

# **TESCO** Nadácia

## **Nadácia Tesco**

so sídlom Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, zapísaná do registra ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod číslom 203/Na- 2002/976, IČO: 42184126, DIČ: 2023190169 (ďalej len „nadácia“)

---

## **ZÁPIS ZO ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY NADÁCIE TESCO zo dňa 27.3.2019**

### **Prítomní:**

Veronika Bush - správca nadácie

### **Členovia správnej rady nadácie:**

Martin Kuruc - predseda

Miroslava Rychtárechová

Erik Šiatkovský

Peter Piešťanský

Andrea Bodnárová

### **Ostatní prítomní:**

Eva Martiníková, TESCO STORES SR, a.s.

Katarína Pšenáková, TESCO STORES SR, a.s.

### **Miesto a čas:**

TESCO STORES SR, a.s. Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava, 27. marec 2019, 13:00-14:00 CET

# TESCO Nadácia

## Zápis:

1. V úvode stretnutia vítajú správkynia nadácie Veronika Bush (ďalej len „správkynia nadácie“) a predseda správnej rady nadácie Martin Kuruc (ďalej len „predseda správnej rady“) všetkých prítomných na zasadnutí.
2. Predseda správnej rady konštatuje, že je prítomných 5 členov správnej rady a je teda uznášaniaschopná.
3. Pokračuje správkynia, informovaním o účtovnej závierke za rok 2018 a plánovanom audítorskom overení.
4. Dozorná rada schvaľuje predloženú účtovnú závierku.
5. Ďalším bodom programu zasadnutia je predstavenie smernice o charitatívnych daroch.
6. Správna rada bola oboznámená so smernicou o charitatívnych daroch.
7. Ďalším bodom programu zasadnutia je predstavenie plánu a rozpočtu Nadačného fondu Tesco pre rok 2019.
8. Správkynia pokračuje predstavením plánu a rozpočtu Nadácie Tesco pre rok 2019.
9. Predseda správnej rady vyhlasuje hlasovanie o schválení navrhovaných plánov a rozpočtu Nadácie Tesco.
10. Správna rada sa jednohlasne počtom hlasov 5 zhoduje na potvrdení navrhovaných plánov, rozpočtu pre rok 2019.
11. Predseda správnej rady vyhlasuje hlasovanie za ukončené a potvrdzuje prezentované plány a rozpočet pre rok 2019, ktoré tvoria prílohu č.1 tohto zápisu.
12. Správna rada zároveň jednohlasne udeľuje súhlas správkyni nadácie v súlade s článkom X., bod 4. Nadačnej listiny Nadácie Tesco vykonať akýkoľvek úkon nad limit 33 000 €, ktorým sa zaťaží majetok nadácie za účelom plnenia plánov, ktoré tvoria prílohu č.1 tohto zápisu.

## TESCO Nadácia

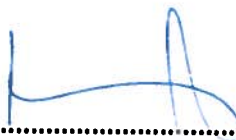
13. Ďalším bodom zasadnutia je potvrdenie Veroniky Bush vo funkcii správkynke Nadácie Tesco. Správna rada sa jednohlasne počtom hlasov 5 zhoduje na potvrdení Veroniky Bush vo funkcii správkynke Nadácie Tesco.

14. Predseda správnej rady uzatvára zasadnutie a ďakuje prítomným za účasť.

Nasleduje strana podpisov, ktorými prítomní potvrdzujú skutočnosti uvedené v tomto zápise.



Martin Kuruc, predseda správnej rady



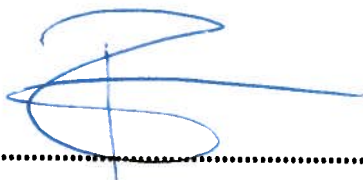
Miroslava Rychtářechová, členka správnej rady



Erik Šiatkovský, člen správnej rady



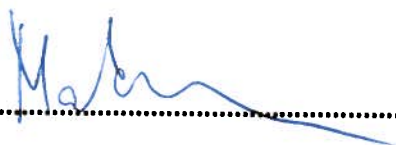
Andrea Bodnárová, členka správnej rady



Peter Piešťanský, člen správnej rady



Veronika Bush, správkynka



Zapisovateľka: Eva Martiníková

## Príloha číslo 1

### Plány a rozpočet pre rok 2019

#### 1. Projekty financované z rozpočtu nadácie:

Názov projektu	Suma	Partnerská organizácia
Vy rozhodujete, my pomáhame - 5.edícia	169 400 eur	TESCO STORES SR, a.s., Nadácia Pontis
Potravinová zbierka 2019	Na základe budúcej zmluvy o spolupráci	Potravinová banka Slovenska, o.z., Vagus, o.z., DePaul Slovensko, Slovenská katolícka charita, Evanjelická diakonia na Slovensku ECAV, Unilever, s.r.o.
Sociálny marketing	Na základe budúcej zmluvy o spolupráci	Unilever počas Potravinovej zbierky, Go Pink - Liga proti rakovine, iný partner z firemného alebo neziskového sektora
Podpora komunit pri otvorení refitovaných obchodov	Na základe budúcej darovacej zmluvy	Nezisková organizácia v okolí daného obchodu

#### 2. Verejná zbierka Tesco Anjel:

Plánujeme plynule pokračovať v projekte Tesco Anjel, ktorý je organizovaný formou verejnej finančnej zbierky. Všetky príspevky prijaté v rámci tejto zbierky budú použité v súlade s nariadeniami o verejných zbierkach a na podporu fyzických osôb v prípadoch:

- živeľnej pohromy

## **TESCO** Nadácia

- choroby, úrazu
- úmrtí v blízkej rodine, hlavne v prípade živateľa rodiny, partnera, dieťaťa alebo rodiča, s ktorým dotyčná osoba žila v jednej domácnosti
- pri narodení trojičiek, štvoričiek
- podpory rozvoja talentov

### **3. Náklady na správu nadácie**

Celkové náklady na správu nadácie pre rok 2019 sú určené na maximálne 8 000 eur.

Spracovanie daňového priznania, ročnej závierky za rok 2018, ekonomické poradenstvo vedenia nadácie, administratívna podpora – Gabriela Zubříková	6 000 eur (2 splátky vo výške 3000 eur)
Vypracovanie správy nezávislého audítora	1 700 eur
Grafická úprava a tlač výročnej správy	700 eur
Poplatky nevyhnutné na správu nadácie (kolky, poštovné, registrácie)	max. 200 eur
Bankové poplatky	max. 100 eur
<b>Spolu</b>	<b>max. 9 000 eur</b>