

# Z á p i s

z 11. zasadnutia Správnej rady ÚM SAV, v.v.i.,  
ktoré sa konalo dňa 21.3.2024 o 13:00 v zasadačke ústavu

---

**Prítomní:** V. Witkovský, M. Jusková, A. Krakovská, M. Škrátek, M. Tyšler  
**Ospravedlnení:** -  
**Prizvaní:** -

Program zasadnutia:

1. Prerokovanie účtovnej závierky organizácie za rok 2023
2. Rôzne

Ad 1. Zasadnutie SR ÚM SAV, v.v.i. otvoril a viedol jej predseda, riaditeľ ústavu doc. Witkovský. Na zasadnutie predložil účtovnú závierku organizácie za rok 2023 a poznámky k nej, ktoré podrobne definujú jednotlivé položky závierky. Oba dokumenty vypracovala Ing. Juhanesovičová a na rokovaní ich komentovala vedúca ÚES Ing. Jusková. Okrem iného vysvetlila pohyby v majetku organizácie, nákladové položky a výsledok hospodárenia po zdanení – vo výške 51383,91 €.

Na rokovanie SR bola tiež predložená správa z auditu účtovnej závierky, v ktorej nie sú k uvedené žiadne námietky a ktorá uvádza:

*„Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2023 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).“*

Súlad závierky s údajmi vo výročnej správe bude audítorom preverený po predložení výročnej správy, ktorá je v záverečnom štádiu prípravy.

SR po diskusii k účtovnej závierke a správe z jej auditu navrhla 30% zisku previesť do rezervného fondu. Následne SR prijala uznesenia:

## **Uznesenie SR 2/2024**

**Správna rada prerokovala účtovnú závierku organizácie za rok 2023 a odporučila predložiť ju na schválenie Dozornej rade.**

## **Uznesenie SR 3/2024**

**Správna rada rozhodla a navrhuje po schválení účtovnej závierky dozornou radou použiť 30% zisku za rok 2023 vo výške 15415,17 € na tvorbu rezervného fondu.**

Ad 2.

- Členom SR bola zaslaná úvodná architektonická štúdia rekonštrukcie vstupného priestoru a vrátnice ústavu. Štúdia bola zaslaná do všetkých oddelení ústavu na predloženie stanovísk a prípadných pripomienok. SR bola informovaná aj o doteraz došlých námetoch. SR prijala k tomuto bodu nasledovné uznesenie:

## **Uznesenie SR 4/2024**

**Správna rada súhlasí s pokračovaním prípravy rekonštrukcie vstupného priestoru a vrátnice ústavu a žiada poverených pracovníkov (Mgr. Martin Škrátek, PhD. a Štefan Kovačič), aby čo najskôr zorganizovali stretnutie architektov so zainteresovanými pracovníkmi ústavu na prerokovanie architektonickej štúdie a námetov na jej úpravu, aby sa mohlo pokračovať v príprave realizačného projektu.**

- Mgr. Škrátek informoval SR o priebehu rekonštrukčných prác na prízemí ústavu a o zámere rekonštruovať tiež chodbu na prízemí (vstupné dvere, podlaha, vymaľovanie).

Zapísal: M. Tyšler

Overila: M. Jusková

V Bratislave 21.03.2024.