

ZÁPISNICA
ZO ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY NEINVESTIČNEHO FONDU
HODNOTY KÚPEĽOV n. f.

konaného dňa 19. 01. 2018 v Trenčianskych Tepliciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program :

1. Otvorenie zasadnutia správnej rady HODNOTOV KÚPEĽOV n. f. a oboznámenie sa s programom.
2. Voľba zapisovateľa, overovateľa zápisnice.
3. Rozhodnutie RVZ o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie roka 2017 a o vysporiadaní hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie roka 2017.

1. OTVORENIE

Zasadnutie správnej rady neinvestičného fondu otvorila o 08:00 hod v Trenčianskych Tepliciach Ing. Andrea Stránska (ďalej len predsedajúca). Predsedajúca privítala prítomných členov správnej rady, zároveň konštatovala, že správna rada je uznášania schopná, nakoľko sú prítomní všetci jej členovia.

Predsedajúca oboznámila prítomných s programom rokovania a predložila tento na schválenie.

Hlasovanie:

Počet členov	4
Za	4
Proti	0
Zdržal sa	0

UZNESENIE Č. 1

Správna rada schvaľuje program zasadnutia. Uznesenie bolo prijaté jednomyselne.

2. VOĽBA ZAPISOVATEĽA, OVEROVATEĽA ZÁPISNICE

Predsedajúca navrhla, aby členovia správnej rady zvolili:

- a) za zapisovateľa Ing. Zuzanu Pilátovú
- b) za overovateľa Ing. Evu Kačerovú

Hlasovanie:

Počet členov	4
Za	4
Proti	0
Zdržal sa	0

UZNESENIE Č. 2

Členovia správnej rady zvolili za zapisovateľa Ing. Zuzanu Pilátovú, za overovateľa Ing. Evu Kačerovú. Uznesenie bolo prijaté jednomyselne.

3. SCHVÁLENIE RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ ZÁVIERKY

Predseda júca správnej rady neinvestičného fondu HODNOTY KÚPEĽOV n.f. oboznámila prítomných s návrhom na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky neinvestičného fondu za účtovné obdobie roka 2017 a s návrhom na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie roka 2017.

Hlasovanie:

Počet členov	4
Za	4
Proti	0
Zdržal sa	0

UZNESENIE Č. 3

Ustanovujúca správna rada schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za účtovné obdobie roka 2017, návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie roka 2017, pričom účtovný zisk vo výške 231,40€ bude preúčtovaná na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov . Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

Predseda júca správnej rady neinvestičného fondu HODNOTY KÚPEĽOV n.f. konštatovala, že boli prerokované všetky body programu a boli k nim prijaté uznesenia. Predseda júca správnej rady vyhlásila zasadnutie správnej rady za skončené o 08:30 hod. a poďakovala prítomným za účasť.

Zapisovateľ:


.....
Ing. Zuzana Pilátová

Overovateľ:


.....
Ing. Eva Kačerová

PODPISOVÁ LISTINA K ZÁPISNICI

ZO ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY NEINVESTIČNÉHO FONDU HODNOTY KÚPEĽOV n.f.

konaného dňa 19.01.2018 v Trenčianskych Tepliciach

Ing. Andrea Stránska



Ing. Tomáš Vranka



Ing. Zuzana Pilátová



Andrej Puček



Správa revízora neziskovej organizácie
HODNOTY KÚPEĽOV n.f.

so sídlom T.G. Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice, Slovenská republika, IČO: 45 743 177
zapísané v registri neinvestičných fondov vedenom na OÚ Trenčín, pod č. 1/2014-FN/53

Dátum a čas: 12.1.2018

Miesto: T.G. Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice, a.s.

Program: 1. Preskúmanie riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie roka 2017, preskúmanie návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie roka 2017, preskúmanie výročnej správy za rok 2017.

1. Bod programu

Podľa Čl. VIII. platného štatútu neinvestičného fondu revízor preskúmal predložené materiály – riadnu účtovnú závierku za účtovné obdobie roka 2017, výročnú správu za rok 2017. Revízor konštatuje akceptovateľnosť predložených materiálov a skutočnosť, že v predložených materiáloch neboli zistené žiadne nepresné, nepravdivé alebo nesprávne údaje. Predložené materiály tvoria prílohu tejto správy. Súčasne **revízor podáva správu správnej rade neziskovej organizácie, ktorej zasadnutie sa má konať dňa 19.01.2018 s odporúčaním na schválenie riadnej účtovnej závierky za účtovné obdobie roka 2017 a výročnej správy za rok 2017.**

V Trenčianskych Tepliciach , dňa 12.1.2018



Ing. Eva Kačerová
revízor neinvestičného fondu