



Kreatívny inštitút Trenčín, n.o., so sídlom Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín, IČO: 54345987,
registrácia OÚ Trenčín, reg. č.: OVVS/NO/310-1/2022

**Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady Kreativný inštitút Trenčín, n.o., Anglická verzia názvu je:
Creative Institute Trenčín, n.o. (ďalej len „CIT,n.o.“ alebo „CIT“)**

Dátum zasadnutia: 7.6.2023, 16:00 hod.

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

Prítomní:

Členovia Dozornej rady:

Doc. Ing. Jozef Habánik PhD.

Patrik Žák

Ing. Peter Hošták – zúčastnený online prostredníctvom MS Teams

Ďalší účastníci:

M.A. Lucia Dubačová

Mgr. Ivana Bulková

Ing. Michaela Brtková

Nepřítomní:

Ing. Richard takáč – ospravedlnený z pracovných dôvodov

Bc. Tomáš Vaňo – ospravedlnený zo zdravotných dôvodov

Program zasadnutia:

- 1. Otvorenie zasadnutia.**
- 2. Schválenie programu zasadnutia.**
- 3. Predloženie stanoviska k Ročnej účtovnej závierke k 31.12.2022 Správnej rade CIT, n.o.**
- 4. Predloženie stanoviska k Výročnej správe 2022 Správnej rade CIT, n.o.**
- 5. Rôzne**
- 6. Záver**

Rokovanie o jednotlivých bodoch programu zasadnutia a uznesenia Dozornej rady:

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 CITu a Dozorná rada je uznášaniaschopná.

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 Dozornej rady pristúpili k hlasovaniu o návrhu programu zasadnutia Dozornej rady.

Za: 3 Proti: 0 Zdržali sa: 0

Uznesenie č.1:

„Dozorná rada schvaľuje návrh programu zasadnutia Dozornej rady.“

2. Predloženie stanoviska k Ročnej účtovnej závierke k 31.12.2022 Správnej rade CIT, n.o.

Finančná riaditeľka krátko zhrnula informácie k ročnej účtovnej závierke, výsledok hospodárenia bol nulový, čo vychádza zo zákona o účtovníctve, ročná účtovná závierka obsahuje všetky náležitosti podľa zákona. Prebehla diskusia a členovia Dozornej rady pristúpili k hlasovaniu o znení stanoviska pre Správnu radu.

Za: 3 Proti: 0 Zdržali sa: 0

Uznesenie č.2:

„Dozorná rada CIT, n.o. berie ročnú účtovnú závierku CIT, n.o. na vedomie bez výhrad.“

3. Predloženie stanoviska k Výročnej správe 2022 Správnej rade CIT, n.o.

Finančná riaditeľka a riaditeľka CIT krátko zhrnuli informácie k výročnej správe, ktorá bola vyhotovená podľa zákona, v roku 2022 v CITE pracovalo 23 ľudí, Dozorná rada a Správna rada sa nemienili, Dozorná rada zasadala 2krát a Správna rada 6krát, stanovy sa menili raz, postupujeme s časovým plánom podľa bidbooku. Prebehla diskusia a členovia Dozornej rady pristúpili k hlasovaniu o znení stanoviska pre Správnu radu.

ZA: 3 Proti: 0 Zdržali sa: 0

Uznesenie č.3:

„Dozorná rada berie predloženú výročnú správu CIT, n.o. 2022 na vedomie s nasledovnými pripomienkami a odporúčaniami:

- v oblasti finančného plnenia poskytnúť údaje, ktoré porovnajú plánované a skutočné príjmy a výdavky v sekciách 21 až 24 v bidbooku
- pri vecnom plnení pri jednotlivých programových aktivitách doplniť jasné prepojenie dosiahnutých výsledkov s plánovanými výsledkami
- zásadné odchýlky od plánovaného finančného a/alebo vecného plnenia projektu treba vysvetliť a zdôvodniť.“

4. Rôzne

Tajomníčka Dozornej rady predložila Správu o činnosti Dozornej rady za rok 2022, členovia dozornej rady sa so správou oboznámili a pristúpili k hlasovaniu.

ZA: 3

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Uznesenie č.4:

„Dozorná rada so Správou o činnosti Dozornej rady za rok 2022 súhlasí.“

5. Záver

Predseda Dozornej rady doc. Ing. Jozef Habánik PhD. poďakoval za stretnutie a uzavrel zasadnutie Dozornej rady.

V Trenčíne, 07.06.2023 zapísala:

Ing. Michaela Brtková

V Trenčíne, dňa 08.06.2023 overil:

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.