

Zápisnica č. 2/2023
zo zasadania Predstavenstva SANET-u, konaného dňa 14.11.2023

Prítomní hlasujúci členovia: Horváth, Škrovina, Ďurkovič, Podhora, Kadúc, Hanzel, Bórik, Elias, Weis

Neprítomní hlasujúci členovia: Zástupca MŠVV SR, Chovanec

Prítomní členovia kontrolnej komisie: Hutňan, Barta, Stanislav

Neprítomní členovia kontrolnej komisie:

Program: 1. Stav dotácie a čerpanie dotácie SANET a SADOŠ
2. Kontrola materiálov na rokovanie VZ
3. Rôzne

Predseda predstavenstva všetkých privítal a oboznámil s návrhom programu. Predseda predniesol návrh programu zasadania na schválenie.

Hlasovanie: za-8, proti-0, zdržal sa-0

Bod 1. Stav a čerpanie dotácie SANET a SADOŠ za rok 2023

Čerpania dotácie prebehlo v dvoch etapách. Dotácia platieb pre uzly dotácie bola prevedená na uzly v súlade s výkonnostnou tabuľkou a dohodnutými pravidlami.

Hlasovanie: za-8, proti-0, zdržal sa-0

Bod 2. Kontrola materiálov na rokovanie VZ

Bol skompletizovaný program a materiály na rokovanie riadneho valného zhromaždenia.

Hlasovanie: za-8, proti-0, zdržal sa-0

Bod 3. Rôzne

Predseda predstavenstva oboznámil prítomných, že na základe žiadosti o zmenu na pozícii člena Predstavenstva Združenia SANET, ktorú mu adresoval podpredseda SAV Mgr. Martin Venhart, PhD. **končí v Predstavenstve Mgr. Lukáš Demovič, PhD.** a na jeho miesto SAV nominovala **Ing. Michala Kadúca**, ktorý bol menovaný riaditeľom Výpočtového strediska SAV, ako organizačnej zložky Centra spoločných činností SAV. Kooptácia bude formálne schválená na najbližšom VZ.

Hlasovanie: za-8, proti-0, zdržal sa-0

Zapísal: Podhora

Verifikoval: Horváth