

## Zápis zo stretnutia Riadiaceho výboru projektu NICL (Národný integrovaný cestovný lístok)

Pozn.: Riadiaci výbor je orgán zriadený NADA – Národná dopravná autorita (ďalej len „NADA“) ako konečným prijímateľom v rámci implementácie projektu „Národný integrovaný cestovný lístok“ (ďalej len „Projekt“), podporeného cez **Plán obnovy a odolnosti**, komponent 3 – Udržateľná doprava, Reforma 2 – Reforma verejnej osobnej dopravy (ďalej len „POO“).

**Termín a miesto konania: 20.02.2025, sídlo NADA**

**Prítomní (súčasne nahrádza prezenčnú listinu):**

**Mgr. Martin Erdössy , generálny riaditeľ NADA , predseda Riadiaceho výboru**

Podpis:.....

**Martin Baran, vedúci odboru ICL, člen Riadiaceho výboru**

Podpis:.....

**Mgr. Marek Modranský, LL.M. , vedúci odboru plánovania a riadenia dopravy, člen Riadiaceho výboru**

Podpis:.....

**Mgr. Miloš Prelec, projektový manažér**

Podpis:.....

**Mgr. Danica Uličná, asistentka generálneho riaditeľa**

Podpis:.....

1. Predseda Riadiaceho výboru (ďalej aj ako „RV“) Mgr. Martin Erdössy informoval prítomných o zvolaní zasadnutia RV v zmysle článku 5, bod 1 Štatútu , 22.02.2025, 12:30 v priestoroch NADA. Fyzicky sú prítomní: Mgr. Martin Erdössy, predseda RV, členovia RV Martin Baran (člen s hlasovacím právom), Mgr Marek Modranský, LL.M. (člen s hlasovacím právom). Súčasne je prítomný projektový manažér Miloš Prelec.

Predseda Riadiaceho výboru vyzval členov RV aby hlasovali , či súhlasia, aby v zmysle článku 3, bod 3 Štatútu bola skrátená lehota na zvolanie RV.

*Hlasovanie:*

*Mgr. Martin Erdössy*                      *SÚHLASÍM*

*Martin Baran*                              *SÚHLASÍM*

*Mgr. Marek Modranský, LL.M.*      *SÚHLASÍM*

*Výsledok hlasovania: SÚHLASÍM = 3 hlasy, NESÚHLASÍM = 0 hlasov, ZDRŽAL SA = 0 hlasov*

*Návrh bol schválený.*

2. Predseda RV Mgr. Martin Erdössy sa spýtal prítomných, či boli všetkým členom s hlasovacím právom doručené materiály ?

*Všetci členovia RV potvrdili, že im boli doručené materiály.*

3. Predseda RV Mgr. Martin Erdössy navrhol vymenovať v zmysle článku 4, bod 10 Štatútu za Tajomníka dnešného zasadnutia RV Mgr. Danicu Uličnú, asistentku GR NADA.

*Hlasovanie:*

*Mgr. Martin Erdössy*                      *SÚHLASÍM*

*Martin Baran*                              *SÚHLASÍM*

*Mgr. Marek Modranský, LL.M.*      *SÚHLASÍM*

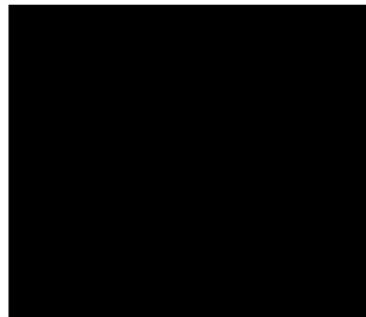
*Výsledok hlasovania: SÚHLASÍM = 3 hlasy, NESÚHLASÍM = 0 hlasov, ZDRŽAL SA = 0 hlasov*

*Návrh bol schválený.*

4. Predseda RV Mgr. Martin Erdössy požiadal projektového manažéra, aby prezentoval predložené materiály.

5. Projektový manažér informoval, že v uplynulých dňoch bol vybraný kandidát na doplnenie projektového tímu na funkciu asistent finančného manažéra, funkcie administratívnych pracovníkov a člena projektového tímu zodpovedného za účtovanie dokladov a súčasne navrhol v zmysle §5, článku 13, písm. e) Vyhlášky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy RV zobrať na vedomie vymenovanie nových členov projektového tímu:

- a.) Asistent finančného manažéra
- b.) Administratívna pracovníčka
- c.) Administratívna pracovníčka
- d.) Administratívna pracovníčka
- e.) Administratívna pracovníčka
- f.) Administratívna pracovníčka
- g.) Člen PT (účtovanie dokladov)



*Hlasovanie:*

*Mgr. Martin Erdössy SÚHLASÍM*

*Martin Baran SÚHLASÍM*

*Mgr. Marek Modranský, LL.M. SÚHLASÍM*

*Výsledok hlasovania: SÚHLASÍM = 3 hlasy, NESÚHLASÍM = 0 hlasov, ZDRŽAL SA = 0 hlasov*

*Návrh bol schválený.*

6. Projektový manažér predložil na rokovanie RV Správu o ukončení fázy / etapy, a to konkrétne prípravnej a iniciačnej fázy projektu (manažérsky dokument M\_02\_9) v zmysle Vyhlášky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy.

Riadiaci výbor súhlasí s predloženou verziou dokumentu Správa o ukončení fázy / etapy odsúhlasuje ju ako finálnu verziu.

*Hlasovanie:*

*Mgr. Martin Erdössy SÚHLASÍM*

*Martin Baran SÚHLASÍM*

*Mgr. Marek Modranský, LL.M. SÚHLASÍM*

*Výsledok hlasovania: SÚHLASÍM = 3 hlasy, NESÚHLASÍM = 0 hlasov, ZDRŽAL SA = 0 hlasov*

*Návrh bol schválený.*

7. Projektový manažér predložil na rokovanie RV správu o čerpaní prostriedkov projektu za rok 2024.

Čerpanie projektu	Výdavky spolu s DPH	Kapitálové transfery bez DPH	Podporné aktivity	DPH
2024	280 863,50	69 780,00	197 127,50	13 956,00

RV odsúhlasuje správu o čerpaní prostriedkov za rok 2024

*Hlasovanie:*

*Mgr. Martin Erdössy SÚHLASÍM*

*Martin Baran SÚHLASÍM*

*Mgr. Marek Modranský, LL.M. SÚHLASÍM*

*Výsledok hlasovania: SÚHLASÍM = 3 hlasy, NESÚHLASÍM = 0 hlasov, ZDRŽAL SA = 0 hlasov*

*Návrh bol schválený.*

8. Predseda RV Mgr. Martin Erdössy požiadal člena RV Martina Barana, aby informoval členov RV a projektového manažéra o realizácii a výsledku procesu verejného obstarávania (VO).
9. V súvislosti s uzatvorením VO a podpísaním Zmluvy o dielo na dodanie /vývoj softvérového diela a dodanie / vývoj hardvérových komponentov a Zmluvy o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému a údržbe vozidlových zariadení a súčasne potreby kooptovať do Riadiaceho výboru zástupcu dodávateľa, Riadiaci výbor schvaľuje zmenu štatútu Riadiaceho výboru v zmysle predloženého materiálu.

*Hlasovanie:*

*Mgr. Martin Erdössy SÚHLASÍM*

*Martin Baran SÚHLASÍM*

*Mgr. Marek Modranský, LL.M. SÚHLASÍM*

*Výsledok hlasovania: SÚHLASÍM = 3 hlasy, NESÚHLASÍM = 0 hlasov, ZDRŽAL SA = 0 hlasov*

*Návrh bol schválený.*

10. Predseda RV informoval, že na základe požiadavky a odporúčania dodávateľa a v súlade s článkom 4, bod 5 Štatútu RV navrhuje menovať za člena RV a súčasne podpredsedu RV: Ing. Rastislav Bajtoš - Riaditeľ business unit Public SK, Asseco Central Europe, a. s.

*Hlasovanie:*

*Mgr. Martin Erdössy SÚHLASÍM*

*Martin Baran SÚHLASÍM*

*Mgr. Marek Modranský, LL.M. SÚHLASÍM*

*Výsledok hlasovania: SÚHLASÍM = 3 hlasy, NESÚHLASÍM = 0 hlasov, ZDRŽAL SA = 0 hlasov*

*Návrh bol schválený.*



11. Predseda RV ukladá projektovému manažérovi pripraviť menovací dekrét pre nového člena RV.
12. Predseda RV pán Mgr. Martin Erdössy poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie RV projektu „Národný integrovaný cestovný lístok“.

Zapísala: Mgr. Danica Uličná

Schválil: Mgr. Martin Erdössy, predseda RV

