

Zápisnica z rokovania Správnej rady Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i., per rollam vyhláseného dňa 24. 4. 2024

Dňa 24. 4. 2024 riaditeľka Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i., (ďalej len „ústav“) a predsedníčka jeho Správnej rady (ďalej len „SR“) I. Taranenková zaslala členom SR na vyjadrenie:

1. riadnu účtovnú závierku za rok 2023,
2. návrh internej smernice o tvorbe a použití sociálneho fondu.

Zároveň určila lehotu na vyjadrenie k obom materiálom do 30. 4. 2024 do 12:00 hod.

K bodu 1

I. Taranenková predložila členom SR na prerokovanie materiál *Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva zostavená k 31. 12. 2023*. Informovala, že riadna účtovná závierka za rok 2023 bola zostavená a predložená do registra účtovných závierok v súlade so zákonom o účtovníctve. V účtovnom období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 vykázal ústav v účtovníctve výnosy v čiastke 938 202,43 EUR a náklady v čiastke 937 985,10 EUR. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2023 bol 217,33 EUR.

Uznesenie č. 1

SR prerokovala riadnu účtovnú závierku za rok 2023.

K 25. 4. 2024 o 10:46 hod. sa k návrhu uznesenia vyjadrili všetci členovia SR.

Výsledok hlasovania:

počet hlasov za prijatie návrhu: 5

počet hlasov proti prijatiu návrhu: 0

K bodu 2

I. Taranenková predložila SR na prerokovanie a schválenie materiál *Interná smernica o tvorbe a použití sociálneho fondu*, ktorý upravuje tvorbu sociálneho fondu, jeho výšku, použitie, podmienky poskytovania príspevkov z fondu a spôsob preukazovania výdavkov zamestnancom a zamestnankyniam ústavu.

Uznesenie č. 2

SR prerokovala a schválila návrh internej smernice o tvorbe a použití sociálneho fondu.

K 25. 4. 2024 o 10:46 hod. sa k návrhu uznesenia vyjadrili všetci členovia SR.

Výsledok hlasovania:

počet hlasov za prijatie návrhu: 5

počet hlasov proti prijatiu návrhu: 0

V Bratislave dňa 25. 4. 2023

Zapísal: Martin Braxatoris

Overil: Radoslav Passia

Mgr. Ivana Taranenková, PhD.
predsedníčka Správnej rady ÚSIL SAV