

ZÁPISNICA

z rokovania 1/2020 Predstavenstva SSCC

zo dňa 28. 01. 2020 od 13:00 h. v Poprade, Nám. sv. Egídia 44

Program:

1. Otvorenie
 2. Schvaľovanie programu a overovateľov zápisnice
 3. Informácia o členstve Združenia
 4. Predkladanie Výročnej správy a hospodárenia za rok 2019
 5. Plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2020
 6. Rôzne
 7. Záver
- Obed*
-

Bod 1/ Otvorenie

Predseda Predstavenstva I. Wzoš otvoril stretnutie, skonštatoval uznášaniaschopnosť zasadnutia: prítomní členovia Predstavenstva v počte 3, 2 členovia J. Michlík, P. Oravec boli prítomní prostredníctvom on-line videokonferencie. Ospravedlnili s P. Chochol a J. Bocora. Spolu 5 členov zo 7. Predseda navrhol doplnenie programu o bod informáciu o voľbe členov a predsedu Predstavenstva z dôvodu uplynutia 3 ročného funkčného obdobia Predstavenstva.

Bod 2/ Schválenie programu a overovateľov hlasovania a zápisnice.

Návrh na UZNESENIE č. 1.1/2020:

Predstavenstvo SSCC **schvaľuje** Program zasadnutia predstavenstva podľa pozvánky a doplnenia. Za overovateľov Zápisu schvaľuje: M. Finka a M. Kurpašová

HLASOVANIE 1:

Prítomní na hlasovaní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa hlasovania: 0

Schválené

UZNESENIE č. 1.1/2020:

Predstavenstvo SSCC **schvaľuje** Program zasadnutia predstavenstva podľa pozvánky a doplnenia. Za overovateľov Zápisu schvaľuje: M. Finka a M. Kurpašová

Bod 3/ Informácia o členstve Združenia

Tajomníčka predstavenstva informovala o doručenej žiadosti o ukončenie členstva v Združení listom spoločnosťou ENGIE services, a.s. A Kedros, a.s.

Ďalej tajomníčka predložila Žiadosť o prijatie nového člena spoločnosť Trans Data s.r.o. došlú 16. 01. 2020. Formálne náležitosti zo strany žiadateľa boli splnené.

Návrh na UZNESENIE č. 2.1/2020:

Predstavenstvo SSCC berie na vedomie podľa platných stanov záujmového združenia právnických

osôb Slovak Smart City Cluster zrušenie členstva spoločností ENGIE services, a.s. A Kedros, a.s.

Predstavenstvo SSCC schvaľuje na základe doručenej žiadosti a podľa platných stanov záujmového združenia právnických osôb Slovak Smart City Cluster členstvo spoločnosti TransData, s.r.o. za riadneho člena Združenia.

HLASOVANIE 2:

Prítomní na hlasovaní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa hlasovania: 0

Schválené

UZNESENIE č. 2.1/2020:

Predstavenstvo SSCC berie na vedomie podľa platných stanov záujmového združenia právnických osôb Slovak Smart City Cluster zrušenie členstva spoločností ENGIE services, a.s. a Kedros, a.s.

Predstavenstvo SSCC schvaľuje na základe doručenej žiadosti a podľa platných stanov záujmového združenia právnických osôb Slovak Smart City Cluster členstvo spoločnosti TransData, s.r.o. za riadneho člena Združenia.

Bod 4/ Predloženie Výročnej správy a hospodárenia za rok 2019

Tajomníčka predložila Predstavenstvu Výročnú správu za rok 2019 tak ako bola zaslaná v materiáloch s pozvánkou. V rámci diskusie neboli doplnené žiadne ďalšie zmeny a materiál bol takto predložený na schvaľovanie.

Predstavenstvo odporučilo Členskej schôdzi schváliť predloženú Výročnú správu za rok 2019 vrátane hospodárenia za rok 2019 podľa uvedených výsledkov hospodárenia v predloženom daňovom priznaní Združenia za rok 2019.

Návrh na UZNESENIE č. 3.1/2020:

Predstavenstvo SSCC schvaľuje predloženú Výročnú správu za rok 2019 vrátane hospodárenia za rok 2019 podľa uvedených výsledkov hospodárenia v predloženom daňovom priznaní Združenia za rok 2019 a podľa platných stanov záujmového združenia právnických osôb Slovak Smart City Cluster.

HLASOVANIE 3:

Prítomní na hlasovaní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa hlasovania: 0

Schválené

UZNESENIE č. 3.1/2020:

Predstavenstvo SSCC schvaľuje predloženú Výročnú správu za rok 2019 vrátane hospodárenia za rok 2019 podľa uvedených výsledkov hospodárenia v predloženom daňovom priznaní Združenia za rok 2019 a podľa platných stanov záujmového združenia právnických osôb Slovak Smart City Cluster.

Bod 5/ Predloženie Návrhu plánu činnosti a hospodárenia na rok 2020

Tajomníčka predložila Predstavenstvu Návrh plánu činnosti a hospodárenia na 2020 tak ako bola zaslaná v materiáloch s pozvánkou. V rámci diskusie boli doplnené zmeny podľa návrhov a materiál bol takto pripravený na doplnenie a schvaľovanie na Členskú schôdzu. (Príloha zápisnice).

Návrh na UZNESENIE č. 4.1/2020:

Predstavenstvo SSCC schvaľuje Návrh plánu činnosti a hospodárenia na rok 2020 po doplnení za účelom predkladania na schválenie Členskej schôdzi.

