), svoju neúčasť ospravedlnili členovia - podľa prezenčnej listiny. Za overovateľov hlasovania a zápisu navrhol člena predstavenstva Igora Wzoša a tajomníčku Martu Kurpašovú. Skonštatoval, že členská schôdza je uznášaniaschopná. Privítal členov SSCC (podľa prezenčnej listiny).

UZNESENIE č. 1.1/2018:

Predstavenstvo SSCC schvaľuje Programu zasadnutia podľa pozvánky. Za overovateľov hlasovania a zápisu boli schválení I.Wzoš a M. Kurpašová.

HLASOVANIE:

Prítomní: 12

Za: 12

Proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Schválené

Bod 3./ Schvaľovanie Výročnej správy a hospodárenia za rok 2017

Tajomníčka Združenia predložila vopred zaslaný dokument Výročná správa a hospodárenie za rok 2017. Účtovné ukazovatele uvedené v správe sú v súlade s hospodárskymi výsledkami Združenia a vyplývajú z účtovných dokladov, vedenia účtovníctva a pripraveného daňového priznania, ktoré bude podané na príslušný daňový úrad po schválení hospodárskych výsledkov najvyšším orgánom Združenia Členskou schôdzou - podľa platných Stanov SSCC a v súlade so zákonom o účtovníctve.

UZNESENIE č.2.1/2018:

Členská schôdza SSCC schvaľuje Výročnú správu a hospodárenie za rok 2017 v predložennom znení. (príloha č. 1 Výročná správa a hospodárenie za rok 2017).

HLASOVANIE:

Prítomní: 12 Za: 12 Proti: 0 Zdržali sa hlasovania: 0
Schválené

Bod 4/ Schvaľovanie návrhu na výšku členského príspeku na rok 2018

Predseda predstavenstva Zrušenia predložil návrh na výšku členského na základe Uznesenia č.3.1/2018, bod 1, zo zasadnutia Predstavenstva SSCC nasledovne:

Predstavenstvo SSCC schvaľuje:

1. Návrh Členskej schôdzy ponechať výšku členského príspevku ako bola schválená pre rok 2017 a súčasne podľa platných Stanov Združenia. T. j. 3.000,- Eur člen, 1,- Eur Asociovaný člen.

UZNESENIE č.3.1/2018

Členská schôdza SSCC schvaľuje výšku členského príspevku na rok 2018 v predložennom znení, schválenú Predstavenstvom Združenia.

HLASOVANIE:

Prítomní: 12 Za: 12 Proti: 0 Zdržali sa hlasovania: 0
Schválené

Bod 5/ Rozpočet na rok 2018

Tajomníčka Združenia predložila návrh rozpočtu podľa zaslaného materiálu Návrh rozpočtu SSCC na rok 2018 a súčasne podľa zapracovaných zmien vyplývajúcich z Uznesenia č. 3.1/2018, bod 2, zo Zasadnutia Predstavenstva. (príloha č.2: Plán činnosti na rok 2018)

UZNESENIE č.4.1/2018

Členská schôdza SSCC schvaľuje Rozpočet na rok 2018 v predložennom znení, schválený Predstavenstvom Združenia.

HLASOVANIE:

Prítomní: 12 Za: 12 Proti: 0 Zdržali sa hlasovania: 0
Schválené

Bod 6/ Pracovné skupiny SSCC

Informácie k zahájeniu činnosti Pracovných skupín podal P. Chochol. Činnosť koordinujú vedúci skupín, úlohy vyplývajúce zo zasadnutí Predstavenstva sú rozdelené podľa zamerania. Spoločným zadáním pre všetky skupiny je vytvorenie dokumentu "Príručka tvorba koncepcie Smart Cities". Koncepciu dokumentu pripraví P. Chochol (Úloha č. 1.1) Výstup bude prezentovaný na 2. Konferencii SSCC dňa 5.6.2018 v Poprade.

Bod 7/ Rôzne

Oboznámenie s materiálmi prerokovanými na zasadnutiach Vlády SR

Člen Predstavenstva P. Chochol informoval o súvisiacich témach, ktoré boli prerokované na zasadnutiach Vlády SR. Podrobný materiál bol zaslaný všetkým členom Združenia pred zasadnutím.

Furdík prejavil aktívny záujem o činnosti Združenia v oblastiach pôsobenia spoločnosti Kedros, a.s.

I. Wzoš informoval o pripravovanom projekte v meste Poprad - výmene osvetlenia v sídliskovej časti s vysokým počtom svetelných jednotiek, v rámci ktorého sú pripravené smart riešenia.

Bod 7/ Záver

Predseda predstavenstva prof. M. Finka poďakoval prítomným za účasť a ukončil členskú schôdzu Združenia.

Prílohy:

Príloha č.1 - Výročná správa a hospodárenia za rok 2017

Príloha č.2 - Plán činnosti a hospodárenia na 2018

V Poprade, 08. Februára 2018

Zapísala: Kurpašová

Overovatelia:

Mgr. Igor Wzoš, člen predstavenstva

Mgr. Marta Kurpašová, tajomníčka

ZÁPISNICA

z 1/2018 Zasadnutia Predstavenstva Slovak Smart City Cluster

vo štvrtok **01.02.2018** o 13:00 h. v Bratislave, budova Slovenskej technickej univerzity,
Vazovova ul. č. 5, miestnosť č. 212:

Program:

1. Otvorenie
2. Schvaľovanie programu a overovateľov zápisnice
3. Plán činnosti na rok 2018
4. Návrh rozpočtu na rok 2018
5. Návrh na prijatie nových členov na základe prijatých žiadostí
6. Kontrola plnenia úloh
7. Rôzne
8. Záver

Bod 1/ Otvorenie

Bod 2/ Schválenie programu, schválenie overovateľov zápisu.

Predseda predstavenstva Prof. M. Finka - otvoril zasadnutie, skonštatoval účasť väčšiny členov predstavenstva (5), svoju neúčasť ospravedlnil M. Orlovský a J. Michlík. Za overovateľov hlasovania a zápisu navrhol člena predstavenstva Igora Wzoša a tajomníčku Martu Kurpašovú. Skonštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Privítal hostí - členov SSCC (podľa prezenčnej listiny).

UZNESENIE č. 1.1/2018:

Predstavenstvo SSCC schvaľuje Programu zasadnutia podľa pozvánky. Za overovateľov hlasovania a zápisu boli schválení I.Wzoš a M. Kurpašová.

HLASOVANIE:

Prítomní: 5

Za: 5

Proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Schválené

Bod 3/ Plán činnosti na rok 2018

Plán činnosti na rok 2018 predložila tajomníčka podľa zaslaných materiálov pred zasadnutím predstavenstva. V rámci diskusie k tomuto bodu členovia predstavenstva navrhli doplnenie činností na rok 2018. Schválené zmeny sú zapracované vo finálnom Pláne činnosti, ktorý je súčasťou tejto zápisnice. Jednotlivé činnosti budú rozdelené do úloh. Jednotlivé úlohy budú v ďalšom období prerozdelené podľa kompetencií pre výkonné orgány združenia a pre Pracovné skupiny združenia.

