
ZÁPISNICA z rokovania 1/2021 Členskej schôdze
Slovak Smart City Cluster formou elektronického hlasovania
v dňoch 10.03. - 12. 03. 2021

Program:

1. Schvaľovanie programu a overovateľov zápisnice a hlasovania.
2. Voľba člena Predstavenstva SSCC.
3. Členská základňa - návrh na vylúčenie členov zo Združenia
4. Informácia o hospodárení za 2020 a schvaľovanie Výročnej správy SSCC za 2020.
5. Schvaľovanie návrhu výšky členského príspeku na rok 2021.
6. Schvaľovanie rozpočtu a Plán činnosti na rok 2021.

Schôdza rokovania 1/2021 Členskej schôdze SSCC bola zvolaná predsedom predstavenstva a tajomníčkou zaslaná Pozvánka dňa 10. 03. 2021 elektronickou formou. Súčasťou Pozvánky boli zaslané materiály a dokumenty potrebné pre rozhodovanie členov.

Hlasovanie elektronickou formou bolo otvorené dňa 10. 03. 2021. Hlasovanie bolo podľa Pozvánky ukončené 12.03. 2021 o 23:59 h. Hlasovania sa zúčastnilo 10 členov z celkového počtu členskej základne 16 členov. Členská schôdza tak bola uznášanias schopná. Súčasne s pozvánkou bol zaslaný návrh na Uznesenia č. 1.1/2021 a 6.1/2021.

Bod 1/ Schválenie programu a overovateľov hlasovania a zápisnice.

Návrh na **UZNESENIE č. 1.1/2021:**

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

HLASOVANIE 1:

Prítomní na hlasovaní: 10 Za: 10 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Schválené

Bod 2/ Návrh na zmenu člena predstavenstva SSCC.

Návrh na **UZNESENIE č. 2.1/2021:**

Členská schôdza SSCC **schvaľuje** podľa platných stanov záujmového združenia právnických osôb Slovak Smart City Cluster, Rokovacieho poriadku **Ing. Michala Sekáča za člena Predstavenstva SSCC** za členskú spoločnosť InnogySolutions/VSE a.s.

Odôvodnenie:

Členka predstavenstva p. Zuzana Petrášová zaslala mailom informáciu o ukončení pracovného pomeru v členskej spol. Innogy Solution /VSE k 31.12.2021 a súčasne aj oznámenie o odstúpení z funkcie člena Predstavenstva SSCC. Na základe kompetencií predseda predstavenstva komunikoval nomináciu zastúpenia členskej spoločnosti. Spoločnosť Innogy Solutions / VSE a.s. nominovala do funkcie člena Predstavenstva nového kandidáta Ing. Michala Sekáča. Predstavenstvo SSCC odporúča

1

schváliť Ing. Michala Sekáča za člena Predstavenstva (Uznesenia č. 2.1/2021 z 17.2.2021). Návrh je v zmysle platných stanov Združenia.

HLASOVANIE 2:

Prítomní na hlasovaní: 10 Za: 9 Proti: 0 Zdržal sa: 1

Schválené

Bod 3/ Členská základňa - návrh na vylúčenie členov zo Združenia

Návrh na **UZNESENIE č. 3.1/2021:**

Členská schôdza SSCC **schvaľuje vylúčenie** členov OMS, a.s. a Sensus Slovensko, a.s. podľa platných stanov záujmového združenia právnických osôb Slovak Smart City Cluster podľa čl. VI.8a)

Odôvodnenie:

Tajomníčka navrhla vylúčenie členov Združenia OMS, a.s. a Sensus Slovensko, a.s. podľa platných Stanov podľa čl. IV - Práva a povinnosti Člena Združenia. Dôvodom je nezaplatenie členských príspevkov za minulé obdobia. Predstavenstvo odporúča schválenie ukončenia členstva v Združení touto formou.

Členská základňa k 03/2021:

SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA, spol. s r.o., VSE, a.s. / innogySolutions, KOOR, s.r.o.

ANTIK telecom, s.r.o., ZSE, a.s.

Asociovaní členovia: Mesto Sabinov, Mesto Trenčín, Mesto Kežmarok, Mesto Dubnica nad Váhom, Mesto Vysoké Tatry, UMB v B.Bystrici, STU v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, KOTRA, (f)ITcubator, n.o., iROZVOJ iREGION, n.o.spolu 16 členov

HLASOVANIE 3:

Prítomní na hlasovaní: 10 Za: 10 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Schválené

Bod 4/ Informácia o hospodárení za 2020 a schvaľovanie Výročnej správy SSCC za 2020

Návrh na **UZNESENIE č. 4.1/2021:**

Členská schôdza SSCC **schvaľuje** predloženú Výročnú správu za rok 2020 vrátane hospodárenia za rok 2020 podľa uvedených výsledkov hospodárenia v predloženej Výročnej správe podľa účtovnej závierky za zdaňovacie obdobie a podľa platných stanov záujmového združenia právnických osôb Slovak Smart City Cluster.

Odôvodnenie:

Tajomníčka predložila Predstavenstvu Výročnú správu za rok 2020 pre Členov Predstavenstva tak, ako bola zaslaná v materiáloch s pozvánkou. Predstavenstvo odporúča Členskej schôdzi schváliť predloženú Výročnú správu za rok 2020 vrátane hospodárenia za rok 2020 podľa uvedených výsledkov hospodárenia vo Výročnej správe.

