

Zápisnica zo zasadnutia správnej rady Nadácie ADVANCE INVESTMENTS

so sídlom Klariská 7, 811 03 Bratislava, IČO: 42 137 951, registrácia: Register nadácií MV SR, reg. číslo: 203/Na-2002/920 (ďalej len „**Nadácia**“)

Dátum konania: 28. 04. 2014 o 10:00 hod.

Miesto konania: Klariská 7, 811 03 Bratislava

**Prítomní členovia
správnej rady:**

Ing. Maroš Buocik, bytom Dedovec 1037/54, 017 01 Považská Bystrica
Ing. Jaroslav Štrba, bytom Jaseňová 3220/22, 010 07 Žilina
Ing. Anton Mamojka, bytom Pivovarská 13, 010 01 Žilina,

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Preskúmanie účtovnej závierky Nadácie zostavenej ku dňu 31. 12. 2013 a Výročnej správy Nadácie za rok 2013
3. Rozhodnutie o schválení rozpočtu na rok 2014
4. Záver.

Bod 1. Programu:

Zasadnutie Nadácie otvoril predseda správnej rady Ing. Maroš Buocik, ktorý uviedol, že na zasadnutí správnej rady Nadácie sú prítomní všetci členovia správnej rady Nadácie a teda správna rada Nadácie je uznášaniaschopná. Predseda správnej rady Ing. Maroš Buocik skonštatoval, že zasadnutie správnej rady bolo zvolané telefonicky. Členovia správnej rady vyjadrili súhlas so spôsobom zvolania zasadnutia správnej rady Nadácie. Funkciu zapisovateľa bude v súlade s čl. VII.A bod 6 Nadačnej listiny Nadácie vykonávať predseda správnej rady Nadácie Ing. Maroš Buocik.

Bod 2 Programu:

Správna rada Nadácie preskúmala účtovnú závierku Nadácie zostavenú za rok 2013 a Výročnú správu Nadácie za rok 2013, ktoré jej boli predložené revízorom Nadácie Mgr. Pavlom Jurgom, ktorý k predloženým dokumentom nemal žiadne výhrady.

Správna rada Nadácie prijala po preskúmaní vyššie uvedených dokumentov jednomyselne nasledovné rozhodnutie:

Rozhodnutie č. 1:

Správna rada Nadácie berie na vedomie predloženú Účtovnú závierku Nadácie za rok 2013 a Výročnú správu Nadácie za rok 2013.

Bod 3 Programu:

Správca Nadácie Ing. Andrea Buociková predložila v súlade s čl. VII. A ods. 2 písm. c) Nadačnej listiny Nadácie správnej rade Nadácie nasledovný návrh na schválenie „Výdavkov (nákladov) na správu nadácie pre rok 2014“:

„Výdavky (náklady) na správu nadácie pre rok 2013 v členení podľa § 28 ods. 2 a 3 zákona o nadáciách:

- a) výdavky na ochranu a zhodnotenie majetku nadácie: 100,- EUR,
- b) výdavky na propagáciu verejnoprospešného účelu nadácie alebo účelu nadačného fondu: 400,- EUR,
- c) výdavky na prevádzku nadácie: 200,- EUR (napr. drobné nákupy, notárske poplatky, poštovné, a pod.),
- d) výdavky na odmenu za výkon funkcie správcu: 0,- EUR,
- e) náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu: 0,- EUR,
- f) mzdové náklady: 0,- EUR,
- g) výdavky na prevádzku charitatívnej lotérie: 0,- EUR,
- h) iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie: 700,- EUR (napr. účtovníctvo, audit, zverejňovanie v obchodnom vestníku a iné).“

Správna rada Nadácie následne prijala jednomyselne nasledovné rozhodnutie:

Rozhodnutie č. 2:

Správna rada Nadácie schvaľuje predložený návrh rozpočtu Nadácie na rok 2014 tak, ako je uvedený vyššie.

Bod 4. Programu:

Predseda správnej rady Nadácie skonštatoval, že program zasadnutia správnej rady Nadácie bol vyčerpaný, poďakoval sa prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie správnej rady Nadácie ukončil.

V Bratislave dňa 28. 04. 2014



Ing. Maroš Buocik
predseda správnej rady