

Nadácia ein.stein
so sídlom Rozvodná 9, 831 01 Bratislava,
IČO: 42 185 556, registrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky,
reg. č.: 203/Na-2002/997

Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady Nadácie

Nadácia ein.stein
so sídlom Rozvodná 9, 831 01 Bratislava,
IČO: 42 185 556, registrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky,
reg. č.: 203/Na-2002/997
(ďalej len „**Nadácia**“)

Miesto konania: Rozvodná 9, 831 01 Bratislava (sídlo Nadácie)

Čas konania: 16. 02. 2015 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. Roman Matis**, bytom Majerníkova 42, 821 07 Bratislava, nar. dňa 30. 08. 1973, r.č. 730830/7699 - 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 rozpočtu Nadácie na rok 2015 a určenie výšky výdavkov na správu Nadácie v roku 2015;
- 5)** Záver.

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) Vol'ba 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. Mariána Slávika – predsedu správnej rady.

Overovateľa zápisnice zo zasadnutia Správnej rady Nadácie:

Ing. Dávid Štálnik – člen správnej rady;

- 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. Mariána Slávika – predsedu správnej rady.

Overovateľa zápisnice zo zasadnutia Správnej rady Nadácie:

Ing. Dávid Štálnik – člen správnej rady;

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 rozpočtu Nadácie na rok 2015 a určenie výšky výdavkov na správu Nadácie v roku 2015

- predseda Správnej rady Nadácie predniesol návrh na schválenie rozpočtu Nadácie na rok 2015, predložený správcou Nadácie, s návrhom ktorého sa všetci členovia Správnej rady Nadácie oboznámili už pred konaním tohto zasadnutia Správnej rady Nadácie, v zmysle ktorého sú navrhované výdavky na správu Nadácie na rok 2015 nasledovné:

- navrhované výdavky na rok 2015 sú:

Predpoklad poskytnutých prostriedkov tretím osobám
na podporu verejnoprospešného účelu nadácie: 3.000,- EUR,

Výdavky na správu nadácie, a to na:

a) ochranu a zhodnotenie majetku nadácie	0,- EUR,
b) propagáciu verejnoprospešného účelu nadácie alebo účelu nadačného fondu	1.000,- EUR,
c) prevádzku nadácie	300,- EUR,
d) odmenu za výkon funkcie správcu	0,- EUR,
e) náhrady výdavkov podľa zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov	0,- EUR,
f) mzdové náklady	0,- EUR,
g) prevádzku charitatívnej lotérie	0,- EUR,
i) iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie:	
ia) Bankové poplatky	50,- EUR,
ib) náklady na vedenie účtovníctva	300,- EUR,
ic) ďalšie administratívne náklady (notárske a iné správne poplatky)	500,- EUR.

- 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 rozpočet Nadácie na rok 2015 a schválila výšku výdavkov na správu Nadácie v roku 2015 v nasledovnom rozsahu:

Predpoklad poskytnutých prostriedkov tretím osobám
na podporu verejnoprospešného účelu nadácie: 3.000,- EUR,

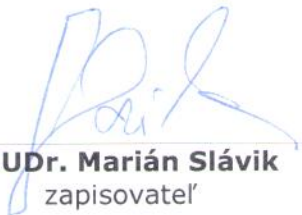
Výdavky na správu nadácie, a to na:

a) ochranu a zhodnotenie majetku nadácie	0,- EUR,
b) propagáciu verejnoprospešného účelu nadácie alebo účelu nadačného fondu	1.000,- EUR,
c) prevádzku nadácie	300,- EUR,
d) odmenu za výkon funkcie správcu	0,- EUR,
e) náhrady výdavkov podľa zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov	0,- EUR,
f) mzdové náklady	0,- EUR,
g) prevádzku charitatívnej lotérie	0,- EUR,
i) iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie:	
ia) Bankové poplatky	50,- EUR,
ib) náklady na vedenie účtovníctva	300,- EUR,
ic) ďalšie administratívne náklady (notárske a iné správne poplatky)	500,- EUR.

5) Záver

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

V Bratislave, dňa 16. 02. 2015

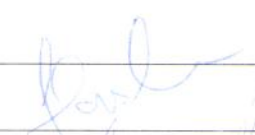
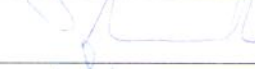

JUDr. Marián Slávik
zapisovateľ


Ing. David Štálnik
overovateľ zápisnice

LISTINA PRÍTOMNÝCH

zo zasadnutia Správnej rady Nadácie

16. 02. 2015 od 08³⁰ hod. do 9³⁰ hod.

meno prítomného	Bydlisko	počet hlasov	podpis
JUDr. Marián Slávik	Budovateľská 3, 080 01 Prešov	1	
Ing. Roman Matis	Majerníkova 42, 821 07 Bratislava	1	
Ing. Dávid Štálnik	Košická 4984/48, 821 09 Bratislava	1	
Ing. Karol Gogolák, MBA	Rozvodná 9, 831 01 Bratislava	-	
Ing. Petra Gogoláková, PhD., MPH	Rozvodná 9, 831 01 Bratislava	-	