

Zápisnica č.1

z rokovania Predstavenstva SSCC dňa 28.02.2018 od 11:00 na MsÚ Poprad

Program zasadnutia:

- 11:00 - 11:15 otvorenie (predseda predstavenstva)
- 11:15 - 12:30 Blok 1 - Návrhy súvisiace s prevádzkou združenia
1. Návrh na tajomníka predstavenstva
 2. Návrh na založenie bankového účtu
 3. Návrh na rezerváciu www domén
 4. Návrh na spracovanie a udržiavanie www stránok združenia
 5. Návrh na vypracovanie návrhov a zabezpečenie vytvorenia PR predmetov (vizitky, roll-up....)
 6. Návrh na prijatie nových členov združenia (ak budú doručené)
 7. ...
- 12:30-13:15 Obed / prestávka
- 13:15 - 15:00 Blok 2 - Návrhy plánu činností združenia na rok 2017
1. Spracovanie metodiky „Smart City“ pre mestá a obce
 2. Konferencia „Inteligentná obec, mesto, región“
 3. Projekty UIA
 4. ...

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny a zoznamu členov SSCC

Otvorenie

prof. M. Finka - predseda Predstavenstva otvoril zasadnutie, privítal prítomných

Blok 1 - Návrhy súvisiace s prevádzkou združenia

k bodu 1: Návrh na tajomníka predstavenstva

1.1 Prestavenie navrhnutého kandidáta na Tajomníka SSCC - Marta Kurpašová
diskusia, informácie o zodpovednosti a činnosti na pozícii

Uznesenie 1.1. Predstavenstvo schvaľuje návrh a ukladá predsedovi predstavenstva v spolupráci s p. Šimončícom doriešiť uzatvorenie p. Mgr. Kurpašovej ako tajomníčky Združenia. T: 3.3. 2017

Počet prítomných: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0

k bodu 2: Návrh na založenie bankového účtu

2.1. Zriadenie bankového účtu SSCC

1.1. Úloha: zistiť podmienky zriadenia účtu v pobočke FIO banka Poprad / Kurpašová / T: 03/03/2017

1.2. Úloha: príprava potrebných dokladov na základe podmienok zriadenia účtu / p. Šimončíč / od 03/03/2017

p. Wzoš - informoval o stave realizácie priestoru pre kanceláriu SSCC v mieste sídla klastra: MsZ Mesta Poprad 24/02/2017 schválili prenájom priestorov za symbolickú sumu 1,-€, priestor bude k dispozícii v čase konania Konferencie SSCC 05/2017

1.3. Úloha: Označenie sídla pre poštovú komunikáciu / Kurpašová

1.4. Úloha: zistenie podmienok registrácie DIČ na DÚ v Poprade v zákonom stanovenej lehote (podľa právoplatnosti Stanov združenie max. do 17/03/2017) / Kurpašová / T: 03/03/2017

1.5. Úloha: zabezpečiť oficiálnu telefonickú linku sídla SSCC / Kurpašová

1.6. Úloha: pripraviť poverenia/spolnomocnenia podpisové práva pre komunikáciu - návrh vhodnej formy pre komunikáciu s úradmi a bankami / p. Šimončíč

- schválenie návrhu na určenie podpisové práva vo forme tajomník + jeden člen predstavenstva (návrh člena: p. Wzoš - vyplývajúci z miesta sídla klastra) pre bankové úkony

2.2 Schválenie oficiálneho loga SSCC - podľa navrhnutej predlohy

Uznesenie 1.2. Predstavenstvo schvaľuje logo SSCC a ukladá tajomníčke Združenia v spolupráci s predsedom Predstavenstva zabezpečiť kroky potrebné k jeho registrácii a ochrane v rámci SR. (viď logo v prílohe zápisnice)

Počet prítomných: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0

1.7. Úloha: zabezpečiť grafické podklady, základný designmanual loga SSCC / p. Wzoš / T: 30/03/2017

p. Chochol - otázka registrácie loga v registri originality SR / EÚ

1.8. Úloha: administrácia registrácie originality v SR / podklady zašle prof.Finka / realizácia Kurpašová

k bodu 3: Návrh na rezerváciu www domén

3.1. Registrácia domény webhosting, e-mail - jednoduché pre komunikačnú stratégiu (vo forme: priezvisko@.... .sk)

+ návrh „pracovnej“ formy web stránky - len na úvodné obdobie, do vyhlásenia súťaže o naj..design web stránky, ktorá bude vyhlásená pre popradských študentov stredných škôl

1.9. Úloha: registrácia domény www.smart..... .sk / p. Michlík / T: 03/03/2017

k bodu 4: Návrh na spracovanie a udržiavanie www stránok združenia

4.1 Návrh na spracovanie a udržiavanie www stránok združenia

1.10. Úloha: návrh / príprava web stránky pre informačné účely / p. Michlík / T: 17/03/2017

Uznesenie 1.3. : Predstavenstvo súhlasí s vypísaním súťaže pre školy na desing web stránky Združenia SSCC v spolupráci s mestom Poprad. Rozhodnutie o financovaní tejto súťaže bude predmetom nasledujúceho zasadnutia Predstavenstva Združenia SSCC.

Počet prítomných: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0

1.11. Úloha: príprava zadania pre súťaž o naj..design web stránky pre popradské školy cez web stránku mesta Poprad / p. Wzoš, Kurpašová, komunikačný manažér PP / termín ukončenia súťažných návrhov: do 30/04/2017

- vyhlásenie a prezentácia web stránky na Konferencii SSCC v 05/2017

prof. Finka - zaradiť na web článok, ktorý pripravuje pre časopis URBANITA / dodá po zhotovení

- zaradiť na web informácie o činnosti SSCC z predošlej činnosti klastra

p. Wzoš - v rámci komunikačnej stratégie navrhnuť spoločne i na Facebook /

1.12. Úloha: spravovanie Facebooku / Kurpašová / T: 30.03.2017

k bodu 5: Návrh na vypracovanie návrhov a zabezpečenie vytvorenia PR

5.1 PR - prezentačné predmety, materiály, vizitky a pod.

- p. Chochol - návrh na design pre písomnosti, návrh pre e-podpis - zadanie návrhu pre grafika, tvorcu loga **Úloha:** zadanie návrhu pre grafika, tvorcu loga / p. **Wzoš**
- p. Orlovský - navrhuje SMART komunikáciu, bez papierovej formy
- p. Chochol, prof. Finka - súhlasia, a na úvod a pre zaužívanosť odporúčajú zachovať aj klasickú formu
- požiadavka od členov - zabezpečovať vzájomnú prezentáciu na akciách členských spoločností za účelom prezentácie a zviditeľnenie SSCC

k bodu 6: Návrh na prijatie nových členov združenia

6.1 Návrhy na prijatie nových členov združenia boli prezentované prostredníctvom komunikácie jednotlivých členov SSCC:

- prof. Finka - záujem o vstup do SSCC majú VSE ZS, Mesto Nitra, mesto Trnava
- p. Wzoš - Mesto Kežmarok. Navrhuje osloviť väčšie mestá hromadne - listom primátorom
- p. Orlovský - navrhuje prihlášky cez web-elektronický systém pre zjednodušenie administratívy, na základe úhrady členského
- p. Michlík - navrhuje pozvať primátorov na Konferenciu v 05/2017
- p. Orlovský - navrhuje len veľké mestá, odporúča odprezentovať osobne primátorom pred Konferenciou a pozvať ich na Konferenciu, kde bude jasne prezentovaná vízia SSCC a ciele, ktoré pomôžu mestám a obciam obyčajne primátori nechodia osobne na Konferencie, ale posielajú zástupcov.
- p. Chochol - záujem a možnosť vstúpiť do SSCC by mal byť už priamo na Konferencii
- p. Chochol - každý z členov môže osloviť osobne a pozvať, či už primátorov alebo spoločnosti
- p. Orlovský - ako výstup z Konferencie by mala byť prihláška
- p. Chochol - zo stretnutia so zástupcami úradu podpredsedu vlády SR - Pellegrini vyplynul tendencia nevynechávať malé mestá, práve naopak
- p. Pieger - aby však malé mestá boli aj iniciatívne v aktivitách
- p. Wzoš - komunikácia s primátorom Kežmarku - návrh kombinácie veľké mesto + malé mesto
- p. Orlovský - tiež skupiny obcí - jednoduchšia implementácia pre projekty z hľadiska väčšieho územia

prof. Finka - pripravuje návrh „**Programové vyhlásenie SSCC**“ zašle draft na pripomienkovanie. Účelom je jednoduché vysvetlenie/ zdôvodnenie vízie a smerovania SSCC z hľadiska miest a obcí. Dokument bude uverejnený v rámci príspevku do časopisu URBANITA (dostane sa vš. mestám a obciam)

1.13. Úloha: zaslať draft dokumentu na pripomienkovanie / doplnenie návrhov všetkým členom SSCC / **prof. Finka / T: 03.03.2017**

-informoval o stretnutí na Úrade podpredsedu vlády SR s tematikou Smart Cities - nastavenia schémy podpory pre výzvy /ŠR, banky, ďalšie finančné subjekty EU /, ktoré umožnia zapojenie funkčných území. Vyzval člena prestavenstva na spoluprácu pri pripomienkovaní materiálov.

- p. Pieger - otvoril otázku členského v SSCC miest a obcí - zvýšenie z 1,-€
- p. Chochol - navrhuje, aby zakladajúci členovia ostali pri pôvodnom členskom, noví členovia by boli individuálne posudzovaní
- p. Wzoš - možnosť vychádzať z počtu obyvateľstva, ale nie formou ZMOS-u
- p. Orlovský - zvyšovanie v budúcnosti?
- p. Chochol - možnosť aj inej formy členského, teda individuálne posudzovanie pri vstupe do SSCC
- p. Šimončíč - nastavenie členského nie len ako poplatok, ale ako motivačný záväzok
- prof. Finka - doplní do Programového vyhlásenia SSCC jasnú informáciu, čo klaster ponúka
- p. Chochol - vzhľadom na tendenciu spolupráce s vládou, budú členovia skôr aktívne pristupovať, čo bude vytvárať dopyt, záujem stať sa pre mestá členom SSCC
- p. Wzoš - informoval o možnosti spolupráce so spoločnosťou SOLVED (FIN - SR), produkt program expert
- prof. Finka - navrhuje dopracovať nastavenie hlasovania v SSCC - formou Dodatku k Stanovám SSCC
- p. Orlovský, p. Michlík - navrhujú spôsob hlasovania aj telefonicky/mailom pre efektívnosť - v správne navrhnutom systéme, SMART systém

1.14. Úloha: ~~zaslať~~ p. Šimončíčovi vzor - príklad rokovacieho poriadku / prof. Finka / T: 03/03/2017

1.15. Úloha: pripraviť Dodatok o spôsobe hlasovania členov / p. Šimončíč / T: po zaslaní príkladu rokovacieho poriadku od prof. Finka

p. Chochol - najbližšie stretnutie SSCC navrhuje zorganizovať už o deň skôr pred oficiálnym rokovaním, ako neformálne stretnutie, po diskusii bolo navrhnuté miesto zasadnutia Predstavenstva a približný termín najbližšieho stretnutia - Bratislava po 15/04/2017

Blok 2 - Návrhy plánu činností združenia na rok 2017

k bodu 1/ Spracovanie metodiky Smart City pre mestá a obce
- tento bod je odpoveďou na iniciatívu úradu vlády

p. Orlovský - Dnes existujú fondy a kým budú fondy to je problém s nastavením.
prof. Finka - prostriedkov z verejných zdrojov je málo, schéma financovania 50:50 je málo. Štrukturálne fondy sú pre mnohé obce nedostupné (fyzická konkurencia a nízka absorpčná schopnosť). Väčšina výziev je zameraná na koncovku, nie na koncepčné projekty. Je potrebné vytvoriť mechanizmus na financovanie prípravy - koncepcie.

