

Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady Kreatívneho inštitútu Trenčín, n. o.

Dátum a čas: 15.07.2024, 13:00 hod.

Miesto: Zasadacia miestnosť Kreatívneho inštitútu Trenčín n.o., Palackého 105/37, Trenčín
a zároveň online prostredníctvom aplikácie Teams

Prítomní:

Členovia Dozornej rady:

1. doc. Ing. Jozef Habánik PhD. (predseda Dozornej rady) - online
2. Ing. Zuzana Máčeková
3. Peter Hošták MBA, PhD. - online
4. Bc. Tomáš Vaňo

Ďalší účastníci:

Ing. Ján Sudzina - riaditeľ KIT – online
Ing. Marcel Para – poradca a konzultant - online
Ing. Ivana Bulková - finančná manažérka
Ing. Elena Sitárová – zapisovateľka

Nepřítomní:

Ing. Lucia Zemanová – ospravedlnená

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia DR, kontrola uznášaniaschopnosti.
2. Schválenie programu.
3. Vyjadrenie DR k Ročnej účtovnej závierke a Výročnej správe KIT, n.o. za rok 2023.
4. Predstavenie stavu upgrade hrubého rozpočtu Kreatívneho inštitútu Trenčín pre roky 2024 až 2026.
5. Rôzne.

1. Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie otvoril predseda Dozornej rady (ďalej len „DR“) a následne skonštatoval, že zasadnutie DR bolo zvolané v súlade so Štatútom Kreatívneho inštitútu Trenčín (ďalej len „KIT“) a DR je uznášaniaschopná.

2. Schválenie programu

Predseda DR oboznámil prítomných s programom zasadnutia a vyzval členov na doplnenie alebo zmenu programu. Nikto z členov DR nemal pripomienky a následne sa pristúpilo k hlasovaniu o programe zasadnutia DR tak ako bol predložený.

Uznesenie č. 1:

„Dozorná rada KIT, n. o. schvaľuje program zasadnutia“

Hlasovanie:

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0

3. Vyjadrenie DR k Ročnej účtovnej závierke a Výročnej správe KIT, n.o. za rok 2023.

Účtovnou závierkou aj finančnou časťou Výročnej správy nás previedla p. Bulková – materiály boli zaslané členom DR vopred. Doplňujúce informácie k obsahu Výročnej správy poskytol p. Para.

Otvorenie diskusie:

P. Hošták sa dotazoval akým spôsobom bolo reflektované uznesenie č. 3 zo zasadnutia DR zo dňa 7.6.2023 k Výročnej správe pripomienkami a odporúčaniami:

- v oblasti finančného plnenia poskytnúť údaje, ktoré porovnávajú 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.

P. Para informoval, že po lete minulého roka vznikala celá nová analýza programov, vznikla realizovateľná podoba Bidbooku, tzv. Bidbook 2.0. Z tohto dôvodu pripomienky a odporúčania nie sú zahrnuté vo Výročnej správe za rok 2023, ale objavia sa až vo Výročnej správe za rok 2024, kde budú porovnávané s novým rozpočtom; avšak nateraz vieme pripraviť krátku správu, ktorá bude obsahovať požadované informácie.

Účtovná závierka za rok 2023 bola overená audítorom a o všetkých skutočnostiach a fungovaní KITu bola informovaná aj Európska komisia, teraz je informovaná Dozorná rada a následne budú informovaní aj členovia Správnej rady.

Po diskusii nasledovalo hlasovanie a prijatie uznesenia.

Uznesenie č. 2:

a) „Dozorná rada KIT, n.o. berie na vedomie Ročnú účtovnú závierku KIT, n.o. za rok 2023“

b) „Dozorná rada KIT, n.o. berie na vedomie Výročnú správu KIT, n.o. za rok 2023 a zároveň ostávajú v platnosti pripomienky a odporúčania z uznesenia č. 3 zo zasadnutia Dozornej rady KIT, n. o. zo dňa 7.6.2023:

- v oblasti finančného plnenia poskytnúť údaje, ktoré porovnávajú 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.“

Hlasovanie:

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Pred rokovaním k bodu č. 4 pán Vaňo odišiel zo zasadnutia DR. Dozorná rada ostala naďalej uznášaniaschopná a pokračovalo sa v programe zasadnutia.

4. Predstavenie stavu upgrade hrubého rozpočtu Kreatívneho inštitútu Trenčín, n. o. pre roky 2024 až 2026.

P. Bulková oboznamuje členov DR s updatom rozpočtu a nasleduje krátka diskusia.

Diskusia:

P. Habánik sa dotazuje na kapitálové prostriedky, ktoré sú určené na rekonštrukciu jednotlivých lokalít.

P. Para informuje členov DR, že na úrovni Mesta TN a Trenčianskeho samosprávneho kraja sú zriadené komisie, ktoré sa tejto problematike posledné tri mesiace intenzívne venujú. Najväčším problémom sú verejné obstarávania, ktoré sú časovo náročné a predlžujú následne realizácie rekonštrukcií lokalít. KIT si vyžiadal tabuľku termínov dokedy vedia byť ukončené rekonštrukcie, aby sme následne v týchto lokalitách vedeli realizovať program.

Po diskusii sa pristúpilo k hlasovaniu.

Uznesenie č. 3:

„Dozorná rada KIT, n. o. berie na vedomie úpravu rozpočtu KIT, n. o. pre roky 2024 až 2026“

Hlasovanie:

Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 0

5. Rôzne

V bode rôzne informovala p. Bulková členov dozornej rady o čerpaní finančných prostriedkov k 30.6.2024. Správy k čerpaniu fin. prostriedkov mali členovia DR zaslané vopred. Nasledovala diskusia.

Diskusia:

P. Hošták sa spýtal v akom štádiu je kontrola zo strany Mesta TN a TSK za rok 2023.

P. Bulková informovala, že kontrola je avizovaná, ale zatiaľ ešte neprebehla.

Pokračovalo sa hlasovaním a prijatím uznesenia.

Uznesenie č. 4:

„Dozorná rada KIT, n. o. berie na vedomie správy o čerpaní finančných prostriedkov k 30.6.2024.“

Hlasovanie:

Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Na záver predsedu Dozornej rady KIT, n.o. doc. Ing. Jozef Habánik PhD. poďakoval všetkým prítomným za stretnutie a ukončil zasadnutie Dozornej rady KIT, n.o.

V Trenčíne, dňa 15.07.2024 zapísala:

Ing. Elena Sitárová

V Trenčíne, dňa 15.07.2024 overil:

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.