V rámci diskusie predseda predstavenstva informoval o aktivitách v rámci spolupráce EIB, UPVII a SSCC ako odborného gestora pripravovaných aktivít. Tiež informoval o zámere zorganizovať transkontinentálnu konferenciu v na základe už rozvinutej spolupráce medzi STU a mestom Šanghaj, ktorej garantom je predseda predstavenstva prof. M. Finka.

UZNESENIE č. 2.1/2018:

Predstavenstvo SSCC schvaľuje Plán činnosti na rok 2018 s doplňujúcimi návrhmi členov predstavenstva na základe spoločnej dohody podľa predošlej diskusie. (príloha: Plán činnosti SSCC na rok 2018).

HLASOVANIE:

Prítomní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa hlasovania: 0
Schválené

Bod 4/ Návrh rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu pre rok 2018 predložila tajomníčka v zmysle nezmennej výšky členského z predchádzajúceho roka. (Pozn.: Výška členského príspevku na rok 2018 bola predmetom schvaľovania Členskej schôdze združenia bezprostredne po zasadnutí predstavenstva.)

Po diskusii k návrhu výšky členského príspevku na rok 2018 došlo ku koncenzu o návrhu Predstavenstva pre Členskú schôdzu so zachovaním výšky členského z roku 2017 a súčasne podľa platných Stanov Združenia.

Diskusia k rozpočtu dospela k návrhu na vytvorenie položky REZERVA vo výške 5.000,- Eur a vytvorenie položky VÝDAVKY PRE ČINNOSŤ PRACOVNÝCH SKUPÍN vo výške zvyšného rozdielu príjmov a výdavkov. (príloha: Tabuľka návrhu rozpočtu SSCC na rok 2018).

UZNESENIE č. 3.1/2018:

Predstavenstvo SSCC schvaľuje:

1. Návrh Členskej schôdzi ponechať výšku členského príspevku ako bola schválená pre rok 2017 a súčasne podľa platných Stanov Združenia. T. j. 3.000,- Eur člen, 1,- Eur Asociovaný člen.

2. Rozpočet SSCC na rok 2018 podľa predloženého materiálu s doplňujúcimi návrhmi členov predstavenstva na základe spoločnej dohody podľa predošlej diskusie a súčasne za podmienky schválenia výšky členského na rok 2018 Členskou schôdzou Združenia.

HLASOVANIE:

Prítomní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa hlasovania: 0
Schválené

Bod 5/ Návrh na prijatie nových členov na základe prijatých žiadostí

Na základe prijatých žiadostí o členstvo SSCC, ktoré boli riadne predložené v súlade so stanovami za obdobie 12/2017 - 01/2018, bol tajomníčkou predstavenstvu predložený návrh na prijatie 1 nového člena spoločnosti T- MAPY Slovensko, s.r.o., Banská Bystrica, ktorá splnila formálne náležitosti schvaľovania.

V mene člena predstavenstva J. Michlíka bola tajomníčkou predložená ústna ponuka od spoločnosti Solved na prijatie za člena. Navrhli výšku členského príspevku započítať ako náhradu za poskytnutie komunikačnej platformy pre účely SSCC, ktorú majú vyvinutú ako vlastný produkt. Diskusia členov k tejto ponuke dospela k názoru, nezavádzať možnosť výmeny členského príspevku touto formou. Návrh nebol postúpený do hlasovania.

V rámci diskusie informoval I. Wzoš o záujme o členstvo novovytvorenej príspevkovej organizácie pri PSK “Energetická agentúra pre Smart región PSK”. Po ukončení procesných úkonov zašlú Žiadosť o členstvo v SSCC. V krátkosti tiež informoval o realizovaných spoločných aktivitách PSK, EIB, UPVII a SSCC v zastúpení predsedu predstavenstva M. Finku ako odborného garanta a I. Wzoša ako predsedu výboru pre realizáciu projektu v rámci cezhraničnej výzvy “Catching-Up Regions” v spolupráci so Svetovou bankou (The World Bank).

Zástupca člena FIN.M.O.S. p. J. Šmida informoval o záujme ďalších spoločností z oblasti pôsobenia o členstvo v SSCC. Záujem vyplynul z aktivít záujemcov, ktorí sa venujú oblasti Smart City a majú záujem o odbornú garanciu a spoluprácu pri príprave a realizácii vlastných aktivít.

UZNESENIE č.4.1/2018:

Predstavenstvo SSCC schvaľuje členstvo právnickej osoby T-MAPY Slovakia, s.r.o.

HLASOVANIE:

Prítomní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa hlasovania: 0
Schválené

Prehľad stavu členskej základne k 01. 02. 2018			
1.	STU		
2.	Mesto Poprad		
3.	SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA, spol. s r.o		
4.	Atos IT Solutions and Services s.r.o.		
5.	innogySolutions, s.r.o.		
6.	Slovanet, a. s.		
7.	KOOR, s.r.o.		
8.	FIN.M.O.S., a.s.		
9.	Cisco Systems Slovakia, spol. s r.o.		
10.	Mesto Sabinov		
11.	KEDROS, a.s.	<i>Asociovaný člen</i>	
12.	Engie	15.	Mesto Trenčín
13.	ZSE, a.s.	16.	UMB Banská Bystrica
14.	T-MAPY Slovakia, s.r.o.	17.	Technická univerzita KE
		18.	(f)ITcubator, n.o.
		19.	Mesto Kežmarok
		20.	KOTRA

Bod 5/ Kontrola plnenia úloh rokovania podľa Zápisnice z 09. 10. 2017

Zoznam úloh podľa zápisnice
z 5. zasadnutia Predstavenstva SSCC zo dňa 09.10. 2017
od 10:00 h. v Poprade, MsÚ

P.č. úlohy	Popis úlohy	Zodp. / termín	Stav plnenia k 1.2.18
5.1	Zaslať materiál podľa bodu 4./ - inovatívne Smart riešenia pre Mesto Poprad od fi. Solved na pripomienkovanie členom SSCC s termínom zaslania pripomienok do 31.10.2017.	Michlík, Wzoš / ASAP po odovzdaní dokumentu od fi. Solved	splnené
5.2	Sfinalizovať materiál „Zameranie a pravidlá činnosti pracovných skupín SSCC“ .	Chochol / 25.10.2017	splnené + schválené pracovné sk. vrátane personál. obsadenia
5.3	Pripraviť stretnutie so študentmi pre výber vytvorenia web stránky SSCC.	Kurpašová / 15.11.2017	splnené - predložené návrhy od vybraných študentov
5.4	Vytvoriť priestor pre SSCC v rámci systému TEAMWORK a zaslať link členom SSCC.	Michlík / 25.10.2017	system nie je realizovateľný kapacítne
5.5	Vyzvať členov SSCC na zaslanie návrhov na témy Konferencie SSCC 2018 v 06/2018.	Kurpašová / 31.10.2017	splnené - návrhy zaradené do úlohy 2.konf. SSCC
5.6	Pripraviť Memorandum o spolupráci medzi SSCC a Smart Cities klub Slovenska (p. Jurík).	Finka / 30.11.2017	v príprave - komunikácia s partnerskou stranou