- objemy peňazí objemy sú veľké, ale na báze pôžičiek pre malé obce často nedostupné. Ak je objem vysoký nemal by byť problém vyčleniť balík pre spracovanie koncepcií pre SMART mestá s tým, že budú mať jednoznačný return - systém niečo ako revolving. Dnes obec si nemôže požičiavať neobmedzene. Idea z balíka financií sa zafinancujú koncepčné projekty napr. cez európsku rozvojovú banku, revolvingový systém. Obce by splácali banke, ale banka by umožnila okamžité čerpanie na ďalšie koncepčné veci.

p. Orlovský - systém 100 % financovania projektov nie je dobrý. Je potrebné zainteresovať prijímateľov. Je potrebné pripraviť sa na obdobie čo bude - bez grantov. Navrhuje vytvoriť reálnu firmu, ktorá by pomáhala aj s takýmito riešeniami - ako nezisková.

Prof. Finka - je to možné - rovnováha - naša kapacita a Úrad Vlády by to mal akceptovať. Budovanie spoločných kapacít na báze synergie.

p. Chochol - metodika Smart City - dala by sa využiť skúsenosť z Čiech. Dalo by sa to v relatívne krátkom čase. Metodika v Čechách už je. Vieme ju využiť. Na stole je už aj memorandum o spolupráci SR - ČR. V Čechách je to urobené na základe objednávky ministerstva pre regionálny rozvoj. Metodika bude k dispozícii a môžeme z nej čerpať. Výmena skúseností. Metodiku dostanú všetci členovia.

Na najbližšie stretnutie navrhuje pozvať partnerov z Česka, zároveň by sa mohlo podpísať aj memorandum.

1.16. Úloha: Zabezpečiť pozvánky na konferenciu do Prahy / p. Chochol

k bodu 2/ Konferencia „Inteligentná obec, mesto, región“

p. Wzoš - cieľová skupina - gro budú mestá obce, treba prispôbiť program tak, aby sa tam našli

p. Chochol - najlepšie bude pozvať osobne primátorov, aspoň tých, čo už majú nejaké skúsenosti, aby prezentovali svoje skúsenosti.

p. Michlík - informácie ku konferencii, ktorú robia už 12. rok. Minulý rok 350 ľudí, ale začínali 15-ti. Býva vždy koncom mája - štvrtok a piatok. Tento rok je zameraný na smart city v štýle „Matrix“ (pride aj z Košíc Digital art). Chcú tam aj start-up awards. Návrh predradiť strediu ako SSCC - efektívne riešenia z hľadiska rozpočtu. Vedia pozvať aj zahraničných starostov. Otázka, či to chceme? V strediu by bola prezentácia klastra ako hlavná časť programu, ktorá by sa dala doplniť o prezentácie významných miest.

p. Chochol - myšlienka prezentovať sa ako klaster a priniesť „cukríky“ zo sveta (Barcelona a pod) Dva zážitky - vznik klastra a za druhé kam takáto spolupráca vedie. Projekty odkiaľkoľvek. Pre ľudí bude veľmi zaujímavé vidieť reálne projekty úspešné. Klaster nemá reálne projekty a preto tieto zaujímavé riešenia by boli veľmi atraktívne.

p. Wzoš - starostom treba ponúknuť niečo reálne, čo sa dá porovnávať so Slovenskými mestami.

p. Chochol - oslovte kohokoľvek, koho pokladáte za vhodného a potom by sa urobil výber. Barcelona je zaujímavá z hľadiska hospodárenia s vodou.

p. Orlovský - prezentácie, aby boli zamerané na praktické veci, reálne rozpočty a pod.

p. Michlík - potrebuje schváliť ideu. Návrh: ponuka je pre partnerov na piatok, resp. na štvrtok a streda je už daná. 3- dňový event - 500 až 600 účastníkov. Vstupné je rozdelené na dve oblasti. Lokálni operátori 40 až 50 EUR a ak príde partner 150 až 200 EUR, globálni operátori doposiaľ platili ako malý partner. Pre starostov by vstupné nebolo žiadne, ak si starosta nájde ubytovanie môže zostať do piatku. Ak chce prísť firma platí normálne vstupné 150 EUR. Najjednoduchšie riešenie. Pozyvame tiež stredné školy - majú zdarma.

p. Chochol - navrhuje osloviť listom - pozvánka starostu, primátora prišli by osobne zdarma. Ak sa mesto rozhodne poslať referentov tak to by nemalo byť zdarma

p. Michlík - podľa vzájomnej dohody. Streda večer bola uvítacia - neformálna, spojená napr. s vínom. Ak by v stredu bol program pre starostov, večer by mohol byť pre nich záver a pre ostatných účastníkov konferencie uvítaním. Štýl pokojný, uvoľnený príjemná atmosféra, prvky „Matrixu“. V AquaCity konferenčná miestnosť pre 300 ľudí - 8 vstupov po pol hodine resp. 10 až 12 vstupov po 20 min.

p. Wzoš - navrhuje rozdeliť program pomerovo: 30 - prezentácie SSCC, členov, 30 - prezentácie príkladov dobrej praxe - zahraničné mestá, 30 - workshopy s danou tematikou + panelová diskusia

p. Chochol - prezentácia SSCC - jedna prezentácia, ktorú by mohol mať predseda. Každý z partnerov jednu 30 min prezentáciu. Program musí byť atraktívny pre divákov, najdôležitejšie udržať poslucháča v sále. Výsledkom by mohlo byť aj niečo publikovateľné alebo na USB

p. Michlík - navrhuje paralelný workshop - energia, infraštruktúra a pod. - možnosť využiť aj takto čas 40 min, Na záver pri panelovej diskusii prezentácia na zatraktívnenie konferencie. e to práca na viac, záťaž, treba rozhodnúť či áno.

p. Chochol - dobré riešenie, primátori sa môžu rozhodnúť podľa konkrétneho záujmu - pri úspešnej komunikácii s p. Pellegrinim tak by sa to mohlo podariť, otvorenie podpredsedom vlády a účasť na diskusii, ministerstvo hospodárstva pre získanie záujmu. Je potrebné vygenerovať témy.

p. Wzoš - cieľová skupina - gro budú mestá obce, treba prispôbiť program tak, aby sa tam našli

p. Chochol - najlepšie bude pozvať osobne primátorov, aspoň tých, čo už majú nejaké skúsenosti, aby prezentovali svoje skúsenosti.

p. Wzoš - Ondrejčíka by mohol prezentovať PRM mesta Poprad, súhlasí prof. Finka.

p. Chochol - navrhuje doobeda strategické veci a poobede success stories. Oficiálna časť, koncepcie, stratégie, skúsenosť z Popradu. Navrhuje, aby sa zozbierali témy, a ak bude dostatok pútačích, má zmysle budovať paralelné konferencie.

p. Michlík - navrhuje 1. blok SSCC, 3 - 4 témy a poobede 2. blok 3 - 4 mestá a potom workshopy cca 1,5 h a potom zase spolu plenárne stretnutie.

prof. Finka - koncepcia, best practice a niečo aktívne.

Wzoš - napr. EPC, koncesné zmluvy to bude pre starostov zaujímavé.

p. Chochol - dynamické využitie dopoludňajšieho času - vstup CzSSC ak by sa podpísalo memorandum - prispelo by to

Prof. Finka - klaster a oficiálni hostia

p. Wzoš - Litoměřice - dobrý príklad, energetický manažment

p. Chochol - český prezident CzSSC by to asi vedel zhrnúť a môže povedať že poobede to bude vo workshope

p. Wzoš - informoval o záujme firmy Tatratender vstúpiť do SSCC - kombinácia stavebná činnosť a energia

Kurpašová - zabezpečí administratívnu časť - materiál je potrebné zaslať do dvoch týždňov do 17.03. 2017

p. Chochol - zaslať témy do dvoch týždňov a do konca marca celú koncepciu konferencie
1.17 Úloha: zaslať témy (financovanie, mobilita, energetika) / všetci členovia / T: do 17/03/2017

p. Michlík - mediálni partneri - robili sa výstupy do TV, Trendu ak by boli kontakty tak by bol rád, ak by pomohli, bezplatný vstup pre médiá, koordinátor - press room. RTVS príde.

Tendencia dotiahnuť niekoho zaujímavého oslovili Amnesty International - majú vysielacie práva na Snowdena. napr. Telemost. ale nepredpokladajú, že sa im to podarí uskutočniť

p. Chochol - oslovili Šefčoviča už aj pred tým, môžu zopakovať ponuku, p. Orlovský osloví p. Šefčoviča

- p. Michlík - volali aj prezidenta SR, ale je možnosť zavolať aj partnerské združenia napr. z Poľska, ak by ste mali aj asociácie.
- p. Chochol - navrhuje zapojiť PR odd. ATOS - pre spoločný návrh - nakontaktuje Michlíka, Kurpašovú
- p. Michlík - rozpočet bude známy asi tak mesiac pred konferenciou cca 200 EUR na hlavu (program strava, umelci) rozpočet 70 tis na deň minulý rok. Ak dobre dopadne tak ten deň vedia pokryť zo Slovanetu. Cluster by platil obed, ubytovanie pre hostí a potom galavečer (cca 1000 EUR). Predpokladá že by to mohlo byť po 500 €
- prof. Finka - jedna téma tiež zameraná na e- governance. Nárh či by sa názov idea konferencie nemala zmeniť zo Smart city na napr. na Smart City for all - ideme hovoriť o niečom uchopiteľnom - dostať to do názvu, aby to lákalo.
- p. Chochol - **po 17.03.2017 zorganizuje sa konferencia** - v BA ponúka možnosť veľkej zasadáčky pre všetkých a kto nebude môcť prísť, tak telehovor z miesta konania

Uznesenie 1.4. Predsedníctvo súhlasí s aktívnou účasťou Združenia SSCC ako spoluorganizátora konferencie prezentovanej p. Michlíkom.

Počet prítomných: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

k bodu 5/ Projekty UIA

prof. Finka - v spolupráci s Popradom sa dali do dvoch projektov v rámci Horizon 2020 jeden na energetiku a jeden na dopravu. Dvojkolová výzva ak by prešli tak potom do ďalšieho kola ako konzorcium.

