

## ZÁPISNICA

### Z 1. zasadnutia správnej rady Nadácie žilinský lesopark, ktoré sa konalo dňa 1.3.2021

Dňa 1.3.2021 o 15:00 hod. sa uskutočnilo v budove Radnice Mesta Žilina 1. zasadnutie správnej rady Nadácie žilinský lesopark (ďalej len „nadácia“ a správna rada nadácie ďalej len ako „správna rada“) zapísanej do registra nadácií Ministerstva vnútra SR pod číslom 203/Na-2002/1006. Zasadnutie otvoril a viedol predseda správnej rady Mgr. Vladimír Randa, viceprimátor mesta Žilina, ktorý poveril spísaním zápisnice členku správnej rady PaedDr. Ľudmilu Chodelkovú.

Na zasadnutí sa zúčastnili 3 členovia správnej rady z celkového počtu 3, čím bola správna rada uznášania schopná.

Ďalej boli prítomní Mgr. Ingrid Dolníková – vedúca odboru ŠKŠCraMR, Mgr. Matej Franek – navrhnutý na nového správcu nadácie, Ondrej Šoška – navrhnutý na nového člena správnej rady, Ing. František Talapka – navrhnutý na nového člena správnej rady, Ing. Andrej Vidra – správca nadácie

Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí **prílohu č. 1** zápisnice zo zasadnutia správnej rady (ďalej len „zápisnica“).

#### **Program zasadnutia:**

1. Otvorenie a posúdenie uznášania schopnosti správnej rady.
2. Návrh uznesenia správnej rady, ktorým správna rada odvoláva správcu nadácie Ing. Andreja Vidru a menuje do funkcie správcu nadácie Mgr. Mateja Franeka namiesto Ing. Andreja Vidru.
3. Návrh uznesenia správnej rady, ktorým sa odvoláva člen správnej rady Mgr. Peter Fiabáne a na jeho miesto je menovaný MUDr. Igor Habánik.
4. Návrh uznesenia správnej rady, ktorým sa rozširuje počet členov správnej rady z 3 na 5.
5. Návrh uznesenia správnej rady, ktorým menuje do funkcie člena správnej rady Ondreja Šošku a Ing. Františka Talapku.
6. Návrh uznesenia správnej rady, ktorým sa mení názov nadácie z pôvodného „Nadácia žilinský lesopark“ na „Žilinská komunitná nadácia“.
7. Návrh uznesenia správnej rady, ktorým sa mení verejnoprospešný účel, ktorý bude nadácia podporovať z pôvodného „revitalizácia, rozšírenie, dobudovanie žilinského lesoparku“ na:

podpora a rozvoj verejnoprospešných aktivít v oblastiach:

- kultúry, kultúrneho dedičstva a kreatívneho priemyslu
- športu
- škôl, formálneho a neformálneho vzdelávania

- mládeže
- urbanizmu, architektúry a verejného priestoru
- komunitnej práce
- regionálneho rozvoja
- životného prostredia, jeho ochrana a tvorba
- sociálnej oblasti
- inovácií
- mobility
- začlenenia menších
- ochrany ľudských práv
- vedy a výskumu

8. Návrh uznesenia, ktorým sa schvaľuje zmena nadačnej listiny nadácie nasledovne:

a) Názov nadácie na titulnej strane nadačnej listiny sa mení z pôvodného „Nadácia žilinský lesopark“ na „Žilinská komunitná nadácia“.

b) V článku I. sa ods. 1 nahrádza nasledovným novým znením:

„1. Názov nadácie: Žilinská komunitná nadácia“.

c) V čl. II. sa ods. 1 nahrádza nasledovným novým znením:

„1. Verejnoprospešný účel, ktorý bude nadácia podporovať:

podpora a rozvoj verejnoprospešných aktivít v oblastiach:

- kultúry, kultúrneho dedičstva a kreatívneho priemyslu
- športu
- škôl, formálneho a neformálneho vzdelávania
- mládeže
- urbanizmu, architektúry a verejného priestoru
- komunitnej práce
- regionálneho rozvoja
- životného prostredia, jeho ochrana a tvorba
- sociálnej oblasti
- inovácií
- mobility
- začlenenia menších
- ochrany ľudských práv
- vedy a výskumu

d) V čl. VII. ods. 4 sa prvá veta nahrádza nasledovným novým znením:

„Správna rada má päť členov.“

9. Návrh a schválenie systému odmeňovania správcu nadácie.

10. Diskusia.

11. Záver.

## Bod 1.

Predseda správnej rady Mgr. Vladimír Randa privítal všetkých prítomných a predstavil im program zasadnutia, zároveň konštatoval, že tak ako to vyplýva z listiny prítomných členov správnej rady, zasadnutia správnej rady sa zúčastnili 3 členovia a teda správna rada je v súlade s ust. čl. VII. ods. 16 nadačnej listiny nadácie zo dňa 28.09.2011 v znení dodatku č. 1 (ďalej len „nadačná listina“) uznášaniaschopná.

Členovia správnej rady s programom súhlasili a schválili ho.

## Bod 2.

Mgr. Vladimír Randa, predseda správnej rady predniesol návrh na rozhodnutie správnej rady nasledovne:

Správna rada s účinnosťou odo dňa 1.3.2021 menuje:

- Mgr. Mateja Franeka, trvale bytom S..., r.č. ..., o funkcie správcu nadácie

Správna rada s účinnosťou odo dňa 1.3.2021 odvoláva:

- Ing. Andreja Vidru trvale bytom J..., Žilina, r.č. ..., z funkcie správcu nadácie

Predseda správnej rady sa spýtal ostatných členov správnej rady, či majú návrhy, prípadne iné vyjadrenia k tomuto bodu programu a následne vyzval členov správnej rady, aby hlasovali o predložennom návrhu na rozhodnutie o menovaní Mgr. Mateja Franeka do funkcie správcu nadácie a odvolaní Ing. Andreja Vidru z funkcie správcu nadácie.

### Hlasovanie:

Za návrh na rozhodnutie:	100 %
Proti:	0 %
Zdržal sa:	0 %
Nehlasoval:	0 %

Správna rada prijala nasledovné

### Uznesenie č. 1/2021:

*Správna rada s účinnosťou odo dňa 1.3.2021 menuje:*

- *Mgr. Mateja Franeka, trvale bytom S..., r.č. ..., o funkcie správcu nadácie namiesto Ing. Andreja Vidru*

*Správna rada s účinnosťou odo dňa 1.3.2021 odvoláva:*

- **Ing. Andreja Vidru trvale bytom** [redacted] **Žilina, r.č.**  
[redacted] **funkcie správcu nadácie**

### Bod 3.

Predseda správnej rady predniesol návrh na rozhodnutie správnej rady nasledovne:

Správna rada s účinnosťou odo dňa 1.3.2021 odvoláva:

- Mgr. Petra Fiabáne, trvale bytom [redacted]  
Žilina, r.č. [redacted] z funkcie člena správnej rady

Správna rada s účinnosťou odo dňa 1.3.2021 menuje:

- MUDr. Igora Habánika, trvale bytom [redacted]  
01 Žilina, r.č. [redacted] do funkcie člena správnej rady

Predseda správnej rady sa spýtal ostatných členov správnej rady, či majú návrhy, prípadne iné vyjadrenia k tomuto bodu programu a následne vyzval členov správnej rady, aby hlasovali o predložennom návrhu na odvolanie Mgr. Petra Fiabáne z funkcie člena správnej rady a menovanie MUDr. Igora Habánika do funkcie člena správnej rady.

