

ZÁPISNICA

z riadneho zasadnutia Správnej rady
Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.
Dolný Smokovec
č. 58/2024

Zasadnutie Správnej rady NÚ DTaRCH, n.o. Dolný Smokovec sa konalo dňa 18.06.2025 o 10,00 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

Mgr. Dárius Pukalík – člen SR

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. 57/2024
5. Plnenie rozpočtu rok 2025 ku dňu 31.03.2025 a 30.04.2025
6. Účtovná závierka rok 2024 (schválenie)
 - Správa audítora
 - Výročná správa
- Stanovisko DR
7. Rôzne
 - Návrh na vyplatenie/nevyplatenie odmeny riaditeľke za rok 2024 v zmysle smernice pre odmeňovanie riaditeľa
 - Nájomné zmluvy – žiadosť o schválenie
 - Podnet na vykonanie komplexného externého auditu v NUDTaRCH, n.o. Dolný Smokovec a doplnenie podnetu
8. Diskusia
9. Záver

1. OTVORENIE

Pán predseda SR Matej Hanus privítal členov SR a riaditeľku n.o.,
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:5

3. SCHVÁLENIE PROGRAMU ZASADNUTIA

Predseda SR prezentoval program zasadnutia SR požiadal členov o jeho schválenie prípadne doplnenie.

Predseda SR Mgr. Matej Hanus dal za uvedený program hlasovať.

T: assap

Proti: 0

Z: predseda SR

Za:5