

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Dozornej rady Ústavu merania SAV, v. v. i.
(ďalej aj „dozorná rada“) č. 2 zo dňa 3. 06. 2024

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

Ospravedlnená: R. Jurkiewiczová

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 2023
2. Správa o činnosti Ústavu merania SAV, v.v.i.
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 2023. Odpovedali na otázky členov dozornej rady. Informovali o rokovaní Správnej rady Ústavu merania SAV, v. v. i., na ktorej schválili rozpočet. Správna rada ústavu nemala voči účtovnej uzávierke námietky. Dozorná rada konštatovala, že účtovná uzávierka ústavu bola precízne vypracovaná vrátane podrobných poznámok. Predstavitelia ústavu informovali členov DR o vykonanom audite a auditorskej správe. Vzniesli otázku na možnú zmenu osnovy výročnej správy, ktorá v súčasnej podobe obsahuje množstvo štatistických údajov, najmä v prílohách. Takto vypracovaná správa nie je vhodná pre auditovanie.

Dozorná rada schválila účtovnú uzávierku ústavu a prijala uznesenie:

Uznesenie č. 2: 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 2023.

Ad 2/ Dozorná rada sa oboznámila so správou o činnosti Ústavu merania SAV, v.v.i. za rok 2023. Riaditeľ ústavu upozornil na faktickú chybu pri generovaní výročnej správy z ELVYSu - v správe sa uvádzajú citácie za rok predchádzajúci vykazovanému obdobiu, ale text to nezohľadňuje. Dozorná rada prijala uznesenie:

Uznesenie č. 3: Dozorná rada Ústavu merania SAV, v. v. i. prerokovala správu o činnosti ústavu za rok 2023 a nemá k nej žiadne pripomienky.

Ad 3/ V diskusii odzneli niektoré námety na činnosť SAV a PSAV, predstavitelia ústavu sa sťažovali najmä na zvýšenie administratívnej záťaže v súvislosti s prechodom na vvi.

Bratislava 10. 06. 2024

Schválila:

I. Budinská,

predsedníčka DR ÚM SAV, v. v. i.