

Z á p i s

z 12. zasadnutia Správnej rady ÚM SAV, v.v.i.,
ktoré sa konalo per-rollam v dňoch dňa 3.-11.4.2024

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

Program zasadnutia:

1. Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2023

Ad 1. Materiály k zasadnutiu – draft Výročnej správy o činnosti a hospodárení ÚM SAV, v.v.i. za rok 2023 – zaslal predseda SR a riaditeľ ústavu doc. Witkovský všetkým členom správnej rady emailom dňa 3.4.2024. Členovia SR mali možnosť správu preštudovať a vyjadriť prípadné námety na jej úpravy do 11.4.2024 včítane.

Do uvedeného termínu sa vyjadrili 4 členovia SR, ktorí formou emailu súhlasili so znením správy a nemali k nej žiadne pripomienky. Jedna členka sa z dôvodu dovolenky v zahraničí ospravedlnila a k správe sa nevyjadrila. Na podnet audítorky tlmočený predsedovi SR bolo v časti B správy doplnené číslovanie strán.

Na základe toho SR prijala uznesenie:

Uznesenie SR 4/2024

Správna rada prerokovala Výročnú správu o činnosti a hospodárení ÚM SAV, v.v.i. za rok 2023 a navrhla ju v tejto forme predložiť na prerokovanie Vedeckej rade a Dozornej rade ÚM SAV, v.v.i.

Zapísal: M. Tyšler
Overil: M. Škrátek

V Bratislave 11.04.2024.