#### Hlasovanie:

Za návrh na rozhodnutie:	100 %
Proti:	0 %
Zdržal sa:	0 %
Nehlasoval:	0 %

Správna rada prijala nasledovné

#### Uznesenie č. 2/2021:

**Správna rada s účinnosťou odo dňa 1.3.2021 odvoláva**

- **Mgr. Petra Fiabáne, trvale bytom** [redacted] **Žilina, r.č.**  
[redacted] **funkcie člena správnej rady**

**Správna rada s účinnosťou odo dňa 1.3.2021 menuje**

- **MUDr. Igora Habánika, trvale bytom Svätoplukova** [redacted]  
**Žilina, r.č.** [redacted] **funkcie člena správnej rady**

### Bod 4.

Predseda správnej rady predniesol návrh na rozhodnutie správnej rady nasledovne:

Správna rada s účinnosťou odo dňa 1.3.2021 schvaľuje:

- rozšírenie počtu členov správnej rady z 3 na 5

Predseda správnej rady sa spýtal ostatných členov správnej rady, či majú návrhy, prípadne iné vyjadrenia k tomuto bodu programu a následne vyzval členov správnej rady, aby hlasovali o predložennom návrhu na rozhodnutie o zmene počtu členov správnej rady.

**Hlasovanie:**

Za návrh na rozhodnutie:	100 %
Proti:	0 %
Zdržal sa:	0 %
Nehlasoval:	0 %

Správna rada prijala nasledovné

**Uznesenie č. 3/2021:**

***Správna rada s účinnosťou odo dňa 1.3.2021 schvaľuje:***

- *rozšírenie počtu členov správnej rady z 3 na 5*

**Bod 5.**

Predseda správnej rady predniesol návrh na rozhodnutie správnej rady nasledovne:

Správna rada s účinnosťou odo dňa 1.3.2021 menuje:

- a) Ondreja Šošku, trvale bytom [redacted] Žilina, r.č. [redacted]  
funkcie člena správnej rady
- b) Ing. Františka Talapku, trvale bytom Gabajova [redacted] Žilina,  
[redacted] do funkcie člena správnej rady

Predseda správnej rady sa spýtal ostatných členov správnej rady, či majú návrhy, prípadne iné vyjadrenia k tomuto bodu programu a následne vyzval členov správnej rady, aby hlasovali o predložennom návrhu na rozhodnutie o menovaní Ondreja Šošku a Ing. Františka Talapku za členov správnej rady.

**Hlasovanie:**

Za návrh na rozhodnutie:	100 %
Proti:	0 %
Zdržal sa:	0 %
Nehlasoval:	0 %

Správna rada prijala nasledovné

**Uznesenie č. 4/2021:**

*Správna rada s účinnosťou odo dňa 1.3.2021 menuie:*

- a) *Ondreja Šošku, trvale byto: [redacted] Žilina, r.č.  
[redacted] do funkcie člena správnej rady*
- b) *Ing. Františka Talapku, trvale bytom [redacted] Žilina, r.č.  
[redacted], do funkcie člena správnej rady*

#### **Bod 6.**

Predseda správnej rady predniesol návrh na rozhodnutie správnej rady nasledovne:

Správna rada s účinnosťou odo dňa 1.3.2021 schvaľuje:

- Zmenu názvu nadácie z pôvodného: „Nadácia žilinský lesopark“ na: „Žilinská komunitná nadácia“

Predseda správnej rady sa spýtal ostatných členov správnej rady, či majú návrhy, prípadne iné vyjadrenia k tomuto bodu programu a následne vyzval členov správnej rady, aby hlasovali o predložennom návrhu na rozhodnutie o zmene názvu nadácie.

#### **Hlasovanie:**

Za návrh na rozhodnutie:	100 %
Proti:	0 %
Zdržal sa:	0 %
Nehlasoval:	0 %

Správna rada prijala nasledovné

#### **Uznesenie č. 5/2021:**

*Správna rada s účinnosťou odo dňa 1.3.2021 schvaľuje:*

- *zmenu názvu nadácie z pôvodného: „Nadácia žilinský lesopark“ na: „Žilinská komunitná nadácia“.*

#### **Bod 7.**

Predseda správnej rady predniesol návrh na rozhodnutie správnej rady nasledovne:

Správna rada s účinnosťou odo dňa 1.3.2021 schvaľuje:

- zmenu verejnoprospešného účelu, ktorý bude nadácia podporovať z pôvodného „revitalizácia, rozšírenie, dobudovanie žilinského lesoparku na:

podpora a rozvoj verejnoprospešných aktivít v oblastiach:

- kultúry, kultúrneho dedičstva a kreatívneho priemyslu
- športu
- škôl, formálneho a neformálneho vzdelávania
- mládeže
- urbanizmu, architektúry a verejného priestoru
- komunitnej práce
- regionálneho rozvoja
- životného prostredia, jeho ochrana a tvorba
- sociálnej oblasti
- inovácií
- mobility
- začlenenia menších
- ochrany ľudských práv
- vedy a výskumu

Predseda správnej rady sa spýtal ostatných členov správnej rady, či majú návrhy, prípadne iné vyjadrenia k tomuto bodu programu a následne vyzval členov správnej rady, aby hlasovali o predložennom návrhu na rozhodnutie o zmene verejnoprospešného účelu, ktorý bude nadácia podporovať.

#### **Hlasovanie:**

Za návrh na rozhodnutie:	100 %
Proti:	0 %
Zdržal sa:	0 %
Nehlasoval:	0 %

Správna rada prijala nasledovné

#### **Uznesenie č. 6/2021:**

***Správna rada s účinnosťou odo dňa 1.3.2021 schvaľuje:***

- *zmenu verejnoprospešného účelu, ktorý bude nadácia podporovať z pôvodného „revitalizácia, rozšírenie, dobudovanie žilinského lesoparku na:*

***podpora a rozvoj verejnoprospešných aktivít v oblastiach:***

- *kultúry, kultúrneho dedičstva a kreatívneho priemyslu*
- *športu*
- *škôl, formálneho a neformálneho vzdelávania*
- *mládeže*
- *urbanizmu, architektúry a verejného priestoru*
- *komunitnej práce*
- *regionálneho rozvoja*
- *životného prostredia, jeho ochrana a tvorba*
- *sociálnej oblasti*
- *inovácií*
- *mobility*

- *začlenenia menšín*
- *ochrany ľudských práv*
- *vedy a výskumu*

### **Bod 8.**

Predseda správnej rady predniesol návrh na rozhodnutie správnej rady nasledovne:

Správna rada s účinnosťou odo dňa 1.3.2021 schvaľuje:

zmenu nadačnej listiny nasledovne:

a) Názov nadácie na titulnej strane nadačnej listiny sa mení z pôvodného „Nadácia žilinský lesopark“ na „Žilinská komunitná nadácia“.

b) V článku I. sa ods. 1 nahrádza nasledovným novým znením:

„1. Názov nadácie: Žilinská komunitná nadácia“.

c) V čl. II. sa ods. 1 nahrádza nasledovným novým znením:

„1. Verejnoprospešný účel, ktorý bude nadácia podporovať:

podpora a rozvoj verejnoprospešných aktivít v oblastiach:

- kultúry, kultúrneho dedičstva a kreatívneho priemyslu
- športu
- škôl, formálneho a neformálneho vzdelávania
- mládeže
- urbanizmu, architektúry a verejného priestoru
- komunitnej práce
- regionálneho rozvoja
- životného prostredia, jeho ochrana a tvorba
- sociálnej oblasti
- inovácií
- mobility
- začlenenia menšín
- ochrany ľudských práv
- vedy a výskumu

d) V čl. VII. ods. 4 sa prvá veta nahrádza nasledovným novým znením:

„Správna rada má päť členov.“

Predseda správnej rady sa spýtal ostatných členov správnej rady, či majú návrhy, prípadne iné vyjadrenia k tomuto bodu programu a následne vyzval členov správnej rady, aby hlasovali o predložennom návrhu na rozhodnutie o zmene v nadačnej listine.