HLASOVANIE 4:

Prítomní na hlasovaní: 10 Za: 10 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Schválené

Bod 5/ Schvaľovanie návrhu výšky členského príspeku na rok 2021

Návrh na **UZNESENIE č. 5.1/2021:**

Členská schôdza SSCC schvaľuje členský príspevok vo výške 1.500,- Eur pre členov a 1,- Eur pre asociovaných členov na obdobie 1.1. 2021 - 30.6. 2021. V druhom polroku sa bude Členská schôdza zaoberať návrhom výšky členského príspevku na 2. polrok 2021.

Odôvodnenie:

Na základe prerokovania a Uznesenia č.4.1/2021 z 1/2021 Predstavenstva zo dňa 17.02.2021 o výške členského na rok 2021 navrhuje Predstavenstvo SSCC a odporúča Členskej schôdzi schválenie členského príspevku vo výške 1.500,- Eur pre členov a 1,- Eur pre asociovaných členov na obdobie 1.1. 2021 - 30.6. 2021 v zmysle odôvodnenia Uznesenia 4.1/2021 Predstavenstva.

2

HLASOVANIE 5:

Prítomní na hlasovaní: 10

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Schválené**Bod 6/ Predloženie Návrhu plánu činnosti a hospodárenia na rok 2021****Návrh na UZNESENIE č. 6.1/2021:**

Členská schôdza SSCC schvaľuje Návrh plánu činnosti a hospodárenia na rok 2021 v predloženej podobe.

Odôvodnenie:

Tajomníčka predložila Predstavenstvu a Členskej schôdži Návrh plánu činnosti a hospodárenia na 2021 tak ako bola zaslaná v materiáloch s pozvánkou. (Príloha pozvánky.) Návrh finančného hospodárenia vychádza zo zostatkov za uplynulé obdobie, schválenej výšky členského príspevku na ďalšie obdobie a očakávaného výsledku podanej žiadosti o NFP (vid' odôvodnenie k Uzneseniu č. 4 z 1/2021 Predstavenstva). Plán činnosti je v súlade so schválenou Stratégiou rozvoja klastrovej organizácie SSCC na roky 2020-2025 (schválená Členskou schôdzou v 08/2020).

HLASOVANIE 6:

Prítomní na hlasovaní: 10

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Schválené

Neoddeliteľnou súčasťou tohto zápisu sú vytlačené záznamy o hlasovaní jednotlivých členov SSCC (10) o navrhovaných Uzneseniach č.1.1/2021 až č.6.1/2021 a to 1/2021 Členskej schôdze SSCC, kde je jasne preukázateľná voľba hlasovania nasledovne:

1. Mesto Sabinov

UZNESENIE č.1.1/2021 - hlasovanie: za

UZNESENIE č.2.1/2021 - hlasovanie: za

UZNESENIE č.3.1/2021 - hlasovanie: za

UZNESENIE č.4.1/2021 - hlasovanie: za

UZNESENIE č.5.1/2021 - hlasovanie: za

UZNESENIE č.6.1/2021 - hlasovanie: za

mail z 10.03.2021

2. VSE, a.s. /innogySolutions

UZNESENIE č.1.1/2021 - hlasovanie: za

UZNESENIE č.2.1/2021 - hlasovanie: zdržal sa

UZNESENIE č.3.1/2021 - hlasovanie: za

UZNESENIE č.4.1/2021 - hlasovanie: za

UZNESENIE č.5.1/2021 - hlasovanie: za

UZNESENIE č.6.1/2021 - hlasovanie: za

mail z 10.03.2021

3. Technická univerzita v Košiciach

UZNESENIE č.1.1/2021 - hlasovanie: za

UZNESENIE č.2.1/2021 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.3.1/2021 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.4.1/2021 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.5.1/2021 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.6.1/2021 - hlasovanie: za
mail z 10.03.2021

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

UZNESENIE č.1.1/2021 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.2.1/2021 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.3.1/2021 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.4.1/2021 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.5.1/2021 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.6.1/2021 - hlasovanie: za
mail z 10.3.2021

5. UMB Banská Bystrica

UZNESENIE č.1.1/2021 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.2.1/2021 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.3.1/2021 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.4.1/2021 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.5.1/2021 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.6.1/2021 - hlasovanie: za
mail z 11.03.2021

6. Antik telecom, s.r.o.

UZNESENIE č.1.1/2021 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.2.1/2021 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.3.1/2021 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.4.1/2021 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.5.1/2021 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.6.1/2021 - hlasovanie: za
mail z 12.03.2021

7. STU v Bratislave

UZNESENIE č.1.1/2021 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.2.1/2021 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.3.1/2021 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.4.1/2021 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.5.1/2021 - hlasovanie: za

UZNESENIE č.6.1/2021 - hlasovanie: za
mail z 12.03.2021

8. iROZVOJ iREGION, n.o.

UZNESENIE č.1.1/2021 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.2.1/2021 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.3.1/2021 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.4.1/2021 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.5.1/2021 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.6.1/2021 - hlasovanie: za
mail z 12.03.2021

9. (f)ITcubator n.o.

UZNESENIE č.1.1/2021 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.2.1/2021 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.3.1/2021 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.4.1/2021 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.5.1/2021 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.6.1/2021 - hlasovanie: za
mail z 12.03.2021

10. KOOR, s.r.o

UZNESENIE č.1.1/2021 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.2.1/2021 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.3.1/2021 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.4.1/2021 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.5.1/2021 - hlasovanie: za
UZNESENIE č.6.1/2021 - hlasovanie: za
mail z 12.03.2021

Hlasovanie je platné podľa platných Stanov Združenia.