UIA - výzva európskej komisie pre inovatívne riešenia v mestách, alokácia 370 mil € cca 100 mil € na výzvu. Bolo prvé stretnutie a vyšla z toho koncepcia mikroregionálneho GRIDu. Bola vytvorená schéma riešenia, piliere a prepojenie. (elektromobilita, energetika, sociálna inovácia, IT infraštruktúra) . Očakávame od jednotlivých partnerov, aby prišli s nápadiami na naplnenie týchto vecí. Termín podania žiadosti je 14. apríl. Poprad ako žiadateľ, konzorcium by sa včlenilo. je to ucelený koncept , ktorý bude prezentovaný, budú spracované rámce a následne budú vybraté kľúčové inovácie do realizácie, Podklady k výzve zaslať všetkým členom ešte dnes.

p. Chochol - gro projektu budú dopravné prostriedky

p. Michlík - zelené peniaze existuje start up - slovenský bitcoin, rozprával sa s konštruktérmi Vagónky majú niečo pripravené - nové inovatívne pre MHD

p. Chochol - v tejto chvíli by bolo dobre vložiť Vaše myšlienky a na konci sa vytvorí koncept v súlade s rozpočtom sa postaví finál. Výzva je na webe dá sa k nej ľahko prísť.

Úloha 1.18 Zaslание myšlienok ideí do konca týždňa do 10. marca 2017. Dôležité je, aby to boli uskutočniteľné riešenia. / všetci členovia

Prof. Finka - dva týždne na nápady a potom mesiac na draftovanie

Záver:

prof Finka - body prediskutované, ďakuje za konštruktívny prístup a teší sa na výstupy a na ďalšie stretnutie.

Zapísala: Kurpašová, 02/03/2017

**ZÁPISNICA zo zasadnutia Predstavenstva SSCC a Členskej schôdze
zo dňa 04. 05. 2017 v Bratislave, sídlo STU**

Bod 1./ Otvorenie

Prof. M. Finka

- privítanie hostí: p. Svitek, p. Regec, p. Stich, p. Jurík
- skonštatoval zastúpenie všetkých členov (7) - Predstavenstvo je uznášaniaschopné
- návrh zmeny programu Zasadnutia nasledovne:

1. časť:

2. Podpísanie Memoradna o vzájomnej spolupráci s CSSC
3. Návrh spolupráce so Smart Cities klub Slovenska (p. Jurík)

2. časť:

4. Návrh na schválenie účasti na zasadnutiach predstavenstva SSCC (p. Ondrejčíčka, p. Kurpašová)
5. Návrh Rokovacieho poriadku
6. Informácie z podujatí clustra
7. Kontrola plnení úloh z posledného rokovania podľa Zápisnice z 28. 02. 2017
8. Informácia o príprave Konferencie SSCC 24. 05. 2017 v Poprade
9. Informácia o aktuálnom stave projektu UIA
10. Prerokovanie Žiadostí o členstvo v SSCC
11. Informácia o stave strategických dokumentov
12. Záver

HLASOVANIE č. 1:

Predstavenstvo SSCC schvaľuje zmenu Programu podľa návrhu predsedu predstavenstva prof. M. Finku.

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

Schválené

Bod 2./ Podpísanie Memoradna o vzájomnej spolupráci s CSSC

Diskusia o vzájomnej spolupráci s cieľom spájania a dosahovania spoločných cieľov:
- pozvanie na Konferenciu SSCC, spolupráca pri vzájomnom publikovaní odborných a info článkov klastrov na oboch stranách, Metodika CSSC a jej spoločné aplikácia na oboch stranách, nastavenie spoločných téma a projektov v zmysle „Smart Village“ - financovanie malé mestá a obce. Spoločná vzájomná propagácia webstránkach oboch klastrov.

Podpísanie dokumentu Memorandum o vzájomnej spolupráci (strategickom partnerstve)
na rozvoji konceptu Smart City. (fotodokumentácia).

Bod 3./ Návrh spolupráce so Smart Cities klub Slovenska (p. Jurík)

P. Vladimír Jurík predstavil vznik a základnú charakteristiku klubu v rámci ZMOS . Diskusia o možnostiach spolupráce, dôležitosť malých miest a vytváranie smart regiónov, otázka prípravy a nastavenia výziev , vytvorenie platformy miest a súkromného sektoru - súčinnosť 3 sektorov, spolupráca na vzájomnej propagácii (web stránky, publikovanie a pod.)

Predseda predstavenstva uzavrel diskusiu, poďakoval host'om a ukončil 1. Časť rokovania.

2. časť:

Bod 4./ Návrh na schválenie účasti na zasadnutiach predstavenstva SSCC (p. Ondrejička, p. Kurpašová)

Predseda predstavenstva prof. Finka:

Predložil návrh schváliť účasť na zasadnutiach predstavenstva SSCC pre:

1. Vladimír Ondrejička - garant aktivít SSCC
2. Marta Kurpašová - tajomníčka SSCC

HLASOVANIE č.2:

Predstavenstvo SSCC schvaľuje účasť na zasadnutiach predstavenstva SSCC podľa návrhu predsedu predstavenstva prof. M. Finku.

Prítomní: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa hlasovania: 0
Schválené

Bod 5./ Návrh Rokovacieho poriadku

Predseda predstavenstva prof. Finka predložil návrh na Rokovací poriadok v predloženej podobe. Súčasťou je forma elektronického hlasovania a to v potrebných prípadoch skrátenie lehoty pripomienkovania zo 7 dní na 2 dni, na základe koordinácie hlasovanie tajomníkom klástra.

HLASOVANIE č.3:

Predstavenstvo SSCC schvaľuje zmenu Rokovacieho poriadku podľa predloženého návrhu.

Prítomní: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa hlasovania: 0
Schválené

Bod 6./ Informácie z podujatí clustra

Prof. Finka a p. P. Chochol informovali o uskutočnených stretnutiach na Úrade podpredsedu vlády SR - komunikované témy: pilotné projekty pre mestá a obce, modely financovania, riešenia úspor pre mestá, model návratnosti financií - spolupráca k navrhovaným riešeniam zo strany SSCC ako partnera pri tvorbe riešení.

Informácia o pripravovanom projekte/výzve - financovanie: alokácia 1. Vláda SR (1 mil.€) - 2. Privátne zdroje USA (1 mil. €)/ 200 tis. € na projekt.
Prof. Finka: Možnosť integrovaných výziev - na existujúce koncepty Smart Cities

Bod 7./ Kontrola plnení úloh z posledného rokovania podľa Zápisnice z 28. 02. 2017
Plnenie úloh - podľa Prílohy č. 1

Bod 8. / Informácia o príprave Konferencie SSCC 24. 05. 2017 v Poprade
Informáciu o stave prípravy Konferencie SSCC v rámci METROONLINE 2017 podal p. Michlík a na základe informácie boli dohodnuté úlohy 2.1 - 2.5 Prílohy č. 2 /Úlohy z 2. Zasadnutia

Bod 9./ Informácia o aktuálnom stave projektu UIA
Informáciu o pripravovanom projekte UIA podal p. Ondrejčíčka - garant aktivít. PodĎakoval členom za súčinnosť pri tvorbe projektu. Informoval že projekt odoslaný žiadateľom Mesto Poprad dňa 14. 04. 2017.

Bod 10./ Prerokovanie Žiadostí o členstvo v SSCC
O členstvo v SSCC prejavili záujem spoločnosti FINMOS, CISCO Systems Slovakia, Tatra Tender, Energetické centrum Bratislava, KPMG Slovensko, ďalej mesto Kežmarok a mesto Sabinov.
Členovia sa dohodli na prijatí záujemcov ako riadnych členov po splnení podmienky zaslania Žiadosti o členstvo.

HLASOVANIE č.4:

Predstavenstvo SSCC schvaľuje členstvo nových členov po splnení podmienky zaslania Žiadosti o členstvo v SSCC.

Prítomní: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa hlasovania: 0
Schválené

Bod 11./ Informácia o stave strategických dokumentov

Informáciu o strategických dokumentoch a informačno - publikačných h aktivitách s cieľom prezentácie SSCC v odbor podal predseda predstavenstva prof. Finka. Schválený členmi predstavenstva bol dokument PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE SSCC.

HLASOVANIE č.5:

Predstavenstvo SSCC schvaľuje strategický dokument PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE SSCC.

Prítomní: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa hlasovania: 0
Schválené

Bod 12./ Záver

Predseda predstavenstva podĎakoval prítomným za účasť a navrhol najbližšie stretnutie v čase konania Konferencia SSCC v Poprade.

Zapísala: Kurpašová, 9. 5.2017

Príloha č. 1 k ZÁPISNICI zo zasadnutia Predstavenstva SSCC a Členskej schôdze
zo dňa 04. 05. 2017 v Bratislave, sídlo STU

**Plnenie úloh z rokovania
Predstavenstva SSCC dňa 28.02.2018 od 11:00 na MsÚ Poprad k 04 /05 /2017**

P.č. úloh y	Popis úlohy	Zodp. / termín	Stav plnenia k 10 / 03 / 2017	Stav plnenia 04 / 05 / 2017
1.1	zistiť podmienky zriadenia účtu v pobočke FIO banka Poprad	Kurpašová / 03/03/17	splnené	
1.2	príprava potrebných dokladov na základe podmienok zriadenia účtu	Šimončič / do 03/03/17	Splnené	
1.3	označenie sídla pre poštovú komunikáciu	Kurpašová /	V plnení	splnené
1.4	zistenie podmienok registrácie DIČ na DÚ v Poprade v zákonom stanovenej lehote (podľa právoplatnosti Stanov združenia max. do 17/03/2017)	Kurpašová / 03/03/17	splnené realizácia v plnení	splnené
1.5	zabezpečiť oficiálnu telefonickú linku sídla SSCC	Kurpasová /	V plnení	?
1.6	pripraviť poverenia / spolnomocnenie podpisové práva pre komunikáciu – návrh vhodnej formy pre komunikáciu s úradmi a bankami	Šimončič / 10/03/17	splnené	
1.7	zabezpečiť grafické podklady, základný designmanual loga SSCC	Wzoš / 30/03/17	V plnení	splnené
1.8	administrácia registrácie originality v SR	03/03/17 / prof. Finka 17/03/17 / Kurpašová - podanie	splnené v plnení	
1.9	registrácia domény www.smart	Michlík / 03/03/17	splnené www.smartcluster.sk	
1.10	návrh / príprava web stránky pre informačné účely	Michlík / 17/03/17	V plnení	?
1.11	príprava zadania pre súťaž o naj..design web stránky pre popradské školy cez web stránku mesta Poprad	Wzoš / Kurpašová / 30/03/17	V plnení	V príprave / noty pre vizuál stránky od J. Michlíka
1.12	spravovanie Facebook stránky SSCC	Kurpašová / 30/03/17	V príprave	V príprave

1.13	zaslať draft dokumentu na pripomienkovanie / doplnenie návrhov všetkým členom SSCC	03/03/17 / prof. Finka	splnené	
1.14	zaslať p. Šimončíčovi vzor – príklad rokovacieho poriadku	03/03/17 / prof. Finka	splnené	
1.15	pripraviť Dodatok o spôsobe hlasovania členov	Po zaslaní od prof. Finku	splnené	
1.16	zabezpečiť pozvánky na konferenciu do Prahy	p. Chochol	V plnení	Zrušený termín
1.17	zaslať témy (financovanie, mobilita, energetika) ku konferencii	Všetci členovia / 17/03/17	V plnení	splnené
1.18	zaslanie myšlienok, ideí k projektu UIA	Všetci členovia / 10/03/17	V plnení	Splnené/ projekt odoslaný 14.04.