HLASOVANIE 4:

Prítomní na hlasovaní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa hlasovania: 0

Schválené

UZNESENIE č. 4.1/2020:

Predstavenstvo SSCC schvaľuje Návrh plánu činnosti a hospodárenia na rok 2020 po doplnení za účelom predkladania na schválenie Členskej schôdzi podľa platných stanov záujmového združenia právnických osôb Slovak Smart City Cluster.

Bod 6/ Rôzne

V diskusii informoval **M. Finka** o činnosti Rady pre smart riešenia a inovácie a v súvislosti s plánovanými aktivitami Rady SRI sa otvorila možnosť participovať prostredníctvom Rady SRI pri tvorbe Programového vyhlásenia vlády SR (ďalej PV), ktoré bude pripravovať nová vláda. SSCC by touto formou mohlo odborne podporiť dokument PV na základe odporúčaní z praxe svojich členov a pre tvorbu programov a výziev v oblasti smart riešení, ktoré budú pripravované v nasledujúcom volebnom období. Spolu s **P. Blaasom** (Antik telecom) a ďalšími členmi predstavenstva týmto **vyzval členov** (informácia do diskusie pre následnú Členskú schôdzu), **aby pripravili svoje návrhy** v zmysle presadenia do dokumentov na najvyššej úrovni. Takto môže **SSCC plniť svoju funkciu** Predmetu činnosti Združenia (Článok II., bod 1d/ Stanov Združenia “spolupráca s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri príprave a pripomienkovaní relevantných právnych noriem”). Tento proces a táto možnosť je výsledkom celoročnej práce Rady SRI a **je potrebná a nevyhnutná ďalšia spolupráca všetkých členov SSCC** prispieť - navrhnúť lepšie podmienky pre realizáciu smart riešení na Slovensku. K diskusii prispeli ďalší členovia s návrhom komunikovať túto pozíciu už aj pred voľbami podľa možností jednotlivých členov - Úloha prerokovať tento bod aj na následnej Členskej schôdži.

Bodom diskusie bola príprava 4. výročnej konferencie SSCC v Poprade - návrh konceptu, témy a cieľové skupiny, ktorým sa budú prezentovať členovia SSCC so svojimi riešeniami, skúsenosťami, príkladmi dobrej praxe, predloží **J. Michlík** na najbližšom zasadnutí Predstavenstva.

Bod 7/ Záver:

Návrhy na uznesenia č.1.1/2020 až č.4.1/2020 boli schválené všetkými prítomnými členmi predstavenstva SSCC 5 zo 7. Hlasovanie je platné.

Predseda predstavenstva poďakoval prítomným za aktívnu účasť na stretnutí, pozval všetkých na obed a následne na pokračovanie rokovania Členskou schôdzou od 13.00 hod.

Overil:

prof. Maroš Finka, člen predstavenstva SSCC

Zapísala a overila:

Mgr. Marta Kurpašová, tajomníčka SSCC

V Poprade, 05.02. 2020

ZÁPISNICA

z Členskej schôdze **Slovak Smart City Cluster 1/2020**

zo dňa 28. 01. 2020 od 13:00 h. v Poprade, Nám. sv. Egídia 44

Otvorenie

1. Schvaľovanie programu a overovateľov zápisnice
2. Informácia o hospodárení za 2019
3. Schvaľovanie návrhu na výšku členského príspeku na rok 2020
4. Schvaľovanie rozpočtu na rok 2020
5. Príprava 4. Konferencie SSCC 2020
6. Záver

Otvorenie

Predseda predstavenstva Igor Wzoš otvoril zasadnutie, privítal prítomných hostí a členov SSCC (podľa prezenčnej listiny). Navrhol doplnenie programu o bod Voľba členov a predsedu Predstavenstva z dôvodu uplynutia 3 ročného funkčného obdobia Predstavenstva.

Bod 1/ Schválenie programu, schválenie overovateľov zápisu.

Predseda predstavenstva I. Wzoš otvoril zasadnutie, skonštatoval účasť nadpolovičnej väčšiny členov Združenia 12 + 2 členovia (J.Michlík, P. Oravec) boli prítomní prostredníctvom on-line videokonferencie. Za overovateľov hlasovania a zápisu navrhol člena predstavenstva M. Finku (STU) a M.Paru (TN). Skonštatoval, že Členská schôdza je uznávaniaschopná nadpolovičnou väčšinou (14 z 20 prítomných na hlasovaní).

Návrh na UZNESENIE:

Členská schôdza SSCC schvaľuje doplnený program zasadnutia. Za overovateľov hlasovania a zápisu schvaľuje M. Finku (STU) a M. Paru (TN).

HLASOVANIE:

Prítomní: 14 Za: 14 Proti: 0 Zdržali sa hlasovania: 0 **Schválené**

UZNESENIE č.1.1/2020:

Členská schôdza SSCC schvaľuje doplnený program zasadnutia “Voľba členov a predsedu Predstavenstva na ďalšie funkčné obdobie 3 rokov”. Za overovateľov hlasovania a zápisu schvaľuje M. Finku a M. Paru.

Bod 2/ Informácia o hospodárení za rok 2019 a Výročná správa za 2019

Výročnú správu za 2019 predložila tajomníčka podľa zaslaných materiálov pred zasadnutím Členskej schôdze a tiež členom Predstavenstva na zasadnutí, ktoré sa konalo bezprostredne pred Členskou schôdzou. V rámci diskusie k tomuto bodu predseda predstavenstva podrobne informoval o jednotlivých činnostiach. Predstavenstvo odporučilo podľa Uznesenia č.3.1 Predstavenstva 1/2020 Členskej schôdzy schváliť predloženú Výročnú správu za rok 2019 vrátane hospodárenia za rok 2019 (podľa uvedených výsledkov hospodárenia v predloženej daňovej priznaní Združenia za rok 2019).