Diskusia k úlohám:

k bodu 5. 3 - Kurpašová:

Dňa 14. 12. 2017 sa uskutočnilo v sídle SSCC v Poprade, stretnutie člena predstavenstva SSCC J. Michlíka, tajomníčky a 4+1 záujemcov o spoluprácu na príprave web stránky pre SSCC. Výstupom z tohto stretnutia a následného 26. Januára 2018 boli návrhy na dizajn web stránky na základe požiadaviek, ktorý bol tajomníčkou predložený členom predstavenstva SSCC. M. Finak odporučil dopracovať s funkčnými doplnkami podľa predvedeného vzoru. I. Wzoš navrhol uložiť zabezpečenie finálneho výstupu schválenej pracovnej skupine 09 - PR ako 1. úlohu (Úloha č.1.3), v ktorej je v pozícii vedúceho skupiny. Ako 2.úlohu (Úloha č.1.4) navrhol prípravu MRKT plánu pre Združenie na rok 2018

s výhľadom do ďalšieho obdobia. Návrhy boli podporené a sú zaradené v prílohe č.1: Úlohy z 1/2018 zasadnutia predstavenstva.

k bodu 5.5 - Kurpašová:

Od členov bola zaslané nasledovné témy:

M. Finka /STU: Smart city for all - accessibility of new technology solutions - social dimension of smart technologies introductions

M. Trnovský / Engie : Energomanagement v 21. Storočí

Z diskusie k témam vyplynul návrh predsedu predstavenstva zaradiť ako hlavnú tému 2. Konferencie SSCC Energomanagement v 21. Storočí. Téma súvisí s Úlohou 1.6 Príprava programu 2. Konferencie SSCC.

Bod 6/ Rôzne

- Oboznámenie s materiálmi prerokovanými na zasadnutiach Vlády SR
P. Chochol podrobne informoval prítomných o témach a aktivitách podľa zaslaných materiálov.
- Zástupca člena Združenia FIN.M.O.S. p. Šmida / vedúci pracovnej skupiny 02 Ineligentná správa mesta (Smart governance) informoval prítomných o aktivitách spoločnosti, ktoré tematicky súvisia so združením - príprava Konceptie Smart City pre mesto Galanta, prejavil záujem o odbornú spoluprácu a garanciu Združenia. P. Chochol, I. Wzoš, M. Finka reagovali na návrh informáciou o procese prípravy konceptie pre mesto Poprad, ďalej o príprave príručky SSCC "Príprava tvorby konceptie Smart Cities". Aktivity sa tiež realizujú v spolupráci s českým partnerom Czech Smart City Cluster, s ktorým má Združenie podpísané Memorandum o spolupráci. Všetky tieto zámery budú zosúladené pre jednotnú šablónu výstupov garantovaných Združením SSCC. (Úloha 1.5)
- M.Finka, P. Chochol CSSC informovali aktuálnom dnešnom stretnutí s členom výkonného výboru CSCC J. Stichom a p. Korytářovou z odd. urbánnej politiky Ministerstva pre miestny rozvoj ČR za účelom spolupráce a stretnutia dňa 26.02.2018 zástupcov štátnych inštitúcií a Smart City clusterov ČR a SR za účelom výmeny informácií o dianí a aktivitách v oblasti Smart Cities s cieľom hľadania prienikov a potenciálu pre harmonizáciu znalostí a skúseností, vzájomnú koordináciu a pomoc pri podpore tvorby a realizácie konceptov Smart City v ČR a SR s možným rozvojom spolupráce voči štátom V4 a ďalším medzinárodným inštitúciám v Brne. (Úloha 1.2)
- R. Pieger informoval o vyhlásenej výzve MŽP SR cez Envirofond so špecifikáciou na obstaranie elektromobilov a nabíjajúcich staníc pre oprávnených žiadateľov a o ďalších aktivitách v oblasti elektromobility.
- Tajomníčka M. Kurpašová predložila na prerokovanie Výročnú správu pripravenú na schvaľovanie Členskej schôdzy Združenia

Bod 7/ Záver

Predsa predstavenstva prof. M. Finka poďakoval prítomným za účasť, za konštruktívne informácie a navrhol najbližšie zasadnutie predstavenstva o dva mesiace, v 2. polovici Marca 2018. Priestory pre najbližšie stretnutie ponúkol R. Pieger v sídle členskej spoločnosti innogySolutions v Braislave. Po ukončení zasadnutie plynulo prešlo k programu zvolanej Členskej schôdzy Združenia.

Prílohy:

Príloha č.1 - Tabuľka Zoznam úloh zo zasadnutia

V Poprade, 08. Februára 2018

Zapísala: Kurpašová

Overovatelia:

Mgr. Igor Wzoš, člen predstavenstva

Mgr. Marta Kurpašová, tajomníčka



ZÁPISNICA

z 2/2018 Zasadnutia Predstavenstva Slovak Smart City Cluster

Zo dňa **02.05.2018** o 13:00 h. v Bratislave, sídlo innogy Solutions,

Hviezdoslavovo námestie 13, 1. poschodie

s nasledovným programom:

1. Otvorenie
 2. Schvaľovanie programu a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia úloh a činnosti
 4. Tvorba príručky „ako naplánovať a realizovať koncept rozvoja mesta budúcnosti“
 - 1/ Obsahová náplň a rozsah jednotlivých častí
 - 2/ Základný harmonogram prípravy dokumentu
 - 3/ Organizačné a technické zázemie pri tvorbe dokumentuza účasti členov pracovnej skupiny „METODIKA SMART CITY“ a vedúcich ostatných pracovných skupín.
 5. Web stránka SSCC
 6. Program 2. Konferencie SSCC 2018
 7. Rôzne
 8. Záver
-

Bod 1/ Otvorenie

Bod 2/ Schválenie programu, schválenie overovateľov zápisu.

Člen predstavenstva P. Chochol- otvoril zasadnutie, skonštatoval účasť väčšiny členov predstavenstva (6), svoju neúčasť ospravedlnil P. Oravec. Za overovateľov hlasovania a zápisu navrhol člena predstavenstva Milana Orlovského a tajomníčku Martu Kurpašovú. Skonštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Privítal hostí - prítomných členov SSCC a prítomných koordinátorov pracovných skupín (podľa prezenčnej listiny).

UZNESENIE č. 1.2/2018:

Predstavenstvo SSCC schvaľuje Program zasadnutia podľa pozvánky. Za overovateľov hlasovania a zápisu schvaľuje J. Šmidu a M. Kurpašovú.

