

# Zápisnica

zo zasadnutia Správnej rady Nemocnice arm. generála L. Svobodu Svidník, n. o.,  
so sídlom so sídlom: MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník, IČO: 37 887 343

Dátum: 15.06.2016  
Čas: o 15.00 hod.  
Miesto konania: Nám. Mieru 2, Prešov (budova Ú PSK, zasadačka na 1. poschodí)

Pozvaní:  
Správna rada: Ing. Ľuboš Lopatka, PhD., predseda správnej rady  
Ing. Martin Hrežo, FCCA, MBA, člen správnej rady  
MUDr. Július Zbyňovský, MPH, člen správnej rady

Prizvaní: MUDr. Eugen Lešo, riaditeľ Nemocnice arm. generála L. Svobodu Svidník, n. o.  
Mgr. Marián Béreš, predseda dozornej rady Nemocnice arm. generála L. Svobodu Svidník, n.o.

## Navrhovaný program:

1. Otvorenie zasadnutia správnej rady, kontrola uznášaniaschopnosti správnej rady, voľba zapisovateľa a overovateľa, schválenie programu zasadnutia,
2. Prerokovanie a schválenie zlučenia neziskovej organizácie, schválenie účtovnej závierky za rok 2015, schválenie výsledku hospodárenia za rok 2015
3. súvisiaca zmena štatútu neziskovej organizácie
4. Záver

## Priebeh:

**Ad 1. Otvorenie zasadnutia správnej rady, kontrola uznášaniaschopnosti správnej rady, voľba zapisovateľa a overovateľa**  
Prítomných privítal predseda správnej rady Ing. Ľuboš Lopatka, PhD, ktorý zvolal toto rokovanie správnej rady. Predseda na úvod oboznámil prítomných s tým, že rokovania správnej rady sa na jeho pozvanie zúčastní tiež riaditeľ neziskovej organizácie MUDr. Eugen Lešo a predseda dozornej rady neziskovej organizácie MUDr. Marián Béreš.

Predseda správnej rady tak konštatoval prítomnosť nasledovných osôb na rokovaní správnej rady:

Ing. Ľuboš Lopatka, PhD., predseda správnej rady  
Ing. Martin Hrežo, FCCA, MBA, člen správnej rady  
MUDr. Július Zbyňovský, MPH, člen správnej rady  
MUDr. Eugen Lešo, riaditeľ Nemocnice arm. generála L. Svobodu Svidník, n. o.  
Mgr. Marián Béreš, predseda dozornej rady, Nemocnice arm. generála L. Svobodu Svidník, n.o.

Predseda správnej rady Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.:

1. skonštatoval, že správna rada neziskovej organizácie bola riadne zvolaná pozvánkami e-mailovou poštou, všetci prítomní členovia súhlasili a nemali námietky so spôsobom zvolania tohto zasadnutia,
2. prítomných členov správnej oboznámil s vyššie uvedeným programom zasadnutia,
3. skonštatoval, že prítomní členovia správnej rady sú v počte 3 z celkového počtu 3, teda správna rada je uznášaniaschopná,
4. navrhol zvoliť do funkcie zapisovateľa Ing. Martina Hrežu, FCCA, MBA a za overovateľa zápisnice navrhol zvoliť člena správnej rady MUDr. Júliusa Zbyňovského, MPH.

Keďže žiaden z členov správnej rady nemal k predloženým návrhom pripomienky ani otázky, Ing. Lopatka, PhD. navrhol, aby správna rada schválila nasledovné uznesenie č. 1:

## UZNESENIE č. 1

„Správna rada Nemocnice arm. generála L. Svobodu Svidník, n.o. schvaľuje program svojho zasadnutia konaného dňa 15.6.2016

1. Otvorenie zasadnutia správnej rady, kontrola uznášaniaschopnosti správnej rady, voľba zapisovateľa a overovateľa, schválenie programu zasadnutia,
2. Prerokovanie a schválenie zlučenia neziskovej organizácie, súvisiaca zmena štatútu neziskovej organizácie
3. Záver.