Príloha č. 2 k ZÁPISNICI z 2. zasadnutia Predstavenstva a Členskej schôdze SSCC zo dňa 04. 05. 2017 od 13:00 h. v sídle STU v Bratislave

Zoznam úloh

z 2. zasadnutia Predstavenstva a Členskej schôdze SSCC zo dňa 04. 05. 2017 od 13:00 v sídle STU v Bratislave

P.č. úlohy	Popis úlohy	Zodp. / termín	Stav plnenia k	Stav plnenia
2.1	Zaslanie CV + foto /speakri konferencie	Speakri 12/ 05 /2017		
2.2	Oslovenie štát. tajomníka MH SR p. Chovanca / konferencia	Wzoš 12/05/2017		
2.3	Oslovenie zástupcu EIB / konferencia	Pieger, prof. Finka		
2.4	Oslovenie mesta Písek ako čestného mesta / konferencia	Stich 12/ 05 /2017		
2.5	Návrh a oslovenie účastníkov workshopov podľa odbornosti / konferencia	všetci členovia 12/ 05 /2017		
2.6	Zaslanie anotáciu projektu UIA všetkým členom	Ondrejčka 12/ 05 /2017		

2.7	Zaslanie výzvy na zaplatenie členského SSCC / vystavenie Fa	Kurpašová 12/ 05 /2017		
2.8	Vytvorenie formátu pre logo SSCC na požitie	Wzoš 10/06/2017		
2.9	Zaslanie návrhu zmluvy	Šimončič 20/05/2017		
2.10	Súťaž na design web stránky pre popradské školy cez web stránku mesta Poprad – podklady pre zadanie architektúry	Michlík Chochol		
2.11	Zaslanie schváleného formátu písomností – hlavičkový papier členom	Kurpašová		

Overovatelia zápisu:

M. Orlovský, člen predstavenstva.....

J. Michlík, člen predstavenstva.....



**ZÁPISNICA z 3. zasadnutia Predstavenstva SSCC a Členskej schôdze
zo dňa 23. mája 2017 o 18:00 hod. v Aqua City Poprad, Športová ul. 1397/1**

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Schválenie úpravy členského príspevku
4. Návrh na úpravu Stanov SSCC článok XII, Ods. 2
5. Diskusia o založení investičnej platformy za účasti pozvaných hostí
6. Kontrola plnení úloh z posledného rokovania podľa Zápisnice z 04. 05. 2017
7. Záver

Bod 1./ Otvorenie

Predseda predstavenstva Prof. M. Finka

- privítanie hostí: p. Michaela Kollárová – riaditeľka odboru finančných nástrojov Úrad
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

- p. Peter Vaňo, zástupca VÚB

- účasť - podľa priloženej prezenčnej listiny

Bod 2./Schválenie programu

Predseda predstavenstva navrhol schválenie programu podľa pozvánky s výmenou poradia bodu 3 a 4. Skonštatoval zastúpenie členov (6) p. R. Pieger – innogy ospravedlnil svoju neúčasť Predstavenstvo je uznášaniaschopné.

HLASOVANIE č.1:

Predstavenstvo SSCC schvaľuje Programu zasadnutia podľa pozvánky. Výmena poradia bodov 3 a 4.

Prítomní: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Schválené

Bod 3./ Návrh na úpravu Stanov SSCC článok XII, Ods. 2

Vzhľadom na záujem o členstvo s výnimkou výšky členského v SSCC, bol členmi SSCC vypracovaný nasledovný návrh na úpravu Stanov SSCC článok XII, Ods. 2

Pôvodné znenie Stanov SSCC článok XII, Ods. 2:

Výška prvého ročného členského príspevku predstavuje 3 000,-€ (s výnimkou mesta Poprad, ktoré zaplatí členský príspevok 1,- € a poskytne primerané priestory pre Združenie a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorá za nebude platiť členský príspevok) a je splatný najneskôr do 3 (troch) mesiacov odo dňa podpisu zakladateľskej zmluvy. Výšku, splatnosť a podmienky platenia členského príspevku na ďalšie kalendárne roky určí členská

schôdza vo forme rozhodnutia, spolu s rozhodnutím o rozpočte Združenia na nasledujúci kalendárny rok.

Navrhované znenie Stanov SSCC článok XII, Ods. 2:

Výška prvého ročného členského príspevku predstavuje 3 000,-€ (s výnimkou mesta Poprad, ktoré zaplatí členský príspevok 1,- € a poskytne primerané priestory pre Združenie a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorá nebude platiť členský príspevok) a je splatný najneskôr do 3 (troch) mesiacov odo dňa podpisu zakladateľskej zmluvy. Výšku, splatnosť a podmienky platenia členského príspevku na ďalšie kalendárne roky určí Predstavenstvo rozšírené o ostatných platiacich členov Združenia, spolu s rozhodnutím o rozpočte Združenia na ďalší kalendárny rok.

HLASOVANIE č.2:

Predstavenstvo SSCC schvaľuje zmenu Stanov SSCC článok XII, Ods. 2 / príloha č.1 k Zakladateľskej zmluve Združenia.

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

Bod 4./Schválenie členstva a úpravy členského príspevku pre mesto Sabinov

Dňa 23.5.2017 o 12:59 bola doručená žiadosť o členstvo s prísl.s požiadavkou o výnimku ročného členského príspevku 2017 na 1,- € Mesta Sabinov. Konajúcim za mesto na základe predloženej žiadosti je Ing. Peter Molčan, primátor mesta.

HLASOVANIE č.3:

Predstavenstvo SSCC schvaľuje členstvo mesta Sabinov v SSCC.

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

Bod 5./ Diskusia o založení investičnej platformy za účasti pozvaných hostí.

Na stretnutie prijali pozvanie p. Michaela Kollárová – riaditeľka odboru finančných nástrojov Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Ďalej p. Peter Vaňo, zástupca VÚB banky. Diskusia obsahovala reálne možnosti vytvorenia finančnej platformy pre realizáciu projektov z viacerých zdrojov krytia. P. Kollárová navrhla operatívne stretnutie k tejto téme na pôde odboru finančných nástrojov Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v termíne 15. 06. 2017 o 13:00 hod. SSCC budú zastupovať predseda predstavenstva prof. Finka a ďalší členovia predstavenstva. Stretnutie bude potvrdené z kancelárie Úradu vlády.

P. Vaňo prejavil záujem o členstvo v SSCC spoločnosti VÚB ako riadneho člena.

Bod 6./ Kontrola plnení úloh z posledného rokovania podľa Zápisnice zo 04. 05. 2017

Kontrola plnenia úloh sa týkala najmä prípravy Konferencie SSCC dňa 24. 05. 2017 – podľa prílohy č. 1 zápisnice.

Bod 7./ Záver

Predseda predstavenstva prof. Finka poďakoval prítomným za účasť a navrhol najbližšie zasadnutie Predstavenstva na 23. 06. 2017v Poprade.

Prílohy:

Prílohy č.1, č.2

Prehľad o stave členstva

Zapísala: Kurpašová

Príloha č. 1 k ZÁPISNICI z 3. zasadnutia Predstavenstva SSCC a Členskej schôdze zo dňa 23. 05. 2017 v Poprade, AquaCity Poprad

Plnenie úloh pod a bodu 6./ zápisnice
z2. zasadnutia Predstavenstva a členskej schôdze SSCC zo dňa 04. 05. 2017 od 13:00 v sídle STU v Bratislave

P. . úlohy	Popis úlohy	Zodp. / termín	Stav plnenia k 23. 05. 2017	Stav plnenia
2.1	Zaslanie CV + foto /speakri konferencie	Speakri 12/ 05 /2017	splnené	
2.2	Oslovenie –tát. tajomníka MH SR p. Chovanca / konferencia	Wzo– 12/05/2017	splnené	
2.3	Oslovenie zástupcu EIB / konferencia	Pieger, prof. Finka	splnené	
2.4	Oslovenie mesta Písek ako mestného mesta / konferencia	Stich 12/ 05 /2017	splnené	
2.5	Návrh a oslovenie ú astníkov workshopov pod a odbornosti / konferencia	v–etci lenovia 12/ 05 /2017	splnené	
2.6	Zaslanie anotáciu projektu UIA v–etkým lenom	Ondreji ka 12/ 05 /2017	splnené	
2.7	Zaslanie výzvy na zapltenie členského SSCC / vystavenie Fa	Kurpa–ová 12/ 05 /2017	splnené	
2.8	Vytvorenie formátu pre logo SSCC na poffitie	Wzo– 10/06/2017	V plnení Kurpa–ová	
2.9	Zaslanie návrhu zmluvy	Tymon i 20/05/2017	splnené	
2.10	Sú afl na design web stránky pre popradské –koly cez web stránku mesta Poprad ó podklady pre zadanie architektúry	Michlík Chochol	V plnení	
2.11	Zaslanie schváleného formátu písomností ó hlavi kový papier lenom	Kurpa–ová	splnené	
1.12	Vytvorenie a spravovanie Facebook stránky SSCC	Kurpa–ová / 30/03/17	splnené	

Príloha č. 2 k ZÁPISNICI z 3. zasadnutia Predstavenstva SSCC a Členskej schôdze
zo dňa 23. 05. 2017 v Poprade, AquaCity Poprad

Zoznam úloh pod a zápisnice
z 3. zasadnutia Predstavenstva a členskej schôdze SSCC zo dňa 23. 05. 2017 od 18:00
v Poprade, Aqua City Poprad

P. . úlohy	Popis úlohy	Zodp. / termín	Stav plnenia k 6.6.2017	Stav plnenia
3.1	Zaslanie projektových zámerov za mesto Poprad pani riaditeľke Kollárovej ako podklad na stretnutie s vedením Úradu vlády	Ondrejka, Wzo – 29. 5. 2017	splnené	
3.2	Potvrdí operatívne pracovné stretnutie na Úrade vlády u p. riaditeľky Kollárovej Zaslanie informácie po potvrdení termínu členom SSCC	Kurpa-ová	splnené	
3.3	Zaslanie podmienok členstva pre ZSEp. Medivý na základe kontaktu prof. Finku	Kurpa-ová	splnené	
3.4	Zaslanie podmienok členstva pre VÚB na základe záujmu p. Vača	Kurpa-ová	splnené	
3.5	Zaslanie podmienok členstva pre Orange ó na základe kontaktu p. Wzo-a	Kurpa-ová	splnené	
3.6	Zaslanie pozvánky na 4. Zasadnutie Predstavenstva dňa 23. 06. 17 v Poprade	Kurpa-ová		
3.7				
3.8				
3.9				
3.10				
3.11				

Informácia o členstve v SSCC k 06. 06. 2017

Zakladajúci členovia:

Pč	Názov	stav	fakturácia
1.	STU		
2.	Mesto Poprad		zaslaná
3.	SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA, spol. s r.o.		zaslaná
4.	Atos IT Solutions and Services s.r.o.		zaslaná
5.	innogySolutions s.r.o.		zaslaná
6.	Slovanet, a. s.		zaslaná
7.	KOOR, s.r.o.		zaslaná

Obchodné spoločnosti:

Pč	Názov	stav	fakturácia
1.	FIN.M.O.S., a.s.	Prijatá podľa Uznesenia zo 4.5.2017	zaslaná
2.	Cisco Systems Slovakia, spol. s r.o.	Prijatá podľa Uznesenia zo 4.5.2017	zaslaná
3.			