HLASOVANIE:

Prítomní: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Schválené

Bod 3/ Kontrola plnenia úloh rokovania podľa Zápisnice z 01. 02. 2018

Zoznam úloh k zápisnici
z 1/2018 zasadnutia Predstavenstva SSCC zo dňa 01.02. 2018 v Brarislave, **KONTROLA
PLNENIA k 02.05.2018**

P.č. úlohy 2018	Popis úlohy	Zodp. / termín	Stav plnenia k 30. 4.2018
1.1	Pracovné skupiny - návrh na prípravu úloh pracovných skupín pre tvorbu "Príručky tvorby koncepcie Smart Cities" ako metodického dokumentu Návrh komunikačnej platformy pre pracovné skupiny.	Chochol/ 03/2018	splnené/v programe
1.2	- Zorganizovanie stretnutia s cieľom hľadania prienikov a potenciálu pre harmonizáciu znalostí a skúseností, vzájomnú koordináciu a pomoc pri podpore tvorby a realizácie konceptov Smart City v ČR a SR s možným rozvojom spolupráce voči štátom V4, so zástupcami ministerstiev ČR	Chochol / Finka 02/2018	splnené/ stretnutie 26.2.2018 v Brne / zverejnená tlačová informácia
1.3	Dopracovanie finálnej funkčnej web stránky SSCC podľa doplňujúcich údajov	Kurpašová/ 03/2018 Pracovná skupina 09 PR	splnené/ v programe
1.4	Návrh MRKT plánu SSCC na rok 2018	Pracovná skupina 09 PR	v plnení
1.5	Zaslanie oficiálnych listov pre oslovenie s ponukou odbornej garancie a spolupráce pre kompetentné úrady vlády	Finka / Chochol / Kurpašová 03/2018	v plnení
1.6	Príprava návrhu programu 2.Konferencie SSCC s tematikou Energomanažment v 21. Storočí a prediskutovanými kritériami	Michlík/ Wzoš/ Kurpašová / 15.03/2018	splnené / v programe

UZNESENIE č.2.2/2018:

Predstavenstvo SSCC berie na vedomie kontrolu plnenia úloh podľa predloženého materiálu.

HLASOVANIE:

Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa hlasovania: 0
Prijaté na vedomie

Bod 4/ Tvorba príručky „ ako naplávať a realizovať koncept rozvoja mesta budúcnosti“

Člen predstavenstva P. Chochol pripravil a prezentoval návrh na materiál: Tvorba príručky „ ako naplávať a realizovať koncept rozvoja mesta budúcnosti“.

Predstavil formu prípravy príručky, ktorej cieľom je sprostredkovať skúsenosti členov SSCC slovenským regiónom, mestám a obciam, posúdiť východiskový stav, pomôcť s kreovaním vízie inteligentných miest, sprístupniť referencie príkladov úspešných projektov na Slovensku realizovaných členmi SSCC, príkladmi z domu, zo zahraničia, podporiť vytváranie profesionálnych partnerstiev pre vzájomnú výmenu informácií a skúseností. Súčasťou dokumentu je časový harmonogram.

Diskusia:

- návrh na publikáciu v elektronickej forme na web stránke SSCC do 10/2018 s možnosťou update podľa ďalšieho vývoja,
- návrh na vydanie tlačenej a atraktívnych foriem publikácie pre prezentačné účely v skrátenej forme (prezentácie, výstavy, odborné stretnutia, ap.) v množstve podľa účelu,
- prerozdelenie kapitol/oblastí
- návrh na doplnenie obsahu časťou pre rozlíšenie odborných pojmov pre tvorbu dokumentov, pre lepšiu orientáciu užívateľov (pojmy Stratégia, Koncepcia a pod.) aj v súvislosti s príslušnými vládnymi dokumentmi,
- navrhnúť komunikačnú platformu pre manažovateľné úložisko dát k tvorbe príručky - prístup všetkých koordinátorov pracovných skupín podľa štruktúry,
- vytvorenie matice kontaktov účastníkov tvorby príručky (koordinátorov a členov prac. skupín),
- zaslanie návrhov na doplnenie podľa diskusie koordinátormi pracovných skupín do 7.5.2018
- naplnenie štruktúry obsahom činnosťou pracovných skupín - **1. draft** (vo formáte .doc) za jednotlivé pracovné skupiny do 10.6.2018 pre ďalšiu diskusiu 11.6.2018 (pri stretnutí na 2. Konferencii SSCC v Poprade) / podľa časového harmonogramu v predloženej materiiály P. Chochola. V plnom formáte + vo formáte abstrakt 5 strán.

UZNESENIE č.3.2/2018:

Predstavenstvo SSCC schvaľuje predložený návrh/koncept tvorby materiálu Príručka „ ako naplávať a realizovať koncept rozvoja mesta budúcnosti“ podľa harmonogramu uvedeného v materiiály a po zapracovaní pripomienok z diskusie k bodu 4/.

HLASOVANIE:

Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa hlasovania: 0
Schválené

Bod 5/ Web stránka SSCC

Tajomníčka prezentovala pracovnú verziu novej web stránky Združenia. Diskusia členov k dopracovaniu stránky pre spustenie na verejnú verziu obsahovala nasledovné pripomienky:

- vytvorenie sekcie pre tvorbu “newsletter” za účelom distribúcie v pravidelných intervaloch
- doplnenie fotografií členských miest a ďalších slovenských miest
- úprava textov
- ukončenie realizácie s tvorcami webu a prevzatie do administrácie SSCC

Z: tajomníčka SSCC T: 10.5.2018

HLASOVANIE:

Prítomní: 6
Schválené

Za: 6

Proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

UZNESENIE č.4.2/2018:

Predstavenstvo SSCC schvaľuje štruktúru a dizajn novej web stránky a zavedenie verejnej verzie po zapracovaní zmien dohodnutých v diskusii k bodu 5/, ukončenie realizácie s tvorcami webu a prevzatie do administrácie SSCC a ukladá tajomníčke zavedenie stránky pre verejnú verziu po doplnení /úprave podľa pripomienok z diskusie k bodu 5/.

Bod 6/ Program 2. Konferencie SSCC 2018

Návrh programu 2. Konferencie v dňoch 11. - 12. 06. 2018 v Poprade prezentoval člen predstavenstva J. Michlík.

Diskusia:

- návrh na tematické rozdelenie 1. a 2. dňa konferencie (1. environment - podľa zamerania celej konferencie Metroonline 2018, 2. Zameranie na regióny "Smart mestá robia Smart ľudia" podľa návrhu Doc. Vaňovej),
- úprava programu podľa diskusie,
- spracovať prístupy k medializácii konferencie,
- pripraviť pravidlá prezentácií na konferenciách a prezentačných podujatiach SSCC z hľadiska podmienok pre nečlenov a pre členov Združenia.

HLASOVANIE:

Prítomní: 6
Schválené

Za: 6

Proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

UZNESENIE č.5.2/2018:

Predstavenstvo SSCC schvaľuje program 2. Konferencie SSCC podľa predloženého návrhu po dopracovaní podľa pripomienok z diskusie k bodu 6/.

