

Zápisnica

zo zasadnutia Správnej rady Astronomického ústavu SAV, v. v. i. (ďalej len „správna rada“) zo dňa 20. novembra 2023

Zasadnutie správnej rady zvolal jej predseda (P. Gömöry) e-mailom. Zasadnutie bolo zvolané na 20. novembra 2023 o 16:30 hod. do kancelárie riaditeľa ústavu.

Prítomní členovia: P. Gömöry, Ľ. Hambálek, M. Jakubík, D. Tomko

Ospravedlnení členovia: M. Vaňko

Navrhnutý program zasadnutia:

- 1) Úvod - schválenie programu zasadnutia, voľba overovateľa zápisnice
- 2) Prerokovanie znenia Darovacej zmluvy (darca: Tatravagónka a.s.)
- 3) Rôzne

1) Úvod

Zasadnutie správnej rady viedol jej predseda. Na úvod privítal všetkých prítomných. Po jeho vyzvaní, členovia správnej rady jednohlasne schválili navrhovaný program zasadnutia. Následne na návrh predsedu jednohlasne zvolili M. Jakubíka za overovateľa zápisnice.

2) Prerokovanie znenia Darovacej zmluvy (darca: Tatravagónka a.s.)

Astronomický ústav SAV, v. v. i. (ako obdarovaný) podpíše so spoločnosťou Tatravagónka a.s. (ako darcom) Darovaciu zmluvu, ktorou darca poskytne obdarovanému finančné prostriedky za účelom podpory vedeckého výskumu a zabezpečenia prevádzky pracoviska a vysokohorských observatórií obdarovaného. Keďže podľa znenia § 17 ods. 8 písm. c) zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonáva správna rada dohľad na riadnym hospodárením organizácie, prerokovali členovia správnej rady text darovacej zmluvy a účel poskytnutých finančných prostriedkov. Členovia správnej rady následne prijali jednohlasne toto uznesenie:

Uznesenie č. 6/2023: Správna rada Astronomického ústavu SAV, v. v. i. súhlasí so znením jednotlivých ustanovení Darovacej zmluvy, ktorá bude uzatvorená medzi Tatravagónkou a.s. (ako darcom) a Astronomickým ústavom SAV, v. v. i. (ako obdarovaným), ako aj s účelom použitia poskytnutých finančných prostriedkov špecifikovaným v Darovacej zmluve. Správna rada ústavu odporúča riaditeľovi ústavu aby predmetnú Darovaciu zmluvu podpísal.

3) Rôzne

Predseda správnej rady predložil na prerokovanie dokument s názvom „Nerozdelený hospodársky výsledok za rok 2022 – preúčtovanie“ (detailné znenie materiálu tvorí prílohu k tejto zápisnici). Po oboznámení sa s dokumentom vyjadrili všetci členovia správnej rady súhlas s jeho znením. Správna rada následne prijala jednohlasne nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 7/2023: Správna rada Astronomického ústavu SAV, v. v. i. berie na vedomie účtovnú operáciu nerozdeleného hospodárskeho výsledku za rok 2022.

Predseda správnej rady ukončil zasadnutie o 17:15 hod.

V Starej Lesnej, dňa 21. novembra 2023.

Zapísal: Mgr. Peter Gömöry, PhD.

Overil: Mgr. Marián Jakubík, PhD.

Mgr. Peter Gömöry, PhD.
predseda správnej rady

Príloha:



Astronomický ústav SAV, v. v. i.
Tatranská Lomnica
059 60 Vysoké Tatry
Slovenská republika

Titl.
Správna rada
Astronomický ústav SAV, v. v. i.

Tatranská Lomnica, 21.11.2023

VEC

Nerozdelený hospodársky výsledok za rok 2022 – preúčtovanie

Na účte 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní vykazuje Astronomický ústav SAV, v. v. i. za predchádzajúce účtovné obdobie účtovnú stratu 10 803,79 €.

V súlade s postupmi účtovania účet 431 nemá ku dňu zostavenia účtovnej uzávierky 31.12.2023 zostatok, účtovná jednotka bude o účtovnom zisku účtovať nasledovne:

Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	strana DAL	10 803,79 €
Účet 428 - Nevysporiadaný hospodársky výsledok	strana MÁ DAŤ	10 803,79 €

Mgr. Peter Gömöry, PhD.
riaditeľ Astronomického ústavu SAV, v. v. i.