

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
AKADEMICKÝ SENÁT

Materiál na zasadnutie Akademického senátu UK
dňa 24. júna 2015

Návrhy na zmeny v spoločnosti UK Veda, s.r.o.

Materiál obsahuje:

1. Návrhy uznesení.
2. Prerokovanie materiálu v orgánoch AS UK.
3. List rektora UK s návrhmi:
 - a) na zmenu zakladateľskej listiny – zmenu predmetu činnosti UK Veda, s.r.o.
 - b) na zmenu základného imania spoločnosti UK Veda, s.r.o.
 - c) na zmenu obchodného mena spoločnosti UK Veda, s.r.o.
 - d) na doplnenie konateľ'a v spoločnosti UK Veda, s.r.o.

Predkladateľ:

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
rektor UK

Materiál vypracovala:

prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.
prorektorka pre legislatívu

jún 2015

Návrhy uznesení

1.

AS UK na svojom zasadnutí dňa schvaľuje návrh rektora UK na zmenu predmetu činnosti UK Veda, s.r.o., jeho rozšírenie o predmet činnosti:

27. ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY A PORADENSTVO

27.1 Administratívne služby

27.1.2 Kancelárske a sekretárske služby

27.1.5 Korektúry textov

27.2 Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

27.2.4 Poradenská činnosť pri spracovaní projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond

27.2.5 Spracovanie ekonomických projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond

27.2.6 Technicko - organizačná pomoc pri realizácii projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond

27.2.7 Marketingové poradenstvo

27.2.8 Účtovné poradenstvo

27.2.9 Mediálne poradenstvo

27.2.10 Poradenská činnosť a vypracovanie bezpečnostných projektov na ochranu osobných údajov

27.2.11 Poradenstvo a vypracovanie bezpečnostných projektov podnikateľa

27.2.19 Konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov.

28 VZDELÁVANIE

28.1.3 Organizovanie kurzov, školení a seminárov

28.1.4 Uskutočňovanie školiacich aktivít v oblasti podpory predaja, výroby a obchodu

31 OSTATNÉ ČINNOSTI INDE NEUVEDENÉ

31.9 Prieskum trhu a verejnej mienky

31.9.1 Zisťovanie potenciálu trhu, úrovne informovanosti, akceptácie a oboznámenia sa s tovarom a službami, nákupných zvyklostí spotrebiteľov za účelom propagácie predaja a vývoja nových tovarov a služieb, rozborov výsledkov

31.9.2 Zisťovanie všeobecnej mienky verejnosti o politických, hospodárskych a sociálnych problémoch a ich analýza

31.46 Verejné obstarávanie

2.

AS UK na svojom zasadnutí dňa schvaľuje návrh rektora UK na zvýšenie základného imania o 5 000,-eur peňažným vkladom zakladateľa.

3.

AS UK na svojom zasadnutí dňa schvaľuje návrh rektora UK na zmenu obchodného mena spoločnosti UK Veda, s.r.o., a to na zmenu obchodného mena spoločnosti UK Veda, s.r.o. tak, že:

Obchodné meno spoločnosti UK Veda, s.r.o. bude zmenené na UK Veda – ISTROPOLITANA, s.r.o.

4.

AS UK na svojom zasadnutí dňa schvaľuje návrh rektora UK na zmenu spoločenskej zmluvy v časti počet konateľov spoločnosti UK Veda, s.r.o. z pôvodných dvoch na troch konateľov spoločnosti.

5.

AS UK na svojom zasadnutí dňa schvaľuje návrh rektora UK na schválenie Ing. Edity Muchovej za konateľa spoločnosti UK Veda, s.r.o.

Prerokovanie materiálu v orgánoch AS UK

Predsedníctvo AS UK	materiál prerokovaný dňa 17. 06. 2015 odporúča schváliť
Finančná komisia AS UK	materiál prerokovaný dňa 17. 06. 2015 odporúča schváliť
Komisia pre rozvoj a informačné technológie AS UK	-----
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK	-----
Komisia pre zahraničné veci AS UK	-----
Pedagogická komisia AS UK	-----
Právna komisia AS UK	materiál neprerokovala
Vedecká komisia AS UK	-----
Volebná a mandátová komisia AS UK	-----

Za správnosť:

RNDr. Róbert Kysel, PhD.
tajomník AS UK

REKTOR
UNIVERZITY KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

V Bratislave

Č.j.

