

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu

Zápisnica č. 1 z rokovania Rady úradu

Dátum a čas rokovania: 17.01.2008 o 10,00h
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1)
Program: podľa pozvánky (príloha č. 2)

Krátka informácia k jednotlivým bodom programu

1. Otvorenie

Prítomných privítala generálna riaditeľka Úradu a oboznámila ich s návrhom zmeny programu rokovania. Nový program rokovania bol jednohlasne prijatý.

2. Odovzdanie menovacích dekrétov členom Rady

Štátny tajomník MF SR Ing. Peter Kažimír odovzdal členom Rady menovacie dekréty, poblahoželel prítomným k ich menovaniu a zároveň informoval o základných cieľoch Úradu.

3. Voľba predsedu a podpredsedu Rady

Voľba predsedu a podpredsedu Rady prebiehala tajnou voľbou. Za predsedu Rady bol jednohlasne zvolený Doc. Ing. Peter Hrnčiar, CSc. a za podpredsedu Rady bol jednohlasne zvolený Ing. Viliam Kupec.

Následne predseda Rady prerušil rokovanie Rady a určil termín stretnutia na 25.1.2008 o 14:00h.

4. Ostatné informácie

Návrh členov jednotlivých výborov Úradu

Členovia Rady prerokovali jednotlivé návrhy členov výborov Úradu a schválili zloženie predmetných výborov. Menný zoznam predsedov a členov jednotlivých výborov je v prílohe č. 3.

Záver z rokovania Rady

Rada berie na vedomie:

1. Všetky informácie poskytnuté generálnou riaditeľkou Úradu, a to najmä:
 - a. o stave prípravy nájomnej zmluvy s Národnou bankou Slovenska a obsadení jednotlivých kancelárií Úradu
 - b. o tom, že Úrad je verejným obstarávateľom podľa zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní
 - c. o potrebe obsadiť najmenej 7 pozícií v organizačnej štruktúre Úradu do konca februára 2008

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu

- d. o potrebe vytvorenia loga Úradu a internetovej stránky Úradu
- e. o stretnutí so zástupcami Slovenskej komory audítorov, ktoré sa bude konať 28. januára 2008 a ktorého cieľom bude stanoviť postup preberania zodpovedností z SKAu na Úrad

Rada schvaľuje:

Uznesenie č. 1/2008:

Rada schvaľuje na základe návrhu generálnej riaditeľky nasledovné výdavkové položky nevyhnutné pre zabezpečenie chodu Úradu:

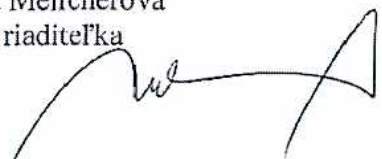
- a. vybavenie kancelárií v celkovej hodnote do 1 271.000 Sk vrátane DPH,
- b. nákup služobného motorového vozidla v celkovej hodnote do 1.000.000 Sk vrátane DPH,
- c. nákup softvéru v celkovej hodnote do 500.000 Sk vrátane DPH,
- d. budúce sídlo Úradu a výšku nájomného v hodnote 1.481.040,- Sk vrátane DPH ročne,
- e. služobnú cestu do Bruselu na zasadnutie EGAOB v orientačnej hodnote 25.000,- Sk vrátane DPH,
- f. výdavky súvisiace s prípravou návrhu loga Úradu do výšky 1.000 Sk vrátane DPH

Uznesenie č. 2/2008:

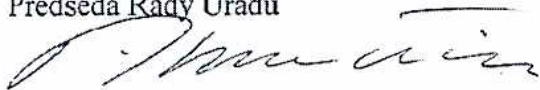
Rada schvaľuje na základe návrhu generálnej riaditeľky Úradu obsadenie pozícií hospodárky a sekretárky.

Ďalšie rokovanie Rady sa uskutoční 7/2/2008 o 10,00h v priestoroch MF SR.

