

## ZÁPISNICA

### Z 3. zasadnutia správnej rady Žilinskej komunitnej nadácie, ktoré sa konalo dňa 25.8.2021

Dňa 25.8.2021 o 14:00 hod. sa uskutočnilo v budove Mestského úradu v Žiline 3.zasadnutie správnej rady Žilinskej komunitnej nadácie (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 člena správnej rady Ing. Františka Talapku.

Na zasadnutí sa zúčastnili 3 členovia správnej rady z celkového počtu 5, čím bola správna rada uznášaniaschopná.

Svoju účasť ospravedlnili PaedDr. Ludmila Chodelková a MUDr. Igor Habánik

Ďalej boli prítomní Mgr. Ingrid Dolníková – vedúca odboru ŠKŠCRaMR, Mgr. Matej Franek –správca nadácie

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

#### **Program zasadnutia:**

1. Otvorenie a posúdenie uznášaniaschopnosti správnej rady.
2. Návrh uznesenia správnej rady, ktorým správna rada schvaľuje zmenu finančných prostriedkov v hodnote 35tisíc €, ktoré neboli vyčerpané v systéme Športových dotácií 2020 z bežných výdavkov na kapitálové výdavky
3. Návrh uznesenia správnej rady, ktorým sa definujú oblasti využitia kapitálových výdavkov
4. Návrh, zmena a schválenie platnosti zmluvy správcu nadácie z doby určitej na dobu neurčitú
5. Diskusia a určenie plánov nadácie do budúcnosti
6. 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 26.8.2021 schvaľuje:

- Zmenu finančných prostriedkov v hodnote 35tisíc €, ktoré neboli vyčerpané v systéme Športových dotácií 2020 z bežných výdavkov na kapitálové výdavky

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.

### **Hlasovanie:**

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

Správna rada prijala nasledovné

### **Uznesenie č. 9/2021:**

*Správna rada s účinnosťou odo dňa 26.8.2021 schvaľuje:*

- *Zmenu finančných prostriedkov v hodnote 35tisíc €, ktoré neboli vyčerpané v systéme Športových dotácií 2020 z bežných výdavkov na kapitálové výdavky*

## **Bod 3.**

Predseda správnej rady predniesol návrh na rozhodnutie správnej rady nasledovne:

Správna rada s účinnosťou odo dňa 26.8.2021 schvaľuje:

- Využitie finančných prostriedkov v hodnote 35tisíc € na zakúpenie kompletných basketbalových konštrukcií a betónových pingpongových stolov, pričom by išlo o využitie finančných prostriedkov v pomere 1:1 (17 500 € basketbalové konštrukcie a 17 500 € pingpongové stoly), s presnou definíciou lokalizácie až po ukončení verejného obstarávania, v ktorom sa určí presný počet možných konštrukcií a stolov.

Lokalizácia bude podľa požiadaviek jednotlivých obvodov mesta a po konzultácii s mestskými poslancami.

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.

**Hlasovanie:**

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

Správna rada prijala nasledovné

**Uznesenie č. 10/2021:**

***Správna rada s účinnosťou odo dňa 26.8.2021 schvaľuje:***

- ***Využitie finančných prostriedkov v hodnote 35tisíc € na zakúpenie kompletných basketbalových konštrukcií a betónových pingpongových stolov, pričom pôjde o využitie finančných prostriedkov v pomere 1:1 (17 500 € basketbalové konštrukcie a 17 500 € pingpongové stoly), s presnou definíciou lokalizácie až po ukončení verejného obstarávania, v ktorom sa určí presný počet možných konštrukcií a stolov. Lokalizácia bude podľa požiadaviek jednotlivých obvodov mesta a po konzultácii s mestskými poslancami.***

**Bod 4.**

Predseda správnej rady predniesol návrh na rozhodnutie správnej rady nasledovne:

Správna rada s účinnosťou odo dňa 26.8.2021 schvaľuje:

- Zmenu platnosti zmluvy správcu nadácie z doby určitej na dobu neurčitú so zachovaním rovnakých podmienok pre správcu

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.

**Hlasovanie:**

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

Nehlasoval:

0 %

Správna rada prijala nasledovné

**Uznesenie č. 11/2021:**

***Správna rada s účinnosťou odo dňa 26.8.2021 schvaľuje:***

- ***Zmenu platnosti zmluvy správcu nadácie z doby určitej na dobu neurčitú so zachovaním rovnakých podmienok pre správcu***

**Bod 5.**

Diskusia:

- Členovia správnej rady sa predbežne dohodli, že okrem podpory a budovania športovej infraštruktúry sa cieľom podpory nadácie od roku 2022 stanú aj mladé talenty so znevýhodnenými podmienkami pre športový rast (sociálne prípady, mnohohodtné rodiny atď.)
- Podpora bude zameraná najmä na zakúpenie potrebného športového výstroja, zaplatenie tréningovej činnosti a pod.
- Členovia správnej rady sa zhodli, že v roku 2022 sa nadácia pokúsi získať čo najviac finančných prostriedkov z 2% z daní

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 v.r.  
predseda správnej rady  
Žilinskej komunitnej nadácie

.....  
zapisovateľ  
Ing. František Talapka v.r.