Bod 6/ Rôzne

- I. Wzoš: informoval o príprave projektu Združenie v rámci spolupráce s členom združenia (f)ITcubator, n.o. pripravuje podanie žiadosti o NFP v rámci výzvy OP Efektívna verejná správa s názvom „Smart koncepty v manažmente miestneho a regionálneho rozvoja“. Požiadal o návrhy na personálne zapojenie odborných kapacít v rámci Združenia SSCC.
- M. Kurpašová - informovala o ukončení procesu registrácie SSCC v Registri partnerov verejnej správy, registrácia je v platnosti.

Bod 7/ Záver

- Predseda predstavenstva prof. M. Finka poďakoval prítomným za účasť, za konštruktívnu diskusiu a informácie a navrhol najbližšie zasadnutie predstavenstva v čase konania 2. Konferencie SSCC v Poprade, operatívne 11. alebo 12. 6. 2018 - pre hlavný bod programu - k tvorbe Príručky z bodu rokovania 4/.

Prílohy:

Príloha č.1 - Tabuľka Zoznam úloh z 2/2018 zasadnutia Predstavenstva SSCC zo dňa 02.05.2018

V Poprade, 08. Mája 2018

Zapísala: Kurpašová

Overovatelia:

Juraj Šmida, za člena SSCC FIN M.O.S.

Mgr. Marta Kurpašová, tajomníčka

Príloha č. 1/2/2018 zo Zasadnutia Predstavenstva SSCC

Zoznam úloh k zápisnici
z 2/2018 zasadnutia Predstavenstva SSCC zo dňa 02.05. 2018 v sídle innogy Solutions,
Hviezdoslavovo námestie 13, 1. poschodie, od 13.00 h.

P.č. úlohy 2018	Popis úlohy	Zodp. / termín
1.2 k bodu 4/	Vyzvať koordinátorov pracovných skupín na zaslanie návrhov: - na doplnenie, úpravu obsahu pre tvorbu príručky, - na komunikačnú platformu pre manažovateľné úložisko dát k tvorbe príručky - na témy pre Workshopy na 2.Konferenciu SSCC. - zaslať požiadavku pre koordinátorov prac. skupín o zaslanie fotografií Slovenských miest pre účely web stránky Združenia, - zaslanie matice kontaktov účastníkov tvorby príručky.	Kurpašová / ASAP
2.2 k bodu 4/	- Zaslanie návrhov na doplnenie , úpravu obsahu pre tvorbu príručky podľa diskusie.	koordinátori pracovných skupín / 07.05.2018
3.2 k bodu 4/	Zaslanie návrhov na komunikačnú platformu pre manažovateľné úložisko dát k tvorbe príručky - prístup všetkých koordinátorov pracovných skupín podľa štruktúry.	koordinátori pracovných skupín / 07.05.2018
4.2 k bodu 5/	Ukončenie realizácie s tvorcami webu a prevzatie do administrácie SSCC po zapracovaní pripomienok z diskusie k bodu 5/, podľa Uznesenia č. 4.2/2018.	Kurpašová/ 10.05./2018
5.2 k bodu 6/	- Úprava programu podľa diskusie, zaslanie programu pre účely oficiálnych pozvánok (V4 - protokolárne), vypracovať návrh rozpočtu.	Michlík / ASAP
6.2 k bodu 6/	- Spracovať prístupy k medializácii konferencie.	Michlík / Šmida / ASAP
7.2 k bodu 6/	- pripraviť pravidlá prezentácií na konferenciách a prezentačných podujatiach SSCC z hľadiska podmienok pre nečlenov a pre členov Združenia.	Michlík/ Wzoš/ Kurpašová /15.03/2018

8.2 k bodu 6/	Osloviť členov Združenia o návrh pesonálnych odborných kapacít k pripravovanému projektu združenia v rámci spolupráce s členom združenia (f)ITcubator, n.o. v rámci výzvy OP Efektívna verejná správa s názvom „Smart koncepty v manažmente miestneho a regionálneho rozvoja“.	Kurpašová / ASAP
z 1/2018	Zaslanie oficiálnych listov pre oslovenie s ponukou odbornej garancie a spolupráce pre kompetentné úrady vlády.	Kurpašová / ASAP

Zapísala 08. 02. 2018

Marta Kurpašová
tajomníčka združenia

ZÁPISNICA

Zo zasadnutia Predstavenstva Slovak Smart City Cluster 3/2018

v pondelok 11. Júna 2018 o 17:30 h. v Poprade, AquaCity Poprad, Športová ul.
č. 1397/1, salónik 3. poschodie s nasledovným programom:

Program:

1. Otvorenie
2. Schvaľovanie programu a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia úloh a činnosti
4. Návrh na prijatie nového člena na základe žiadosti
5. Návrh zmeny rozpočtu
 - úprava položky rozpočtu nákladov na 2. konferenciu SSCC
6. Rôzne
 - návrh Mandátnej zmluvy tajomníka na ďalšie obdobie
7. Záver

Bod 1/ Otvorenie

Predseda predstavenstva Maroš Finka otvoril stretnutie, privítal prítomných, hostí členov SSCC (podľa prezenčnej listiny). Navrhol doplnenie programu v bode 6/ Rôzne o návrh na vstup SSCC do Priemyselného inovačného klástra.

Bod 2/ Schválenie programu, schválenie overovateľov zápisu.

Predseda predstavenstva M. Finka - otvoril zasadnutie, skonštatoval účasť nadpolovičnej väčšiny členov predstavenstva (5), svoju neúčasť ospravedlnil R. Pieger a Ján Michlík. Za overovateľov hlasovania a zápisu navrhol člena predstavenstva Petra Chochola a Igora Wzoša. Skonštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.

UZNESENIE č. 1.3/2018:

Predstavenstvo SSCC schvaľuje doplnený program zasadnutia. Za overovateľov hlasovania a zápisu schvaľuje P. Chochola a I.Wzoša.

HLASOVANIE:

Prítomní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa hlasovania: 0
Schválené

Bod 3/ Kontrola plnenia úloh rokovania podľa Zápisnice z 02. 05. 2018

Zoznam úloh k zápisnici
z 2/2018 zasadnutia Predstavenstva SSCC zo dňa 02.05. 2018 v sídle innogy Solutions,

Hviezdoslavovo námestie 13, 1. poschodie, od 13.00 h.
KONTROLA PLNENIA k 11.06.2018

