

Nadácia Karola Gogoláka
so sídlom Röntgenova 28, 851 01 Bratislava,
IČO: 421 85 556, registrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky,
reg. č.: 203/Na-2002/997

Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady Nadácie

Nadácia Karola Gogoláka
so sídlom Röntgenova 28, 851 01 Bratislava,
IČO: 421 85 556, registrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky,
reg. č.: 203/Na-2002/997
(ďalej len „**Nadácia**“)

Miesto konania: Röntgenova 28, 851 01 Bratislava (sídlo Nadácie)

Čas konania: 28. 05. 2014 od 8:30 h. do 9:30 h.

Prítomní členovia Správnej rady Nadácie:

- 1) Ing. Dávid Štálnik**, trvale bytom Košická 4984/48, 821 09 Bratislava, nar. dňa 06. 08. 1979, r.č. 790806/6540 - člen
- 2) Ing. Stanislav Čarnogurský** bytom Píniová 14361/7, 821 07 Bratislava, nar. dňa 15. 02. 1981, r.č. 810215/8801 - podpredseda
- 3) JUDr. Marián Slávik**, bytom Budovateľská 3, 080 01 Prešov, narodený 17.08.1984, 840817/9186 - predseda

Ostatní prítomní:

- 1) Ing. Petra Gogoláková, PhD., MPH**, trvale bytom Rozvodná 9, 831 01 Bratislava, nar. dňa 03. 04. 1977, r.č. 775403/8798 – revízor
- 2) Ing. Karol Gogolák, MBA**, trvale bytom Rozvodná 9, 831 01 Bratislava, nar. dňa 1. 10. 1972, r.č.: 721001/9036 – správca

Program zasadnutia Správnej rady Nadácie:

- 1)** Otvorenie zasadnutia Správnej rady Nadácie;
- 2)** Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice zo zasadnutia Správnej rady Nadácie;
- 3)** Schválenie programu zasadnutia Správnej rady Nadácie;
- 4)** Schválenie účtovnej závierky a výročnej správy Nadácie za rok 2013;
- 5)** Schválenie hospodárskeho výsledku Nadácie za rok 2013 a jeho vysporiadanie;
- 6)** Záver.

Ing. Stanislav Čarnogurský

3) Schválenie programu zasadnutia Správnej rady Nadácie

- predseda Správnej rady Nadácie predniesol navrhovaný program zasadnutia Správnej rady Nadácie a vyzval prítomných členov Správnej rady Nadácie, na schválenie programu zasadnutia Správnej rady Nadácie;
- vzhľadom na skutočnosť, že prítomní členovia Správnej rady Nadácie nemali žiadne pripomienky a výhrady k predloženému návrhu, dal predseda Správnej rady Nadácie hlasovať o schválení predloženého návrhu;
- za uvedený návrh hlasovalo 100% hlasov prítomných členov Správnej rady Nadácie, proti uvedenému návrhu hlasovalo 0% hlasov prítomných členov Správnej rady Nadácie a hlasovania sa zdržalo 0% hlasov prítomných členov Správnej rady Nadácie;
- po hlasovaní predseda Správnej rady Nadácie konštatoval, že Správna rada Nadácie jednohlasne schválila program tohto zasadnutia Správnej rady Nadácie;

4) Schválenie účtovnej závierky a výročnej správy Nadácie za rok 2013

- predseda Správnej rady Nadácie oboznámil prítomných členov Správnej rady Nadácie s účtovnou závierkou Nadácie za rok 2013 a výročnou správou Nadácie za rok 2013, ktoré boli schválené revízorom Nadácie. Následne vyzval revízora Nadácie, aby zodpovedal prípadné otázky členov Správnej rady Nadácie v súvislosti s účtovnou závierkou a výročnou správou Nadácie za rok 2013. Prítomní členovia Správnej rady Nadácie nemali otázky k výročnej správe Nadácie a účtovnej závierke Nadácie za rok 2013, ani nákladom Nadácie za rok 2013, a preto ich predseda Správnej rady Nadácie vyzval na schválenie účtovnej závierky a výročnej správy Nadácie za rok 2013;
- vzhľadom na skutočnosť, že prítomní členovia Správnej rady Nadácie nemali žiadne pripomienky a výhrady k predloženému návrhu, dal predseda Správnej rady Nadácie hlasovať o schválení predloženého návrhu;
- za uvedený návrh hlasovalo 100% hlasov prítomných členov Správnej rady Nadácie, proti uvedenému návrhu hlasovalo 0% hlasov prítomných členov Správnej rady Nadácie a hlasovania sa zdržalo 0% hlasov prítomných členov Správnej rady Nadácie;
- po hlasovaní predseda Správnej rady Nadácie konštatoval, že Správna rada Nadácie jednohlasne schválila účtovnú závierku a výročnú správu Nadácie za rok 2013 a náklady nadácie za rok 2013;

5) Vysporiadanie hospodárskeho výsledku Nadácie za rok 2013

- predseda Správnej rady Nadácie oboznámil prítomných členov Správnej rady s výsledkami hospodárenia Nadácie za rok 2013 a predložil návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013;
- predseda Správnej rady Nadácie informoval, že Nadácia za rok 2013 dosiahla hospodársky výsledok – zisk vo výške 1,11 EUR. Predseda Správnej rady Nadácie predniesol návrh na preúčtovanie hospodárskeho výsledku Nadácie - zisku vo výške 1,11 EUR na ostatné fondy Nadácie, pričom uvedené prostriedky budú v budúcnosti použité na prevádzkové účely Nadácie.

