



**FILOZOFICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, v. v. i.
SPRÁVNA RADA**

**Zápisnica z VI. zasadnutia Správnej rady Filozofického ústavu SAV v. v. i., zo dňa
22.12.2022**

Prítomní: Kováčiková I., Sťahel, R., Kostelec M., (prezenčne) Šajda, P., Martinkovič M. (online)

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania
3. Prerokovanie riadnej účtovnej závierky za rok 2021
4. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku
5. Prijatie plánu rodovej rovnosti do roku 2024
6. Rôzne

Ad 1.

Schôdzu správnej rady FIÚ SAV, v. v. i. (ďalej len „správnej rady“) otvoril riaditeľ ústavu a zároveň predseda správnej rady FIÚ SAV, v. v. i. doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD. (ďalej len „predseda správnej rady“), ktorý skonštatoval, že správna rada je uznášaniaschopná.

Ad 2.

Správna rada schválila program rokovania.

Ad 3.

Predseda správnej rady informoval, že riadna účtovná závierka za rok 2021 bola zostavená a predložená v súlade so zákonom o účtovníctve do registra účtovných závierok. V účtovnom období 1.1.2021 až 31.12.2021 vykázal ústav v účtovníctve výnosy v čiastke 831 587,36 EUR a náklady v čiastke 832 163,83 EUR, hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní je strata v čiastke 576,47 EUR.

Ad 4.

Predseda správnej rady navrhol, aby hospodársky výsledok za rok 2021 bol preúčtovaný na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov v súlade s Opatrením Ministerstva financií, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky. Návrh bol jednohlasne schválený všetkými členmi správnej rady.

Ad 5.

Predseda správnej rady predložil členom Správnej rady plán rodovej rovnosti, predĺžený do roku 2024. Správna rada schválila prijatie a prihlásenie sa k plánu rodovej rovnosti SAV - bude zverejnený na stránke ústavu.

Ad 6.

Rôzne

Informácia o ukončení pracovných pomerov v zmysle zákona 243/2017 Z.z. .

Informácia o vypísaní výberového konania na miesto riaditeľa FiÚ SAV, v.v.i. P-SAV.

Informácia R. Sťahela, že sa bude uchádzať o miesto riaditeľa FiÚ SAV, v.v.i a vznáša námietku zaujatosti v súvislosti s konaním správnej rady vo veci organizovania výberového konania na miesto riaditeľa FiÚ SAV, v.v.i.

V Bratislave, 22.12.2022

Predseda: Richard Sťahel, v. r.

Vypracovala: Ivana Kováčiková, v. r.

Za správnosť: Miloš Kosterec, v. r.