P.č. úlohy 2018	Popis úlohy	Zodp. / termín	Stav plnenia k 11.6.2018
1.2 k bodu 4/	Vyzvať koordinátorov pracovných skupín na zaslanie návrhov: - na doplnenie, úpravu obsahu pre tvorbu príručky, - na komunikačnú platformu pre manažovateľné úložisko dát k tvorbe príručky - na témy pre Workshopy na 2.Konferenciu SSCC. - zaslať požiadavku pre koordinátorov prac. skupín o zaslanie fotografií Slovenských miest pre účely web stránky Združenia, - zaslanie matice kontaktov účastníkov tvorby príručky.	Kurpašová / ASAP	splnené
2.2 k bodu 4/	- Zaslanie návrhov na doplnenie , úpravu obsahu pre tvorbu príručky podľa diskusie.	koordinátori pracovných skupín / 07.05.2018	splnené
3.2 k bodu 4/	Zaslanie návrhov na komunikačnú platformu pre manažovateľné úložisko dát k tvorbe príručky - prístup všetkých koordinátorov pracovných skupín podľa štruktúry.	koordinátori pracovných skupín / 07.05.2018	na doplnenie
4.2 k bodu 5/	Ukončenie realizácie s tvorcami webu a prevzatie do administrácie SSCC po zapracovaní pripomienok z diskusie k bodu 5/, podľa Uznesenia č. 4.2/2018.	Kurpašová/ 10.05./2018	splnené
5.2 k bodu 6/	- Úprava programu podľa diskusie, zaslanie programu pre účely oficiálnych pozvánok (V4 - protokolárne), vypracovať návrh rozpočtu.	Michlík / ASAP	splnené
6.2 k bodu 6/	- Spracovať prístupy k medializácii konferencie.	Michlík / Šmida / ASAP	splnené
7.2 k bodu 6/	- pripraviť pravidlá prezentácií na konferenciách a prezentačných podujatiach SSCC z hľadiska podmienok pre nečlenov a pre členov Združenia.	Michlík/ Wzoš/ Kurpašová / 15.03/2018	na doplnenie
8.2 k bodu 6/	Osloviť členov Združenia o návrh pesonálnych odborných kapacít k pripravovanému projektu združenia v rámci spolupráce s členom združenia (f)ITcubator, n.o. v rámci výzvy OP Efektívna verejná správa s názvom „Smart koncepty v manažmente miestneho a regionálneho rozvoja“.	Kurpašová / ASAP	splnené

z 1/2018	Zaslanie oficiálnych listov pre oslovenie s ponukou odbornej garancie a spolupráce pre kompetentné úrady vlády.	Kurpašová / ASAP	na doplnenie
-------------	---	------------------	--------------

UZNESENIE č.2.3/2018:

Predstavenstvo SSCC berie na vedomie kontrolu plnenia úloh podľa predloženého materiálu.

HLASOVANIE:

Prítomní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa hlasovania: 0
Prijaté na vedomie

Bod 4/ Návrh na prijatie nového člena na základe žiadosti

Tajomníčka M.Kurpašová predložila platnú žiadosť o prijatie do združenia od spoločnosti OMS, a.s. So sídlom v Dojči, SR. Zástupcovia spoločnosti osobne predstavili spoločnosť a prejavili záujem o spoluprácu s SSCC ako riadny člen združenia.

Ďalej tajomníčka informovala o prijatej žiadosti o ukončenie členstva v SSCC spoločnosti T-mapy Slovensko, v ktorej spoločnosť požiadala o ukončenie členstva podľa Stanov článok III., bod 3.b, a to k dňu doručenia žiadosti 1.6.2018.

UZNESENIE č.3.3/2018:

a/ Predstavenstvo SSCC schvaľuje členstvo spoločnosti OMS, a.s. Ako riadneho člena združenia.

b/ Predstavenstvo SSCC berie na vedomie žiadosť spoločnosti T-mapy Slovensko, s.r.o. a berie na vedomie ukončenie členstva v združení.

HLASOVANIE:

Prítomní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa hlasovania: 0
Schválené/Na vedomie

Bod 5/ Návrh zmeny rozpočtu

Úprava položky rozpočtu nákladov na 2. konferenciu SSCC.

Bod programu bol v predkladaní členom predstavenstva J. Michlíkom, ktorý ospravedlnil svoju neúčast' z dôvodu aktuálnych povinností pri prebiehajúcej konferencii ako hlavného organizátora. Bod programu a návrh na zmenu rozpočtu bol presunutý na preprerokovanie formou konferenčné schvaľovanie - príprava a zaslanie na základe návrhu od p. Michlíka.

Tajomníčka informovala a zavedení novej verzie verzie web stránky Združenia s doplnením funkcií na základe pripomienok z minulého stretnutia, ktoré boli doplnené.

Ďalšie doplnenie vyplývajúce z diskusie k prevádzke web stránky:

- zavedenie anotácií k článkom na webe aj v AJ + úlohy v Prílohe č.1.

M. Finka informoval o rokovaní s p. P. Smolníkom pre vytvorenie spolupráce s CSCC aj v oblasti PR a komunikácii na sociálnych sieťach.

Igor Wzoš navrhol vytvoriť platformu na webe pre prezentáciu prezentácií, prípadových štúdií každého člena + headliner pre prezentáciu riešení členov SSCC.

UZNESENIE č.4.3/2018:

Predstavenstvo SSCC schvaľuje návrhy na doplnenie web stránky a ukončenie realizácie s tvorcami webu a schvaľuje výšku odmeny 800,- Eur za realizáciu web stránky z plánovanej položky rozpočtu SSCC.

HLASOVANIE:

Prítomní: 5
Schválené

Za: 5

Proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Bod 6/ Rôzne

6/1. Návrh Mandátnej zmluvy tajomníka na ďalšie obdobie.

Predseda predstavenstva vzhľadom na ukončenie obdobia platnosti Mandátnej zmluvy za minulé obdobie k 31. 05. 2018 navrhol predĺženie Mandátnej zmluvy pre tajomníčku Martu Kurpašovú za rovnakých podmienok ako je pôvodná Mandátna zmluva.

UZNESENIE č.5.3/2018:

Predstavenstvo SSCC schvaľuje predĺženie Mandátnej zmluvy na výkon pozície tajomníka združenia na ďalšie obdobie 1 roku za rovnakých podmienok od 15. 06. 2018.

HLASOVANIE:

Prítomní: 5
Schválené

Za: 5

Proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

6/2. Memorandum of Understanding na vznik KIC manufacturing, lead partner E&Y.

Predseda predstavenstva M. Finka navrhol účasť SSCC na podpísaní Memorandum of Understanding na vznik KIC manufacturing, lead partner E&Y., na základe predošlej komunikácie s partnermi a záujmu SSCC.

UZNESENIE č.6.3/2018:

Predstavenstvo SSCC schvaľuje a súhlasí s podpisom Memorandum of Understanding na vznik KIC manufacturing, lead partner E&Y., po splnení formálnych náležitostí.

HLASOVANIE:

Prítomní: 5
Schválené

Za: 5

Proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

6/3. Informácie o uskutočnených stretnutiach + diskusia:

I. Wzoš informoval o uskutočnenom stretnutí v Bratislave na Úrade podpredsedu vlády pre informatizáciu a investície dňa 7. 06. 2018 za účasti zástupcov Smart cities klubu Slovensko (p. Jurík), Milana Ftáčnika p. Žilákovej, riaditeľky sekcie centrálného koordinačného orgánu UPVII, Ladislava Šimka a ďalších. Za SSCC sa stretnutia zúčastnili predseda predstavenstva M. Finka a člen I. Wzoš.