Priebeh zasadnutia Správnej rady Nadácie:

1) Otvorenie zasadnutia Správnej rady Nadácie

- predseda Správnej rady Nadácie otvoril zasadnutie Správnej rady Nadácie, konštatoval, že sa zasadnutia zúčastnili všetci členovia Správnej rady Nadácie a teda Správna rada Nadácie je uznášaniaschopná a privítal členov Správnej rady Nadácie, a ostatných prítomných, ktorí sa zasadnutia zúčastnili;
- prítomní členovia správnej rady Nadácie konštatovali, že zasadnutie správnej rady Nadácie bolo zvolané v súlade s nadačnou listinou Nadácie a právnym poriadkom Slovenskej republiky;
- prítomní členovia Správnej rady Nadácie vyhlásili, že súhlasia s konaním zasadania Správnej rady Nadácie, boli riadne oboznámení s termínom zasadnutia Správnej rady Nadácie a s jej programom, na zasadnutie Správnej rady Nadácie boli riadne a v súlade s nadačnou listinou Nadácie a právnym poriadkom Slovenskej republiky pozvaní, a že im boli odovzdané všetky dokumenty a podklady týkajúce sa zasadnutia Správnej rady Nadácie a súhlasia s jeho konaním bez námietok.

2) Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice zo zasadnutia Správnej rady Nadácie

- predseda Správnej rady Nadácie predniesol návrh členov Správnej rady Nadácie týkajúci sa zapisovateľa a overovateľa zápisnice z tohto zasadnutia Správnej rady Nadácie. Členovia Správnej rady Nadácie navrhli za:

Zapisovateľa zasadnutia Správnej rady Nadácie:

JUDr. Marián Slávik

Overovateľa zápisnice zo zasadnutia Správnej rady Nadácie:

Ing. Stanislav Čarnogurský

- vzhľadom na skutočnosť, že prítomní členovia Správnej rady Nadácie nemali žiadne pripomienky a výhrady k predloženému návrhu, dal predseda Správnej rady Nadácie hlasovať o schválení predloženého návrhu;
- za uvedený návrh hlasovalo 100% hlasov prítomných členov Správnej rady Nadácie, proti uvedenému návrhu hlasovalo 0% hlasov prítomných členov Správnej rady Nadácie a hlasovania sa zdržalo 0% hlasov prítomných členov Správnej rady Nadácie;
- po hlasovaní o návrhu členov Správnej rady Nadácie na zapisovateľa a overovateľa zápisnice zo zasadnutia Správnej rady Nadácie, predseda Správnej rady Nadácie oboznámil prítomných členov Správnej rady Nadácie s tým, že Správna rada Nadácie jednohlasne zvolila za:

Zapisovateľa zasadnutia Správnej rady Nadácie:

JUDr. Marián Slávik

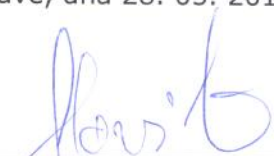
Overovateľa zápisnice zo zasadnutia Správnej rady Nadácie:

- vzhľadom na skutočnosť, že prítomní členovia Správnej rady Nadácie nemali žiadne pripomienky a výhrady k predloženému návrhu, dal predseda Správnej rady Nadácie hlasovať o schválení predloženého návrhu;
- za uvedený návrh hlasovalo 100% hlasov prítomných členov Správnej rady, proti uvedenému návrhu hlasovalo 0% hlasov prítomných členov Správnej rady a hlasovania sa zdržalo 0% hlasov prítomných členov Správnej rady Nadácie;
- po hlasovaní o predseda Správnej rady Nadácie konštatoval, že Správna rada jednoglasne schválila vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013 – zisku vo výške 1,11 EUR preúčtovaním na ostatné fondy Nadácie, pričom uvedené prostriedky budú v budúcnosti použité na prevádzkové účely Nadácie.

5) Záver

- predseda Správnej rady Nadácie poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie Správnej rady Nadácie ukončil.

V Bratislave, dňa 28. 05. 2014



JUDr. Marián Slávik
zapisovateľ



Ing. Stanislav Čarnogurský
overovateľ zápisnice