Návrh na UZNESENIE:

Členská schôdza SSCC schvaľuje predloženú výročnú správu za rok 2019 vrátane hospodárenia a podľa predloženého materiálu, ktorý tvorí prílohu tejto Zápisnice.

HLASOVANIE:

Prítomní: 14 Za: 14 Proti: 0 Zdržali sa hlasovania: 0 **Schválené**

UZNESENIE č.2.1/2020:

Členská schôdza SSCC schvaľuje predloženú výročnú správu za rok 2019 vrátane hospodárenia podľa predloženého materiálu, ktorý tvorí prílohu tejto Zápisnice.

Bod 3/ Schvaľovanie návrhu na výšku členského príspeku na rok 2020

Predseda predstavenstva Zruzenia predložil návrh na výšku členského na základe diskusie zo zasadnutia Predstavenstva SSCC, ktoré odporúča ponechať výšku členského príspevku rovnakú ako v minulých obdobiach.

Diskusia:

Krátka diskusia bola venovaná výške členského príspevku. Rovnako ostáva otvorená možnosť dobrovoľného príspevku aj asociovaných členov na jednotlivé aktivity, resp. príspevok v dobrovoľnej výške podľa rozpočtových možností asociovaného člena. Diskusia vyústila do návrhu na uznesenie:

Návrh na UZNESENIE:

Členská schôdza schvaľuje výšku ročného členského príspevku na rok 2020 v nezmenenej výške ako v predošlých obdobiach a súčasne podľa platných Stanov Združenia. T. j. 3.000,- Eur člen, 1,- Eur Asociovaný člen.

HLASOVANIE:

Prítomní: 14 Za: 14 Proti: 0 Zdržali sa hlasovania: 0

Schválené

UZNESENIE č.3.1/2019:

Členská schôdza schvaľuje výšku ročného členského príspevku na rok 2020 v nezmenenej výške ako v predošlých obdobiach a súčasne podľa platných Stanov Združenia. T. j. 3.000,- Eur člen, 1,- Eur Asociovaný člen.

Bod 4/ Plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2020

Plán činnosti na rok 2020 predložila tajomníčka podľa zaslaných materiálov pred zasadnutím Členskej schôdzy a tiež členom Predstavenstva na schválenie na zasadnutí, ktoré sa konalo bezprostredne pred Členskou schôdzou. Predstavenstvo odporúčalo Členskej schôdzy schváliť predložený Návrh činnosti a rozpočtu pre rok 2020 po prijatí prípadných ďalších návrhov od členov.

Návrh na UZNESENIE:

SSCC záujmové združenie
Námestie sv. Egídia 44
058 01 POPRAD

IČO: 50 691 627
DIČ: 2120469637
IBAN: SK968330000002701193158

Tel.: +421 908 208 308
www.smartcluster.sk
sscc@smartcluster.sk

Členská schôdza SSCC schvaľuje Návrh činnosti a rozpočtu SSCC na rok 2020 podľa predloženého materiálu, ktorý tvorí prílohu tejto Zápisnice.

HLASOVANIE:

Prítomní: 14 Za: 14 Proti: 0 Zdržali sa hlasovania: 0
Schválené

UZNESENIE č.4.1/2020:

Členská schôdza SSCC schvaľuje Návrh činnosti a rozpočtu SSCC na rok 2020 podľa predloženého materiálu, ktorý tvorí prílohu tejto Zápisnice.

Bod 5/ Voľba členov a predsedu Predstavenstva na ďalšie funkčné obdobie 3 rokov

Na základe schválenia doplnenia programu o voľby Predstavenstva SSCC na nasledujúce funkčné obdobie bolo navrhnuté zloženie Predstavenstva podľa návrhu na uznesenie:

Návrh na UZNESENIE:

Členská schôdza SSCC schvaľuje Predstavenstvo SSCC na ďalšie obdobie v zložení:

Maroš Finka - člen predstavenstva za STU, Ján Bocora - člen predstavenstva za innogy VSD, Ján Michlík - člen predstavenstva za Slovanet, Peter Oravec - člen predstavenstva za Schneide Electric Slovakia, Milan Orlovský - člen predstavenstva za KOOR, Peter Blaas - člen predstavenstva za Antik telecom. Za predsedu predstavenstva Igor Wzoš za (f)ITcubator.

HLASOVANIE:

Prítomní: 14 Za: 14 Proti: 0 Zdržali sa hlasovania: 0 **Schválené**

UZNESENIE č.5.1/2020:

Členská schôdza SSCC schvaľuje Predstavenstvo SSCC na ďalšie obdobie v zložení:

Maroš Finka - člen predstavenstva za STU, Ján Bocora - člen predstavenstva za innogySolutions VSD, Ján Michlík - člen predstavenstva za Slovanet, Peter Oravec - člen predstavenstva za Schneide Electric Slovakia, Milan Orlovský - člen predstavenstva za KOOR, Peter Blaas - člen predstavenstva za ANTIK telecom. Za predsedu predstavenstva Igor Wzoš za (f)ITcubator.

Úloha č. 1/ tajomníčka /do termínu podania Predstavenstvo poveruje tajomníčku registráciou zmeny do príslušného registra podaní v zákonnej lehote.