Mestá, obce, verejná správa

Pč	Názov	stav	fakturácia
1.	Mesto Svidník	Prijaté podľa Uznesenia z 23.5.2017	
2.	VÚC 6 PSK	Žiadosť prijatá 5.6.2017	
3.			

Oslovené spoločnosti:

Pč	Názov	stav	fakturácia
1.	Energetické centrum BA	Odoslané 15.5.	
2.	KPMG	Odoslané 15.5.	
3.	ZSE	Odoslané 29.5.	

4.	Tatra Tender	Odoslané 15.5.	
5.	Orange	Odoslané 5.6.	
6.	VÚB	Odoslané 5.6.	

Oslovené mestá:

PČ	Názov	Stav	fakturácia
1.	Keflmarok		
2.	Banská Bystrica		
3.	Košice		
4.	Nitra		
5.	Trenčín	Majú záujem, zašlú prihlášku	
6.	Trnava		
7.	Žilina	Zatiaľ nemajú záujem, možno v budúcnosti	
8.	Svit		
9.	Stará Ľubovňa		

**ZÁPISNICA zo 4. zasadnutia Predstavenstva SSCC a Členskej schôdze
zo dňa 22. júna 2017 o 15:00 hod. v Poprade, MsÚ.**

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu, schválenie overovateľov zápisu.
3. Schválenie nových členov na základe prijatých žiadostí.
Prehľad stavu členskej základne.
4. Návrh finančného plánu s modelom nákladov SSCC.
Návrh Mandátnej zmluvy medzi SSCC a tajomníkom.
5. Informácia o pracovnom stretnutí dňa 15. 06. 2017 na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v Bratislave.
6. Návrh na vytvorenie pracovných skupín:
 - návrh zamerania jednotlivých pracovných skupín
 - návrh vedenia jednotlivých skupín
 - návrh plánu činnosti, aktivít a výstupov na rok 2017
7. Kontrola plnení úloh z posledného rokovania podľa Zápisnice z 23. 05. 2017
8. Diskusia
9. Záver

Bod 1./ Otvorenie

Bod 2./ Schválenie programu, schválenie overovateľov zápisu.

Predseda predstavenstva Prof. M. Finka – otvoril zasadnutie, skonštatoval účasť (5), svoju neúčasť ospravedlnili M. Orlovský, R. Pieger, P. Schramm, L. Bordák, a navrhol za overovateľov Zápisu členov predstavenstva Igora Wzoša a Jána Michlíka. Skonštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Program

UZNESENIE č.1:

Predstavenstvo SSCC schvaľuje Programu zasadnutia podľa pozvánky. Za overovateľov Zápisu boli schválení členovia I. Wzoš a J. Michlík.

HLASOVANIE:

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

Bod 3./ a/ Schválenie nových členov na základe prijatých žiadostí.

Tajomníčka predložila došlé žiadosti o prijatie – Mesto Trenčín, Prešovský samosprávny kraj. K tomuto bola rozvinutá diskusia členov o nastavení členského vzhľadom na požiadavky záujemcov – právnických osôb z neziskového sektoru o zníženie členského. Prof. Finka na základe uskutočnenej diskusie navrhol vytvorenie a doplnenie do Stanov SSCC v článku X. Členstvo kategóriu členov „Asociovaný člen“. Súčasne v článku XII. Výška členského je na základe predošlej diskusie navrhovaná

zmena v súvislosti s výškou členského pre „Asociovaných členov“ . Tiež návrh na úpravu členského za kalendárny rok a pre novoprijímaných členov. Prípravou presného znenia článkov podľa predošlej diskusie bol poverený P. Chochol po konzultácii s právnikom pre správnosť zmeny stanov SSCC. Príprava znenia Článkov X a XII Stanov SSCC podľa diskusie – P. Chochol (Úloha č. 4.1). Tajomník SSCC bude informovať členov o pripravenom znení a následne zabezpečí hlasovanie per rollam k tomuto bodu (Úloha č. 4.2).

UZNESENIE č.2:

Predstavenstvo SSCC schvaľuje úpravy Stanov SSCC na základe predošlej diskusie nasledovne:

a/Článok X – doplnenie „Asociovaný člen“ (zavedenie kategórie členstva ako systémového prvku + definícia)

b/ Článok XII – určenie výšky ročného členského pre Asociovaných členov vo výške 1,- €
- spôsob pre určenie výšky ročného členského pre novoprijatých členov

Na základe predloženého návrhu vyplývajúceho z Úlohy č.4. 1, tajomník zabezpečí informovanie členov o konečnom navrhovanom znení uvedených článkov stanov a následne hlasovanie per rollam (Úloha č. 4.2).

HLASOVANIE :

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

b/Prehľad stavu členskej základne.

Tajomníčka SSCC predložila aktuálny zoznam členov SSCC:

Prehľad stavu členskej základne k 22.6.2017:

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

Tajomníčka predložila aktuálny zoznam žiadostí a záujmu o členstvo v SSCC:

1. Mesto Trenčín
2. Prešovský samosprávny kraj

Záujem o členstvo prejavili – zaslané žiadosti na vyplnenie:

1. Ekonomická fakulta UMB – Výskumné a inovačné centrum
2. Octigon

3. Mesto Kežmarok
4. ZSE
5. Orange
6. VUB
7. Mesto Turany
8. Engie

UZNESENIE č.3:

Predstavenstvo SSCC schvaľuje na základe predošlej diskusie a po schválení úprav stanov podľa Uznesenia č. 2 nových členov SSCC nasledovne:

Členovia:

Octigon, ZSE, Orange, VUB, ENGIE

Asociovaní členovia:

Mesto Trenčín, Prešovský samosprávny kraj, Ekonomická fakulta UMB – Výskumné a inovačné centrum, Mesto Turany, (F)ITcubator –IT4TA3,n.o., Klub, Smart Cities klub Slovenska

HLASOVANIE :

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

Bod 4./ Návrh finančného plánu s modelom nákladov SSCC.

P.Chochol predložil návrh finančného plánu na rok 2017. Návrh zahŕňa náklady na vykonávanie funkcie tajomníka. Po predošlej diskusii boli doplnené úlohy pre tajomníka týkajúce sa pravidelného informovania členov o aktuálnom stave financií mesačne (podľa Prílohy č. 1 tejto zápisnice Zoznam úloh – Úloha č. 4.3)

Návrh Mandátnej zmluvy medzi SSCC a tajomníkom.

Členovia predstavenstva boli oboznámení s pripravenou Mandátnou zmluvou a s jej obsahom po krátkej diskusii súhlasili.

UZNESENIE č.4:

Predstavenstvo SSCC schvaľuje podpis Mandátnej zmluvy na vykonávanie činnosti tajomníka SSCC podľa článku VII Stanov Združenia medzi SSCC a Martou Kurpašovou s účinnosťou od 01. 07. 2017.

HLASOVANIE :

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

Bod 5/ Informácia o pracovnom stretnutí dňa 15. 06. 2017 na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v Bratislave.

Prof. Finka podrobne informoval o priebehu stretnutia za účelom vytvorenia lokálnej implementačnej a investičnej platformy – mesto Poprad (región PP- Svit - Kežmarok). Boli prerokované možnosti financovania projektu, vedenie platformy. Prof. Finka vyzdvihol záujem a ústretovosť zástupcov Úradu pod vedením pani riaditeľky Kollárovej. Výstup zo stretnutia tvorí Prílohu č. 3 tejto Zápisnice. Informácia nie je verejný materiál a je určený len pre členov SSCC. Ďalšie stretnutie na Úrade vlády bolo predbežne dohodnuté s následným určením termínu po vzájomnej dohode Úradu a predsedu predstavenstva SSCC.

Úlohou vyplývajúcou z diskusie je vytvorenie uceleného návrhu konceptu inovatívnych riešení pre mesto Poprad – na základe architektúry z podaného projektu UIA (pripraví prof. Finka, Ondrejčíka)

doplnenie inovatívnych smart riešení projektov mesta PP (Wzoš, Michlík v spolupráci s f. Solved) ako podklad pre ďalšie jednania na Úrade vlády (Úloha č. 4.4, 4.5)

Bod 6/ Návrh na vytvorenie pracovných skupín:

- návrh zamerania jednotlivých pracovných skupín
- návrh vedenia jednotlivých skupín
- návrh plánu činnosti, aktivít a výstupov na rok 2017

Návrh predložil P. Chochol, po diskusii bolo dohodnuté vytvorenie tematických a projektových INICIAČNÝCH SKUPÍN so stanovením Garanta skupiny.

INICIAČNÉ SKUPINY sa budú vytvárať v priebehu 07-08/2017 a zahájenie činností skupín bude prerokované na zasadnutí Predstavenstva v 09/2017. Garant skupiny bude predkladať Predstavenstvu SSCC informáciu o činnosti pre zhodnotenie. Prípravou bol poverený P. Chochol (Úloha č. 4.6), do návrhu aktivít jednotlivých skupín je potrebné na základe diskusie doplniť:

1. SMART INFORMAČNÁ INFRAŠTRUKTÚRA
2. SMART GOVERNANCE
3. SMART TURIZMUS
4. SMART VZDELÁVANIE

Informácie pre členov budú sprístupnené prostredníctvom web stránky SSCC a komunikačnej systému – „pracovné pole cez web“, ktorý zabezpečí p. Michlík (Úloha č. 4.7). Všetci členovia môžu navrhnúť ďalšie skupiny, zástupcov pracovných skupín, garantov pracovných skupín.

Bod 7/ Kontrola plnenia úloh z posledného rokovania podľa Zápisnice z 23. 05. 2017

Plnenie úloh bolo uskutočnené podľa Prílohy č. 1, doplnenie, príp. časové plnenie úloh v realizácii je premietnuté do Prílohy č. 2 tejto Zápisnice.

Bod 8/ Diskusia

J. Michlík pripomenul, že bude potrebné uskutočniť prevod webhosting a registráciu domény, ktorú zabezpečil založiť a je funkčná, administratívne na SSCC vrátane prevádzkových poplatkov. Na základe dohody členov bude registrácia na SSCC. Zabezpečí tajomníčka (Úloha č. 4.10).

UZNESENIE č.5:

Predstavenstvo SSCC súhlasí a schvaľuje:

1. Schvaľuje finančný objem SSCC za realizáciu web stránky a registráciu vo výške do 170,- € na základe predložených dokladov na daný náklad.
2. Schvaľuje prenesenie nákladov a záväzkov na registráciu web stránky a webhostingu na SSCC.
3. Zúčtovanie nákladov na občerstvenie hostí zo dňa 23. 05. 2017 v AquaCity Poprad pri príležitosti zasadnutia Predstavenstva SSCC za účasti hostí z Úradu podpredsedu vlády SR na základe dokladu od poskytovateľa.

HLASOVANIE :

Prítomní: 5

Za: 5

Proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Schválené

Bod 9/ Záver

Predseda predstavenstva prof. Finka poďakoval prítomným za účasť a navrhol najbližšie zasadnutie Predstavenstva naplánovať po splnení úloh súvisiacich s nastavením pracovných skupín pre spustenie prípravnej fázy v letnom období. Forma zasadnutia a konkrétny termín bude navrhnutý vzhľadom na dovolenkové obdobie.