Vážený pán predsedu,

v súlade s ust. čl. V. ods. 3 písm. d) Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej len „zakladateľská listina“) UK Veda, s.r.o. do výlučnej kompetencie Valného zhromaždenia patrí rozhodovanie o zmenách a doplnkoch zakladateľskej listiny. Valné zhromaždenie môže rozhodovať vo veciach uvedených v čl. V ods. 3 písm. b) až k) po predchádzajúcom prerokovaní vo vedení UK a po schválení Akademickým senátom UK (ďalej aj „AS UK“).

Dovoľujem si Vás požiadať, aby ste zaradili do programu najbližšieho zasadnutia Akademického senátu UK **bod:**

1) Schválenie návrhu rektora UK po predchádzajúcom prerokovaní vo vedení UK na zmenu zakladateľskej listiny, a to zmenu predmetu činnosti tak, že:

Čl. II. Predmet činnosti

- výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied, interdisciplinárny výskum a prenos získaných poznatkov do praxe,
- výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied, interdisciplinárny výskum a vývoj a prenos získaných poznatkov do praxe,

bude rozšírený o predmet činnosti:

27. ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY A PORADENSTVO

27.1 Administratívne služby

27.1.2 Kancelárske a sekretárske služby

27.1.5 Korektúry textov

27.2 Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

27.2.4 Poradenská činnosť pri spracovaní projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond

27.2.5 Spracovanie ekonomických projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond

- 27.2.6 Technicko - organizačná pomoc pri realizácii projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
- 27.2.7 Marketingové poradenstvo
- 27.2.8 Účtovné poradenstvo
- 27.2.9 Mediálne poradenstvo
- 27.2.10 Poradenská činnosť a vypracovanie bezpečnostných projektov na ochranu osobných údajov
- 27.2.11 Poradenstvo a vypracovanie bezpečnostných projektov podnikateľ'a
- 27.2.19 Konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov.

28 VZDELÁVANIE

- 28.1.3 Organizovanie kurzov, školení a seminárov
- 28.1.4 Uskutočňovanie školiacich aktivít v oblasti podpory predaja, výroby a obchodu

31 OSTATNÉ ČINNOSTI INDE NEUVEDENÉ

31.9 Prieskum trhu a verejnej mienky

- 31.9.1 Zisťovanie potenciálu trhu, úrovne informovanosti, akceptácie a oboznámenia sa s tovarom a službami, nákupných zvyklostí spotrebiteľov za účelom propagácie predaja a vývoja nových tovarov a služieb, rozborov výsledkov
- 31.9.2 Zisťovanie všeobecnej mienky verejnosti o politických, hospodárskych a sociálnych problémoch a ich analýza
- 31.46 Verejné obstarávanie

Návrh uznesenia:

AS UK na svojom zasadnutí dňa schvaľuje návrh rektora UK na zmenu predmetu činnosti UK Veda, s.r.o., jeho rozšírenie o predmet činnosti:

27. ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY A PORADENSTVO

27.1 Administratívne služby

- 27.1.2 Kancelárske a sekretárske služby
- 27.1.5 Korektúry textov

27.2 Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

- 27.2.4 Poradenská činnosť pri spracovaní projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
- 27.2.5 Spracovanie ekonomických projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
- 27.2.6 Technicko - organizačná pomoc pri realizácii projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
- 27.2.7 Marketingové poradenstvo
- 27.2.8 Účtovné poradenstvo
- 27.2.9 Mediálne poradenstvo
- 27.2.10 Poradenská činnosť a vypracovanie bezpečnostných projektov na ochranu osobných údajov

27.2.11 Poradenstvo a vypracovanie bezpečnostných projektov podnikateľ'a
27.2.19 Konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov.