Správna rada volí za zapisovateľa Ing. Martina Hrežu, FCCA, MBA a za overovateľa zápisnice MUDr. Júliusa Zbyňovského, MPH.“

Hlasovanie správnej rady:

Za:	3
Proti:	0
Zdržal sa:	0

Na základe výsledkov hlasovania predseda správnej rady skonštatoval, že Uznesenie č. 1 bolo správnou radou schválené a prijaté bezo zmien. Správna rada bude na svojom zasadnutí dňa 15.6.2016 rokovať podľa schváleného programu.

**Ad 2 Prerokovanie a schválenie zlučenia neziskovej organizácie, súvisiaca zmena štatútu neziskovej organizácie, schválenie účtovnej závierky za rok 2015, schválenie výsledku hospodárenia za rok 2015**

Predseda správnej rady Ing. Ľuboš Lopatka, PhD. otvoril rokovanie správnej rady k tomuto bodu programu, pričom na úvod prezentoval prítomným zámer zlučenia neziskovej organizácie Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, n.o. s neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby Nemocnica A. Leňa Humenné, n.o., so sídlom Nemocničná 7, 066 01 Humenné, IČO: 37 887 335, a to ku dňu 01.07.2016.

Zlučenie sa má uskutočniť na základe Zmluvy o zlučení neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby uzavretej medzi neziskovou organizáciou Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, n.o. a Nemocnicou A. Leňa Humenné, n.o. a to tak, že majetok zrušovanej neziskovej organizácie, ktorou bude nezisková organizácia Nemocnica A. Leňa Humenné, n.o. (ako zlučovaná nezisková organizácia) prejde na nástupnícku neziskovú organizáciu – Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, n.o. (ako preberajúca nezisková organizácia).

Dôvodom zlučovania je:

1. skutočnosť, že Nemocnica A. Leňa Humenné, n.o. po ukončení poskytovania zdravotnej starostlivosti v súvislosti s prevzatím jej činnosti zo strany Nemocnice A. Leňa Humenné, a.s., so sídlom: Nemocničná 7, 066 01 Humenné, IČO: 47 249 048, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10476/P (a to v celom rozsahu vrátane prechodu všetkých pracovno-právnych vzťahov nadväzne na zmenu právnej formy organizácie), stratila svoje opodstatnenie, ako aj
  2. z dôvodu zníženia administratívnej náročnosti.
- Na riadne zlučenie sa vyžaduje ešte prijatie uznesenia správnej rady neziskovej organizácie Nemocnica A. Leňa Humenné, n.o., ktorým správna rada rozhodne o zlučení oboch neziskových organizácií.

Predseda správnej rady Ing. Ľuboš Lopatka, PhD. zároveň informoval prítomných, že uznesenie správnej rady o zlučení neziskových organizácií je potrebné s poukazom na:

1. ustanovenie § 16 ods. 1 a § 19 ods. 2 písm. d) zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, ako aj
2. ustanovenie článku V. Správna rada, bod 2, písmeno d) Štatútu Nemocnice arm. generála L. Svobodu Svidník, n.o. zo dňa 01.08.2006 v platnom znení.

Následne prebehla diskusia, po skončení ktorej predseda správnej rady Ing. Ľuboš Lopatka, PhD. navrhol, aby správna rada schválila nasledovné uznesenie č. 2:

**UZNESENIE č. 2**

**„Správna rada neziskovej organizácie Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, n.o.:**

1. **schvaľuje účtovnú závierku za rok 2015 a zároveň rozhodla o vysporiadaní hospodárskeho výsledku za rok 2015 tak, že zisk vo výške 382.195,86 € bude preúčtovaný na účet 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov,**
2. **rozhodla, že s účinnosťou od 01.07.2016 sa nezisková organizácia Nemocnica arm. generála L. Svobodu, n.o., so sídlom: MUDr. Prihulu č. 412/4, 089 01 Svidník, IČO: 37 887 343 zlučuje s neziskovou organizáciou Nemocnica A. Leňa Humenné, n.o., so sídlom: Nemocničná 7, 066 01 Humenné, IČO: 37 887 335. Zlučenie prebehne tak, že všetok majetok, záväzky a pohľadávky zrušovanej neziskovej organizácie Nemocnica A. Leňa Humenné, n.o. prejde na nástupnícku neziskovú organizáciu Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, n.o. a to v súlade so Zmluvou o zlučení neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby,**
3. **súhlasí s určením dňa 01.07.2016 (0:00 hod SEČ) ako rozhodného dňa pre účely účtovníctva v prípade zlučenia neziskových organizácií uvedených v bode 1.; od uvedeného dňa sa úkony zrušovanej neziskovej organizácie (Nemocnica A. Leňa Humenné, n.o.) budú považovať za úkony vykonané na účet nástupníckej neziskovej organizácie (Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.),**
4. **nadväzne na bod 1. rozhodla o zmene svojho Štatútu zo dňa 01.08.2006 v platnom znení v článku IX. Hospodárenie neziskovej organizácie a to tak, že doterajšie znenie sa, s účinnosťou od 01.07.2016, doplní o nový bod 7. tohto znenia:**

