

Zápisnica zo zasadnutia správnej rady CUE Gemer n.o.

Miesto konania : kancelária, Čučmianska Dlhá 8, Rožňava

Dátum rokovania: 13 júl 2023

Čas rokovania: 18:00 do 18:40

Prítomní členovia správnej rady: Ing. Ján Lach, Anna Figúrová, Ing. Eduard Jendrál, Ing. Tibor Balázs, Mgr. Slavomír Gál

Ospravedlnený: Ing. Róbert Anna,

Neospravedlnení: -

Prítomný pozvaný: Ing. Ondrej Jánošík

Program:

1. Otvorenie zasadnutia- predseda správnej rady - Ján Lach
2. Schválenie/doplnenie/zmena programu rokovania správnej rady CUE Gemer n.o.- Ján Lach
3. Zvolenie zapisovateľa a overovateľa zápisu
4. Predstavenie a schválenie výročnej správy CUE Gemer n.o. za rok 2022
5. Schválenie účtovnej uzávierky za rok 2022
6. Predstavenie plánu aktivít na rok 2023 – predkladá Ondrej Jánošík
7. Schválenie plánu aktivít na rok 2023
8. Rôzne, diskusia
9. Schválenie uznesení
10. Záver

K bodu 1. : Otvorenie zasadnutia - Ján Lach

Zasadnutie správnej rady otvoril jej predseda Ing. Ján Lach, ktorý privítal všetkých prítomných. Predniesol program zasadnutia.

K bodu 2. : Schválenie/doplnenie/zmena programu rokovania správnej rady CUE Gemer n.o.- Ján Lach

Predseda správnej rady Ing. Ján Lach navrhol hlasovanie o programe rokovania

Hlasovanie:	za:	4
	proti :	0
	zdržal sa:	0
	nehlasovali:	0
	neprítomní pri hlasovaní:	2

Uznesenie č.1/2023 : Nikto z členov správnej rady nemal žiadne iné návrhy na zmenu, príp. doplnenie programu rokovania.

K bodu 3. : Uznesenie č.2/2023: Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice

Predseda správnej rady Ing. Ján Lach navrhol ako overovateľa zápisnice Annu Figúrovú a ako zapisovateľa Ing. Eduarda Jendrála

Overovateľ zápisnice: Anna Figúrová

Zapisovateľ: Ing. Eduard Jendrál

Hlasovanie:	za:	4
	proti :	0
	zdržal sa:	0
	nehlasovali:	0
	neprítomní pri hlasovaní:	2

K bodom 4 a 5. : Prejednanie a schválenie výročnej správy CUE Gemer n.o. za rok 2022 a schválenie účtovnej uzávierky za rok 2022; uznesenie č.3/2023

Riaditeľ CUE Gemer n.o. Ing. Odrej Jánošík informoval o aktivitách CUE Gemer n.o. počas roka 2022. Informoval o realizácii projektu „Klimatické zmeny na Gemeri ako ďalej? „.

Konkrétne informoval o stave plnenia, problémoch v rámci .

Riaditeľ CUE Gemer n.o. zároveň informoval o terajšom stave a financovaní CUE Gemer n.o. Podal informácie o aktuálnom stave finančnej situácie a predstavil možnosti financovania a udržateľnosti CUE Gemer n.o. na ďalšie obdobie.

Zároveň informoval o účtovnej uzávierke za rok 2022.

Členovia správnej rady následne schválili výročnú správu, súčasťou ktorej bola aj účtovná uzávierka, revízná správa a daňové priznanie.

Hlasovanie:	za:	4
	proti :	0
	zdržal sa:	0
	nehlasovali:	0
	neprítomní pri hlasovaní:	2

K bodu 6 a 7. : Predstavenie plánu aktivít na rok 2023 a jeho schválenie; uznesenie č.4/2021

Riaditeľ CUE Gemer predstavil bežiacie projekty a projekty v príprave, ako aj hlavné aktivity na rok 2023.

Základnou oblasťou je v tomto období udržateľnosť a zabezpečenie základného financovania. Preto je potrebné uchádzať sa o aktuálne granty a výzvy ako žiadateľ alebo partner v projekte.

Predseda správnej rady podal návrh na hlasovanie o schválení plánu aktivít na rok 2023.

Hlasovanie:	za:	4
	proti :	0
	zdržal sa:	0
	nehlasovali:	0
	neprítomní pri hlasovaní:	2

K bodu 8. : Rôzne, diskusia

Diskusia prebehla počas rokovania pri jednotlivých témach podľa aktuálnej potreby.

K bodu 9. : Schválenie uznesení

Uznesenie č. 1/2023

Správna rada schvaľuje program rokovania.

Uznesenie č. 2/2023

Správna rada schvaľuje zapisovateľa a overovateľa.

Uznesenie č. 3/2023

Správna rada berie na vedomie a zároveň schvaľuje výročnú správu (vrátane účtovnej uzávierky) prítomnými členmi správnej rady.

Uznesenie č. 4/2023

Správna rada schvaľuje plán aktivít na rok 2023.

K bodu 10. : Záver

Predseda správnej rady Ján Lach uzavrel stretnutie a poďakoval prítomným za účasť.

Zápis vyhotovil: Ing. Eduard Jendrál

Overovateľ : Anna Figurová

Predseda správnej rady: Ing. Ján Lach

Príloha: prezenčná listina zo zasadnutia

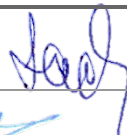
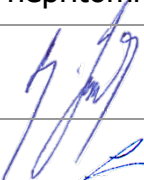
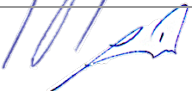
Prezenčná listina

Zasadnutie správnej rady Centra udržateľnej energetiky Gemer n.o.

Dátum : 13.7.2023, 18:00 – 18:40

Miesto: Čučmianska Dlhá 8, Rožňava

Správna rada:

Meno priezvisko	Bydlisko	podpis
Ing. Ján Lach <i>Predseda správnej rady</i>	Kúpeľná 1445/35, 048 01 Rožňava	
Anna Figurová	Čierna Lehota 55, 049 36 Slavošovce	
Ing. Eduard Jendrál	Jarková 349, 049 25 Dobšiná	
Ing. Róbert Anna	049 49 Lipovník 262	Ospravedlnený, neprítomný
Ing. Tibor Balázs	040 12 Gemerská Hôrka 365	
Mgr. Slavomír Gál	Šafárikova 121, 048 01 Rožňava	

Hostia:

Meno priezvisko	Bydlisko	podpis
Ing. Ondrej Jánošík <i>Riaditeľ CUE Gemer n.o.</i>	Tichá 1, 048 01 Rožňava	