

ZÁPISNICA

Z hlasovania „Per rollam“ Správnej rady
Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.
Dolný Smokovec
č. 61/2026

členovia správnej rady NÚDTaRCH, n.o. Dolný Smokovec

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

1. Výzva na hlasovanie „per rollam“, bola odoslaná elektronicky všetkým členom Správnej rady NÚDTaRCH, n.o. dňa 16.06.2026 riaditeľkou NÚDTaRCH, n.o. Ing. Miroslavou Mištunovou, PhD, MPH s termínom vyjadrenia sa do 24.06.2026
2. Členovia Správnej rady zasielali **súhlas** či **nesúhlas** k predloženému návrhu o hlasovaní formou „per rollam“ elektronicky na adresu predsedu správnej rady a riaditeľky NÚDTaRCH, n.o.. Všetkých 5 členov správnej rady vyjadrilo súhlas o hlasovaní per rollam.

Informácia o vyjadrení sa členov Správnej rady k hlasovaniu „per rollam“

Meno a priezvisko člena SR	Spôsob hlasovania – „per rollam“
Mgr. Matej Hanus	Súhlasím
Ing. Jana Smejkalová	Súhlasím
Mgr. Dárius Pukalík	Súhlasím
Mgr. Andrej Šabík	Súhlasím
Bc. Alena Pacigová	Súhlasím

3. Členovia Správnej rady zaslali vyjadrenie k predloženým návrhom uznesení formou „per rollam“ elektronicky na adresu predsedu správnej rady a riaditeľky NÚDTaRCH, n.o.

Návrh uznesenia číslo 01/61/2026

Informácia o vyjadrení sa členov Správnej rady k návrhu uznesenia.

Meno a priezvisko člena SR	Spôsob hlasovania – „per rollam“
Mgr. Matej Hanus	Za
Ing. Jana Smejkalová	Za
Mgr. Dárius Pukalík	Za
Mgr. Andrej Šabík	Za
Bc. Alena Pacigová	Za

PRIJATÉ UZNESENIE:

01/60/2026

Správna rada **berie na vedomie** závery plnenia rozpočtu za rok 2025 vrátane komentára a vyjadrenia nezávislého audítora a na základe odporúčania dozornej rady **navrhuje zaúčtovať stratu za rok 2025 do výsledku hospodárenia minulých rokov.**

Správna rada **schvaľuje** ročnú účtovnú závierku za rok 2025 v predloženom znení a zároveň ukladá riaditeľke n.o. zabezpečiť uloženie ročnej účtovnej závierky overenej nezávislým audítorm vo verejnej časti Registra účtovných závierok najneskôr do 15.07.2026.

Správna rada **schvaľuje** Výročnú správu o činnosti a hospodárení n.o. za rok 2025 a zároveň ukladá riaditeľke n.o. zabezpečiť jej uloženie vo verejnej časti Registra účtovných zázvierok najneskôr do 15.07.2026.

Hlasovanie per rollam prebehlo v súlade so Štatútom neziskovej organizácie

V Bratislave :22.06.2026

.....
Zapísal: Mgr. Matej Hanus
 predseda správnej rady

.....
Overil: Mgr. Andrej Šabík
 člen správnej rady