Záver:

Rokovania 1. Členskej schôdze 2021 elektronickou formou sa zúčastnila nadpolovičná väčšina členov (10 z 16) , rokovanie bolo uznášaniaschopné. Návrhy na uznesenia č.1.1/2021 a č.6.1/2021 Členskej schôdze predložené dňa 10. 03. 2021 elektronickou formou členom SSCC, boli schválené nadpolovičnou väčšinou (10 z 16 členov SSCC podľa priloženého návrhu, bez pripomienok, v súlade so stanovami Združenia. Bola schválená účtovná závierka a Výročná správa za uplynulé obdobia - rok 2020. Schválený bol aj rozpočet na nasledujúce

obdobie a plán činnosti združenia - na rok 2021.

Na základe výsledkov hlasovania tajomníčka predstavenstva zabezpečí potrebné zákonné administratívne úkony súvisiace so schválenou zmenou vedenia klastra v príslušnom registri a ďalších nadväzných zákonných úkonov súvisiacich s ukončením účtovného obdobia.

V Poprade 16. 03. 2021

Overil:

Mgr. Igor Wzoš, predseda predstavenstva SSCC

Zapísala a overila:

Mgr. Marta Kurpašová, tajomníčka SSCC

ZÁPISNICA

z online rokovania 1/2021 Predstavenstva SSCC

zo dňa 17. 02. 2021 od 15:00 - 17:00 h.

1. Otvorenie
 2. Schvaľovanie programu a overovateľov zápisnice
 3. Informácia o členstve Združenia
 4. Predloženie Výročnej správy a hospodárenia za rok 2020
 5. Predloženie Plánu činnosti a návrh rozpočtu na rok 2021 a jeho schvaľovanie
 6. Rôzne
 7. Záver
-

Bod 1/ Otvorenie

Predseda Predstavenstva I.Wzoš otvoril stretnutie, skonštatoval uznášanias schopnosť stretnutia: členovia Predstavenstva v počte 5 boli prítomní prostredníctvom on-line videokonferencie. Spolu 5 členov zo 7. Ospravedlnil sa M. Orlovský a účastný bol p. Michal Sekáč za člena innogyVSE, ktorý je navrhovaný na mandát člena predstavenstva namiesto p. Z. Petrášovej. Tajomníčka Predstavenstva navrhla vypustenie bodu č. 5 z dôvodu prípravy rozpočtu na rok 2021 na základe navrhnutia výšky členského Predstavenstvom na tomto stretnutí.

Bod 2/ Schválenie programu a overovateľov hlasovania a zápisnice.

Návrh na UZNESENIE č. 1.1/2021:

Predstavenstvo SSCC **schvaľuje** Program zasadnutia Predstavenstva podľa pozvánky a doplnenia. Za overovateľov zápisu schvaľuje: I.Wzoš a M. Kurpašová
Schvaľuje vypustenie bodu 5 z programu. Poveruje tajomníčku združenia prípravou návrhu rozpočtu a plánu činnosti na rok 2021 a následne zaslanie členom Predstavenstva mailom podľa návrhu výšky členského z tohto stretnutia, do najbližšej Členskej schôdze. Návrh výšky členského ostáva v programe.

HLASOVANIE 1:

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

Schválené

UZNESENIE č. 1.1/2021:

Predstavenstvo SSCC **schvaľuje** Program zasadnutia predstavenstva podľa pozvánky a doplnenia. Za overovateľov Zápisu schvaľuje: I.Wzoš a M. Kurpašová. Schvaľuje vypustenie bodu 5 z programu rokovania. Poveruje tajomníčku združenia prípravou návrhu rozpočtu a plánu činnosti na rok 2021 a následne zaslanie členom Predstavenstva mailom podľa návrhu výšky členského z tohto stretnutia, do najbližšej Členskej schôdze. Návrh výšky členského ostáva v programe.

Bod 3/ Informácia o členstve Združenia

Tajomníčka predstavenstva informovala o zmenách v členskej základni:

- doručenej žiadosti o ukončenie členstva v Združení listom spoločnosťou Biotron Labs, s.r.o. K 31.12.2020 s odôvodnením zmeny zamerania spoločnosti v budúcom období - podľa platných Stanov,
- doručenej žiadosti o ukončenie členstva v Združení spoločnosti TransData, s.r.o. podľa platných Stanov,
- tajomníčka Združenia navrhla vylúčenie členov Združenia OMS, a.s. a Sensus Slovensko, a.s. podľa platných Stanov podľa čl. IV - Práva a povinnosti Člena Združenia. Dôvodom je nezaplatenie členských príspevkov za minulé obdobie. Návrh bude prerokovaný na najbližšej Členskej schôdzi,
- prijatie nového člena na základe Žiadosti o členstvo z 08.02.2021 neziskovej organizácie iROZVOJ iREGION, n.o. so sídlom v Poprade ako asociovaného člena Združenia,
- na základe oznámenia členky predstavenstva Z. Petrášovej o ukončení pracovného pomeru v VSE, a.s. sa touto formou vzdala pozície člena predstavenstva. Predseda predstavenstva I.Wzoš po komunikácii s vedením členskej spoločnosti odporúča pre schválenie nového člena Predstavenstva zástupcu Ing. Michala Sekáča nominanta členskej spoločnosti VSE/innogy.