**Hlasovanie:**

Za návrh na rozhodnutie:	100 %
Proti:	0 %
Zdržal sa:	0 %
Nehlasoval:	0 %

Správna rada prijala nasledovné

**Uznesenie č. 7/2021:**

*Správna rada s účinnosťou odo dňa 1.3.2021 schvaľuje:*

*zmenu nadačnej listiny nasledovne:*

a) *Názov nadácie na titulnej strane nadačnej listiny sa mení z pôvodného „Nadácia žilinský lesopark“ na „Žilinská komunitná nadácia“.*

b) *V článku I. sa ods. 1 nahrádza nasledovným novým znením:*

*„I. Názov nadácie: Žilinská komunitná nadácia“.*

c) *V čl. II. sa ods. 1 nahrádza nasledovným novým znením:*

*„I. Verejnoprospešný účel, ktorý bude nadácia podporovať“:*

*podpora a rozvoj verejnoprospešných aktivít v oblastiach:*

- *kultúry, kultúrneho dedičstva a kreatívneho priemyslu*
- *športu*
- *škôl, formálneho a neformálneho vzdelávania*
- *mládeže*
- *urbanizmu, architektúry a verejného priestoru*
- *komunitnej práce*
- *regionálneho rozvoja*
- *životného prostredia, jeho ochrana a tvorba*
- *sociálnej oblasti*
- *inovácií*
- *mobility*
- *začlenenia menších*
- *ochrany ľudských práv*
- *vedy a výskumu“*

d) *V čl. VII. ods. 4 sa prvá veta nahrádza nasledovným novým znením:*

*„Správna rada má päť členov.“*

**Bod 9.**

Predseda správnej rady predniesol návrh na rozhodnutie správnej rady nasledovne:

Správna rada s účinnosťou odo dňa 1.3.2021 schvaľuje:

- Systém odmeňovania správcu nadácie formou zmluvy o výkone funkcie správcu vo výške 200 € mesačne pre obdobie od 1.3.2021 do 31.8.2021.

Predseda správnej rady sa spýtal ostatných členov správnej rady, či majú návrhy, prípadne iné vyjadrenia k tomuto bodu programu a následne vyzval členov správnej rady, aby hlasovali o predložennom návrhu na rozhodnutie o systéme odmeňovania správcu.

**Hlasovanie:**

Za návrh na rozhodnutie:	100 %
Proti:	0 %
Zdržal sa:	0 %
Nehlasoval:	0 %

Správna rada prijala nasledovné

**Uznesenie č. 8/2021:**

***Správna rada s účinnosťou odo dňa 1.3.2021 schvaľuje:***

- ***Systém odmeňovania správcu nadácie formou*** zmluvy o výkone funkcie správcu vo výške 200 € mesačne pre obdobie od 1.3.2021 do 31.8.2021

**Bod 10.**

Diskusia:

- Členovia správnej rady sa predbežne dohodli na ďalšom stretnutí začiatkom mesiaca apríl, požiadali správcu nadácie o zaregistrovanie Dodatku č.2 Nadačnej listiny a zaevidovanie nového správcu na Ministerstve vnútra do zákonnej lehoty 15 dní od zasadnutia správnej rady
- Členovia správnej rady sa zhodli, že v roku 2021 sa nadácia pokúsi získať 2% z daní, pričom prebiehajúci rok bude slúžiť najmä ako príprava na rok 2022, kedy by mala nadácia fungovať už ako hlavný nástroj pre získavanie 2% z daní pre mestské organizácie a tretie strany a následné prerozdelenie získaných financií za schválených podmienok, ktoré budú predstavené a prípadné schválené uznesením správnej rady na najbližšom stretnutí
- Na najbližšom zasadnutí MZ v Žiline predseda správnej rady požiadala zastupiteľstvo o nevyčerpané financie Športových dotácií v roku 2020 z rezervného fondu, ktoré boli schválené v 4. pilieri podľa Rámca pre podporu športovej činnosti jednotlivcov a klubov
- Na najbližšom stretnutí bude predstavený návrh kritérií pre možnosti čerpania financií z nevyčerpaných športových dotácií

Predseda správnej rady skonštatoval prerokovanie všetkých bodov programu s tým, že poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie správnej rady ukončil. Prílohou tejto zápisnice je listina prítomných členov správnej rady a iných zúčastnených osôb.

.....  
Mgr. Vladimír Randa  
predseda správnej rady  
Žilinskej komunitnej nadácie

.....  
zapisovateľ  
PaedDr. Ľudmila Chodelková