Výsledkom pracovného stretnutia je príprava vytvorenia národnej platformy pre zastrešenie organizácií s činnosťou v problematike smart cities. Cieľom je vytvorenie Rady pre smart cities (podobne ako v ČR) - pre vytvorenie "partnera" pre ministerstvá a vládne úrady so zámerom zvýšenia dynamizácie riešení v praxi. Ďalej bola dohodnutá príprava spoločného memoranda zúčastnených subjektov a UPVII.

Ďalej I. Wzoš navrhol vytvorenie spolupráce SSCC so ZMOS.

Host' p. Kačík (Lightech) - ponúkol otvorenie návrhu spolupráce ako samostatný bod na najbližšom zasadnutí ZMOSu.

p. Trnosvký (Engie) - + Únia miest, K8, tiež navrhuje vytvoriť spoluprácu aj s ďalšími združeniami.

6/4. Diskusia:

P. Chochol - navrhol prípravu a vytvorenie vzdelávania, kurz na základe garancie odborníkov našich členov, pripravovanej koncepcie pre mestá a obce. Cieľovou skupinou sú

primátori, starostovia, iní pracovníci samoprávy pre riešenia priorít v jednotlivých oblastiach vytvárania smart riešení pre svoje mestá. Významé je aj zázemie akademickej pôdy našich členov.

p. Kolcún - sú potrebné akreditácie - zložité, ale máme zázemie garantov - odborníkov, TUKE má skúsenosti s kurzami pre energetikov.

M. Finka - ako prvý krok k tvorbe projektu vzdelávania je potrebné navrhnuť:

1. Definovať cieľové skupiny
2. Osloviť akademikov z radov našich členov - navrhnuť moduly na vzdelávacie kurzy
3. Pripraviť CV odborníkov z radov našich členov pre prípravu na podanie akreditácií pre vzdelávacie kurzy

p. Kačík - majú skúsenosť s kurzom pre osvetlenie pre technických odborníkov - výstup je pracovník odborný pracovník v závode, ktorý vie posúdiť efektívne riešenie osvetlenia. Alternácia pre mestá - primátorov, odborníkov z radov zamestnancov miest, obcí.

Bod 6/ Rôzne

Predseda predstavenstva prof. M. Finka poďakoval prítomným za účasť, za konštruktívnu diskusiu a informácie a zaželel členom úspešné rokovania a prínosy z aktuálne prebiehajúcej 2. Konferencie SSCC 2018 v Poprade.

Prílohy:

Príloha č.1 - Tabuľka Zoznam úloh z 3/2018 zasadnutia Predstavenstva SSCC zo dňa 11.06. 2018

V Poprade, 18. Júna 2018
Zapísala: Kurpašová

Overovatelia:

Peter Chochol, člen predstavenstva

Igor Wzoš, člen predstavenstva

Príloha č. 1/3/2018 zo Zasadnutia Predstavenstva SSCC

Zoznam úloh k zápisnici
z 3/2018 zasadnutia Predstavenstva SSCC **11. Júna 2018** o 17:30 h. v Poprade, AquaCity
Poprad.

P.č. úlohy 2018	Popis úlohy	Zodp. / termín
1.3 k bodu 4/	Zaslať dokumentáciu k tvorbe pracovných skupín SSCC a dokumentu Príručka "ako naplánovať a realizovať koncept rozvoja mesta budúcnosti" novoprijatému členovi združenia OMS, a.s.	Kurpašová / ASAP
2.3	Podľa úlohy z minulého obdobia: Koordinátori pracovných skupín, ktorí doposiaľ nezaslali skrátený materiál (cca 3 strany obsahovo vystihujúce kapitolu k tvorbe príručky "ako naplánovať a realizovať koncept rozvoja mesta budúcnosti", zaslať na mail SSCC.	koordinátori pracovných skupín / ASAP, najneskôr do 25.6.2018
3.3 k bodu 4/	Vytvorenie komunikačnej platformy pre manažovateľné úložisko dát k tvorbe príručky - prístup všetkých koordinátorov pracovných skupín podľa štruktúry - cez google.	koordinátori pracovných skupín / ASAP
4.3 k bodu 5/	Umiestniť na web stránku SSCC zápisnice zo zasadnutí, vrátane minulého obdobia. Umiestniť prezentácie členov, združenia, výstupov z konferencie, workshopov a pod.	Kurpašová/ pribežne
5.3	Zaslanie Zápisu z jednania zástupcov krajín V4 na Workshope spolupráce Smart City Klastrov krajín V4	Kurpašová / 21.6.2018
6.3	Zistiť aktuálnu ponuku výziev v OP Veda a inovácie pre realizáciu v rámci spolupráce krajín V4	Kurpašová / ASAP
7.3	- pripraviť pravidlá prezentácií na konferenciách a prezentačných podujatiach SSCC z hľadiska podmienok pre nečlenov a pre členov Združenia.	Michlík/ Wzoš/ Kurpašová / 15.03/2018 na doplnenie z minulého obdobia
8.3 k bodu 6/3.	<i>Pripraviť oficiálne pozvanie zástupcov Smart Cities Klub Slovenska + príprava podpísania memoranda na najbližšie zasadnutie predstavenstva</i>	Kurpašová / podľa termínu zasadnutia
8.4 k bodu 6/4.	Vytvoriť návrh, ideový zámer pre vytvorenie projektu vzdelávania formou kurzov pod značkou SSCC. Akreditácie.	Finka, Ondrejčíka, Kolcun, Vaňová / do 20.07.2018

Zapísala 18. 06. 2018

Marta Kurpašová
tajomníčka združenia

**ZÁPISNICA z rokovania 4/2018 Zasadnutia Predstavenstva
Slovak Smart City Cluster**

zo dňa 15. 08. 2018 formou elektronického hlasovania
s termínom ukončenia hlasovania dňa 20. 08. 2018 a podľa nasledovného programu:

1. **Schvaľovanie predloženého vyúčtovania nákladov na 2. Konferenciu SSCC**
 - a/ návrh Zmluvy na dodanie služieb zabezpečenia konferencie medzi SSCC a Amico, s.r.o.
 - b/ fa za služby konferencie + príloha vyúčtovanie
 - c/ návrh zmeny rozpočtuPredkladá: J. Michlík, člen predstavenstva

 2. **Schválenie nového člena SSCC na základe prijatej žiadosti**

- žiadosť o členstvo spoločnosti Sensus Slovensko, a.s. Stará Turá prijatá dňa 23.07.2018

Predkladá: M. Kurpašová, tajomníčka
-

Pozvánka na rokovanie 4/2018 Zasadnutia Predstavenstva SSCC bola zvolaná predsedom predstavenstva a tajomníčkou zaslaná dňa 15.08.2018 elektronicky. Dňa 15.08.2018 bolo otvorené hlasovanie elektronickou formou a súčasťou pozvánky boli príslušné materiály potrebné k hlasovaniu:

1. Pozvánka
2. Návrhy na uznesenia č.1/4/2018, č.2a/4/2018, č.2b/4/2018, č.3/4/2018
3. Prílohy:
 - zmluva Č. MOHP/2018/031
 - fa + rozpočet
 - návrh zmeny rozpočtu SSCC
 - žiadosť o prijatie člena

Materiály sú súčasťou tohto zápisu.