V súvislosti s formou schvaľovania a oprávnenosti voľby členov Predstavenstva a ich súvisiacimi kompetenciami navrhol I. Wzoš zmenu Stanov. Pripraví návrh zmeny Stanov združenia s odôvodnením na najbližšie rokovanie Členskej schôdze.

Návrh na UZNESENIE č. 2.1/2021:

Predstavenstvo SSCC berie na vedomie podľa platných stanov záujmového združenia právnických osôb Slovak Smart City Cluster a odporúča Členskej schôdzi vylúčenie členstva spoločností OMS, a.s. a Sensus Slovensko, a.s. Podľa č. III, bod. 3, c).

Predstavenstvo SSCC schvaľuje na základe doručenej žiadosti a podľa platných stanov záujmového združenia právnických osôb Slovak Smart City Cluster členstvo neziskovej organizácie iROZVOJ iREGION, n.o. so sídlom v Poprade ako asociovaného člena Združenia.

Predstavenstvo SSCC odporúča Členskej schôdzi schváliť za člena Predstavenstva SSCC nominanta členskej spoločnosti innogy/VSE Ing. Michala Sekáča.

HLASOVANIE 2:

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

Schválené

UZNESENIE č. 2.1/2021:

Predstavenstvo SSCC berie na vedomie podľa platných stanov záujmového združenia právnických osôb Slovak Smart City Cluster a odporúča Členskej schôdzi vylúčenie členstva spoločností OMS, a.s. a Sensus Slovensko, a.s. Podľa č. III, bod. 3, c).

Predstavenstvo SSCC schvaľuje na základe doručenej žiadosti a podľa platných stanov záujmového združenia právnických osôb Slovak Smart City Cluster členstvo neziskovej organizácie iROZVOJ iREGION, n.o. so sídlom v Poprade ako asociovaného člena Združenia.

Predstavenstvo SSCC odporúča Členskej schôdzi schváliť za člena Predstavenstva SSCC nominanta členskej spoločnosti innogy/VSE Ing. Michala Sekáča.

Bod 4/ Predloženie Výročnej správy a hospodárenia za rok 2020

Tajomníčka predložila Predstavenstvu Výročnú správu za rok 2020 na doplnenie pre Členov Predstavenstva tak, ako bola zaslaná v materiáloch s pozvánkou. V rámci diskusie boli doplnené ďalšie zmeny a materiál bude v tejto podobe takto predložený na schvaľovanie Členskej schôdzi.

Predstavenstvo odporúča Členskej schôdzi schváliť predloženú Výročnú správu za rok 2020 vrátane prehľadu hospodárenia za rok 2020 podľa uvedených výsledkov hospodárenia.

Návrh na UZNESENIE č. 3.1/2021:

Predstavenstvo SSCC schvaľuje a odporúča Členskej schôdzi schváliť predloženú Výročnú správu za rok 2020 vrátane prehľadu hospodárenia za rok 2020 podľa uvedených výsledkov hospodárenia.

HLASOVANIE 3:

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

Schválené

UZNESENIE č. 3.1/2021:

Predstavenstvo SSCC schvaľuje a odporúča Členskej schôdzi schváliť predloženú Výročnú správu za rok 2020 vrátane prehľadu hospodárenia za rok 2020 podľa uvedených výsledkov hospodárenia.

Bod 5/ Predloženie Návrhu plánu činnosti a hospodárenia na rok 2021 - zrušený podľa Uznesenia 2.1 tohto stretnutia.

Návrh výšky členského na rok 2021 ako návrh pre schvaľovanie pre najbližšie rokovanie Členskej schôdze:

Diskusia sa niesla v zmysle aktuálnej situácie - podľa členov Predstavenstva nie je ekonomická situácia v tomto období priaznivá, kvôli pandemickým opatreniam a obmedzeniam. Predseda predstavenstva v súvislosti s tvorbou rozpočtu informoval o aktuálnom stave podanej Žiadosti o NFP projektu podaného v 08/2020 zameraná na podporu sieťovania podnikov OPII-MH/DP/2020/9.5-28 s. Názvom projektu "Rast, Inovácie a Sieťovanie Slovak Smart City Cluster" cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra. Predmetom projektu je i financovanie aktivít klastrových organizácií, čo zahŕňa možnosť financovanie aktivít Združenia a výkonu manažmentu klastra v súvislosti s plnením aktivít. Aktivity projektu vyplývajú zo Stratégia rozvoja SSCC na roky 2020-2025 schválenej Členskou schôdzou 07/2020. Výsledok - rozhodnutie ovplyvní rozpočty SSCC na obdobie 3 rokov. 29.1. 2021 bola klasteru zaslaná výzva na doplnenie. Doplnenie bolo zaslané v určenej lehote. V súčasnosti je projekt v procese odborného hodnotenia. Časový sklz posudzovania projektu so začiatkom realizácie aktivít od 01/2021 klaster nemôže ovplyvniť.

Z uvedeného dôvodu predseda predstavenstva navrhol na obdobie 1. polrok 2021 výšku členského príspevku 1.500,- Eur pre členov a 1,- Eur pre asociovaných členov s možnosťou dobrovoľného členského príspevku. V druhom polroku sa bude Členská schôdza zaoberať návrhom výšky členského príspevku na 2. polrok 2021.

