

ZÁPISNICA

z riadneho zasadnutia Správnej rady
Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.
Dolný Smokovec
č. 56/2024

Zasadnutie Správnej rady NÚ DTaRCH, n.o. Dolný Smokovec sa konalo dňa 14.06.2024 o 09,000 hod.
v Bratislave Hviezdoslavovo námestie 16.

Prítomní :

členovia správnej rady NÚ DTaRCH, n. o. Dolný Smokovec podľa prezenčnej listiny :

Mgr. Matej Hanus - predseda SR

Ing. Jana Smejkalová – podpredsedníčka SR - ospravedlnená

Mgr. Dáriuš Pukalík – člen SR - ospravedlnený

Mgr. Andrej Šabík – člen SR

Bc. Alena Pacigová – členka SR

Ing. Miroslava Mištunová, PhD., MPH – riaditeľka NÚ

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov zasadnutia správnej rady
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení zo zápisnice č. 54/2023 a 55/2024
5. Plnenie rozpočtu rok 2024 ku dňu 30.04.2024
6. Účtovná závierka rok 2023 (schválenie)
 - Správa audítora
 - Výročná správa
 - Stanovisko DR
7. Rôzne
 - Návrh na vyplatenie odmeny riaditeľke n.o. za rok 2023 v zmysle smernice pre odmeňovanie riaditeľa.
 - Žiadosť odborovej organizácie pri NUDTaRCH, n.o. o schválenie zvýšenia miezd nezdravotníckym zamestnancom o rovnaké percento, ako zdravotníkom od 01.06.2024.
 - Žiadosť o schválenie investičného zámeru na rok 2025 – „Rekonštrukcia kotolne“
8. Diskusia
9. Záver

1. OTVORENIE

Pán predseda SR Matej Hanus privítal členov SR a riaditeľku n.o., zároveň oznámil, že pán Mgr. Dáriuš Pukalík sa ospravedlnil zo zasadnutia SR. Tiež sa ospravedlnila aj pani Ing. Jana Smejkalová so zdravotných dôvodov a plnomocenstvom zo dňa 13.06.2024 splnomocnila pána Mgr. Andreja Šabíka zúčastniť sa na rokovaní SR, hlasovať na rokovaní SR a uskutočniť všetky právne a iné úkony v mene splnomocniteľa ako člena SR.

Následne otvoril zasadnutie SR.

Predseda SR skonštatoval, že správna rada je uznášania schopná.

2. VOĽBA ORGÁNOV ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY

Predseda SR za zapisovateľa navrhol seba a za overovateľa pána Mgr. Andreja Šabíka.

Predseda SR Mgr. Matej Hanus dal za uvedený návrh o schválení zapisovateľa a overovateľa hlasovať.

T: assap

Proti: 0

Z: predseda SR

Za:4