Bod 6/ 4. Konferencia SSCC 2020

Informáciu o príprave 3. Konferencie SSCC v Poprade dňa 12. Mája 2020 Združenie organizuje v spolupráci s organizátorom medzinárodnej konferencie Metroonline 2020 podal I.Wzoš na základe predošlej komunikácie na zasadnutí Predstavenstva s J. Michlíkom. Návrhom je pokračovať vo formáte v rámci Metroonline. V diskusii vyzval členov o participáciu na témy, ktoré budú komunikované období prípravy konferencie. V súvislosti s novým formátom konferencie bola predsedom a členmi predstavenstva navrhnutá ďalšia možnosť prezentácie členov Združenia v Trenčíne (doplnené do úloh v 2020).

Bod 7/ Rôzne

Člen predstavenstva **M. Finka** podrobne informoval o spolupráci v súvislosti so vznikom SPECTRA CHINA (aktivity SPECTRA/STU) a ponúkol priamu participáciu na možnostiach spolupráce a ponuke produktov a riešení členov SSCC priamo pri oficiálnej návšteve zástupcov z Číny, ktoré bude organizovať SPECTRA. Ponúkol priamu účasť na organizácii návštevy s účelom presadenia svojich inovatívnych riešení a produktov na tomto trhu. Ako formu na prezentácie našich firemných členov je spoločný "katalóg riešení", ktorý je potrebné pripraviť v rámci aktivít SSCC. Výstupom bude materiál s ponukou v rámci spektra našich členov, ktorý bude prezentovaný vopred zástupcom oficiálnej návštevy z Číny. V rámci nej bude možné uskutočniť workshop priamo na tomto podujatí.

SSCC záujmové združenie
Námestie sv. Egídia 44
058 01 POPRAD

IČO: 50 691 627
DIČ: 2120469637
IBAN: SK968330000002701193158

Tel.: +421 908 208 308
www.smartcluster.sk
sscc@smartcluster.sk

Úloha č.2 / tajomníčka SSCC/ asap: skompletizovať podklady k materiálu “katalóg riešení členov SSCC” na základe zaslania jednotlivých ponúk/riešení firemných členov SSCC podľa pripravenej formy **DO 1.3.2020**. Materiál sa bude využívať pri všetkých prezentačných odborných a pracovných podujatiach počas celého roka (el.formy, tlačene formy, prezentácie a pod). Tiež bolo v diskusii odkomunikovaná možnosť prizvať do tohto projektu ďalšie spolupracujúce firmy, spoločnosti, zoskupenia spolupracujúce s jednotlivými členmi SSCC.

Rovnako je potrebné rozšíriť už na našej stránke zverejnený dokument “Metodika tvorby udržateľného smart rozvoja” <http://smartcluster.sk/pracovne-skupiny/> o riešenia od členov Združenia ako príklady dobrej praxe. Týmto vyzval členov o doplnenie podľa pôvodného zámeru.

Príspevok z rokovania členov Predstavenstva pre diskusiu na Členskú schôdzu prezentoval **prof. Finka a vyzval členov k spolupráci pre naplnenie tejto úlohy Združenia:**

V súvislosti s plánovanými aktivitami Rady SRI sa otvorila možnosť participovať prostredníctvom Rady SRI pri tvorbe Programového vyhlásenia vlády SR (ďalej PV), ktoré bude pripravovať nová vláda. SSCC by touto formou mohlo odborne podporiť dokument PV na základe odporúčaní z praxe svojich členov a pre tvorbu programov a výziev v oblasti smart riešení, ktoré budú pripravované v nasledujúcom volebnom období. Spolu s **P. Blaasom** (Antik telecom) a ďalším členmi predstavenstva týmto **vyzval členov** (informácia do diskusie pre následnú Členskú schôdzu), **aby pripravili svoje návrhy** v zmysle presadenia do dokumentov na najvyššej úrovni. Takto môže **SSCC plniť svoju funkciu** Predmetu činnosti Združenia (Článok II., bod 1d/ Stanov Združenia “spolupráca s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri príprave a pripomienkovaní relevantných právnych noriem”). Tento proces a táto možnosť je výsledkom celoročnej práce Rady SRI a **je potrebná a nevyhnutná ďalšia spolupráca všetkých členov SSCC** prispieť - navrhnúť lepšie podmienky pre realizáciu smart riešení na Slovensku. K diskusii prispeli ďalší členovia s návrhom komunikovať túto pozíciu už aj pred voľbami podľa možností jednotlivých členov.

Bod 8/ Záver

Predseda predstavenstva I. Wzoš poďakoval prítomným za účasť, za konštruktívnu diskusiu. Pozval prítomných na novoročnú časť vína a neformálnu diskusiu.

V Poprade, 05. 02. 2020

Prílohy:

1. Výročná správa a hospodárenie za rok 2019
2. Plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2020

Zapísala:

Marta Kurpašová, tajomníčka SSCC

Overovatelia zápisnice:

Maroš Finka, člen predstavenstva SSCC

Marcel Para, zástupca člena Mesto Trenčín

SSCC záujmové združenie
Námestie sv. Egídia 44
058 01 POPRAD

IČO: 50 691 627
DIČ: 2120469637
IBAN: SK968330000002701193158

Tel.: +421 908 208 308
www.smartcluster.sk
sscc@smartcluster.sk

ZÁPISNICA

z rokovania 2/2020 Predstavenstva SSCC

zo dňa 01. októbra 2020 od 11:00 do 13:00 hod. online formou

Program:

1. Otvorenie
 2. Schvaľovanie programu a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia úloh a činnosti
 4. Informácie o:
 - aktuálnych projektoch
 - členskej základni
 - hospodárení za 3.Q.2020
 - platforme ECCP
 - certifikácii SSCC
 5. Stratégia rozvoja klastrovej organizácie SSCC do roku 2025
 - návrhy na doplnenie
 6. Rôzne
 - návrh Mandátnej zmluvy tajomníka
 7. Záver
-

Zasadnutie 2/2020 Predstavenstva bolo zvolané predsedom predstavenstva a plánované na osobné stretnutie v Bratislave, sídlo STU Vazovova 5. Kvôli sprísneným opatreniam Vlády SR pre ochranu zdravia pre COVID-19 s platnosťou od 01.10.2020 bolo stretnutie zvolané online - formou. Oznámené členom mailom 30.9.2020.

Bod 1/ Otvorenie

Predseda Predstavenstva I. Wzoš otvoril online stretnutie, skonštatoval uznášanias schopnosť stretnutia: prítomní členovia Predstavenstva v počte 5, ospravedlnili sa 2: P. Oravec a Z. Petrášová. Spolu 5 členov zo 7.

Bod 2/ Schválenie programu a overovateľov hlasovania a zápisnice

Návrh na UZNESENIE č. 1.2/2020:

Predstavenstvo SSCC **schvaľuje** Program zasadnutia predstavenstva podľa pozvánky a doplnenia. Za overovateľov Zápisu schvaľuje: J. Michlík a M. Kurpašová

HLASOVANIE 1:

Prítomní na hlasovaní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa hlasovania: 0

Schválené

str.1

UZNESENIE č. 1.2/2020:

Predstavenstvo SSCC schvaľuje Program zasadnutia predstavenstva podľa pozvánky a doplnenia. Za overovateľov Zápisu schvaľuje: J. Michlík a M. Kurpašová

Bod 3/ Kontrola plnenia úloh a činnosti

Podrobne podľa bodu 4/

Bod 4/ informácie o:

- aktuálnych projektoch

Predseda predstavenstva informoval o podaných projektoch:

- Žiadosť o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP (kód OPII-MH/DP/2020/9.5-28) predložená Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky, ako poskytovateľa pomoci. (august 2020)

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/28-02-2020_vyzva_28_klastre/

- Projektový zámer združenia Slovak Smart City Cluster pre založenie Európskeho centra digitálnych inovácií na Slovensku “**VER SI SK-2030 -VEdomostný Región – Startupy a Inovácie**”. Projektový zámer bol podaný na základe výzvy Národná súťaž - Európske centrá digitálnych inovácií (ECDI) vyhlásenú Ministerstvom investícií, RR a informatizácie SR (<https://challenge.gov.sk/108-sk/o-projekte/>) (september 2020)

- na základe zapojenia SSCC do hodnotiaceho procesu certifikácie klastrov v rámci EÚ hodnotiteľmi ECEI Cluster Management Benchmarking organizovaným European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) of VDI/VDE Innovation + Technik GmbH dosiahlo naše Združenie bronzový certifikát za splnenie kritérií “Eligibility Criteria for Cluster Management Excellence Labels” (<https://www.cluster-analysis.org/eligibility-criteria/>). Certifikát je platný 2 roky, po uplynutí a splnení zadaných kritérií a odporúčaní hodnotiteľov sa môže klaster uchádzať o vyšší stupeň certifikácie - strieborný level. Certifikácia je prínosná pre ďalšie zvyšovanie úrovne riadenia, spoluprácu pre novú partnerskú spoluprácu v rámci EÚ, pre zvýšenie významu SSCC na národnej a Európskej úrovni.

- predseda I.Wzoš ďalej informoval o poskytnutí odborných konzultácií našich expertov 8 mestám pri tvorbe štúdií uskutočniteľnosti v rámci výzvy Moderné technológie (Snina, Trenčín, Dubnica n/ Váhom, Krásno nad Kysucou, Vranov nad Topľou, D.Streda, Sládkovičovo, Topoľčany) v oblasti zamerania IoT.

- I.Wzoš - dáva znovu do pozornosti pre pripomienkovanie, návrhy členov, prípadne na základe vzájomnej komunikácie pre doplnenie (link zaslaný členom pred 1 týždňom : <https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/ine-strategicke-materialy/>)

- diskusia o “Pláne obnovy” je pripravené na podnelok 12.10.2020, ktorú online organizuje Únia klastrov Slovenska, ktorej je SSCC členom. Možnosť pripojenia sa k online diskusii - cez zaslanie linku tajomníčkou v prípade záujmu

- M. Finka, I. Wzoš informovali o stretnutí so štátnym tajomníkom MIRRaI M. Antalom na pôde MIRRaI v zastúpení SSCC členov I Wzoš. M.Finka, P. Magic, kde priblížili zámery, aktivity klastra, návrhy ďalšej spolupráce s novým ministerstvom. (september 2020)

- návrh na zorganizovanie IV. konferencie SSCC podal I. Wzoš:
Vzhľadom na tohtoročné pandemické opatrenia navrhuje zorganizovať tohtoročnú konferenciu online formou. Hlavný program bude venovaný aktuálnym smart riešeniam a príkladom dobrej praxe, ktoré ponúkajú firemní členovia SSCC. Hlavnou cieľovou skupinou konferencie sú zástupcovia maospráv, verejnej správy. Navrhovaný termín - 24.11.2020. Člen (f)ITcubator poskytne konferenčný priestor pre online prenos a technické zázemie, člen TUKE prenosovú techniku.

str. 2

Úloha: Pripraviť návrh IV. Konferencie SSCC 2020 ako celok, osloviť zainteresované strany, predložiť Predstavenstvu. T.: 13.10.2020 /predseda predstavenstva, tajomníčka predstavenstva.

