

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia Správnej rady Nadácie prof. MUDr. Rudolfa Koreca, DrSc
dňa 29.03.2019

Nadácia prof. MUDr. Rudolfa Koreca, DrSc, so sídlom Veľkomoravská 2, 911 05 Trenčín, Slovenská republika . IČO 42140595, zapísaná v registri nadácií vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod registračným číslom 203/Na – 2002/ 895

Miesto konania:

Zámok Topoľčianky

Dátum a čas konania

29.03.2019 od 14.00 do 16.00 hod

Zoznam prítomných členov správnej rady:

1. **MUDr.Marta Korecová** – predsedníčka Správnej rady Nadácie
Veľkomoravská 2, 911 05 Trenčín
2. **Prof.MUDr. Marian Mokáň,DrSc.,FRCP Edin** – člen Správnej rady Nadácie
Východná 10/40, 036 01 Martin
3. **Doc.MUDr.Roman Beňačka, CSc** – člen Správnej rady Nadácie
Tr. SNP 90, 040 11 Košice
4. **Ing. Marta Eckhardtová, MPH** – členka Správnej rady Nadácie
J.C.Hronského 2, 953 01 Zlaté Moravce
5. **Helena Krausová** – členka Správnej rady Nadácie
Hviezdoslavova 23, 911 01 Trenčín
6. **Ing Serafína Ostrihoňová** – členka Správnej rady Nadácie
Dolné Vinice 2, 953 01 Zlaté Moravce
7. **RNDr. Michaela Novodvorská – Sidorová, PhD .-** správca Nadácie
Lipová 28, 911 05 Trenčín
8. **Ing Anton Stanko** – revizor Nadácie
958 45 Veľký Klíž č.124
9. **RNDr.Marián Bátora** – člen Správnej rady Nadácie
ul.Podjavorinskej č.41 953 01, Zlaté Moravce - neprítomný

Program zasadnutia Správnej rady:

1. **Otvorenie zasadnutia Správnej rady**
2. **Výročná správa Nadácie za rok 2018**
3. **Správa o hospodárení za rok 2018**
4. **Rozpočet na rok 2019**
5. **Varia**

Priebeh zasadnutia Správnej rady Nadácie:

1. **Otvorenie zasadnutia Správnej rady**

Zasadnutie Správnej rady otvorila predsedníčka Správnej rady MUDr. Marta Korecová a súčasne konštatovala, že na zasadnutí sú prítomní šiesti členovia Správnej rady a že zasadnutie Správnej rady je uznášaniaschopné.

Prítomní členovia Správnej rady vyhlásili, že boli s konaním zasadnutia Správnej rady nadácie riadne oboznámení, na zasadnutie Správnej rady nadácie boli riadne pozvaní, že im boli odovzdané všetky dokumenty a podklady týkajúce sa zasadnutia Správnej rady nadácie a súhlasia s jeho konaním bez námietok.

Predseda Správnej rady MUDr. Marta Korecová, oboznámila prítomných členov Správnej rady s programom zasadnutia Správnej rady nadácie tak, ako je uvedené vyššie, žiaden z prítomných členov nemal žiadne pripomienky a výhrady k programu zasadnutia Správnej rady nadácie.

2. Výročná správa Nadácie za rok 2018

Správca nadácie RNDr. Michaela Novodvorská –Sidorová, PhD prečítala a predložila písomne vypracovanú Výročnú správu Nadácie prof. MUDr. Rudolfa Koreca, DrSc za rok 2018, z prítomných členov správnej rady žiaden člen nemal k predloženému návrhu žiadne otázky ani pripomienky, predsedníčka Správnej rady nadácie vyzvala prítomných členov, aby odsúhlasili predložený návrh.