Prílohy:

Príloha č.1 – Plnenie úloh

Príloha č.2 - Zoznam úloh

Prílohu č. 3 - Výstup zo stretnutia na Úrade vlády

V Poprade, 28. Júna 2017

Zapísala: Kurpašová

Overovatelia Zápisu:

Ing. Ján Michlík

Mgr. Igor Wzoš

Príloha č. 1 k ZÁPISNICI z 3. zasadnutia Predstavenstva SSCC a Členskej schôdze zo dňa 23. 05. 2017 v Poprade, AquaCity Poprad

Plnenie úloh podľa bodu 7./ zápisnice
z 3. zasadnutia Predstavenstva a Členskej schôdze SSCC zo dňa 23.05.2017 od 18:00 v Poprade, AquaCity

P.č. úlohy	Popis úlohy	Zodp. / termín	Stav plnenia k 23.6.2017	Stav plnenia
3.1	Zaslanie projektových zámerov za mesto Poprad pani riaditeľke Kollárovej ako podklad na stretnutie s vedením Úradu vlády	Ondrejčíka, Wzoš 29. 5. 2017	splnené	
3.2	Potvrdiť operatívne pracovné stretnutie na Úrade vlády u p. riaditeľky Kollárovej Zaslanie informácie po potvrdení termínu členom SSCC	Kurpašová	splnené	
3.3	Zaslanie podmienok členstva pre ZSE p. Šedivý na základe kontaktu prof. Finku	Kurpašová	splnené	
3.4	Zaslanie podmienok členstva pre VÚB na základe záujmu p. Vaňa	Kurpašová	splnené	
3.5	Zaslanie podmienok členstva pre Orange – na základe kontaktu p. Wzoša	Kurpašová	splnené	
3.6	Zaslanie pozvánky na 4. Zasadnutie Predstavenstva dňa 22. 06. 17 v Poprade	Kurpašová	splnené	
2.10	Súťaž na design web stránky pre popradské školy cez web stránku mesta Poprad – podklady pre zadanie architektúry	Michlík Chochol	V plnení	15.07.2017
1.12	Vytvorenie a spravovanie Facebook stránky SSCC POZN.: prosím členov o prihlásenie priateľstva na FB (nie všetkých je možné v sieti jednoducho nájsť).	Kurpašová / 30/03/17	splnené	Slovak Smart City Cluster

Príloha č. 2 k ZÁPISNICI z 4. zasadnutia Predstavenstva SSCC a Členskej schôdze
zo dňa 22. 06. 2017 v Poprade, MsÚ Poprad

Zoznam úloh podľa zápisnice
**z 4. zasadnutia Predstavenstva a Členskej schôdze SSCC zo dňa 22. 06. 2017 od 15:00
v Poprade, MsÚ Poprad**

P.č. úlohy	Popis úlohy	Zodp. / termín	Stav plnenia	Stav plnenia
4.1	Príprava znenia Článkov X a XII Stanov SSCC podľa diskusie – na základe právnej konzultácie, návrh presného znenia článkov a zapracovanie do Stanov SSCC	P. Chochol / T: 10.7.2017		
4.2	Informovanie členov o pripravenom znení a následne zabezpečiť hlasovanie per rollam k tomuto bodu.	Kurpašová / T: ihneď po zaslaní návrhu podľa 4.1		
4.3	Spracovanie a rozoslanie informácie o aktuálnom stave financií členom SSCC - mesačne	Kurpašová / 1 x v kalendárnom mesiaci		
4.4	Zaslanie „architektúry“ z podaného projektu UIA pre vytvorenie uceleného materiálu inovatívnych smart riešení projektov mesta PP k ďalšiemu rokovaniu na Úrade vlády	Finka, Ondrejička/ T: 30.6.2017		
4.5	Vytvorenie uceleného materiálu inovatívnych smart riešení projektov mesta PP v spolupráci s f. Solved k ďalšiemu rokovaniu na Úrade vlády	Wzoš, Michlík / T: 07/2017		
4.6	Vytvorenie tematických a projektových INICIAČNÝCH SKUPÍN v rámci SSCC	P. Chochol / T: 15. 7. 2017		
4.7	Vytvorenie komunikačného systému – „pracovné pole cez web“ k pracovným skupinám	J. Michlík / T: 15.7.2017		
4.8	Zabezpečiť designmanuál k logu SSCC pre podklady k web súťaži	Kurpašová / T: 15.7.2017		
4.9	Nastavenie súťaže pre web SSCC a zabezpečenie odmeny pre víťazov	Finka – STU Wzoš – SŠ Poprad		
4.10	Doúčtovanie nákladov za večeru na zasadnutí predstavenstva 23. 6. V AQ, záväzky web hosting a web SSCC	Kurpašová / ASAP		
4.11	Zverejnenie na web update platných údajov SSCC, informovanie členov	Kurpašová / T: 10.7.2017		

4.12	Preverenie možnosti realizácie projektu SSCC na základy výzvy OP Efektívna samospráva (preveriť oprávnený žiadateľ)	Kurpašová / T: 10.7.2017		
4.13	Zabezpečiť registráciu SSCC do Registra partnerov verejného sektoru	Kurpašová / T: 10.7.2017		
4.14	Komunikácia ohľadom členstva v SSCC so spol Octigon + Smart Cities klub Slovenska (p. Jurík)	M. Finka / 10.7-2017		

ZÁPISNICA

z 5. Zasadnutia Predstavenstva Slovak Smart City Cluster

dňa **09. Októbra 2017 (pondelok) o 10:00 hod.** v Poprade,
budova Mestského úradu, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, zasadačka 1. poschodie

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu a overovateľov
3. Schválenie nových členov na základe prijatých žiadostí
Prehľad stavu členskej základne
4. Informácia o stave SSC platformy
5. Schvaľovanie Návrhu zamerania a pravidiel činnosti pracovných skupín
6. Kontrola plnení úloh z posledného rokovania podľa Zápisnice z 22. 06. 2017
Informácia o stave hospodárenia SSCC
7. Diskusia / Rôzne
 1. Prezentácia p. Santtu Hulkkonen z firmy Solved
„Slovak Smart City Initiative - Best Practices from Nordics“
8. Záver

Bod 1./ Otvorenie

Bod 2./ Schválenie programu, schválenie overovateľov zápisu.

Predseda predstavenstva Prof. M. Finka – otvoril zasadnutie, skonštatoval účasť väčšiny členov predstavenstva (6), svoju neúčasť ospravedlnil M. Orlovský. Za overovateľov hlasovania a zápisu navrhol členov predstavenstva Richarda Piegera a Jána Michlíka. Skonštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Privítal hostí - člena SSCC p. P. Schramma F.I.N. MOS a zástupcov spoločnosti Solved (podľa prezenčnej listiny).

UZNESENIE č.5.1:

Predstavenstvo SSCC schvaľuje Programu zasadnutia podľa pozvánky. Za overovateľov hlasovania a zápisu boli schválení členovia R. Pieger a J. Michlík.

HLASOVANIE:

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

Schválené

Bod 3./ Schválenie nových členov na základe prijatých žiadostí

Prehľad stavu členskej základne predložila tajomníčka SSCC:

Prehľad stavu členskej základne k 9.10.2017	
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

Na základe prijatých žiadostí o členstvo SSCC, ktoré boli riadne predložené v súlade so stanovami za obdobie od 22.06.2017 do 9.10.2017, bol predstavenstvu predložený návrh na prijatie nových členov podľa nasledovného zoznamu. V súlade s úpravou Stanov SSCC podľa Dodatku č. 1, ktorý bol schválený Členskou chôdzou SSCC – hlasovaním elektronickou formou dňa 04. – 06. 10.2017.

Prihlášky došlé k 9.10.2017	
<i>Člen</i>	<i>Asociovaný člen</i>
KEDROS	Prešovský samosprávny kraj
Engie	Mesto Trenčín
ZSE	UMB BB
	Technická univerzita KE
	(f)ITcubator, n.o.

UZNESENIE č. 5.2:

a/ Predstavenstvo SSCC schvaľuje prijatie nových členov na základe žiadostí a splnených podmienok podľa Stanov SSCC právnické osoby : KEDROS, a.s., ENGIE Services, a.s., Západoslovenská energetika, a.s. Ďalej schvaľuje prijatie právnických osôb: Prešovský samosprávny kraj, Mesto Trenčín, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technická univerzita v Košiciach a (f)ITcubator, n.o. ako Asociovaných členov SSCC.

b/ Predstavenstvo SSCC schvaľuje vstup združenia SSCC ako člena neziskovej organizácie (f)ITcubator, n.o.

HLASOVANIE:

Prítomní: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Schválené

Prehľad stavu členskej základne k 10.10.2017			
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	<i>Asociovaný člen</i>	
12.	Engie	14.	Prešovský samosprávny kraj
13.	ZSE	15.	Mesto Trenčín
		16.	UMB BB
		17.	Technická univerzita KE
		18.	(f)ITcubator, n.o.

Záujem o vstup do SSCC ďalej prejavili : Mesto Kežmarok, Mesto Turany, spoločnosti Orange, Master Card a VÚB. Procesné náležitosti pre vstup sú v súčasnosti v komunikácii s tajomníčkou SSCC.

Bod 4./ Informácia o stave SSC platformy

Informáciu o stave platformy podal predseda predstavenstva M. Finka na základe viacerých stretnutí na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v Bratislave. Informoval o vzniku platformy, kde bude SSCC vystupovať ako odborný garant. Viac informácií o pilotnej schéme podpory projektov experimentálneho vývoja a inovácií v oblasti Smart Cities (s pracovným názvom „Slovensko-americký fond“) link: <https://www.vicpremier.gov.sk/index.php/investicie/podpora-inovacii/index.html>

Upozornil na väčšiu úspešnosť pri záujme z hľadiska hodnotenia –kritérium menej rozvinutý región – pri možnosti vytvorenia spoločnej platformy KK a PP. V súvislosti s prípravou na výzvu (podľa OP) M. Finka upozornil na jednotný koncept z projektu UIA a materiálom pripravovaným pre mesto Poprad od f. Solved a poukázal na časové hľadisko prípravy a dokončenia materiálu vzhľadom na blížiaci sa termín výziev (10/2017 pre finalizáciu materiálu).

Ďalej upozornil na zverejnenie výziev ÚPVII na možnosti poskytnutia dotácií SRIN č.1 a č.2 pre mestá a obce (link detto).

Bod 5./ Schvaľovanie Návrhu zamerania a pravidiel činnosti pracovných skupín

P. Chochol informoval o procese prípravy materiálu, predložené pripomienky boli jednotlivým členmi akceptované a schválené na zapracovanie. /úloha č.5.2/ Po finalizácii sa materiál schvaľuje a predseda predstavenstva navrhol materiál schváliť.

P. Chochol, R. Pieger, M. Finka navrhli vytvoriť pracovné skupiny aj postupne – v závislosti na potrebách riešení aktuálnych tém, pripravovaných výziev a potrebách miest a regiónov, ktoré chcú uplatňovať smart riešenia. P. Chochol navrhuje: podľa aktuálnosti potreby riešenia tém vo svojej oblasti, pripraví členovia a koordinátor pracovnej skupiny tému vrátane časového návrhu, s využitím aktuálnych možností výziev, projektov a ďalších možností realizácie.

