

Zápisnica

zo zasadnutia Dozornej rady Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.
(ďalej aj „Dozorná rada“) *per rollam* č. 01/2024 zo dňa 22. marca 2024

Dňa 21. marca 2024 bola členom Dozornej rady odoslaná na prerokovanie *per rollam* účtovná závierka CEM SAV, v. v. i. za rok 2023 (podľa § 19, ods. 7, písm. c) Zákona o v. v. i.).

Materiál na rokovanie *per rollam* v súlade s ustanoveniami čl. IV Rokovacieho poriadku Dozornej rady predložil jej predseda Tomáš Hromádka, ktorý zároveň určil lehotu na vyjadrenie do 22. marca 2024 do 17:00 hod.

Dozorná rada si vyžiadala doplnenie poznámky vysvetľujúcej vysoký nárast *Spotreby materiálu* v časti *Náklady v Poznámkach k účtovnej závierke*.

Dozorná rada si tiež vyžiadala odpovede na doplňujúce otázky k účtovnej závierke:

1. Akým spôsobom CEM dosiahlo nárast príjmov z predaja o cca 285 %?

Odpoveď: „Nárast príjmov súvisí so zvýšením dopytu po dlhodobých toxicitných štúdiách v rámci zmluvného výskumu a taktiež boli uhradené pohľadavky z predchádzajúcich štúdií (fakturácia objednávky sa rozdeľuje na niekoľko častí a až odovzdaním záverečnej správy štúdie príde k preplateniu poslednej časti sumy z objednávky).“

2. Tvorí CEM rezervný fond?

Odpoveď: „CEM SAV, v. v. i. netvorí rezervný fond. CEM nie je zriadené za účelom zisku a z tohto dôvodu nemáme zo zákona povinnosť tvorby rezervného fondu.“

Výsledok hlasovania do 22. marca 2024 do 17:00 hod.

počet členov Dozornej rady: 3

počet hlasov za prijatie návrhu: 3

počet hlasov proti prijatiu návrhu: 0

Všetci členovia Dozornej rady vyjadrili súhlas s predloženým materiálom.

Uznesenie č. 01/2024: Dozorná rada Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i. súhlasí s účtovnou závierkou Centra experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, v. v. i. za rok 2023 (podľa § 19, ods. 7, písm. c) Zákona o v. v. i.).

Bratislava 22. marca 2024

Tomáš Hromádka
predseda Dozornej rady

Prílohy:

1. Súvaha a Výkaz ziskov a strát
2. Poznámky k účtovnej závierke