Návrh na UZNESENIE č. 4.1/2021:

Predstavenstvo SSCC navrhuje a odporúča Členskej schôdzi vo výške 1.500,- Eur pre členov a 1,- Eur pre asociovaných členov na obdobie 1.1. 2021 - 30.6. 2021.

HLASOVANIE 4:

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

Schválené

UZNESENIE č. 4.1/2021:

Predstavenstvo SSCC navrhuje a odporúča Členskej schôdzi vo výške 1.500,- Eur pre členov a 1,- Eur pre asociovaných členov na obdobie 1.1. 2021 - 30.6. 2021.

Bod 6/ Rôzne

V diskusii informoval **M. Finka** a **I. Wzoš** o činnosti Rady pre smart riešenia a inovácie. **J. Michlík** ako člen inovačnej skupiny Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT). informoval o príprave a mechanizme projektov EIT. Európsky inovačný a technologický inštitút sa usiluje o zvýšenie inovačnej kapacity členských štátov EÚ, podporu udržateľného hospodárskeho rastu a konkurencieschopnosti a o riešenie hlavných spoločenských výziev, ktorým čelí Únia. **P. Blaas** a **M. Sekáč** informovali o ďalšej úspešne realizovanej etape projektu, ktorý realizujú spoločne členovia Antik telecom a VSE vo Veľkom Šariši.

Bod 7/ Záver:

Návrhy na uznesenia č.1.1/2021 až č.4.1/2021 boli schválené všetkými prítomnými členmi predstavenstva SSCC 5 zo 7. Hlasovanie je platné. Závery a Uznesenia budú predkladané na

schvaľovanie na rokovanie najbližšej Ālenskej schôdze (marec 2021). Ālenská schôdza sa uskutoční online formou z dôvodu pretrvávajúcich protipandemických opatrení. Termín rokovania oznámi tajomníčka predstavstva SSCC.

Overil:

Igor Wzoš, predseda predstavenstva SSCC

Zapísala a overila:

Mgr. Marta Kurpašová, tajomníčka SSCC

V Poprade, 23.02. 2021

ZÁPISNICA

z online video rokovania 2/2021 Predstavenstva SSCC

zo dňa 23. 08. 2021 od 11:00 - 12:00 h.

1. Otvorenie
 2. Schvaľovanie programu a overovateľov zápisnice
 3. Informácia o členstve Združenia - prijatie nového člena
 4. Informácia o príprave Zmluvy o nenávratný finančný príspevok poskytovateľa MH SR pre SSCC
 5. Rôzne
 6. Záver
-

Bod 1/ Otvorenie

Predseda predstavenstva I.Wzoš otvoril stretnutie, skonštatoval uznášanias schopnosť zasadnutia: členovia Predstavenstva v počte 5 boli prítomní prostredníctvom on-line videokonferencie. Po prvom hlasovaní sa pripojil člen Predstavenstva P. Blaas. Spolu 6 členov zo 7. Ospravedlnil sa M. Orlovský. Predseda privítal aj prítomných členov SSCC a hostí.

Bod 2/ Schválenie programu a overovateľov hlasovania a zápisnice.

Návrh na UZNESENIE č. 1.2/2021:

Predstavenstvo SSCC **schvaľuje** Program zasadnutia Predstavenstva podľa pozvánky. Za overovateľov zápisu schvaľuje: I.Wzoš a M. Kurpašová

HLASOVANIE 1:

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

Schválené

UZNESENIE č. 1.2/2021:

Predstavenstvo SSCC schvaľuje Program zasadnutia predstavenstva podľa pozvánky. Za overovateľov Zápisu schvaľuje: I.Wzoš a M. Kurpašová.

Bod 3/ Informácia o členstve Združenia - prijatie nového člena

Tajomníčka predstavenstva informovala o doručenej žiadosti o členstvo Mesta Snina doručenú v apríli 2021. Členstvo Mesta Snina bolo schválené na zasadnutí MsZ Mesta Snina, tajomníčka Združenia predložila žiadosť na schválenie členom predstavenstva podľa platných stanov. Formálne podmienky pre prijatie člena boli splnené. (Aktuálny zoznam členov je v prílohe tejto zápisnice.)

Návrh na UZNESENIE č. 2.2/2021:

Predstavenstvo SSCC **schvaľuje** na základe doručenej žiadosti a podľa platných stanov záujmového združenia právnických osôb Slovak Smart City Cluster členstvo Mesta Snina za asociovaného člena SSCC.

HLASOVANIE 2:

Prítomní na hlasovaní: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Schválené

UZNESENIE č. 2.2/2021:

Predstavenstvo SSCC schvaľuje na základe doručenej žiadosti a podľa platných stanov záujmového združenia právnických osôb Slovak Smart City Cluster členstvo Mesta Snina za asociovaného člena SSCC.

Bod 4/ Informácia o príprave Zmluvy o nenávratný finančný príspevok poskytovateľa MH SR pre SSCC

Predseda Predstavenstva Igor Wzoš informoval o aktuálnom stave Žiadosti o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP (kód OPII-MH/DP/2020/9.5-28) predložená na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ako poskytovateľa pomoci v 08/2020.

Projekt bol vyhodnotený ako úspešný a v súčasnosti je v príprave Zmluva o poskytnutí NFP zo strany poskytovateľa. Všetky povinné doplňujúce údaje boli v mesiaci 08/2021 zaslané sprostredkovateľskému orgánu - MH SR podľa ich požiadaviek.