Uskutočnilo sa hlasovanie s týmto výsledkom:

Prítomní :	6 členov správnej rady	počet hlasov	6
za :	6		6
proti:	0		0
zdržal sa :	0		0

Predseda konštatovala, že Výročná správa Nadácie Prof.MUDr. Rudolfa Koreca, DrSc za rok 2018 bola vypracovaná v zmysle §-u 35 zákona č. 34/2002 Z.z o nadáciach a o zmene Občianskeho zákonníka a bola jednomyselne schválená, vyjadrené v 100 % percentách hlasov prítomných členov Správnej rady nadácie.

3. Správa o hospodárení Nadácie v roku 2018

Správca nadácie RNDr.Michaela Novodvorská-Sidorová, PhD, prečítala a predložila ročnú účtovnú závierku, ktorá je súčasťou Výročnej správy nadácie a bola vypracovaná v zmysle §-u 35 a podľa §-u 28 zákona č.34/2002 Z.z o nadáciach a o zmene Občianskeho zákonníka.. Nadácia mala v roku 2018 účet v VUB banka a.s, pobočka Trenčín Legionárska 7158/ 5, č.úctu: IBAN SK83 0200 0000 0038 0149 6353

K 01. 01. 2018 mala nadácia na účte : 14. 183,27 Eur

K. 31.12. 2018 má nadácia na účte: 13. 182.87 Eur

Prehľad o darcoch ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého darcu presahuje 331 Eur.

Nadácia v roku 2018 neprijala žiaden finančný dar

Výdavky nadácie v roku 2018

- bankové poplatky : 100, 40 Eur
- vedenie účtu : 82, 90 Eur
- poplatky za transakcie a výpisy: 17,50 Eur
- Odmena za vedenie účtovníctva a zhotovenie účtovnej závierky : 500

Finančné prostriedky poskytnuté v roku 2018 osobám a právnickým osobám na verejnoprospešný účel na ktorý bola nadácia založená :

1. **Oceňovanie najlepšieho študenta a študentky Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach po ukončení štúdia:** Cena prof. MUDr. Rudolfa Koreca, DrSc bola odovzdaná predsedníčkou Správnej rady nadácie dňa 29. 06. 2018 žiačke IV.A triedy Kristíne Komárovej nar. 19.4. 1999 : 100 Eur. a žiakovi IV.B. Markovi Čepecovi nar. 4.3. 1999 : 100 Eur.
2. **Iniciovanie a podpora študentskej vedeckej práce v odbore diabetológia, normálna a patologická fyziológia a biochémia s udelením Ceny prof. MUDr. Rudolfa Koreca, DrSc za najlepšiu študentskú vedeckú prácu, experimentálnu i klinickú.**
Cena prof. MUDr. Rudolfa Koreca, DrSc za vedecko-odbornú prácu v odbore Normálna a patologická fyziológia LF UPJŠ za rok 2018 , Dominik Koreň, rod.č. 940615, študent 6.roč. LF UPJŠ Košice za prácu : **Patofyziológia, klinika a diagnostika vegetatívnych dystónii:** 200 Eur poslané na bankový účet IBAN: SK54 0900 0000 0050 3613 5241
3. **Podpora edukácie diabetikov**
Nadácia bola spoluorganizátor Svetového dňa diabetu v Trenčianskom kraji 18.11.2018. Podujatie finančne podporilo Mesto Trenčín

K 1. januáru 2018 bolo na účte Nadácie 14. 183, 27 Eur

K 31. decembru 2018 bol zostatok finančných prostriedkov: 13. 182,87 Eur.

Ročná účtovná zvierka v sústave podvojného účtovníctva obsahuje:

1. **Súvaha Úč NUJ1- 01 k 31.12. 2018**
2. **Výkaz ziskov a strát k 31.12.2018 Výsledovka: Úč NUJ 2 – 01.**
3. **Poznámky k 31.12.2018**

Členovia správnych orgánov nadácie prof. MUDr. Rudolfa Koreca, DrSc pracovali dobrovoľne bez nároku na finančné ohodnotenie(§ 35,odst. 2 pism.h)

V zložení orgánov nedošlo k zmene a nadácia nemá vytvorený nadačný fond (§ 35 odst. 2, pism..g.i)

Výročná účtovná zvierka bola predložená k prekontrolovaniu revizorovi, - Ing. Anton Stanko , ktorý doporučil Správnej rade účtovnú zvierku schváliť.

