

ZÁPISNICA

Z 1. zasadnutia správnej rady Žilinskej komunitnej nadácie v roku 2022, ktoré sa konalo dňa 13.6.2022

Dňa 13.6.2022 o 14:30 hod. sa uskutočnilo v budove MsÚ Žilina 1.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 4 členovia správnej rady z celkového počtu 5, čím bola správna rada uznášaniaschopná. Svoju účasť ospravedlnil MUDr. Igor Habánik.

Ďalej bol prítomný, 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. Informovanie o nadácii v roku 2021
3. Diskusia a určenie plánov nadácie
4. 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 4 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.

- Správca nadácie informoval členov správnej rady o fungovaní nadácie v roku 2021

Žilinská komunitná nadácia v roku 2021

- v marci 2021 sa uskutočnilo 1.zasadnutie správnej rady pôvodnej nadácie Žilinský lesopark, na ktorom došlo k schváleniu členov správnej rady novej Žilinskej komunitnej nadácie a správcu nadácie na základne návrhov schválených MZ
- do augusta 2021 prebiehal proces transformácie nadácie, ktorý musel byť schválený Ministerstvom vnútra SR
- proces transformácie prebehol aj v banke, kde boli vedené všetky finančné operácie na pôvodnú nadáciu Žilinský lesopark
- po oficiálnom schválení a úspešnej transformácii bolo vytvorené logo nadácie, pečiatka, založená webová doména www.zilinskanadacia.sk a oficiálne účty s menom nadácie na sociálnych sieťach Instagram a Facebook
- zo získaných finančných prostriedkov, ktoré neboli v roku 2020 vyčerpané v systéme športových dotácií, bolo z nadácie zakúpených 7ks basketbalových konštrukcií a 2ks betónových pingpongových stolov
- kompletne zabezpečenie basketbalových konštrukcií obsahovalo výkopové práce, betonáž, železné pätky, konštrukciu, modernú profesionálnu dosku so sklom a montáž
- nadáciou zakúpené basketbalové konštrukcie boli umiestnené v mestských častiach Hliny, Hájik, Zádubnie a Bytčica
- kompletne zabezpečenie pingpongových stolov obsahovalo dopravu, montáž, betónové pingpongové stoly s rozmermi podľa ITTF (Medzinárodná federácia stolného tenisu)
- nadáciou zakúpené pingpongové stoly boli umiestnené v mestských častiach Zádubnie a Vlčince
- z dôvodu dlhšieho procesu transformácie a následného verejného obstarávania neboli vyčerpané všetky finančné prostriedky, zvyšná suma 15 160 € bola vrátená na účet mesta Žilina
- koncom roka bola Žilinská komunitná nadácia úspešne zaregistrovaná do zoznamu oprávnených prijímateľov 2% z daní pre rok 2022
- nadácia nadviazala spôsob spolupráce so základnými a materskými školami v pôsobnosti mesta, ktoré nemali vlastné OZ aby mohli mať zabezpečené získanie prostriedkov z 2% daní prostredníctvom nadácie

Bod 3.

- v roku 2022 má nadácia pripravených 75 000€, ktoré bude čerpať z rozpočtu mesta Žilina spôsobom 25 000€ na bežné výdavky a 50 000€ na kapitálové výdavky
- Správna rada nadácie sa zhodla, že výdavky vo veľkej miere treba využiť na zabezpečenie jednoduchej športovej infraštruktúry a športového mobiliáru ako sú basketbalové konštrukcie, betónové pingpongové stoly, stoly na teqball a futbalové bránky, prípadne veľký šach vo verejnom priestranstve na zemi
- Správna rada nadácie sa zhodla na potrebe zabezpečiť pre nadáciu externé účtovnícke služby, ktoré budú faktúrované podľa výkonu
- Správna rada schvaľuje realizáciu veľkoplošnej maľby na 1 športovom ihrisku na území mesta Žilina. Finančná alokácia bude vyčlenená na základe cenovej ponuky

Predseda správnej rady predniesol návrh na rozhodnutie správnej rady nasledovne:

Správna rada s účinnosťou odo dňa 13.6.2022 schvaľuje:

- Využitie finančných prostriedkov v rámci 4.piliera podpory športu mesta Žilina v hodnote 75 000 € nasledovne:
 - realizácia čiarovania na ihriskách na celom území mesta Žilina v sume max. 10 000,-€
 - nákup a inštalácia pinpongových stolov v sume max. 15 000,-€
 - nákup a inštalácia hokejbalových a hádzanárskych bránok v sume max. 15 000,-€
 - nákup a inštalácia vonkajšej šachovej zostavy v sume max. 4000,-€
 - nákup a inštalácia profesionálnych basketbalových konštrukcií v sume max. 15 000,-€
 - realizáciu veľkoplošnej maľby na 1 športovom ihrisku na území mesta Žilina. Finančná alokácia bude vyčlenená na základe cenovej ponuky

t.j.

- Kapitálové výdavky = 50 000€
- Bežné výdavky = 25 000€

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. 1/2022:

Správna rada s účinnosťou odo dňa 13.6.2022 schvaľuje:

Využitie finančných prostriedkov v rámci 4.piliera podpory športu mesta Žilina v hodnote 75 000 € nasledovne:

- *realizácia čiarovania na ihriskách na celom území mesta Žilina v sume max. 10 000,-€*
- *nákup a inštalácia pinpongových stolov v sume max. 15 000,-€*
- *nákup a inštalácia hokejbalových a hádzanárskych bránok v sume max. 15 000,-€*
- *nákup a inštalácia vonkajšej šachovej zostavy v sume max. 4000,-€*
- *nákup a inštalácia profesionálnych basketbalových konštrukcií v sume max. 15 000,-€*
- *realizáciu veľkoplošnej mal'by na 1 športovom ihrisku na území mesta Žilina. Finančná alokácia bude vyčlenená na základe cenovej ponuky*

t.j.

- *Kapitálové výdavky = 50 000€*
- *Bežné výdavky = 25 000€*

- Hlasovaním spôsobom per rollam rozhodla správna rada nadácie o zabezpečení jednotlivých položiek podľa žiadostí pre:

- *ZŠ Martinská, oplotenie výškového sektora v hodnote 3 963 € s DPH.*
- *Podpora pre Žilinských holubiarov na zabezpečenie regulárnosti organizácie športových súťaží formou tlačiarne EPSON LX-350, nasadzovacej jednotky Tipes ESA400 a atómových hodín PC Ckolk TBF-100*
- *Podpora pre TSM Slávia Žilina zakúpením 20ks basketbalových lôpt*

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.