UZNESENIE č. 5.3:

Predstavenstvo SSCC schvaľuje materiál „Zameranie a pravidlá činnosti pracovných skupín SSCC“ po zapracovaní schválených pripomienok vo finálnej podobe.

HLASOVANIE :

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

UZNESENIE č. 5.4:

Predstavenstvo SSCC vyzýva členov SSCC predložiť návrhy na účasť v konkrétnych pracovných skupinách vrátane konkrétneho personálneho zabezpečenia koordinátora a členov pracovných skupín do 30. 11. 2017, s termínom vytvorenia pracovných skupín do 31. 12.2017.

HLASOVANIE :

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

Bod 6./ Kontrola plnení úloh z posledného rokovania podľa Zápisnice z 22. 06. 2017 Informácia o stave hospodárenia SSCC

Kontrola plnení úloh tvorí Prílohu č. 1 ako súčasť Zápisnice (uvedená nižšie v zápisnici).

Podrobnú Informáciu o stave hospodárenia tvorí Príloha č. 3 tejto zápisnice (viď samostatná príloha .xsl)

UZNESENIE č. 5.5:

Predstavenstvo SSCC berie na vedomie stav hospodárenia za uplynulé obdobie ako je uvedené v Prílohe č. 3 a schvaľuje:

1. Schvaľuje výdavok SSCC za realizáciu web stránky a registráciu vo výške do 270,- € na základe predložených dokladov.
2. Schvaľuje výdavok SSCC za realizáciu propagačného roll-up a vizitky pre členov predstavenstva spolu do výšky 150,- € na základe predložených dokladov na daný náklad.

HLASOVANIE :

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

Bod 8./ Diskusia

Člen predstavenstva I. Wzoš informoval o zákonnej zmene metodiky pre financovanie EPC projektov. Ďalej o oficiálnom prevzatí priestorov kancelárie SSCC na Námestí sv. Egídia 44 do užívania od Mesta Poprad.

K plneniu úlohy č. 2.10 a 4.9 Nastavenie súťaže pre web SSCC navrhol P. Chochol zrealizovať stretnutie s kreatívnymi študentmi, na ktorom sa vzájomne definuje zadanie pre vytvorenie funkčnej a prezentačnej formy web stránky SSCC. Následne výsledky návrhov prerokovať a vybrať najlepší návrh, zabezpečiť jeho realizáciu formou pôvodného zámeru – formou súťaže kreatívnych študentov.(Úloha č.5.3.)

K plneniu úlohy č. 4.7 predstavil člen predstavenstva J. Michlík sieťový systém pre vytvorenie platformy pre komunikáciu členov SSCC TEAMWORK, ktorý je dostupný. Odporučil jeho využitie pre komunikáciu a riešenie projektov. Testovaciu formu ponúkol v rámci svojej funkčnej siete – vytvorením priestoru pre SSCC pre 2 sekcie: 1.Operatívne úlohy a 2. Pracovné skupiny, na ktorých sa v diskusii dohodli všetci členovia predstavenstva (úloha č. 5.4).

Ďalej spoločne s P. Chocholom otvorili tému prípravy KONFERENCIE SSCC 2018. Navrhol opäť spoločnú organizáciu v rámci konferencie METROONLINE 2018, ktorej termín je stanovený na 4. – 8.6.2018, s možnosťou časovo zakomponovať smart tematiku SSCC na 5.6.2018. I. Wzoš poukázal na vytvorenie priestoru pre prínosné informácie o možnostiach stredných, malých miest a obcí. Na navrhovaní tém by sa mali zúčastniť všetci členovia SSCC (úloha č. 5.5). M. Finka upozornil na rozdelenie tematiky /technologické a koncepčné zameranie/ aj vzhľadom na ďalšie pripravované konferencie (medzinárodná konferencia STU 2018, a pod.)

Priestor v závere diskusie bol venovaný prezentácii p. Santtu Hulkkonen z firmy Solved s témou „Slovak Smart City Initiative - Best Practices from Nordics“.

Bod 8/ Záver

Predseda predstavenstva prof. Finka poďakoval prítomným za účasť , hosťom za prezentáciu a navrhol najbližšie zasadnutie Členskej schôdze v priestoroch sídla SSCC v Poprade. Bodom rokovania bude tiež schvaľovanie výšky členského príspevku na nasledujúce obdobie, schvaľovanie výročnej správy SSCC za 2017 a výsledky hospodárenia. Termín zasadnutia bude stanovený, s predpokladom do 15.1.2018.

Prílohy:

Príloha č.1 – Plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia

Príloha č.2 - Zoznam úloh

Príloha č.3 - Hospodárenie SSCC

V Poprade, 17. Októbra 2017

Zapísala: Kurpašová

Overovatelia:

Ing. Ján Michlík

Ing. Richard Pieger

Plnenie úloh podľa bodu 6./ zápisnice
zo 4. zasadnutia Predstavenstva a Členskej schôdze SSCC zo dňa 22.06.2017

P.č. úlohy	Popis úlohy	Zodp. / termín	Stav plnenia k 9.10.2017	Stav plnenia
4.1	Príprava znenia Článkov X a XII Stanov SSCC podľa diskusie – na základe právnej konzultácie, návrh presného znenia článkov a zapracovanie do Stanov SSCC	P. Chochol / T: 10.7.2017	splnené	
4.2	Informovanie členov o pripravenom znení a následne zabezpečí hlasovanie per rollam k tomuto bodu.	Kurpašová / T: ihneď po zaslaní návrhu podľa 4.1	splnené	
4.3	Spracovanie a rozoslanie informácie o aktuálnom stave financií členom SSCC - mesačne	Kurpašová / 1 x v kalendárnom mesiaci	splnené	
4.4	Zaslanie „architektúry“ z podaného projektu UIA pre vytvorenie uceleného materiálu inovatívnych smart riešení projektov mesta PP k ďalšiemu rokovaniu na Úrade vlády	Finka, Ondrejčíčka/ T: 30.6.2017	splnené	
4.5	Vytvorenie uceleného materiálu inovatívnych smart riešení projektov mesta PP v spolupráci s f. Solved k ďalšiemu rokovaniu na Úrade vlády	Wzoš, Michlík / T: 07/2017	splnené	
4.6	Vytvorenie tematických a projektových INICIAČNÝCH SKUPÍN v rámci SSCC	P. Chochol / T: 15. 7. 2017	splnené	
4.7	Vytvorenie komunikačného systému – „pracovné pole cez web“ k pracovným skupinám	J. Michlík / T: 15.7.2017	Predvedené na zasadnutí	
4.8	Zabezpečiť designmanuál k logu SSCC pre podklady k web súťaži	Kurpašová / T: 15.7.2017	splnené	
4.9	Nastavenie súťaže pre web SSCC a zabezpečenie odmeny pre víťazov	Finka – STU Wzoš – SŠ Poprad	Presun obsahu na úlohu 5.3	
4.10	Doučtovanie nákladov za večeru na zasadnutí predstavenstva 23. 6. V AQ, záväzky web hosting a web SSCC	Kurpašová /ASAP	Splnené po schválení - vyššia cena ako bola schválená suma zo	180,- 36,- 54,-

			170,- na 270,- €	
4.11	Zverejnenie na web update platných údajov SSCC, informovanie členov	Kurpašová / T: 10.7.2017	V plnení	
4.12	Preverenie možnosti realizácie projektu SSCC na základy výzvy OP Efektívna samospráva (preveriť oprávnený žiadateľ)	Kurpašová / T: 10.7.2017	Nie je oprávnený žiadateľ	
4.13	Zabezpečiť registráciu SSCC do Registra partnerov verejného sektoru	Kurpašová / T: 10.7.2017	V plnení	
4.14	Komunikácia ohľadom členstva v SSCC so spol Octigon + Smart Cities klub Slovenska (p. Jurík)	M. Finka / 10.7.2017	splnené	

2.10	Súťaž na design web stránky pre popradské školy cez web stránku mesta Poprad – podklady pre zadanie architektúry	Michlík Chochol		Presun obsahu na úlohu 5.3
------	--	--------------------	--	----------------------------

**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
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	
5.2	Sfinalizovať materiál „Zameranie a pravidlá činnosti pracovných skupín SSCC“ .	Chochol / 25.10.2017	
5.3	Pripraviť stretnutie so študentmi pre výber vytvorenia web stránky SSCC.	Kurpašová / 15.11.2017	
5.4	Vytvoriť priestor pre SSCC v rámci systému TEAMWORK a zaslať link členom SSCC.	Michlík / 25.10.2017	
5.5	Vyzvať členov SSCC na zaslanie návrhov na témy Konferencie SSCC 2018 v 06/2018.	Kurpašová / 31.10.2017	
5.6	Pripraviť Memorandum o spolupráci medzi SSCC a Smart Cities klub Slovenska (p. Jurík).	Finka / 30.11.2017	

ZÁPISNICA z rokovania 5.Členskej schôdze

Slovak Smart City Cluster

zo dňa **04. Októbra 2017** formou elektronického hlasovania
s nasledovným programom:

Program:

1. Schválenie návrhu na Dodatok č. 1 k Stanovám SSCC

Podľa Zápisnice zo 4. zasadnutia Predstavenstva a Členskej schôdze SSCC zo dňa 22. 06. 2017 a na základe UZNESENIA č.4.2: „Predstavenstvo SSCC schvaľuje úpravy Stanov SSCC na základe predošlej diskusie nasledovne:

a/Článok X – doplnenie „Asociovaný člen“ (zavedenie kategórie členstva ako systémového prvku + definícia)

b/ Článok XII – určenie výšky ročného členského pre Asociovaných členov vo výške 1,- €
- spôsob pre určenie výšky ročného členského pre novoprijatých členov „

vyplývala úloha č. 4.1: „Príprava znenia Článkov X a XII Stanov SSCC podľa diskusie – na základe právnej konzultácie, návrh presného znenia článkov a zapracovanie do Stanov SSCC“

a úloha č. 4.2: „ Informovanie členov o pripravenom znení a následne tajomníčka zabezpečí elektronické hlasovanie per rollam k tomuto bodu.“

Pozvánka na rokovanie 5. Členskej schôdze bola tajomníčkou zaslaná dňa 19. 09. 2017 elektronicky. Predmetný materiál Dodatok č.1 pripravený členom predstavenstva Ing. P. Chocholom v navrhovanom znení, bol vopred zaslaný tajomníčkou SSCC na pripomienkovanie členom SSCC dňa 27.09.2017. Návrhy na zmeny sa týkajú článkov X. a XII. Stanov. Na základe predbežného súhlasu členov SSCC s predloženým znením, tvorí tento Dodatok č.1 prílohu tohto Návrhu na UZNESENIE č 5.2 a bol zaslaný elektronicky ako súčasť pozvánky k hlasovaniu.

Hlasovanie elektronickou formou bolo otvorené dňa 04. 10. 2017 o 10:22 h . Hlasovanie bolo ukončené 06. 10.2017 o 24:00 h. Súčasťou pozvánky boli príslušné materiály k hlasovaniu.

Prílohou pre hlasovanie bol Návrh na Uznesenie 5. Členskej schôdze a materiál Návrh na Dodatok č.1, k Prílohe č.1 – Stanovy SSCC Zakladateľskej zmluvy:

Návrh na UZNESENIE č. 5.1:

Členská schôdza SSCC schvaľuje Program zasadnutia členskej schôdze formou elektronického hlasovania podľa pozvánky. Za overovateľov Zázpisu schvaľuje: Igor Wzoš a Peter Chochol.