- členskej základni

Tajomníčka predstavenstva informovala o doručenej žiadosti o ukončenie členstva v Združení listom spoločnosťou Slovanet, a.s. k 31.8.2020. Aktuálne má SSCC 19 členov.

- hospodárení SSCC

Tajomníčka zaslala mailom členom pravidelný štvrťročný prehľad stavu financií SSCC, ktorý Predstavenstvo zobralo na vedomie.

- Bod 5/ Stratégia rozvoja klastrovej organizácie SSCC do roku 2025

- návrhy na doplnenie

V diskusii neboli predložené nové návrhy na doplnenie Stratégie SSCC, tento dokument je otvorený a v prípade návrhov bude doplnený.

Bod 6/ Rôzne

- návrh Mandátnej zmluvy tajomníka predstavenstva

Podľa platných Stanov SSCC je tajomník Zdrużenia navrhovaný a schvaľovaný jedenkrát ročne Predstavenstvom SSCC. Predseda predstavenstva predložil návrh na schválenie Mandátnej zmluvy pre tajomníčku predstavenstva zdrużenia Martu Kurpašovú za rovnakých podmienok ako v predchádzajúcom období, na nové obdobie od 01.10. 2020 do 30.09.2021. Členovia predstavenstva vyjadrili súhlas s návrhom v diskusii k tomuto bodu.

Návrh na UZNESENIE č. 2.2/2020:

Predstavenstvo SSCC schvaľuje na základe dohody vyplývajúcej z diskusie a podľa platných stanov záujmového zdrużenia právnických osôb Slovak Smart City Cluster návrh Mandátnej zmluvy tajomníka predstavenstva na obdobie od 01.10.2020 do 30.09.2021 za rovnakých podmienok ako v predchádzajúcom období.

HLASOVANIE 2:

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

UZNESENIE č. 2.2/2020:

Predstavenstvo SSCC schvaľuje na základe dohody vyplývajúcej z diskusie a podľa platných stanov záujmového zdrużenia právnických osôb Slovak Smart City Cluster návrh Mandátnej zmluvy tajomníka Predstavenstva na obdobie od 01.10.2020 do 30.09.2021 za rovnakých podmienok ako v predchádzajúcom období.

Bod 7/ Záver:

Diskusia:

J. Michlík krátko informoval, že sa stal členom inovačnej skupiny EID - viac informácií nájdete v pripravovanej tlačovej správe, ktorá bude zverejnená v najbližších dňoch na stránkach SSCC.

P. Blaas informoval o novom projekte, ktorý Antik telecom zahájili v spolupráci s mestom Košice.

Návrhy na uznesenia č.1.2/2020 a č.2.2/2020 boli schválené všetkými prítomnými členmi predstavenstva SSCC 5 zo 7. Hlasovanie je platné.

str.3

Predseda predstavenstva poďakoval prítomným za aktívnu účasť na stretnutí, informoval predbežne o termíne ďalšieho stretnutia Predstavenstva v termíne online konferencie v Poprade 23. alebo 24.11.2020. Bude včas informovať členov.

Overil:

Ing. Ján Michlík, člen predstavenstva SSCC

Zapísala a overila:

Mgr. Marta Kurpašová, tajomníčka SSCC

V Poprade, 07. 10. 2020

str.4

ZÁPISNICA z rokovania 2/2020 Členskej schôdze

Slovak Smart City Cluster formou elektronického hlasovania

v dňoch 22. - 23.04.2020 s termínom ukončenia hlasovania dňa 23.04.2020 o 23:59 h.

Program:

1. Schválenie programu a overovateľov hlasovania a zápisnice.
2. Návrh na zmenu člena predstavenstva SSCC

Pozvánka na rokovanie 2/2020 Členskej schôdze SSCC bola zvolaná predsedom predstavenstva a tajomníčkou zaslaná dňa 22. 04. 2020 elektronickou formou.

Hlasovanie elektronickou formou bolo otvorené dňa 22. 04. 2020. Hlasovanie bolo ukončené 23.04. 2020 o 23:59 h. Hlasovania sa zúčastnilo 11 členov z celkového počtu členskej základne 20 členov. Súčasne s pozvánkou bol zaslaný návrh na Uznesenia č. 1.2/2020 a 2.2/2020.

Bod 1/ Schválenie programu a overovateľov hlasovania a zápisnice.

Návrh na UZNESENIE č. 1.2/2020:

Členská schôdza SSCC **schvaľuje** Program formou elektronického hlasovania podľa pozvánky. Za overovateľov Zápisu schvaľuje: I. Wzoš a M. Kurpašová

HLASOVANIE 1:

Prítomní na hlasovaní: 11 Za: 11 Proti: 0

Schválené

UZNESENIE č. 1.2/2020:

Členská schôdza SSCC **schvaľuje** Program formou elektronického hlasovania podľa pozvánky. Za overovateľov Zápisu schvaľuje: I. Wzoš a M. Kurpašová

Bod 2/ Návrh na zmenu člena predstavenstva SSCC

Návrh na UZNESENIE č. 2.2/2020:

Členská schôdza SSCC schvaľuje podľa platných stanov záujmového združenia právnických osôb Slovak Smart City Cluster, Rokovacieho poriadku a oznámenia člena predstavenstva Jána Bocoru ukončenie mandátu člena predstavenstva SSCC z dôvodu ukončenia pracovného pôsobenia v členskej spoločnosti InnogySolutions/VSE a **schvaľuje PhDr. Zuzanu Petrášovú za členku Predstavenstva SSCC.**

Odôvodnenie:

Dňa 31.03.2020 člen predstavenstva p. Ján Bocora zaslal mailom informáciu o ukončení pracovného pomeru v členskej spol. Innogy Solution /VSE k 31.03.2020 a súčasne aj oznámenie o odstúpení z funkcie člena

Predstavenstva SSCC. Navrhol do funkcie člena Predstavenstva novú kandidátku za členskú spoločnosť Innogy Solutions / VSE - p. Zuzanu Petrášovú. Návrh je v zmysle platných stanov Združenia.

HLASOVANIE 2:

Prítomní na hlasovaní: 11 Za: 11 Proti: 0

Schválené

UZNESENIE č. 2.2/2020:

Členská schôdza SSCC schvaľuje podľa platných stanov záujmového združenia právnických osôb Slovak Smart City Cluster, Rokovacieho poriadku a oznámenia člena predstavenstva Jána Bocoru ukončenie mandátu člena predstavenstva SSCC z dôvodu ukončenia pracovného pôsobenia v členskej spoločnosti InnogySolutions/VSE a **schvaľuje PhDr. Zuzanu Petrášovú za členku Predstavenstva SSCC.**

Neoddeliteľnou súčasťou tohto zápisu sú vytlačené záznamy o hlasovaní jednotlivých členov SSCC (11) o navrhovaných Uzneseniach č.1.2/2020 a č.2.2/2020 a to 2/2020 Členskej schôdze SSCC, kde je jasne preukázateľná voľba hlasovania nasledovne:

1. Mesto Trenčín

UZNESENIE č.1.2/2020 - hlasovanie: za

UZNESENIE č.2.2/2020 - hlasovanie: za

22.04.2020, 12:57 h.

2. Schneider Electric Slovakia, s.r.o.

UZNESENIE č.1.2/2020 - hlasovanie: za

UZNESENIE č.2.2/2020 - hlasovanie: za

22.04.2020, 13:13 h.

3. Technická univerzita v Košiciach

UZNESENIE č.1.2/2020 - hlasovanie: za

UZNESENIE č.2.2/2020 - hlasovanie: za

22.04.2020, 13:51 h.

4. Mesto Vysoké Tatry

UZNESENIE č.1.2/2020 - hlasovanie: za

UZNESENIE č.2.2/2020 - hlasovanie: za

22.04.2020, 15:27 h.

5. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

UZNESENIE č.1.2/2020 - hlasovanie: za

UZNESENIE č.2.2/2020 - hlasovanie: za

22.04.2020, 15:37 h.

6. Biotron Labs, s.r.o.

UZNESENIE č.1.2/2020 - hlasovanie: za

UZNESENIE č.2.2/2020 - hlasovanie: za

22.04.2020, 16:28 h.

7. Mesto Kežmarok

UZNESENIE č.1.2/2020 - hlasovanie: za

UZNESENIE č.2.2/2020 - hlasovanie: za

23.04.2020, 07:30 h.

8. TransData, s.r.o.

UZNESENIE č.1.2/2020 - hlasovanie: za

UZNESENIE č.2.2/2020 - hlasovanie: za

23.04.2020, 08:07 h.

9. Slovenská technická univerzita v Bratislave

UZNESENIE č.1.2/2020 - hlasovanie: za

UZNESENIE č.2.2/2020 - hlasovanie: za

23.04.2020, 09:46 h.

10. Slovanet, a.s.

UZNESENIE č.1.2/2020 - hlasovanie: za

UZNESENIE č.2.2/2020 - hlasovanie: za

23.04.2020, 12:48 h.

11. (f)ITcubator, n.o.

UZNESENIE č.1.2/2020 - hlasovanie: za

UZNESENIE č.2.2/2020 - hlasovanie: za

23.04.2020, 16:48 h.

Záver:

Rokovania 2. Členskej schôdze 2020 elektronickou formou sa zúčastnila nadpolovičná väčšina členov (11 z 20), rokovanie bolo uzášaniaschopné. Návrhy na uznesenia č.1.2/2020 a č.2.2/2020 Členskej schôdze predložené dňa 22. 04. 2020 elektronickou formou členom SSCC, boli schválené nadpolovičnou väčšinou (11 z 20) členov SSCC podľa priloženého návrhu, bez pripomienok, v súlade so stanovami Združenia.

V Poprade 27. 04. 2020

Overil:

Mgr. Igor Wzoš, predseda predstavenstva SSCC

Zapísala a overila:

Mgr. Marta Kurpašová, tajomníčka SSCC

ZÁPISNICA z rokovania 3/2020 Členskej schôdze
Slovak Smart City Cluster formou elektronického hlasovania
v dňoch 12. - 14. 08. 2020

Program:

1. **Schválenie programu a overovateľov hlasovania a zápisnice.**
2. Schvaľovanie návrhu dokumentu **Stratégia rozvoja klastrovej organizácie SSCC na roky 2020 - 2025** podľa predloženého návrhu.

Pozvánka na rokovanie 2/2020 Členskej schôdze SSCC bola zvolaná predsedom predstavenstva a tajomníčkou zaslaná dňa 12. 08. 2020 elektronickou formou.