**„7. Nezisková organizácia z dôvodu zlučenia preberá všetky záväzky, pohľadávky a majetok zrušenej neziskovej organizácie Nemocnica A. Leňa Humenné, n.o., so sídlom: Nemocničná 7, 066 01 Humenné, IČO: 37 887 335 vykázané v účtovnej závierke “**

**Ostatné ustanovenia Štatútu zo dňa 01.08.2006 v platnom znení, nedotknuté touto zmenou, ostávajú nezmenené v platnosti. Táto zmena Štatútu bude predmetom jeho dodatku.“**

5. **konštatuje že z titulu zlučenia podľa bodu 1. tohto uznesenia dochádza k zmene, ktorá zo zlučenia vyplýva a ktorá je predmetom zápisu do registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby a to výmaz Nemocnice A. Leňa Humenné, n.o., so sídlom: Nemocničná 7, 066 01 Humenné, IČO: 37 887 335 z registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, pričom v súlade s ustanovením § 16 odsek 4 zákona č. 213/1997 Z.z. túto zmenu registrovému úradu do siedmich dní oznamuje riaditeľ nástupníckej neziskovej organizácie,**
6. **ukladá vo väzbe na ustanovenie § 16 odsek 4 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení riaditeľovi Nemocnice arm. generála L. Svobodu Svidník, n.o. (ako riaditeľovi nástupníckej neziskovej organizácie) MUDr. Eugenovi Lešoví, aby vykonal potrebné právne úkony vo veci zlučenia podľa bodu 1. tohto uznesenia. Zároveň je splnomocnený a oprávnený vykonať všetky právne úkony**

smerujúce k tomu, aby zlučenie neziskových organizácií nadobudlo účinnosť ku dňu 01.07.2016 a aby k registru neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby vedenom Okresným úradom Prešov došlo k oznámeniu zlučenia a zmien z neho vyplývajúcich. Na základe tohto je oprávnený najmä:

- a. podpísať zmluvu o zlučení neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby v zmysle bodu 1. tohto uznesenia,
- b. oznámiť registrovému úradu zlučenie neziskových organizácií v zmysle bodu 1. tohto uznesenia a zároveň oznámiť mu zmeny vyplývajúce zo zlučenia, ktoré sú predmetom zápisu do registra - to zrušenie bez likvidácie s právnym nástupcom Nemocnice A. Leňa Humenná, n.o., so sídlom: Nemocničná 7, 066 01 Humenné, IČO: 37 887 335 na základe ktorého dôjde k výmazu z registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby"

Hlasovanie správnej rady:

Za:	3
Proti:	0
Zdržal sa :	0

Na základe výsledkov hlasovania predseda správnej rady skonštatoval, že Uznesenie č. 2 bolo správnu radou schválené a prijaté bezo zmien.


### Ad 3 Záver

Keďže neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, predseda správnej rady Ing. Ľuboš Lopatka, PhD. poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie správnej rady ukončil o 16.00 hod.

Zápisnica zo zasadania správnej rady zo dňa 15.6.2016 bola vypracovaná v štyroch originálnych vyhotoveniach.

V Prešove, dňa 15.06.2016


Za správnu radu:

  
Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.  
predseda správnej rady

  
Ing. Martin Hrežo, FCCA, MBA  
člen správnej rady a zapisovateľ

  
MUDr. Július Zbyňovský, MPH  
člen správnej rady a overovateľ zápisnice

Prizvaní:

  
MUDr. Eugen Lešo  
riaditeľ neziskovej organizácie

  
Mgr. Marián Béreš  
predseda dozornej rady neziskovej organizácie