28 VZDELÁVANIE

28.1.3 Organizovanie kurzov, školení a seminárov
28.1.4 Uskutočňovanie školiacich aktivít v oblasti podpory predaja, výroby a obchodu

31 OSTATNÉ ČINNOSTI INDE NEUVEDENÉ

31.9 Prieskum trhu a verejnej mienky

31.9.1 Zisťovanie potenciálu trhu, úrovne informovanosti, akceptácie a oboznámenia sa s tovarom a službami, nákupných zvyklostí spotrebiteľ'ov za účelom propagácie predaja a vývoja nových tovarov a služieb, rozbery výsledkov
31.9.2 Zisťovanie všeobecnej mienky verejnosti o politických, hospodárskych a sociálnych problémoch a ich analýza
31.46 Verejné obstarávanie

Dovoľujem si Vás požiadať, aby ste zaradili do programu najbližšieho zasadnutia Akademického senátu UK **bod:**

2) Schválenie návrhu rektora UK po predchádzajúcom prerokovaní vo vedení UK na zmenu základného imania spoločnosti UK Veda, s.r.o., a to na zmenu základného imania tak, že:

Čl. III. Základné imanie spoločnosti, výška vkladu, správca vkladu

Základné imanie spoločnosti tvorí peňažný vklad zakladateľ'a vo výške 20.000,- eur (slovom: dvadsaťtisíc eur). Základné imanie bude splatené v plnej výške pre podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.

bude v súvislosti s pripravovanou novelou Obchodného zákonníka zvýšené na:

Základné imanie spoločnosti tvorí peňažný vklad zakladateľ'a vo výške 25.000,- eur (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur).

Návrh uznesenia:

AS UK na svojom zasadnutí dňa schvaľuje návrh rektora UK na zvýšenie základného imania o 5 000,-eur peňažným vkladom zakladateľ'a

Znenie čl. III po zmene:

Základné imanie spoločnosti UK Veda, s.r.o. tvorí peňažný vklad zakladateľ'a vo výške 25.000,- eur (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur).

Dovoľujem si Vás požiadať, aby ste zaradili do programu najbližšieho zasadnutia Akademického senátu UK **bod:**

3) Schválenie návrhu rektora UK po predchádzajúcom prerokovaní vo vedení UK na zmenu obchodného mena spoločnosti UK Veda, s.r.o., a to na zmenu obchodného mena tak, že:

Čl. I. Založenie, obchodné meno a sídlo spoločnosti

1. Zakladateľ spoločnosti Univerzita Komenského v Bratislave ako jediný spoločník zakladá spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom: UK Veda, s.r.o.

bude vzhľadom k zmene obchodného mena spoločnosti znieť:

1. Zakladateľ spoločnosti Univerzita Komenského v Bratislave ako jediný spoločník zakladá spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom: UK Veda – ISTROPOLITANA, s.r.o.

Návrh uznesenia:

AS UK na svojom zasadnutí dňa schvaľuje návrh rektora UK na zmenu obchodného mena spoločnosti UK Veda, s.r.o, a to na zmenu obchodného mena spoločnosti UK Veda, s.r.o. tak, že:

Obchodné meno spoločnosti UK Veda, s.r.o bude zmenené na UK Veda – ISTROPOLITANA, s.r.o.

Dovoľujem si Vás požiadať, aby ste zaradili do programu najbližšieho zasadnutia Akademického senátu UK **bod:**

4) a) Schválenie návrhu rektora UK po predchádzajúcom prerokovaní vo vedení UK na doplnenie konateľ'a v spoločnosti UK Veda, s.r.o., a to na doplnenie konateľ'a tak, že:

Čl. VI. Konateľ

1. Štatutárnym orgánom spoločnosti sú dvaja konatelia, ktorí konajú v mene spoločnosti navonok voči tretím osobám, súdom, štátnym orgánom.

bude vzhľadom k doplneniu konateľ'a spoločnosti znieť

1. Štatutárnym orgánom spoločnosti sú **traja konatelia**, ktorí konajú v mene spoločnosti navonok voči tretím osobám, súdom, štátnym orgánom.

b) Schválenie návrhu rektora UK po predchádzajúcom prerokovaní vo vedení UK na schválenie Ing. Edita Muchová za konateľa spoločnosti UK Veda, s.r.o.

Návrh uznesenia:

AS UK na svojom zasadnutí dňa schvaľuje návrh rektora UK na zmenu spoločenskej zmluvy v časti počet konateľov spoločnosti UK Veda, s.r.o. z pôvodných dvoch na troch konateľov spoločnosti.

AS UK na svojom zasadnutí dňa schvaľuje návrh rektora UK na schválenie Ing. Edity Muchovej za konateľa spoločnosti UK Veda, s.r.o.

S pozdravom

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
rektor UK

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.
predseda
Akademický senát UK