

ZÁPISNICA

Z 1. zasadnutia správnej rady Žilinskej komunitnej nadácie v roku 2023, ktoré sa konalo dňa 3.4.2023 v budove Radnice

Dňa 3.4.2023 o 13:30 hod. sa uskutočnilo 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, ktorý poveril spísaním zápisnice člena správnej rady PaedDr. Ľudmilu Chodelkovú.

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, Mgr. Dominik Hriník, Karol Čepc a Mgr. Zuzana Balogová – poslanci MZ

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. Zmena členov správnej rady
3. Voľba predsedu správnej rady
4. Odmena správcu nadácie
5. Rôzne
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 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.

Predseda správnej rady predniesol návrh na rozhodnutie správnej rady nasledovne:

Správna rada s účinnosťou odo dňa 3.4.2023 odvoláva:

- MUDr. Igora Habánika, trvale bytom [REDACTED]
[REDACTED] z funkcie člena správnej rady
- Ing. Františka Talapku, trvale bytom [REDACTED]
[REDACTED], z funkcie člena správnej rady
- Mgr. Vladimíra Randu, trvale bytom [REDACTED]
[REDACTED], z funkcie člena správnej rady
-

Správna rada s účinnosťou odo dňa 3.4.2023 schvaľuje:

- rozšírenie členov správnej rade z 5 na 6
- pri rovnosti hlasov v hlasovaní patrí rozdielový druhý hlas predsedovi správnej rady
- Karola Čepca, trvale bytom [REDACTED]
[REDACTED] do funkcie člena správnej rady
- Mgr. Zuzanu Balogovú, trvale bytom [REDACTED]
[REDACTED] do funkcie člena správnej rady
- Mgr. Dominika Hriníka, trvale bytom [REDACTED]
[REDACTED] do funkcie člena správnej rady
- Ing. Petra Čerňana, trvale bytom [REDACTED]
[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.

Hlasovanie:

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

Správna rada prijala nasledovné

Uznesenie č. 1/2023:

Správna rada s účinnosťou odo dňa 3.4.2023 odvoláva:

- ***MUDr. Igora Habánika, trvale bytom [redacted]
[redacted] z funkcie člena správnej rady***
- ***Ing. Františka Talapku, trvale [redacted]
[redacted], z funkcie člena správnej rady***
- ***Mgr. Vladimíra Randu, trvale bytom [redacted]
[redacted], z funkcie člena správnej rady***
-

Správna rada s účinnosťou odo dňa 3.4.2023 schvaľuje:

- ***rozšírenie členov správnej rady z 5 na 6***
- ***pri rovnosti hlasov v hlasovaní patrí rozdielový druhý hlas predsedovi správnej rady***

***[redacted] Karola Čepca, trvale bytom [redacted], [redacted]
[redacted]***

***[redacted] Mgr. Zuzanu Balogovú, trvale bytom [redacted] Žilina, [redacted]
[redacted]***

***[redacted] Mgr. Dominika Hriníka, trvale bytom [redacted], [redacted]
[redacted]***

- ***Ing. Petra Čerňana, trvale bytom [redacted], [redacted]
[redacted] do funkcie člena správnej rady***

Bod 3.

Predseda správnej rady navrhol, aby správna rada spoločne zvolila nového predsedu správnej rady. Všetci členovia správnej rady navrhli za nového predsedu správnej rady Ondreja Šošku.

Predseda správnej rady predniesol návrh na rozhodnutie správnej rady nasledovne:

■ Správna rada s účinnosťou odo dňa 3.4.2023 schvaľuje za nového predsedu správnej rady Ondreja Šošku, trvale bytom ■

Hlasovanie:

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

Správna rada prijala nasledovné

Uznesenie č. 2/2023:

■ *Správna rada s účinnosťou odo dňa 3.4.2023 schvaľuje za nového predsedu správnej rady* ■

Bod 4.

Predseda správnej rady spolu s jej členmi predniesli návrh, aby správca nadácie mal upravenú mesačnú odmenu, v novej výške 350 € brutto a to od 3.4.2023. Rovnako navrhol, aby za mesiace január až marec bol odmenený jednorazovou odmenou 100 €. Táto odmena mu bude vyplatená v najbližšom výplatnom termíne.

Predseda správnej rady predniesol návrh na rozhodnutie správnej rady nasledovne:

Správna rada s účinnosťou odo dňa 3.4.2023 schvaľuje:

- Upravenú mesačnú odmenu pre správcu nadácie, v novej výške 350 € brutto a to od 3.4.2023.
- Za mesiace január až marec jednorazovú odmenu 100 €. Táto odmena bude vyplatená v najbližšom výplatnom termíne.

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. 3/2023:

Správna rada s účinnosťou odo dňa 3.4.2023 schvaľuje:

- ***Upravenú mesačnú odmenu pre správcu nadácie, v novej výške 350 € brutto a to od 3.4.2023.***
- ***Za mesiace január až marec jednorazovú odmenu 100 €. Táto odmena bude vyplatená v najbližšom výplatnom termíne.***

Bod 5.

Predseda správnej rady predniesol žiadosť od MŠK Žilina, ktoré požiadalo nadáciu o preplatenie obedov na turnaji Antona Muhelyiho. Náklady vyčlenené na tento účel by mali byť v maximálnej sume 500€.

Predseda správnej rady predniesol návrh na rozhodnutie správnej rady nasledovne:

Správna rada s účinnosťou odo dňa 3.4.2023 schvaľuje:

- Vyčlenenie financií v hodnote 500 € na preplatenie obedov na turnaji Antona Muhelyiho

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. 4/2023:

Správna rada s účinnosťou odo dňa 3.4.2023 schvaľuje:

- *Vyčlenenie financií v hodnote 500 € na preplatenie obedov na turnaji Antona Muhelyiho*

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.

.....
Ondrej Šoška v.r.
predseda správnej rady
Žilinskej komunitnej nadácie

.....
PaedDr. Ludmila Chodelková v.r.
zapisovateľ