Cieľom projektu s názvom "Rast, Inovácie a Sieťovanie SSCC" je realizácia činností klastra na základe schváleného hamonogramu aktivít na obdobie 36 mesiacov. Aktivity sú v súlade s plánom činnosti, ktorý bol prijatý členskou schôdzou v rámci schválenej Stratégie rozvoja SSCC na roky 2020-2025 (schválené Uznesením 2.3/2020 členskej schôdze zo 14.8.2020). Ďalej aktivity korešponujú s prijatým Plánom činnosti na rok 2021. Z dôvodu predĺženia vyhodnocovania úspešnosti projektu zo strany poskytovateľa nastane úprava časového harmonogramu realizácie činností projektu. O zmenách a čiastkových plánovaných aktivitách v rámci realizácie projektu, o podpise a účinnosti zmluvy bude vedenie SSCC aktuálne informovať členskú schôdzu.

Predseda predstavenstva prerokoval schválenú výšku členského príspevku 1.500,- Eur pre členov a 1,- Eur pre asociovaných členov s možnosťou dobrovoľného členského príspevku. Vzhľadom na kladný výsledok schválenia projektu sa výška členského príspevku za rok 2021 nebude meniť (*Uznesenie 4.1/2021 rokovania členskej schôdze SSCC z 12.03.2021*)

Predstavenstvo SSCC beria na vedomie informáciu o stave pripravovaného projektu "Rast, Inovácie a Sieťovanie SSCC" a výšku členského podľa bodu 4).

Bod 5/ Rôzne

- spolupráca so ZMOS:

Predseda predstavenstva I. Wzoš informoval o rozšírení spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a to aktuálne formou spolupráce na organizovaní workshopu ZMOS-u dňa 25.8.2021 online formou. SSCC predstavilo na podujatí odbornosť svojich expertov pre tému Klíma a lokálny rozvoj samospráv - SMART možností. (Prezentácie nájdete na: https://www.zmos.sk/klima-a-lokalny-rozvoj-samosprav-s-prikladmi-aj-vychodiskami--oznam/mid/405616/html#m_405616)

V príprave je Memorandum o spolupráci medzi ZMOS a SSCC (podpisovanie na 5. Konferencii SSCC v 11/2021).

- spolupráca s CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s.:

Po komunikácii so zástupcami CIVINET z. s. so sídlom v ČR www.civinet.cz predseda predstavenstva navrhuje členstvo v tejto organizácii v zahraničnej spolupráci so združením v oblasti smart dopravy. Členstvo SSCC bude formou pridruženého členstva (<https://www.civinet.cz/file/zakladni-dokumenty-standovy/>)

- **Úloha:**

Zaslať prihlášku členstva CIVINET /zodpovedná: tajomníčka SSCC/ T: asap

- **Partnerstvo SSCC pri cene Félix:**

Partnerstvo pri organizovaní novej biznisovej ceny Félix prejednal so zástupcami SLSP a SME - Index predseda predstavenstva I.Wzoš. Informoval a odporučil členom Združenia navrhnúť zo svojho podnikateľského prostredia nominantov pre túto cenu. Pre návrhy na nomináciu: <https://www.cenafelix.sk>.

- **5. výročná konferencia SSCC:**

O príprave medzinárodnej konferencie METROONLINE 2021, ktorej súčasťou je každoročne výročná konferencia SSCC informoval člen predstavenstva J.Michlík. Prípravy boli zahájené pre termín 3.- 4.11.2021, miestom konania je Tokaj - Dolný Zemplín, rozpracované sú témy pre mobilitu, smart region, smart building, emisie. Témou bude aj turizmus, záštitu konferencie prisľúbil minister rezortu dopravy A. Doležal.

Týmto predstavenstvo žiada členov SSCC o navrhnutie tematiky, ktorej by mal byť venovaný odborný program, odporúčania na odborníkov mimo SSCC z oblasti pôsobenia členov. Členské mestá SSCC môžu navrhnúť a uprednostniť témy, ktoré potrebujú riešiť a zapojiť svoje potreby a skúsenosti do diskusií.

Úloha:

Zaslať návrhy na odborné témy programu konferencie, odborníkov a pod. do 15.9.2021 /Zodpovední: členovia SSCC / Zaslať na sscc@smartcluster.sk alebo telefonicky tajomníčke predstavenstva Združenia

Bod 7/ Záver:

Návrhy na uznesenia č.1.2/2021 až č. 2.2/2021 boli schválené všetkými prítomnými členmi predstavenstva SSCC 6 zo 7. Hlasovanie je platné, uznesenia sú platné.

V Poprade, 30.08. 2021

Overil:

Igor Wzoš, predseda predstavenstva SSCC

Zapísala a overila:

Mgr. Marta Kurpašová, tajomníčka SSCC

Príloha k Zápisnici z 2/2021 zasadnutia Predstavenstva SSCC:
Zoznam členov - tab.:

ZOZNAM ČLENOV KLASTROVEJ ORGANIZÁCIE k 30. 08. 2021	
P.č	Člen
1.	SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA, spol. s r.o.
2.	VSE, a.s. / innogySolutions
3.	KOOR, s.r.o.
4.	ANTIK telecom, s.r.o.
5.	ZSE, a.s.
	<i>Asociovaný člen</i>
6.	Mesto Sabinov
7.	Mesto Trenčín
8.	Mesto Kežmarok
9.	Mesto Dubnica nad Váhom
10.	Mesto Vysoké Tatry
11.	Mesto Snina
12.	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
13.	Slovenská technická univerzita v Bratislave
14.	Technická univerzita v Košiciach
15.	KOTRA
16.	(f)ITcubator, n.o.
17.	iROZVOJ iREGION, n.o.