Návrh na UZNESENIE č. 5.2:

Členská schôdza SSCC schvaľuje Dodatok č.1 k Prílohe č. 1 k zakladateľskej zmluve Združenia

ÚPLNÉ ZNENIE STANOV záujmového združenia právnických osôb **Slovak Smart City Cluster** uzatvorené v zmysle ustanovenia § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov v predloženom znení.

H L A S O V A N I E :

UZNESENIE č. 5.1:

Členská schôdza SSCC schvaľuje Program zasadnutia členskej schôdze formou elektronického hlasovania podľa pozvánky. Za overovateľov Zápisu schvaľuje: Igor Wzoš a Peter Chochol.

HLASOVANIE :

Hlasovali: 10 Za: 10 Proti: 0 Zdržali sa hlasovania: 0 **Schválené**

UZNESENIE č. 5.2:

Členská schôdza SSCC schvaľuje Dodatok č.1 k Prílohe č. 1 k zakladateľskej zmluve Združenia ÚPLNÉ ZNENIE STANOV záujmového združenia právnických osôb **Slovak Smart City Cluster** uzatvorené v zmysle ustanovenia § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov v predloženom znení.

HLASOVANIE :

Hlasovali: 10 Za: 10 Proti: 0 Zdržali sa hlasovania: 0 **Schválené**

Neoddeliteľnou súčasťou tohto zápisu sú vytlačené záznamy o hlasovaní jednotlivých členov (10) o navrhovaných Uzneseniach č. 5.1 a 5.2, kde je jasne preukázateľná voľba hlasovania nasledovne:

- 1. ATOS - Ing. P. Chochol**
UZNESENIE č. 5.1 - hlasovanie: za
UZNESENIE č. 5.2 - hlasovanie: za
04.10.2017, 11:16 h.
- 2. FIN.M.O.S., a.s. - Ing. P. Schramm**
UZNESENIE č. 5.1 - hlasovanie: za
UZNESENIE č. 5.2 - hlasovanie: za
04.10.2017, 12:01 h.
- 3. SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA, spol. s r.o. – Ing. P. Oravec**
UZNESENIE č. 5.1 - hlasovanie: za
UZNESENIE č. 5.2 - hlasovanie: za
04.10.2017, 12:13 h.
- 4. STU - Prof. M. Finka**
UZNESENIE č. 5.1 - hlasovanie: za
UZNESENIE č. 5.2 - hlasovanie: za
04.10.2017, 12:15 h.
- 5. Mesto Sabinov - Ing. P. Molčan**
UZNESENIE č. 5.1 - hlasovanie: za
UZNESENIE č. 5.2 - hlasovanie: za
04.10.2017, 13:34 h.
- 6. Mesto Poprad - Mgr. I. Wzoš**
UZNESENIE č. 5.1 - hlasovanie: za
UZNESENIE č. 5.2 - hlasovanie: za
04.10.2017, 16:22 h.

7. **innogySolutions , s.r.o. - Ing. R. Pieger**
UZNESENIE č. 5.1 - hlasovanie: za
UZNESENIE č. 5.2 - hlasovanie: za
05.10.2017, 23:05 h.23:05
8. **Slovanet, a.s. - Ing. J. Michlík**
UZNESENIE č. 5.1 - hlasovanie: za
UZNESENIE č. 5.2 - hlasovanie: za
06.10.2017, 11:47 h.
9. **Cisco Systems Slovakia, spol. s r.o.- Ing. L. Bodrák**
UZNESENIE č. 5.1 - hlasovanie: za
UZNESENIE č. 5.2 - hlasovanie: za
06.10.2017, 13:14 h.
10. **KOOR, s.r.o. - Ing. M. Orlovský**
UZNESENIE č. 5.1 - hlasovanie: za
UZNESENIE č. 5.2 - hlasovanie: za
06.10.2017, 18:05 h.

Záver:

Návrhy na uznesenia č. 5.1 a 5.2 predložené dňa 4. 10. 2017 elektronickou formou Členskej schôdzy a boli jednohlasne schválené všetkými členmi SSCC podľa priloženého návrhu bez pripomienok.

Prílohy:

Príloha č.1 – Dodatok č.1 k Prílohe č. 1 k zakladateľskej zmluve Združenia

Príloha č.2 - Záznamy o hlasovaní jednotlivých členov (10 x)

Overovatelia hlasovania/zápisu, v Poprade 10. 10. 2017:

Ing. Peter Chochol

Mgr. Igor Wzoš

Dňa: 10.10.2017

Zapísala: Mgr. Marta Kurpašová
tajomníčka SSCC



ZÁPISNICA z rokovania 6. Zasadnutia Predstavenstva Slovak Smart City Cluster

zo dňa **20. Decembra 2017** formou elektronického hlasovania
s termínom ukončenia hlasovania dňa 22. 12. 2017 a podľa nasledovného programu:

1. Schválenie nových členov SSCC na základe prijatých žiadostí.
 2. Schválenie návrhu na vytvorenie pracovných skupín na základe Štatútu činnosti pracovných skupín SSCC podľa predloženej prílohy "Pracovné skupiny SSCC".
-

Pozvánka na rokovanie 6. Zasadnutia Predstavenstva SSCC bola zvolaná predsedom predstavenstva a tajomníčkou zaslaná dňa 19. 12. 2017 elektronicky. Dňa 20. 12. 2017 bolo otvorené hlasovanie elektronickou formou a súčasťou pozvánky boli príslušné materiály potrebné k hlasovaniu:

1. Pozvánka
2. Návrhy na uznesenia 6.1, 6.2 a 6.3
3. Pracovné skupiny SSCC

Materiály sú súčasťou tohto zápisu.

Hlasovanie elektronickou formou bolo otvorené dňa 20. 12. 2017 o 09:03 h . Hlasovanie bolo ukončené 22. 12. 2017 o 24:00 h. Súčasťou pozvánky boli príslušné materiály k hlasovaniu.

Návrh na UZNESENIE č. 6.1:

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

Návrh na UZNESENIE č. 6.2:

Predstavenstvo SSCC schvaľuje členstvo:

1. Mesta Kežmarok za Asociovaného člena SSCC.
2. KOTRA - komerčná sekcia Ambasády Kórejskej republiky za Asociované člena SSCC.

Odôvodnenie:

Na základe prijatých žiadostí o členstvo v SSCC : Mesto Kežmarok zo dňa 20. 10. 2017 a spoločnosti KOTRA, komerčná sekcia Ambasády Kórejskej republiky zo dňa 03. 11. 2017 tajomníčka SSCC predkladá návrh na prijatie uvedených nových členov ako Asociovaných členov SSCC. Žadatelia splnili formálne podmienky prijatia.

Návrh na UZNESENIE č. 6.3:

Predstavenstvo SSCC schvaľuje návrh na vytvorenie pracovných skupín na základe Štatútu činnosti pracovných skupín SSCC podľa prílohy "Pracovné skupiny SSCC".

Odôvodnenie:

Na základe úloh vyplývajúcich z uznesení z predošlých zasadnutí Predstavenstva SSCC bol spoločne so všetkými členmi SSCC vytvorený návrh na Pracovné skupiny SSCC. Jednotliví členovia navrhli konkrétne personálne zastúpenie v jednotlivých pracovných skupinách odborníkmi - stáli členovia pracovných skupín. Súčasťou tohto uznesenia je príloha č. 1 "Pracovné skupiny SSCC"

HLASOVANIE:

UZNESENIE č. 6.1:

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

HLASOVANIE :

Hlasovali: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa hlasovania: 0 **Schválené**

UZNESENIE č. 6.2:

Predstavenstvo SSCC schvaľuje členstvo:

1. Mesta Kežmarok za Asociovaného člena SSCC.
2. KOTRA - komerčná sekcia Ambasády Kórejskej republiky za Asociované člena SSCC.

HLASOVANIE :

Hlasovali: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa hlasovania: 0 **Schválené**

UZNESENIE č. 6.3:

Predstavenstvo SSCC schvaľuje návrh na vytvorenie pracovných skupín na základe Štatútu činnosti pracovných skupín SSCC podľa prílohy "Pracovné skupiny SSCC".

HLASOVANIE :

Hlasovali: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa hlasovania: 0 **Schválené**

Neoddeliteľnou súčasťou tohto zápisu sú vytlačené záznamy o hlasovaní jednotlivých členov Predstavenstva SSCC (7) o navrhovaných Uzneseniach č. 6.1 , 6.2 a 6.3, kde je jasne preukázateľná voľba hlasovania nasledovne:

1. **ATOS - Ing. P. Chochol**
UZNESENIE č. 6.1 - hlasovanie: za
UZNESENIE č. 6.2 - hlasovanie: za
UZNESENIE č. 6.3 - hlasovanie : za
20. 12. 2017, 09:07 h.
2. **STU - prof. M. Finka**
UZNESENIE č. 6.1 - hlasovanie: za
UZNESENIE č. 6.2 - hlasovanie: za
UZNESENIE č. 6.3 - hlasovanie : za
20. 12. 2017, 09:16 h.

3. **Mesto Poprad - Mgr. I. Wzoš**
UZNESENIE č. 6.1 - hlasovanie: za
UZNESENIE č. 6.2 - hlasovanie: za
UZNESENIE č. 6.3 - hlasovanie : za
20. 12. 2017, 10:44 h.
4. **innogy Solutions , s.r.o. - Ing. R. Pieger**
UZNESENIE č. 6.1 - hlasovanie: za
UZNESENIE č. 6.2 - hlasovanie: za
UZNESENIE č. 6.3 - hlasovanie : za
20. 12. 2017, 13:34 h.
5. **ELECTRIC SLOVAKIA, spol. s r.o. – Ing. P. Oravec**
UZNESENIE č. 6.1 - hlasovanie: za
UZNESENIE č. 6.2 - hlasovanie: za
UZNESENIE č. 6.3 - hlasovanie : za
20. 12. 2017, 15:48 h.
6. **Slovanet, a.s. - Ing. J. Michlík**
UZNESENIE č. 6.1 - hlasovanie: za
UZNESENIE č. 6.2 - hlasovanie: za
UZNESENIE č. 6.3 - hlasovanie : za
22. 12. 2017, 11:37 h.
7. **KOOR, s.r.o. - Ing. M. Orlovský**
UZNESENIE č. 6.1 - hlasovanie: za
UZNESENIE č. 6.2 - hlasovanie: za
UZNESENIE č. 6.3 - hlasovanie : za
22. 12. 2017, 16:13 h.

Záver:

Návrhy na uznesenia č. 6.1 až 6.3 predložené dňa 20. 12. 2017 elektronickou formou Predstavenstvu SSCC boli jednohlasne schválené všetkými členmi predstavenstva SSCC podľa priloženého návrhu bez pripomienok.

Prílohy:

Príloha č.1 – Pracovné skupiny SSCC

Príloha č.2 - Záznamy o hlasovaní jednotlivých členov predstavenstva SSCC (7 x)

Overovatelia hlasovania/zápisu:

Ing. Ján Michlík

Mgr. Igor Wzoš

Dňa: 23. 12. 2017

Zapísala: Mgr. Marta Kurpašová
tajomníčka SSCC