

Správa o činnosť Dozornej rady Ústavu informatiky SAV, v. v. i., za rok 2024

Dozorná rada Ústavu informatiky SAV, v. v. i., bola zriadená v zmysle Zákona o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 243/2017 Z.z.

Členovia dozornej rady boli menovaní na obdobie dvoch rokov do decembra 2025.

Dozorná rada pracovala v roku 2024 v zložení:

Mgr. Martin Venhart, PhD.

prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.

Ing. Romana Jurkiewiczová

Zasadnutia DR v roku 2024:

1. Zasadnutie *per rollam* dňa 20. februára 2024 – Voľba predsedu dozornej rady.

Uznesenie č. 1: V tajnom hlasovaní *per rollam* bol zvolený za predsedu Dozornej rady Ústavu informatiky SAV, v. v. i., Mgr. Martin Venhart, PhD.

2. Zasadnutie *per rollam* dňa 12. apríla 2024 - Návrh na vydanie súhlasu s vyhlásením dočasnej nepotrebnosti časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve ÚI SAV, v. v. i.

Uznesenie č. 2: Dozorná rada Ústavu informatiky SAV, v. v. i., vydala súhlas s Návrhom na vydanie Rozhodnutia o dočasnej nepotrebnosti časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve ÚI SAV, v. v. i., nachádzajúceho sa na liste vlastníctva č. 3144 vedenom Okresným úradom Bratislava, v katastrálnom území Karlova Ves, okres Bratislava IV, za účelom prenájmu na obdobie piatich rokov, v zmysle návrhu štatutára zo dňa 10. 4. 2024.

3. Zasadnutie *per rollam* dňa 2. mája 2024 – Žiadosť o odsúhlasenie Účtovnej závierky ÚI SAV, v. v. i., za rok 2023.

Uznesenie č. 3: Dozorná rada Ústavu informatiky SAV, v. v. i., schválila účtovnú závierku ústavu za rok 2023.

4. Zasadnutie dozornej rady dňa 22. júla. Zasadnutie sa konalo hybridnou formou.

Program zasadnutia:

- prerokovanie Výročnej správy ÚI SAV, v. v. i., za rok 2023

Uznesenie č. 4: Dozorná rada Ústavu informatiky SAV, v. v. i., prerokovala Výročnú správu ÚI SAV, v. v. i., za rok 2023 bez zásadných pripomienok.

5. Zasadnutie *per rollam* dňa 9. augusta 2024 – Žiadosť o súhlas so Zmluvou o audite a iných uisťovacích službách.

Uznesenie č. 5: Dozorná rada Ústavu informatiky SAV, v. v. i., vydala súhlas s uzatvorením Zmluvy o audite a iných uisťovacích službách.

6. Zasadnutie *per rollam* dňa 16. augusta 2024 - Žiadosť o vydanie súhlasu s nadobudnutím majetku:

výpočtového servera v hodnote okolo 30 000,- Eur s DPH, ktorý bude slúžiť na testovanie bezpečnosti infraštruktúry v rámci projektu SIESTA programu HE.

Uznesenie č. 6: Dozorná rada Ústavu informatiky SAV, v. v. i., vyjadrila súhlas s nadobudnutím majetku ústavu.

7. Zasadnutie *per rollam* dňa 2. decembra 2024 – Žiadosť o udelenie odmeny

Uznesenie č. 7: Dozorná rada Ústavu informatiky odsúhlasila návrh na udelenie odmeny riaditeľovi ústavu.

8. Zasadnutie *per rollam* dňa 6. decembra 2024 - Žiadosť o vydanie súhlasu s nadobudnutím majetku:
nákup výpočtového servera v hodnote 54 079,00 Eur s DPH za účelom udržania a zvýšenia výpočtového výkonu prevádzky viacerých jedinečných výskumných zariadení a rozvoj výpočtovej infraštruktúry.

Uznesenie č. 8: Dozorná rada Ústavu informatiky SAV, v. v. i., vyjadrila súhlas s nadobudnutím majetku ústavu.

9. Zasadnutie dozornej rady 18. 12. 2024. Zasadnutie sa konalo hybridnou formou.
Program zasadnutia:

správa riaditeľa o stave organizácie, projektovej činnosti, a investičných aktivitách

Uznesenie č. 9: Dozorná rada Ústavu informatiky SAV, v. v. i., zobrala na vedomie informácie o stave ústavu za rok 2024.

Zo všetkých zasadnutí boli vyhotovené zápisnice.