Žiaden člen Správnej rady nadácie nemal žiadne výhrady ani pripomienky.

Predsedníčka Správnej rady dala hlasovať za schválenie. Ročná účtovná zvierka bola jednomyselne schválená hlasmi 6 prítomných členov Správnej rady. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.

4. Rozpočet Nadácie prof. MUDr. Rudolfa Koreca, DrSc na rok 2019

K 01.01. 2019 bolo na účte Nadácie : 13. 182, 87 Eur.

Príjmy v roku 2019

Dary 2. 000 Eur

Výdavky v roku 2019

Bankové poplatky :	120 Eur
Cena pre najlepšieho absolventa a absolventku Gymnázia Janka Kráľa Zlaté Moravce	200 Eur
Cena za najlepšiu študentskú vedeckú prácu LF experimentálna a prehľadová práca	2x 200 Eur
Poštovné	20 Eur
Cestovné	500 Eur
Odmena za zhotovenie ročnej účtovnej závierky a vedenie účtovníctva	500 Eur
dovybavenie nadácie, knižnice, pam. izby prof. Koreca	3000 Eur
16. vedecká konferencia venovaná pamiatke prof.Koreca	2000 Eur
Podpora edukácie diabetikov	500 Eur

Všetci prítomní členovia Správnej rady Nadácie po diskusii jednomyseľne súhlasili s predloženým rozpočtom na rok 2019, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. Rozpočet na rok 2019 bol schválený jednomyseľne.

5. Vária

V roku 2018 sa Nadácia podieľala na organizácii 14.vedeckej konferencie venovanej pamiatke prof.MUDr.Rudolfa Koreca, DrSc . ktorá sa uskutočnila 23.marca 2018 na Zámku v Topoľčiankách. Korecová cena: Cena Predsedníctva Slovenskej lekárskej spoločnosti bola udelená MUDr.Vladimírovi Uličanskému, diabetologovi z Kočíc za dlhoročnú prácu v diabetológii. Členovia Nadácie sa podieľali na organizácii podujatia ale aj aktívne prednáškami. Bolo odprednesených 9 prednášok slovenských, ale aj zahraničných autorov. účasť 120 lekárov,

Predsedníčka ďalej informovala o aktuálnom stave prípravy zriadenia knižnice a pamätnej izby prof. MUDr. Rudolfa Koreca, DrSc . V roku 2018 v dôsledku zlých poveternostných podmienok - víchrice a dažďu došlo k poškodeniu strechy - vytrhnutiu strešného okna a zatečeniu celého podkrovia a miestností nadácie. Stav vyžadoval dôsledné vysušenie priestorov ,opravy strechy a vymaľovanie priestorov knižnice príslušenstva, čo si vyžiadalo aj veľké finančné náklady.

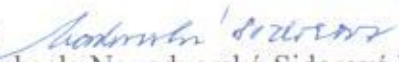
V dôsledku veľkého nárastu diabetikov. bola predsedníčka správnej rady mimoriadne zaťažená prácou v diabetologickej ambulancii a preto práce na zriadení knižnice, ale aj oprava budovy spôsobili oneskorenie dobudovania knižnice a pamät izby prof.Koreca.

V roku 2019 bude pokračovať dobudovanie knižnice a pamätnej izby. Všetci členovia správnej rady schválili predložený zámer a prisľúbili pomoc pri jeho realizácii.

Záver:

Predsedička správnej rady MUDr. Marta Korecová poďakovala prítomným členom správnej rady za účasť a zasadnutie rady ukončila.

Zapísala:


RNDr. Michaela Novodvorská-Sidorová, PhD
správca nadácie


MUDr. Marta Korecová
predseda správnej rady nadácie