

Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady Kreatívny inštitút Trenčín, n. o., Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o., so sídlom Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín, IČO: 54345987, registrovanej v Registri mimovládnych neziskových organizácií pod č. OVVS/NO/310-1/2022 (ďalej len „CIT,n.o.“ alebo „CIT“)

Dátum zasadnutia a čas: 23.01.2023 o 16:00 hod.

Miesto: kancelárie CIT n.o., Braneckého 1, 911 01 Trenčín

Účastníci: členovia Dozornej rady CIT, riaditeľka CIT,, finančná manažérka CIT, tajomníčka Dozornej rady

Prítomní:

Členovia Dozornej rady:

doc. Ing. Jozef Habánik PhD. (predseda)

Patrik Žák

Ing. Richard Takáč

Ing. Peter Hošták

Bc. Tomáš Vaňo

Ďalší účastníci:

M.A. Lucia Dubačová

Bc. Kristína Milová

Ing. Henrieta Crkoňová

Neprítomní:

Ing. Richard Takáč - ospravedlnený z prac. dôvodov

Program zasadnutia:

- 1. Otvorenie zasadnutia.**
- 2. Schválenie programu zasadnutia.**
- 3. Preskúmanie Správy o spôsobe využívania finančného príspevku za kalendárny rok 2022 a predloženie stanoviska Správnej rade CIT n.o.**
- 4. Rôzne**
- 5. Záver**

1. Otvorenie zasadnutia.

Zasadnutie otvoril predseda Dozornej rady doc. Ing. Jozef Habánik PhD. Predseda skonštatoval, že zasadnutie Dozornej rady bolo zvolané v súlade so Štatútom CIT- u a Dozorná rada je uznášaniaschopná.

2. Schválenie programu zasadnutia.

Predseda Dozornej rady oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia a zároveň vyzval prítomných na predloženie návrhov na doplnenie alebo zmenu programu. Nikto z prítomných nemal k programu pripomienky.

Členovia Správnej rady pristúpili k hlasovaniu o návrhu programu zasadnutia Správnej rady.

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 1:

“Dozorná rada schvaľuje návrh programu zasadnutia Dozornej rady.“

3. Preskúmanie Správy o spôsobe využívania finančného príspevku za kalendárny rok 2022 a predloženie stanoviska Správnej rade CIT n.o.

Riaditeľka CIT-u zhrnula, že Správu o spôsobe využívania finančného príspevku za kalendárny rok 2022 podľa materiálov, ktoré boli prílohou pozvánky na stretnutie správnej rady - krátko ho predstavila a zhrnula, že i čerpali sme v súlade s plánom

Finančná manažérka zhrnula Správu o spôsobe využívania finančného príspevku za kalendárny rok 2022. Prostriedky boli použité v súlade so zmluvou. Z celkovej výšky finančných príspevkov prijatých v roku 2022 bolo použitých z 31% z celkových prostriedkov. 66% z celkových výdavkov na správu organizácie tvoria mzdové výdavky (budovanie tímu, materiál a technika na vybavenie organizácie). Nevyčerpaná časť vo výške **993 869,91 EUR** bude použitá v nasledujúcom rozpočtovom roku, t.j. v roku 2023. Reálne čerpanie v roku 2022 je v súlade s napĺňaním harmonogramu a cieľov EHMK2026. Ušetrenie finančných prostriedkov bolo naplánované v rámci manažmentu rizík ešte počas kandidatúry (bidbook strana 89, tabuľka manažmentu rizík, riadok 1) a má riešiť prípadné časové nesúlady so získaním rozpočtu prostredníctvom MK SR.

Predseda poďakoval za zhrnutie a otvoril diskusiu.

Predseda: správa je príliš stručná, málo konkrétna načo boli využité prostriedky. Sú to len agregované údaje do 2 tabuliek.

Hošták: ako člen DR musí kontrolovať účelnosť a efektívnosť. Výdavok vo výške takmer 300 000 nestačí len stručne opísať, treba podrobne popísať konkrétne výdavky napr. mzdové výdavky nevieme za koľko ľudí sú (ako bola naplnená personálna matica).

Žák: všetky podujatia sú propagované a zároveň sú pre verejnosť. Všetky zmluvy, faktúry sú zverejnené, nie je potrebné všetko úplne podrobne do správy dopĺňať. Podrobná bude Výročná správa.

Finančná manažérka: doplní údaje, ktoré sú považované od členov DR za dôležité.

Vaňo: členovia Dozornej rady sú zároveň informátori pre poslancov VÚC a mesta Trenčín. Poslanci majú právo vedieť informácie.

STANOVISKO DR: Berie na vedomie s pripomienkami, ktoré musia byť dopracované ako personálna matica, počet zamestnancov, človekomesiace a detail výdavkov na služby.

Predseda: Návrh uznesenia pre per rollam hlasovanie po doplnení správy: Dozorná rada CIT n.o. prerokovala Správu o spôsobe využívania finančného príspevku za kalendárny rok 2022 a predloženú správu berie vedie na vedomie.

Dozorná rada si odsúhlasila per rollam hlasovanie do 25.1.2023 do 12:00.

4. Rôzne

Dozorná rada odporúča CIT n.o. pri najbližších diskusiách s TSK a mestom Trenčín o úpravu Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku a to vypustiť stanovisko Dozornej rady. V aktuálnej zmluve to je Čl. 2 bod 4 veta: *“Správa za obdobie druhého kalendárneho polroka musí obsahovať zároveň aj stanovisko dozornej rady Prijímateľa.”*

5. Záver

Predseda ukončil zasadnutie Dozornej rady a Dozorná rada CIT n.o. dokončí stretnutie hlasovaním per rollam 25.1.2023 do 12:00.

V Trenčíne, dňa 24.01.2023 zapísala: Kristína Milová _____

V Bratislave, dňa 25.01.2023 podpísal: doc. Ing. Jozef Habánik PhD. _____