

Z á p i s n i c a

*z rokovania správnej rady nadácie GASTRO IMUNO TOP konaného v Bojniciach dňa 9.5.2018
o 10.00 hod.*

Prítomní:

1. MUDr. Silvia Duchoňová, členka správnej rady nadácie
2. Ing. Oto Manasil, člen správnej rady nadácie
3. Jana Manasilová, člen správnej rady nadácie
4. MUDr. Vladimír Duchoň správca nadácie (host' správnej rady nadácie)

Program rokovania:

1. Otvorenie rokovania správnej rady nadácie
2. Rozhodnutie správnej rady o výške výdavkov za správu nadácie, resp. schválenie rozpočtu nadácie na rok 2017
3. Rozhodnutie správnej rady nadácie o použití majetku nadácie v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie
4. Prerokovanie výročnej správy nadácie za rok 2017
5. Rozhodnutie správnej rady nadácie o zaúčtovaní hospodárskeho výsledku
6. Záver

Bod 1.

Po otvorení rokovania správnej rady jej členovia skonštatovali, že rokovanie správnej rady, bolo zvolané na žiadosť člena správnej rady MUDr. Silvie Duchoňovej, v súlade so stanovami nadácie. Ďalej vyslovili súhlas so spôsobom zvolania tohto rokovania správnej rady o čom svedčí aj fakt, že účasť na rokovaní správnej rady je stopercentná.

MUDr. S. Duchoňová skonštatovala, že rokovanie správnej rady je uznášania schopné, pretože podľa prezenčnej listiny sú na rokovaní správnej rady prítomní všetci jej členovia. MUDr. S. Duchoňová oboznámila prítomných s programom tohto rokovania správnej rady.

Keďže neboli prednesené žiadne pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy k programu rokovania, dala MUDr. S. Duchoňová hlasovať za prijatie nasledovného **uznesenia č. 1.**

Správna rada schvaľuje program rokovania, podľa predneseného návrhu.

Za: 100 % hlasov všetkých členov správnej rady

Proti: 0%

Zdržal sa: 0%

Na základe výsledkov hlasovania prijala správny rada **uznesenie č.1** v znení, ako je vyššie uvedené.

Bod 2.

Správca nadácie MUDr. Duchoň predniesol návrh rozhodnutia správnej rady nadácie o výške výdavkov na správu nadácie, resp. rozpočet na správu nadácie na rok 2017. Keďže neboli prednesené žiadne pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy k tomuto bodu rokovania, dala MUDr. S. Duchoňová hlasovať za prijatie nasledovného **uznesenia č. 2.**

Správna rada nadácie prijíma **rozhodnutie o tejto výške výdavkov nadácie za rok 2017.**

- a) ochrana a zhodnotenie majetku nadácie 0,- EUR
- b) propagácia verejnopros. účelu nadácie alebo účelu nadačného fond 0,- EUR
- c) prevádzka nadácie 0,- EUR
- d) odmena za výkon správcu 0,- EUR
- e) náhrada výdavkov podľa osobitného predpisu 0,- EUR
- f) mzdové náklady 0,- EUR
- g) iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie :
 - poplatky za vedenie účtu v banke 68,45 EUR
 - audit 200,- EUR
 - notársky poplatok 52,96 EUR
 - poštovné 1,45 EUR

SPOLU celkom	322,86 EUR
--------------	------------

Za: 100 % hlasov všetkých členov správnej rady

Proti: 0%

Zdržal sa: 0%

Na základe výsledkov hlasovania prijala správna rada **uznesenie č.2** v znení, ako je vyššie uvedené.

Bod 3.

Ing. Otto Manasil, predniesol návrh na rozhodnutie správnej rady nadácie o použití majetku nadácie v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie, ktorý získala z 2 % dane od darcov, na prevenciu kolorektálneho karcinómu.

Nadácia v súlade s týmto návrhom poskytne formou daru finančný príspevok vo výške 1.000,- EUR na kúpu endoskopického príslušenstva spoločnosti IMUNO GASTRO TOP s.r.o. so sídlom J. Kráľa 15, 972 01 Bojnice, IČO: 43 985 475.

Keďže neboli prednesené žiadne pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy k programu rokovania, dala MUDr. S. Duchoňová hlasovať za prijatie nasledovného **uznesenia č. 3.**

Správna rada nadácie prijíma rozhodnutie o použití ostatného majetku nadácie a to formou poskytnutia daru vo výške **1.000,- EUR** na kúpu endoskopického príslušenstva spoločnosti IMUNO GASTRO TOP s.r.o. so sídlom J. Kráľa 15, 972 01 Bojnice, IČO: 43 985 475.

Za: 100 % hlasov všetkých členov správnej rady

Proti: 0%

Zdržal sa: 0%

Na základe výsledkov hlasovania prijala správna rada **uznesenie č. 3** v znení, ako je vyššie uvedené.

Bod.4

Ing. Otto Manasil predniesol výročnú správu nadácie za rok 2017. Správna rada sa s výročnou správou oboznámila a berie výročnú správu na vedomie.

Keďže neboli prednesené žiadne pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, dala MUDr. S. Duchoňová hlasovať za prijatie nasledovného **uznesenia č. 4.**
Správna rada nadácie berie výročnú správu nadácie za rok 2017 na vedomie.

Za: 100 % hlasov všetkých členov správnej rady
Proti: 0%
Zdržal sa: 0%

Na základe výsledkov hlasovania prijala správny rada **uznesenie č. 4** v znení, ako je vyššie.

Bod 5.

Ing. Otto Manasil, predniesol návrh na rozhodnutie správnej rady nadácie o zaúčtovaní hospodárskeho výsledku s nerozdeleným ziskom minulých rokov.

Keďže neboli prednesené žiadne pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy k programu rokovania, dala MUDr. S. Duchoňová hlasovať za prijatie nasledovného **uznesenia č. 5.**

Správna rada nadácie prijíma rozhodnutie o zaúčtovaní hospodárskeho výsledku s nerozdeleným ziskom minulých rokov.

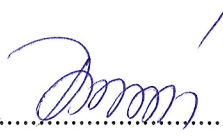
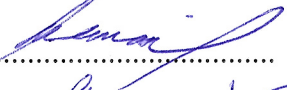
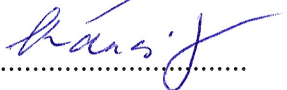
Za: 100 % hlasov všetkých členov správnej rady
Proti: 0%
Zdržal sa: 0%

Na základe výsledkov hlasovania prijala správny rada **uznesenie č. 5** v znení, ako je vyššie uvedené.

Bod 6.

Vzhľadom k tomu že program rokovania správnej rady bol vyčerpaný a členovia správnej rady nemali ďalšie prihlášky do diskusie, predseda správnej rady MUDr. Duchoňová, rokovanie správnej rady nadácie ukončila.

V Prievidzi dňa 9.5.2018

1. MUDr. Silvia Duchoňová 
2. Ing. Oto Manasil 
3. Jana Manasilová 

Prezenčná listina

*z rokovania správnej rady nadácie GASTRO IMUNO TOP konaného v Bojniciach dňa 9.5.2018
o 10.00 hod.*

1. MUDr. Silvia Duchoňová

.....

2. Ing. Oto Manasil

.....

3. Jana Manasilová

.....

4. MUDr. Vladimír Duchoň

.....