

Zápisnica zo zasadnutia správnej rady CUE Gemer n.o.

Miesto konania : Šafárikova 71, 048 01 Rožňava

Dátum rokovania: 28 Máj 2021

Čas rokovania: 9:00 do 10:00

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

Prítomný hostia: Ing. Ondrej Jánošík

Program:

1. Otvorenie zasadnutia- 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 2020
5. Schválenie účtovnej uzávierky za rok 2020
6. Predstavenie plánu aktivít na rok 2021 – predkladá Ondrej Jánošík
7. Schválenie plánu aktivít na rok 2021
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.1/2021 : Nikto z členov správnej rady nemal žiadne iné návrhy na zmenu, príp. doplnenie programu rokovania.

K bodu 3. : Uznesenie č.2/2021: 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 2020 a schválenie účtovnej uzávierky za rok 2020; uznesenie č.3/2021

Riaditeľ CUE Gemer n.o. Ing. Odrej Jánošík informoval o aktivitách CUE Gemer n.o. počas roka 2020. Informoval o realizácii projektu nízkouhlíkových stratégií v okrese Rožňava, OP KŽP a o prebiehajúcom projekte „Klimatické zmeny na Gemeri – ako ďalej?“ .

Konkrétne informoval o stave plnenia, vyúčtovaní a uzatváraní projektu OP KŽP, problémoch v rámci projektu a tiež potrebe ukončenia tejto aktivity.

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 2020.

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 2021 a schválenie plánu aktivít na rok 2021; uznesenie č.4/2021

Riaditeľ CUE Gemer predstavil bežiacie projekty a projekty v príprave, ako aj hlavné aktivity na rok 2021 a to je realizácia projektu v rámci programu ACF, „Klimatické zmeny na Gemeri – ako ďalej?“ tak ako je popísaný v zmluve s Ekopolis o.z.

Dôležitou oblasťou je udržateľnosť organizácie, jej rozvoj. Je potrebné intenzívne hľadať a následne uchádzať sa o aktuálne granty alebo projekty, ktoré spadajú do tematickej oblasti našej organizácie.

Predseda správnej rady podal návrh na hlasovanie o schválení plánu aktivít na rok 2021.

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. 1/2021

Správna rada schvaľuje program rokovania.

Uznesenie č. 2/2021

Správna rada schvaľuje zapisovateľa a overovateľa.

Uznesenie č. 3/2021

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

Uznesenie č. 4/2021

Správna rada schvaľuje plán aktivít na rok 2021.

K bodu 10. : Záver

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

Zápis vyhotovil: Ing. Eduard Jendrál

Overovateľ : Anna Figúrová

Predseda správnej rady: Ing. Ján Lach

