Zápisnica z mimoriadneho 12. zasadnutia
Dozornej rady (DR) Fondu na podporu cestovného ruchu (Fondu)

DÁTUM: **03. júna 2026**
ČAS: **15.00 hod**
MIESTO: **zasadačka 1. poschodie, NKÚ SR Priemyselná č. 2, Bratislava Bratislava I.**

Členovia DR Fondu prítomní na zasadnutí:

1. Alžbeta Melicharová, predseda dozornej rady
2. Marián Miškanin, člen dozornej rady

Členovia DR Fondu neprítomní a ospravedlnení na zasadnutí:

1. Radovan Majerský – ospravedlnený, stanoviská k bodom programu a prílohám boli zaslané mailom

Prizvaní hostia a prísediaci na zasadnutí:

1. Mgr. Marek Harbuľák, podpredseda Správnej rady Fondu

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU

1. ***Otvorenie a schvaľovanie návrhu programu zasadnutia vrátane prípadných zmien a doplnkov.***

Mimoriadne zasadnutie Dozornej rady (ďalej len DR) Fondu na podporu cestovného ruchu (ďalej len Fond) otvorila predsedníčka DR p. Alžbeta Melicharová, ktorá si zároveň overila uznášaniaschopnosť. DR bola uznášaniaschopná. Uviedla, že Fond zaslal 27.5.2026 Výročnú správu za rok 2025 a Účtovnú závierku za rok 2025 (upravenú 2.6.2026), ku ktorým je potrebné stanovisko DR, preto zvolala mimoriadne zasadnutie. Predsedníčka uviedla prvý bod rokovania, ktorým bolo schválenie programu zasadnutia:

PROGRAM:

1. *Otvorenie a schvaľovanie návrhu programu zasadnutia DR vrátane prípadných zmien a doplnkov*
2. *Kontrola uznesení DR Fondu – Príloha č. 1/12/2026*
3. *Stanovisko k Výročnej správe Fondu na podporu CR za rok 2025 a k Účtovnej závierke Fondu na podporu CR za rok 2025 – Príloha č. 2/12/2026*
4. *Rôzne*

Neboli vznesené žiadne návrhy na úpravu programu rokovania, preto predsedníčka DR dala hlasovať o programe a zároveň dala hlasovať o poverení predsedníčky DR p. Alžbety Melicharovej vyhotovením zápisu zo zasadnutia DR, za overovateľa zápisnice bol navrhnutý p. Marian Miškanin.

Uznesenie č. 1/12/2026 Dozorná rada Fondu na podporu cestovného ruchu schvaľuje program 12. zasadnutia DR, tak ako je uvedené vyššie. Zároveň poveruje predsedníčku DR p. Alžbetu Melicharovú vyhotovením zápisu zo zasadnutia DR a schvaľuje overovateľa zápisnice p. Mariana Miškanina.

Hlasovanie o návrhu:
Prítomní: 2 Za: 2 Proti: 0 Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie bolo prijaté.

2. ***Kontrola uznesení DR Fondu***

Predsedníčka dozornej rady p. Alžbeta Melicharová konštatovala, že uznesenia DR uvedené v prílohe č. 1/12/2026 sa postupne plnia. V tomto bode viedli členovia DR diskusiu s prizvaným podpredsedom správnej rady, s pánom Harbuľákom. Prítomní konštatovali, že dokumenty, ktoré sú kanceláriu Fondu postupované na prerokovanie správnej rade a dozornej rade pretrvávajúco vykazujú určité formálne nedostatky a občas aj odborné nepresnosti.

Uznesenie č. 2/12/2026 Dozorná rada Fondu na podporu cestovného ruchu berie na vedomie vyhodnotenie plnenia uznesení zo *zasadnutí a rokovaní DR, ktoré sú spracované v* ***Prílohe č. 1/12/2026*** *s názvom „Vyhodnotenie plnenia uznesení dozornej rady Fondu na podporu cestovného ruchu“.*

Hlasovanie o návrhu:
Prítomní: 2 Za: 2 Proti: 0 Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie bolo prijaté.

3. ***Stanovisko k Výročnej správe Fondu na podporu CR za rok 2025 a k Účtovnej závierke Fondu na podporu CR za rok 2025 – Príloha č. 2/12/2026***

Dozorná rada prerokovala materiál v Prílohe č. 2/12/2026 - Výročná správa a Individuálna účtovná závierka k 31.12.2025. Konštatuje, že požiada kanceláriu Fondu o úpravu textu na strane 8 v kapitole 2.2 Dozorná rada, kde je uvedené nasledovné znenie: „Dozorná rada sa v roku 2025 stretla na siedmich rokovaniach. Na zasadnutiach sa členovia dozornej rady venovali kontrole uznesení, dohľade nad činnosťou Správnej rady, príprave a hodnotení výzvy, kontrole procesov a transparentnosti fungovania Fondu.“, tak aby bolo v súlade so znením Zákona 303/2024 Z.z.

Ďalej členovia DR komunikovali s prizvaným podpredsedom SR, s pánom Harbuľákom o práci Fondu, o príprave výzvy v tomto roku a hospodárení Fondu v minulom aj tomto roku.

Uznesenie č. 3/12/2026 Dozorná rada Fondu na podporu cestovného prijala k Výročnej správe a Individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2025 **Stanovisko DR k Výročnej správe a Individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2025 sformulované v Príloha č. 3/12/2026**

Hlasovanie o návrhu:
Prítomní: 2 Za: 2 Proti: 0 Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie bolo prijaté.

4. **Rôzne**

V tomto bode uviedli sa členovia DR dohodli, že na jeseň 2026 vykonajú kontrolu opatrení z priebežnej kontroly vykonanej v novembri 2025. Predsedníčka DR pošle návrh termínov tejto kontroly členom DR do konca júna 2026.

Zapísal: Ing. Alžbeta Melicharová

Overil: Ing. Marián Miškanin