

Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady Kreatívny inštitút Trenčín, n. o., Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o., so sídlom Mierové námestie č. 1/2, 911 64 Trenčín, IČO: 54345987, registrovanej v Registri mimovládnych neziskových organizácií pod č. OVVS/NO/310-1/2022 (ďalej len „KIT, n.o.“ alebo „KIT“)

Čas: 26.02.2024, 14:00 hod.

Miesto: Palackého 37, kancelária Kreatívneho inštitútu Trenčín n.o.

Účastníci: členovia Dozornej rady KIT, riaditeľka KIT, finančná manažérka KIT, tajomníčka/zapisovateľka

Členovia Dozornej rady:

1. doc. Ing. Jozef Habánik PhD. (predseda Dozornej rady)
2. Ing. Zuzana Máčeková
3. Peter Hošťák MBA, PhD.
4. Ing. Lucia Zemanová

Ďalší účastníci:

Mgr. Art Lenka Kuricová - riaditeľka KIT

Ing. Ivana Bulková - finančná manažérka

Bc. Kristína Milová – tajomníčka/zapisovateľka

Nepřítomní:

Bc. Tomáš Vaňo

Program zasadnutia:

1. **Otvorenie zasadnutia.**
2. **Kontrola plnenia uznesení.**
3. **Schválenie programu zasadnutia.**
4. **Preskúmanie správ o spôsobe využívania finančných príspevkov k 31.12.2023 a formulácia stanoviska k správam**
5. **Rôzne.**
6. **Záver**

1. Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie otvoril predseda Dozornej rady (ďalej len DR“) a následne skonštatoval, že zasadnutie DR bolo zvolané v súlade so Štatútom KITu a DR je uznášaniaschopná.

2. Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie č.1

„Predložiť DR uznesenie Správnej rady, ktoré reaguje na pripomienky a odporúčania DR k Výročnej správe za rok 2022 zo dňa 7.6.2023.“

Uznesenie č.2

„DR zobrala na vedomie informácie o záveroch kontroly a prijatých opatreniach a žiada predložiť na najbližšom stretnutí DR informáciu k opatreniam.“

Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0

K plneniu uznesení DR neprijala stanovisko, nakoľko SR KIT ich zatiaľ neprerokovala.

3. Schválenie programu zasadnutia.

Uznesenie č. 3:

„DR schvaľuje návrh programu zasadnutia.“

Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0

4. Preskúmanie Správ o spôsobe využívania finančných príspevkov k 31.12.2023 a formulácia stanoviska k správam

Uznesenie č. 4

„DR berie informácie uvedené v Správe o spôsobe využívania finančných prostriedkov k 31. 12. 2023 (finančné prostriedky poskytnuté v roku 2022) na vedomie s pripomienkou. V správe je potrebné vykonať opravu textu týkajúceho sa vrátenia časti neoprávnene použitého príspevku/dotácie zakladateľom na základe skutočnosti/reálneho stavu.“

Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0

5. Rôzne

Členovia DR diskutovali o aktuálnych témach EHMK 2026.

6. Záver

Predseda DR poďakoval členom DR za účasť a ukončil zasadnutie DR.

V Trenčíne, dňa 26.02.2024 zapísala: Bc. Kristína Milová

V Trenčíne, dňa 26.2.2024 overil: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.