

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY

nadácie s názvom

Nadácia Daniely Hantuchovej

Názov	Nadácia Daniely Hantuchovej
Sídlo	Rajská 7, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO	51165582
Registrácia	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, registračné číslo 203/Na-2002/1170

(ďalej ako „Nadácia“)

Č. zasadania	1/2019
Miesto konania zasadania správnej rady	Rajská 7, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
Dátum a čas konania	30. máj 2019 o 11 00 hod.

Pritomní členovia správnej rady:

1. **Daniela Hantuchová**, dátum narodenia 23.04.1993, rodné číslo 835423/9036, trvale bytom 7th avenue Parc San Roman, 9800 Monte Carlo, Monako



.....
Daniela Hantuchová

2. **Marianna Hantuchová**, dátum narodenia 31.12.1948, rodné číslo 486231/128, trvale bytom Romanova 42, 851 01 Bratislava, Slovenská republika



.....
Marianna Hantuchová

3. **Igor Hantuch**, dátum narodenia 29.05.1978, rodné číslo 780529/9040, trvale bytom 7th avenue Parc San Roman, 9800 Monte Carlo, Monako



.....
Igor Hantuch

PROGRAM ZASADNUTIA:

1. Otvorenie zasadnutia správnej rady.
2. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2018.
3. Schválenie výročnej správy za rok 2018.
4. Záver.

1. OTVORENIE ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY

Na úvod zasadnutia správnej rady Nadácie (ďalej aj len „ZSR“) predsedkyňa správnej rady sl. Daniela Hantuchová privítala ostatných členov správnej rady a poďakovala sa im za účasť na tomto zasadnutí.

Následne predsedkyňa správnej rady skonštatovala, že správna rada je uznášaniaschopná, nakoľko sa na jej zasadnutí zúčastňujú všetci jej členovia. So spôsobom zvolania ZSR, s miestom a termínom jeho konania, ako aj s programom ZSR, spôsobom jeho zabezpečenia a vykonania prezentácie súhlasili všetci členovia správnej rady, a nikto z prítomných členov nemal k uvedenému námietky.

Predsedkyňa zároveň skonštatovala, že na tomto zasadnutí správnej rady sa zúčastní aj správca Nadácie – pán Mgr. Karol Wolf a revízor Nadácie – pán JUDr. Róbert Lenčేశ.

2. SCHVÁLENIE ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA ROK 2017

Po ukončení prvého bodu programu ZSR predsedkyňa správnej rady požiadala správcu nadácie p. Wolfa, aby oboznámil členov správnej rady s činnosťou a hospodárením Nadácie v roku 2018 a predložil vypracovanú účtovnú závierku za uplynulý kalendárny rok 2018. Správca Nadácie v tejto súvislosti uviedol, že nakoľko Nadácia bola založená len koncom roka 2017, v priebehu roka 2018 vyvíjala predovšetkým činnosť informačného charakteru o jej vzniku, činnostiach, ktorým sa chce venovať a účele, ktorý má v úmysle svojimi činnosťami naplniť a podporovať a tým prispievať k jeho šíreniu a propagácii.

Správca predložil správnej rade ročnú účtovnú závierku Nadácie vyhotovenú k 31.12.2018, zobrazujúcu hospodárske výsledky Nadácie za uplynulý kalendárny rok 2018. Po oboznámení sa s jej obsahom predsedkyňa správnej rady navrhla správnej rade jej schválenie, a preto navrhla prijať nasledovné:

UZNESENIE č. 1

„Správna rada Nadácie **schvaľuje** ročnú účtovnú závierku Nadácie vyhotovenú za uplynulý kalendárny rok 2018.“

Hlasovanie:

Za	3	100% hlasov
Proti	0	0% hlasov
Zdržal sa	0	0% hlasov

UZNESENIE č. 1 bolo prijaté potrebnou väčšinou členov.

3. SCHVÁLENIE VÝROČNEJ SPRÁVY ZA ROK 2018

Ďalším bodom programu zasadnutia správnej rady nadácie, je schválenie výročnej správy za rok 2018, ktorá bola vypracovaná správcom Nadácie p. Wolfom v súlade s činnosťami vykonanými Nadáciou v predchádzajúcom kalendárnom roku a vyhotovenou účtovnou závierkou Nadácie, preukazujúcou jej hospodárenie v danom roku 2018. Vzhľadom na uvedené preto predsedkyňa správnej rady predložila zúčastneným členom túto Výročnú správu nadácie za rok 2018 a prenechala členom správnej rady priestor na oboznámenie sa s jej obsahom.

Po oboznámení sa s predmetnou výročnou správou a krátkej diskusii k informáciám v nej uvedeným, navrhla predsedkyňa správnej rady jej schválenie v predloženom znení. Z tohto dôvodu navrhla prijať nasledovné:

UZNESENIE č. 2

„Správna rada Nadácie **schvaľuje** Výročnú správu nadácie za rok 2018 v jej predloženom znení.“

Hlasovanie:

Za	3	100% hlasov
Proti	0	0% hlasov
Zdržal sa	0	0% hlasov

UZNESENIE č. 2 bolo prijaté potrebnou väčšinou členov.

4. ZAVER

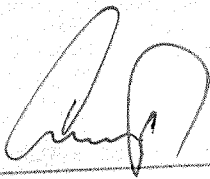
Na záver zasadnutia správnej rady jej predsedkyňa skonštatovala, že boli vyčerpané všetky body programu ZSR. vzhľadom na čo následne poďakovala všetkým prítomným členom správnej rady, ako aj zúčastnenému správcovi a revizorovi Nadácie za účasť a zasadnutie správnej rady ukončila.

Správnosť vyhotovenej zápisnice potvrdzuje svojim podpisom predsedkyňa správnej rady



Daniela Hantuchová

Revizor Nadácie – JUDr. Robert Lenčoš, bytom Obchodná 33, 811 05 Bratislava, dátum narodenia: 28.11.1974 podpisom tejto zápisnice potvrdzuje, že schvaľuje účtovnú závierku a výročnú správu nadácie za rok 2018 v znení v akom boli tieto predložené na tomto zasadnutí správnej rady



JUDr. Robert Lenčoš