ZÁPISNICA

z online rokovania 2/2021 Predstavenstva SSCC

zo dňa 07. 12. 2021 o 14:00 -15:00 hod.

1. Otvorenie
 2. Schvaľovanie programu a overovateľov zápisnice
 3. Informácia o členstve Združenia
 4. Informácia o stave hospodárenia k 30. 11. 2021
 5. Informácia o podpísaní Zmluvy o nenávratný finančný príspevok poskytovateľa MH SR pre SSCC, začiatok realizácie aktivít projektu
 6. V. Konferencia SSCC 2021
 7. Rôzne
 8. Záver
-

Bod 1/ Otvorenie

Predseda predstavenstva I.Wzoš otvoril stretnutie, skonštatoval uznášanias schopnosť zasadnutia: členovia Predstavenstva v počte 6 boli prítomní prostredníctvom on-line videokonferencie. Spolu 6 členov zo 7. Ospravedlnil sa prof. M. Finka z dôvodu pracovnej cesty. Predseda privítal aj prítomných členov SSCC a hostí.

Bod 2/ Schválenie programu a overovateľov hlasovania a zápisnice.

Návrh na UZNESENIE č. 1.3/2021:

Predstavenstvo SSCC **schvaľuje** Program zasadnutia Predstavenstva podľa pozvánky. Za overovateľov zápisu schvaľuje: I.Wzoš a M. Kurpašová

HLASOVANIE 1:

Prítomní na hlasovaní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa hlasovania: 0

Schválené

UZNESENIE č. 1.3/2021:

Predstavenstvo SSCC schvaľuje Program zasadnutia predstavenstva podľa pozvánky. Za overovateľov Zápisu schvaľuje: I.Wzoš a M. Kurpašová.

Bod 3/ Informácia o členstve Združenia

Tajomníčka predstavenstva informovala o doručenej žiadosti o členstvo združenia Czech Smart City Cluster. Členstvo Mesta Snina bolo schválené na zasadnutí MsZ Mesta Snina, tajomníčka Združenia predložila žiadosť na schválenie členom predstavenstva podľa platných stanov. Formálne podmienky pre prijatie člena boli splnené. Predseda predstavenstva CSCC Jozef Regec bol prítomný na rokovaní a spoločne s predsedom SSCC informovali o aktivitách a členstve CSCC. (Aktuálny zoznam členov je v prílohe tejto zápisnice.)

Návrh na UZNESENIE č. 2.3/2021:

Predstavenstvo SSCC berie na vedomie **schválenie člensva** na základe doručenej žiadosti a podľa

platných stanov záujmového združenia právnických osôb Slovak Smart City Cluster členstvo Czech Smart City Cluster (SCCC) za riadneho člena SSCC.

HLASOVANIE 2:

Prítomní na hlasovaní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa hlasovania: 0

Schválené

UZNESENIE č. 2.3/2021:

Predstavenstvo SSCC berie na vedomie schválenie podľa platných stanov záujmového združenia právnických osôb Slovak Smart City Cluster členstvo Czech Smart City Cluster za riadneho člena SSCC.

Bod 4/Informácia o stave hospodárenia k 30. 11. 2021

Tajomníčka predstavenstva informovala o stave hospodárenia za uplynulé obdobie, k 30.11.2021 podľa písomného prehľadu zaslaného spolu s Pozvánkou na zasadnutie Predstavenstva. Výdavky sú v súlade so schváleným rozpočtom.

Predstavenstvo SSCC berie na vedomie podľa platných stanov záujmového združenia právnických osôb Slovak Smart City Cluster informáciu o stave hospodárenia.

Bod 5/ Informácia o podpísaní Zmluvy o nenávratný finančný príspevok poskytovateľa MH SR pre SSCC, začiatok realizácie aktivít projektu

Predseda Predstavenstva Igor Wzoš informoval o aktuálnom stave Zmluvy o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP (kód OPII-MH/DP/2020/9.5-28) predložená na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ako poskytovateľa pomoci v 08/2020.

Zmluva o poskytnutí NFP v príprave bola zo strany poskytovateľa podpísaná a zaslaná SSCC, tiež podpísaná. Zmluva o NFP je účinná od 22. 9.2021.

Cieľom projektu s názvom "Rast, Inovácie a Sieťovanie SSCC" je realizácia činností klastra na základe schváleného hamonogramu aktivít na obdobie 26 mesiacov. Aktivity sú v súlade s plánom činnosti, ktorý bol prijatý Členskou schôdzou v rámci schválenej Stratégie rozvoja SSCC na roky 2020-2025 (schválené Uznesením 2.3/2020 Členskej schôdze zo 14.8.2020). Ďalej aktivity korešponujú s prijatým Plánom činnosti na rok 2021. Z dôvodu predĺženia vyhodnocovania úspešnosti projektu zo strany poskytovateľa nastala úprava harmonogramu realizácie činností projektu a čerpanie zdrojov na hlavnú aktivitu bolo v súlade so Zmluvou navýšené o pozíciu 1 projektového manažéra od 01/2022 - do konca realizácie projektu.