Hlasovanie elektronickou formou bolo otvorené dňa 15. 08. 2018 o 20:24 h . Hlasovanie bolo ukončené 20. 08. 2018 o 24:00 h. Súčasťou pozvánky boli príslušné materiály k hlasovaniu.

UZNESENIE č.1/4/2018:

Predstavenstvo SSCC schvaľuje Program zasadnutia Predstavenstva formou elektronického hlasovania podľa pozvánky. Za overovateľov Zápisu schvaľuje: Ján Michlík a Igor Wzoš.

HLASOVANIE 1:

Prítomní na hlasovaní: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa hlasovania: 0

UZNESENIE č.2a/4/2018:

a/ Predstavenstvo SSCC schvaľuje návrh na vyúčtovanie nákladov na 2. Konferenciu SSCC 2018 na základe predložených dokladov v predloženom znení podľa príloh:

- zmluva Č. MOHP/2018/031
- fa + rozpočet
- návrh zmeny rozpočtu SSCC

HLASOVANIE 2a/:

Prítomní na hlasovaní: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa hlasovania: 0

UZNESENIE č.2b/4/2018:

b/ Predstavenstvo SSCC schvaľuje úhradu nákladov na 2. Konferenciu SSCC 2018 podľa schválených účtovných dokladov podľa bodu uznesenia a/.

Odôvodnenie k uzneseniam č.2/a,b/2018:

2. Konferencia SSCC sa uskutočnila v dňoch 11. - 12.06.2018 v Poprade s medzinárodnou účasťou. 200 domácich a zahraničných účastníkov konferencie si počas 2 dní vypočuli 25 odborných prezentácií hlavného programu s tematikou smart city, skúseností a riešení vo všetkých prierezových oblastiach správy miest, obcí a regiónov. Popri hlavnom programe prebiehalo 6 tematických workshopov. Účastníkmi konferencie boli zástupcovia samospráv, verejnej správy, združení z danej oblasti. Ďalej zástupcovia spoločností súkromného sektoru poskytujúci smart riešenia a zástupcovia akademickej sféry. Záujem o problematiku prejavilo až 100 študentov stredných a vysokých škôl z východného Slovenska. Počet dní konferencie sa zvýšil o 1 ďalší programový deň oproti 1. Konferencii SSCC 2017 a celkový počet účastníkov konferencie vzrástol o 133.

Predmetné účtovné doklady k hlasovaniu boli vopred zaslané tajomníčkou SSCC na pripomienkovanie členom Predstavenstva SSCC spoločne s pozvánkou mailom dňa 15.08.2018. Na základe hlasovania členov Predstavenstva elektronickou formou tvoria uvedené prílohy neoddeliteľnú súčasť tohto Návrhu na UZNESENIE č.2 a/, b/.

HLASOVANIE 2a/:

Prítomní na hlasovaní: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa hlasovania: 0

HLASOVANIE 2b/:

Prítomní na hlasovaní: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa hlasovania: 0

UZNESENIE č.3/4/2018:

Predstavenstvo SSCC schvaľuje návrh na prijatie nového člena SSCC na základe žiadosti o členstvo spoločnosti Sensus Slovensko, a.s. Stará Turá za riadneho člena Združenia prijatej dňa 24. 07. 2018.

Odôvodnenie:

Spoločnosť Sensus Slovensko, a.s. Stará Turá prejavila záujem o členstvo v Združení platnou žiadosťou zo dňa 11. 07. 2018, ktorá bola prijatá poštou č. 47/2018 podacieho denníka dňa 24. 07. 2018. Súčasťou žiadosti je originál Výpisu z OR spoločnosti, čím sú splnené formálne podmienky prijatia za člena.

HLASOVANIE 3:

Prítomní na hlasovaní: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa hlasovania: 0

Neoddeliteľnou súčasťou tohto zápisu sú vytlačené záznamy o hlasovaní jednotlivých členov Predstavenstva SSCC (7) o navrhovaných Uzneseniach č.1/4/2018, č.2a/4/2018, č.2b/4/2018, č.3/4/2018, kde je jasne preukázateľná voľba hlasovania nasledovne:

1. **Ing. P. Chochol**
UZNESENIE č.1/4/2018 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.2a/4/2018 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.2b/4/2018 - hlasovanie : za
UZNESENIE č.3/4/2018 - hlasovanie : za
16.08.2018, 10:35 h.
2. **prof. M. Finka**
UZNESENIE č.1/4/2018 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.2a/4/2018 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.2b/4/2018 - hlasovanie : za
UZNESENIE č.3/4/2018 - hlasovanie : za
16.08.2018, 10:05 h.
3. **Mgr. I. Wzoš**
UZNESENIE č.1/4/2018 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.2a/4/2018 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.2b/4/2018 - hlasovanie : za
UZNESENIE č.3/4/2018 - hlasovanie : za
16.08.2018, 10:34 h.
4. **Ing. R. Pieger**
UZNESENIE č.1/4/2018 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.2a/4/2018 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.2b/4/2018 - hlasovanie : za
UZNESENIE č.3/4/2018 - hlasovanie : za
16.08.2018, 12:07 h.
5. **Ing. P. Oravec**
UZNESENIE č.1/4/2018 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.2a/4/2018 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.2b/4/2018 - hlasovanie : za
UZNESENIE č.3/4/2018 - hlasovanie : za
16.08.2018, 10:11 h.
6. **Ing. J. Michlík**
UZNESENIE č.1/4/2018 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.2a/4/2018 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.2b/4/2018 - hlasovanie : za
UZNESENIE č.3/4/2018 - hlasovanie : za
20. 08. 2018, 14:47 h.
7. **Ing. M. Orlovský**
UZNESENIE č.1/4/2018 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.2a/4/2018 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.2b/4/2018 - hlasovanie : za
UZNESENIE č.3/4/2018 - hlasovanie : za
20. 08. 2018, 05:21 h.

Záver:

Návrhy na uznesenia č.1/4/2018, č.2a/4/2018, č.2b/4/2018, č.3/4/2018 predložené dňa 15. 08. 2018 elektronickou formou Predstavenstvu SSCC boli jednohlasne schválené všetkými členmi predstavenstva SSCC podľa priloženého návrhu bez pripomienok.

Prílohy:

Príloha č.1:

- zmluva Č. MOHP/2018/031
- fa + rozpočet
- návrh zmeny rozpočtu SSCC
- žiadosť o prijatie člena

Príloha č.2 :

Záznamy o hlasovaní jednotlivých členov predstavenstva SSCC (7 x)

Overovatelia hlasovania/zápisu:

Ing. Ján Michlík

Mgr. Igor Wzoš

Dňa: 24. 08. 2018

Zapísala: Mgr. Marta Kurpašová
tajomníčka SSCC