

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Dozornej rady Ústavu merania SAV, v. v. i.
(ďalej aj „dozorná rada“) č. 5 zo dňa 18. 05. 2023

Prítomní: M. Bittera, I. Budinská, R. Jurkiewiczová, V. Witkovský – hosť, M. Juhanesovičová – hosť

Dozorná rada bola uznášania schopná.

Dozorná rada Ústavu merania SAV, v. v. i. prerokovala nasledujúce body podľa programu:

1. Účtovná uzávierka Ústavu merania SAV, v.v.i. za rok 2022
2. Správa o činnosti DR za rok 2022
3. Diskusia, rôzne a záver

Ad 1/ Riaditeľ ústavu dr. V. Witkovský, a Ing. M. Juhanesovičová oboznámili prítomných členov dozornej rady s detailami účtovnej uzávierky za rok 2022. Odpovedali na otázky členov dozornej rady. Informovali o rokovaní Správnej rady Ústavu stavemerania SAV, v. v. i., na ktorej schválili rozpočet a informovali, že budú priebežne schvaľovať aj zmeny v rozpočte. Voči účtovnej uzávierke správna rada nemala námietky.

Dozorná rada hlasovaním schválila účtovná uzávierku ústavu a prijala uznesenie:

Uznesenie č. 4: Dozorná rada Ústavu merania SAV, v. v. i. schvaľuje v zmysle § 19, bod 7 c/ zákona č. 243/2017 Z.z. , účtovnú uzávierku ústavu za rok 2022.

Ad 2/ Dozorná rada sa oboznámila so správou o činnosti DR za rok 2022, ktorú vypracovala predsedníčka DR. Dozorná rada hlasovaním prijala uznesenie:

Uznesenie č. 5: Dozorná rada Ústavu merania SAV, v. v. i. schvaľuje správu o činnosti za rok 2022 a ukladá predsedníčke DR v zmysle § 19 bod 7 b/, predložila správu zakladateľovi a riaditeľovi ústavu.

Bratislava 18. 05. 2023

Schválila:

I. Budinská,
predsedníčka DR ÚM SAV, v. v. i.