

ZÁPISNICA

Zo 4. zasadnutia správnej rady Žilinskej komunitnej nadácie v roku 2022, ktoré sa konalo dňa 29.11.2022 online

Dňa 29.11.2022 o 13:30 hod. sa uskutočnilo online spôsobom 4. 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, ktorý poveril spísaním zápisnice člena správnej rady Ondreja Šošku.

Na online zasadnutí sa zúčastnili 4 členovia správnej rady z celkového počtu 5, čím bola správna rada uznášania schopná. 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 uznášania schopnosti správnej rady.
2. Žiadosti a podpory
3. Schválenie využitia zvyšných finančných prostriedkov
4. Rôzne
5. 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“) uznášania schopná.

Členovia správnej rady s programom súhlasili a schválili ho.

Bod 2.

Predseda správnej rady predniesol žiadosť od BKM Žilina, ktoré požiadalo nadáciu o zakúpenie basketbalových lôpt a športových trofejí pre potreby organizácie medzinárodného turnaja Winter Cup. Náklady vyčlenené na tento účel by mali byť v maximálnej sume 850€.

Druhá žiadosť bola od Odboru ŠKŠCRaMR, kde bola nadácia oslovená o pomoc pri organizácii 21.ročníka medzinárodného bežeckého podujatia Vianočný beh. Na tento účel bude vyčlenená maximálna podpora v hodnote 1000 €. Išlo by o úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením sanitnej zdravotnej služby a speakra podujatia.

Predseda správnej rady predniesol návrh na rozhodnutie správnej rady nasledovne:
Správna rada s účinnosťou odo dňa 29.11.2022 schvaľuje:

- Vyčlenenie financií v hodnote 850 € na zakúpenie basketbalových lôpt a športových trofejí pre potreby organizácie medzinárodného turnaja Winter Cup a 1000 € na pomoc pri organizácii 21.ročníka medzinárodného bežeckého podujatia Vianočný beh

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. 6/2022:

Správna rada s účinnosťou odo dňa 29.11.2022 schvaľuje:

- *Vyčlenenie financií v hodnote 850 € na zakúpenie basketbalových lôpt a športových trofejí pre potreby organizácie medzinárodného turnaja Winter Cup a 1000 € na pomoc pri organizácii 21.ročníka medzinárodného bežeckého podujatia Vianočný beh*

Bod 3.

Predseda správnej rady spolu so správcom navrhli, aby zvyšné finančné prostriedky boli využité na účel zakúpenia lôpt pre všetky základné a materské školy v pôsobnosti mesta Žilina, ktoré by im boli rozdane v priebehu roka 2023, zabezpečenie autodopravy pre rozvoz bránok, kompletného účtovníctva nadácie, správy webu a zakúpenie beachflagov, pre propagáciu nadácie na podporených podujatiach..

Predseda správnej rady predniesol návrh na rozhodnutie správnej rady nasledovne:

Správna rada s účinnosťou odo dňa 29.11.2022 schvaľuje:

- aby zvyšné finančné prostriedky boli využité na účel zakúpenia lôpt pre všetky základné a materské školy v pôsobnosti mesta Žilina, ktoré by im boli rozdane v priebehu roka 2023, zabezpečenie autodopravy pre rozvoz bránok, kompletného účtovníctva nadácie, správy webu a zakúpenie beachflagov, pre propagáciu nadácie na podporených podujatiach

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. 7/2022:

Správna rada s účinnosťou odo dňa 29.11.2022 schvaľuje:

- *Aby zvyšné finančné prostriedky boli využité na účel zakúpenia lôpt pre všetky základné a materské školy v pôsobnosti mesta Žilina, ktoré by im boli rozdane v priebehu roka 2023, zabezpečenie autodopravy pre rozvoz bránok, kompletného účtovníctva nadácie, správy webu a zakúpenie beachflagov, pre propagáciu nadácie na podporených podujatiach*

Bod 4.

Predseda správnej rady spolu s jej členmi predniesli návrh, aby správca nadácie bol za celoročnú prácu odmenený v decembrovom výplatnom termíne jednorázovou odmenou vo výške 400€ k základnej odmene.

Predseda správnej rady predniesol návrh na rozhodnutie správnej rady nasledovne:

Správna rada s účinnosťou odo dňa 29.11.2022 schvaľuje:

- Jednorázovú odmenu pre správcu nadácie vo výške 400€ v decembrovom výplatnom termíne k základnej odmene.

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. 8/2022:

Správna rada s účinnosťou odo dňa 29.11.2022 schvaľuje:

- *Jednorázovú odmenu pre správcu nadácie vo výške 400€ v decembrovom výplatnom termíne k základnej odmene.*

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
Ondrej Šoška v.r.