Začiatok realizácie aktivít projektu je 1.11.2021. Projekt počas trvania finančne zastrešuje riadenie klastrovej organizácie a zdroje na realizáciu plánovaných aktivít projekt. (prehľad aktivít projektu je zaslaný členom súčasne so Zápisnicou z tohto rokovania.)

Predstavenstvo SSCC berie na vedomie informáciu o stave realizácie projektu "Rast, Inovácie a Sieťovanie SSCC".

Bod 6/ V. Konferencia SSCC 2021

O konferencii informoval predseda prestavenstva I. Wzoš, informoval o zrušení organizovania memedzinárodnej konferencie METROONLINE 2021, ktorej súčasťou je každoročne výročná konferencia SSCC a mala by v termíne 3.- 4.11. 2021 na Tokaji. Organizácia konferencie bola prerušená z dôvodov zhoršujúcej sa pandemickej situácie v danom období. Nebolo možné konferenciu uskutočniť ani v plánovanom režime OTP. Prípravy boli na poslednú chvíľu zrušené.

Predseda predstavenstva ďalej v tejto veci oslovil členov predsavenstva s návrhom realizovať

-2-

V. konferenciu online formou v termíne do 31.12. 2021. K veci sa vyjadrili všetci prítomní členovia predstavenstva a spoločne navrhli realizáciu piatej konferencie až v ďalšom období z dôvodov komplikovanej situácie s pandémiou Covid-19 a krátkeho času na dostatočnú prípravu realizácie konferencie. Z uvedených dôvodov by konferencia nedosiahla očakávané výstupy. Prípravu a realizáciu členovia predstavenstva navrhli na 01 - 02/2022 s formou realizácie a možnosťami, ktoré dovoľia aktuálne opatrenia.

Bod 6/ Rôzne

- spolupráca so ZMOS:

Predseda predstavenstva I. Wzoš informoval o uskutočnených workshopoch ZMOS-u, na ktorých sa podieľalo SSCC zabezpečením odborníkov do diskusie k daným témam a tiež osobnou účasťou na diskusiách. Ďalej informoval o pripravenom znení Memoranda o spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska. **Úloha:** Zaslanie návrhu Memoranda členom Predstavenstva / tajomníčka /spoločne so Zapisnicou.

- **spolupráca s** Slovenské centrum digitálnych inovácií - SCDI - získalo štatút Európskeho Digitálneho inovačného hub-u a v oblasti verejnej správy chce spolupracovať so SSCC.

Predseda predstavenstva I. Wzoš informoval o pripravenom znení Memoranda o spolupráci. SCDI je záujmové združenie právnických osôb z oblasti digitalizácie (digitálnych zručností a zmenách spôsobených nasadzovaním riešení z oblasti Priemyslu 4.0.), automatizácie a robotizácie v zmysle konceptu „test before invest“. **Úloha:** Zaslanie návrhu Memoranda členom Predstavenstva/ spoločne so Zapisnicou/tajomníčka.

- p. P. Blaas v diskusii navrhol v rámci realizácie aktivít a činností SSCC v budúcom období šíriť povedomie a propagáciu SMART formou organizovania zahraničných informačných ciest (exkurzií) pre členov SSCC. Miesto a cieľová krajina takéhoto poznávacieho podujatia môže byť organizovaná v rámci spolupráce s partnermi členov SSCC, partnermi z odborného prostredia pôsobenia členov a pod. Prezentácia ich riešení a úspešne zavedených projektov môžu byť inšpiráciou pre účastníkov takéhoto podujatia z radov členov SSCC.

Úlohy pre členov SSCC:

- Zaslať návrhy na odborné témy ekurzii z hľadiska možností jednotlivých členov

- Zaslať návrhy na odborné témy programu konferencie, odborníkov a pod. /T: do 20.01. 2022
Zodpovední: členovia SSCC / Zaslať na sscc@smartcluster.sk alebo telefonicky tajomníčke predstavenstva Združenia / T: priebežne

Bod 7/ Záver:

Návrhy na uznesenia č.1.3/2021 až č. 2.3/2021 boli schválené všetkými prítomnými členmi predstavenstva SSCC 6 zo 7. Hlasovanie je platné, uznesenia sú platné.

V Poprade, 13.12. 2021

Overil:

Igor Wzoš, predseda predstavenstva SSCC

Zapísala a overila:

Mgr. Marta Kurpašová, tajomníčka SSCC

-3-

Príloha k Zápisnici z 3/2021 zasadnutia Predstavenstva SSCC z 7.12.2021:
Zoznam členov - tab.:

ZOZNAM ČLENOV KLASTROVEJ ORGANIZÁCIE k 07. 12. 2021	
<i>P.č</i>	<i>Člen</i>
1.	SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA, spol. s r.o.
2.	VSE, a.s. / innogySolutions
3.	KOOR, s.r.o.
4.	ANTIK telecom, s.r.o.
5.	ZSE, a.s.
6.	Czech Smart City Cluster
	<i>Asociovaný člen</i>
7.	Mesto Sabinov
8.	Mesto Trenčín
9.	Mesto Kežmarok
10.	Mesto Dubnica nad Váhom
11.	Mesto Vysoké Tatry
12.	Mesto Snina
13.	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
14.	Slovenská technická univerzita v Bratislave
15.	Technická univerzita v Košiciach
16.	KOTRA
17.	(f)ITcubator, n.o.
18.	iROZVOJ iREGION, n.o.