



Zápisnica z Výročného zasadnutia správnej rady **Nadácie šanca na úspech**

Predseda správnej rady JUDr. Andrej Aurélius Vans otvoril Výročné zasadnutie správnej rady a na úvod zasadnutia konštatuje, že Správna rada Nadácie je uznášaniaschopná nakoľko sú prítomní všetci jej členovia, taktiež správca Nadácie Niko Vans a prvá revízorka Mgr. Emília Opáľková.

Predseda správnej rady prečítal program zasadnutia z pozvánky :

1. otvorenie VZSR
2. opätovné menovanie správcu Nadácie do funkcie
3. prerokovanie ročnej odmeny správcu Nadácie
4. opätovné menovanie členov správnej rady do funkcie
5. opätovné menovanie revízora Nadácie do funkcie
6. záver rokovania

K bodu č.2 :

Predseda správnej rady navrhuje hlasovanie o opätovnom menovaní správcu Nadácie Nika Vansa do funkcie.

Výsledok hlasovania:

3 za, 0 proti, nikto sa nezdržal

USTANOVENIE 01/2019

V zmysle článku VII. Nadačnej listiny o zriadení Nadácie „Nadácia šanca na úspech“ bol do funkcie štatutárneho orgánu - správcu Nadácie, plným počtom hlasov Správnej rady

opätovne menovaný pôvodný správca Nadácie a jej zakladateľ:

Niko Vans

nar.: 14.06.1997, r.č.: 970614/1423, bytom: Lúčová 580/23, Komárno 945 01, občan SR

Výkon funkcie správcu je kontinuálny s predošlým funkčným obdobím. V mene Nadácie koná správca samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v mene a na účet Nadácie štatutár postupuje tak, že k názvu Nadácie pripojí svoj podpis. Správca Nadácie **Niko Vans je menovaný na funkčné obdobie 5 rokov**, pričom opätovné menovanie do funkcie je možné.

K bodu č.3 :

Predseda správnej rady navrhol pravidelnú ročnú odmenu správcovi Nadácie za svedomitý výkon jeho povinností a úspešné vedenie Nadácie. Odmena bola navrhnutá vo výške 499,-Eur a bude správcovi Nadácie vyplácaná na osobný účet, jeden krát v každom kalendárnom roku, a to za predošlý kalendárny rok jeho funkčného obdobia. Predseda správnej rady dáva o tomto návrhu hlasovať.



Výsledok hlasovania:

3 za, 0 proti, nikto sa nezdržal

USTANOVENIE 02/2019

Predseda správnej rady konštatuje, že **návrh bol správnou radou Nadácie jednomyselne schválený** bez námietok a pripomienok, tak ako bol prednesený. **Správcom a zakladateľom Nadácie Nikovi Vansovi bude vyplácaná pravidelná ročná odmena za výkon správцovskej funkcie vo výške 499,-Eur**, a to v každom kalendárnom roku, za predchádzajúci rok jeho funkčného obdobia.

Správca Nadácie Niko Vans sa úctivo poďakoval správnej rade za prejavenu dôveru a spokojnosť s výkonom jeho funkcie.

K bodu č.4 :

Predseda správnej rady pokračuje v programe zasadnutia a navrhuje opätovné menovanie členov správnej rady do funkcie v rovnakom zložení, ako je uvedené v Nadačnej listine. Následne dáva predseda správnej rady o tomto návrhu hlasovať.

Výsledok hlasovania:

3 za, 0 proti, nikto sa nezdržal

USTANOVENIE 03/2019

V zmysle článku VI. Nadačnej listiny je **opätovne menovaná do funkcie Správna rada Nadácie** v pôvodnom zložení:

predseda Správnej rady - **JUDr. Andrej Aurélius Vans**

nar.: 27.03.1987, r.č.: 870327/6923, bytom: Lúčová 580/23, 945 01 Komárno, občan SR

členka správnej rady - **MUDr. Milada Vansová**

nar.: 09.08.1964, r.č.: 645809/6546, bytom: Lúčová 580/23, 945 01 Komárno, občianka SR

člen správnej rady - **JUDr. Martin Marko**

nar.: 15.03.1978, r.č.: 780315/6053, bytom: Šintavská 26, 851 06 Bratislava, občan SR

a to s nezmenenými kompetenciami, taktiež **na funkčné obdobie 5 rokov**.

K bodu č.5 :

V rámci piateho bodu zasadania Správnej rady, navrhol predseda opätovné menovanie prvého revízora Nadácie do funkcie. Predseda dáva o tomto návrhu hlasovať.

Výsledok hlasovania:

3 za, 0 proti, nikto sa nezdržal



USTANOVENIE 04/2019

V zmysle článku VIII. Nadačnej listiny, bola plným počtom hlasov Správnej rady **opätovne** menovaná do funkcie **prvá revízorka** Nadácie:

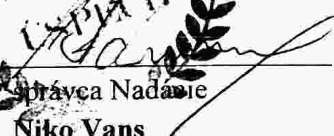
Mgr. Emília Opálková

nar.: 24.09.1940, r.č.: 405924/732, bytom: Zelený Háj 1933/53, 947 01 Hurbanovo, občianka SR
a to **na funkčné obdobie 5 rokov**, pričom opätovné menovanie do funkcie je možné.

K bodu č.6 :

Predseda správnej rady na záver zasadnutia konštatuje, že všetky prijaté ustanovenia sú platné dnešným dňom 25.10.2019 a že zápisnica z tohto Výročného zasadnutia bude priložená k Výročnej správe Nadácie za rok 2019. Po vyčerpaní všetkých bodov Výročného zasadnutia správnej rady Nadácie, predseda správnej rady poďakoval všetkým prítomným za účasť, zaprial prítomným veľa zdravia a úspechov pri vedení Nadácie.

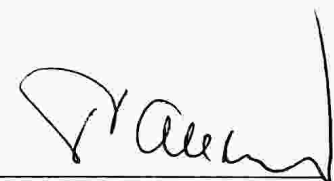
V Komárne, dňa 25.10.2019




Správca Nadácie
Niko Vans



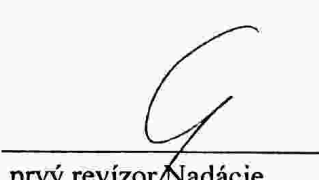
predseda správnej rady
JUDr. Andrej A. Vans



členka správnej rady
MUDr. Milada Vansová



člen správnej rady
JUDr. Martin Marko



prvý revízor Nadácie
Mgr. Emília Opálková