Zapísala: Ing. Ingrid Melicherová
Generálna riaditeľka



Schválil: Doc. Ing. Peter Hrnčiar, CSc.
Predseda Rady Úradu



Úrad pre dohľad nad výkonom auditu

Prezenčná listina
zo zasadnutia Rady Úradu pre výkon dohľadu nad auditom, konanej dňa
17.1.2008

Prítomní:

Ing. Richard Farkaš
Doc. Ing. Peter Hrnčiar CSc.
Ing. Katarína Kaszasová
Ing. Viliam Kupec
Ing. Jana Magátová
Ing. Ingrid Melicherová
Ing. Miloš Svantner

Prizvaný za MF SR:
Ing. Peter Kažimír – štátny tajomník

The image shows several handwritten signatures in black ink on a document with horizontal dotted lines. The signatures are arranged vertically. The top signature is a simple, stylized mark. Below it are several more complex signatures, some appearing to be names like 'Kaszasová' and 'Magátová'. The bottom-most signature is the largest and most prominent, appearing to be 'Kažimír'.

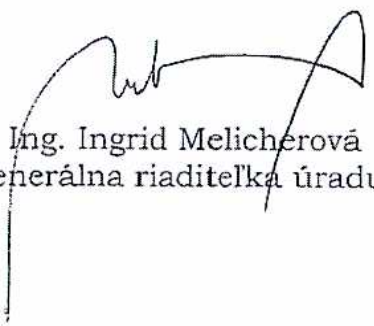
Úrad pre dohľad nad výkonom auditu

P o z v á n k a

V zmysle zákona č. 540/2007 o auditoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, § 67 ods. 16 Vás týmto zvolávam na prvé zasadnutie Rady Úradu pre dohľad nad výkonom auditu (ďalej len „Úrad“), ktoré sa uskutoční dňa **17. 1. 2008 o 10.00 hodine** v zasadačke Ministerstva financií SR č. 103, Štefanovičová 5, Bratislava.

Program:

- 1) Otvorenie
- 2) Oficiálne odovzdanie menovacích dekrétov členom Rady
- 3) Voľba predsedu a podpredsedu Rady
- 4) Schválenie štatútu Úradu
- 5) Prerokovanie rozpočtu Úradu na rok 2008
- 6) Vymenovanie predsedu a členov skúšobnej komisie Úradu
- 7) Ostatné informácie
 - a) návrh organizačného poriadku Úradu
 - b) návrhy členov jednotlivých výborov Úradu
- 8) Diskusia
- 9) Záver



Ing. Ingrid Melicherová
Generálna riaditeľka úradu

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu

Príloha č. 3

Schválení členovia výborov:

Výbor pre medzinárodné účtovné štandardy

Predseda: Ing. Richard Farkaš, PhD.
Tajomník: Mgr. Juraj Tučný
Členovia: Prof. Ing. Anna Šlosárová, PhD.
Ing. Lubomír Kučera
Ing. Oľga Karellová
Ing. Jaroslav Rojko
Ing. Bc. Ludmila Kiňová, MBA
Ing. Štefan Kardoš
Ing. Ivan Bošela, PhD.

Výbor pre medzinárodné auditorské štandardy a etiku

Predseda: Ing. Viliam Kupec, PhD.
Tajomník: Ing. Ružena Straková
Členovia: Prof. Ing. Pavol Vincúr, PhD..
Ing. Mária Pročková
Ing. Vladimír Zima
Doc. Ing. Ladislav Kareš, PhD.
Ing. Mgr. Anna Šutovská
Ing. Danica Matáková
Ing. Mária Horváthová

Výbor pre zabezpečenie kvality auditu

Predseda: Ing. Katarína Kaszasová
Tajomník: Ing. Miloš Švantner
Členovia: Doc. Ing. Peter Hrnčiar, CSc.
Ing. Ingrid Melicherová
Ing. Vladimír Kolenič
Ing. Roman Hrdlička
Ing. Peter Mestický
Ing. Ondrej Baláž
Ing. Dalimil Draganovský

Výbor pre prešetrovanie a sankcie

Predseda: JUDr. Stanislav Schubert, CSc.
Tajomník: Ing. Jana Magátová
Členovia: JUDr. Jozef Merica
Ing. Viera Laszová
Ing. Dagmar Míhálková
Mgr. Linda Suchanová
Ing. Eva Eliášová