Hlasovanie elektronickou formou bolo otvorené dňa 12. 08. 2020. Hlasovanie bolo ukončené 14.08. 2020 o 23:59 h. Hlasovania sa zúčastnilo 10 členov z celkového počtu členskej základne 20 členov. Súčasne s pozvánkou bol zaslaný návrh na Uznesenia č. 1.3/2020 a 2.3/2020.

Bod 1/ Schválenie programu a overovateľov hlasovania a zápisnice.

UZNESENIE č. 1.3/2020:

Členská schôdza SSCC **schvaľuje** Program formou elektronického hlasovania podľa pozvánky. Za overovateľov Zápisu schvaľuje: J. Michlík, M. Kurpašová

HLASOVANIE 1:

Prítomní na hlasovaní: 10 Za: 10 Proti: 0

Schválené

Bod 2/ Návrh na schválenie dokumentu

Stratégia rozvoja klastrovej organizácie SSCC na roky 2020 - 2025
podľa predloženého návrhu.

UZNESENIE č. 2.3/2020:

Členská schôdza SSCC **schvaľuje** podľa platných stanov záujmového združenia právnických osôb Slovak Smart City Cluster, Rokovacieho poriadku dokument **Stratégia rozvoja klastrovej organizácie SSCC na roky 2020 - 2025** podľa priloženého návrhu.

Odôvodnenie:

Predstavenstvo a tajomníčka predstavenstva ako výkonné orgány Združenia pripravili dokument Stratégia rozvoja klastrovej organizácie SSCC na roky 2020 - 2025. Návrh obsahu dokumentu je v

súlade s cieľmi a činnosťami Združenia. Špecifikuje ciele na obdobie 2020-2025 vrátane realizácie prostredníctvom uvedených aktivít pre realizáciu Stratégie v akčnom pláne. Návrh Stratégie je tiež v súlade s Výzvou na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu sieťovania podnikov (kód OPII-MH/DP/2020/9.5-28). Výzva je určená pre klastrové organizácie, ktoré sú záujmovými združeniami právnických osôb. Príprava Žiadosti o NFP v rámci uvedenej výzvy je v príprave na podanie v 08/2020. Jednou z povinných prílohe Žiadosti o NFP je schválený dokument stratégia rozvoja klastrovej organizácie SSCC na roky 2020 - 2025. **Predstavenstvo SSCC odporúča schválenie dokumentu v znení podľa predloženého návrhu.**

Uznesenie je v zmysle platných stanov Združenia.

HLASOVANIE 2:

Prítomní na hlasovaní: 10 Za: 10 Proti: 0

Schválené

Neoddeliteľnou súčasťou tohto zápisu sú vytlačené záznamy o hlasovaní jednotlivých členov SSCC (10) o navrhovaných Uzneseniach č.1.3/2020 a č.2.3/2020 a to 3/2020 Členskej schôdze SSCC, kde je jasne preukázateľná voľba hlasovania nasledovne:

1. (f)ITcubator, n.o.

UZNESENIE č.1.3/2020 - hlasovanie: za

UZNESENIE č.2.3/2020 - hlasovanie: za

12.08.2020

2. Mesto Sabinov

UZNESENIE č.1.3/2020 - hlasovanie: za

UZNESENIE č.2.3/2020 - hlasovanie: za

12.08.2020

3. Mesto Vysoké Tatry

UZNESENIE č.1.3/2020 - hlasovanie: za

UZNESENIE č.2.3/2020 - hlasovanie: za

13.08.2020.

4. Slovenská technická univerzita v Bratislave

UZNESENIE č.1.3/2020 - hlasovanie: za

UZNESENIE č.2.3/2020 - hlasovanie: za

13.08.2020

5. Schneider Electric Slovakia, s.r.o.

UZNESENIE č.1.3/2020 - hlasovanie: za

UZNESENIE č.2.3/2020 - hlasovanie: za

13.08.2020

6. Technická univerzita v Košiciach

UZNESENIE č.1.3/2020 - hlasovanie: za

UZNESENIE č.2.3/2020 - hlasovanie: za
13.08.2020

7. Slovanet, a.s.

UZNESENIE č.1.3/2020 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.2.3/2020 - hlasovanie: za
14.08.2020

8. Antik telecom, s.r.o.

UZNESENIE č.1.3/2020 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.2.3/2020 - hlasovanie: za
14.08.2020

9. Mesto Dubnica nad Váhom

UZNESENIE č.1.3/2020 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.2.3/2020 - hlasovanie: za
14.08.2020

10. Biotron Labs, s.r.o

UZNESENIE č.1.3/2020 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.2.3/2020 - hlasovanie: za
14.08.2020

Záver:

Rokovania 3. Členskej schôdze 2020 elektronickou formou sa zúčastnila polovica členov (10 z 20), rokovanie bolo uznášaniaschopné. Návrhy na uznesenia č.1.3/2020 a č.2.3/2020 Členskej schôdze predložené dňa 12. 08. 2020 elektronickou formou členom SSCC, boli schválené polovicou (10 z 20) členov SSCC podľa priloženého návrhu, bez pripomienok, v súlade so stanovami Združenia.

V Poprade 20. 08. 2020

Overil:

Ing. Ján Michlík, člen predstavenstva SSCC

Zapísala a overila:

Mgr. Marta Kurpašová, tajomníčka SSCC

3

SSCC záujmové združenie
Námestie sv. Egídia 44
058 01 POPRAD

IČO: 50 691 627
DIČ: 2120469637
IBAN: SK968330000002701193158

Tel.: +421 908 208 308
www.smartcluster.sk
sscc@smartcluster.sk