

Zápisnica z rokovania Správnej rady č. 1/2022

neziskovej organizácie Nadácie Pomoc deťom, so sídlom J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen,
IČO: 35 645 148, zapísanej v registri nadácií vedenej Ministerstvom vnútra SR pod č.203/Na-
96/497, konaného dňa 21.3.2022 o 19:00 hod. v sídle spoločnosti

Prítomní:

Predseda správnej rady: p. Jozef Klement
Členovia správnej rady: Ing. Arch. Pavel Pavelka
MUDr. Vojtech Žilínčan

Program:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti
2. Schválenie výročnej správy nadácie za rok 2021
3. Schválenie účtovnej závierky nadácie za rok 2021 a návrhu na schválenie preúčtovania hospodárskeho výsledku za rok 2021
4. Schválenie finančného rozpočtu na rok 2022
5. Rôzne, záver

Ad 1) Predseda správnej rady p. Jozef Klement otvoril rokovanie Správnej rady a konštatuje, že zasadnutie Správnej rady bolo zvolané v súlade s aktuálne platným znením príslušných ustanovení Nadačnej listiny, že sú prítomní všetci členovia Správnej rady podpísaní na tejto Zápisnici z rokovania Správnej rady, a že toto zasadnutie Správnej rady je uznášaniaschopné.

Uznesenie č. 1

Správna rada Nadácie Pomoc deťom konštatuje svoju uznášaniaschopnosť, a to ohľadne všetkých bodov rokovania svojho programu a zároveň konštatuje, že zasadnutie Správnej rady bolo zvolané v súlade s aktuálne platným znením príslušných ustanovení Nadačnej listiny, že sú prítomní všetci členovia Správnej rady podpísaní na tejto Zápisnici z rokovania Správnej rady.

Následným hlasovaním Správna rada prijala uznesenie č. 1 počtom hlasov nasledovne:

Prítomných: 100%
Za hlasovalo: 100%
Proti: 0%
Zdržalo sa: 0%

Uznesenie bolo schválené.

Ad 2) Predseda správnej rady p. Jozef Klement oboznámil správnu radu s výročnou správou nadácie za rok 2021. Po prednesení výročnej správy nadácie za rok 2021 predseda správnej rady navrhol, aby správna rada nadácie výročnú správu za rok 2021 bez pripomienok schválila.

Uznesenie č. 2

Správna rada schvaľuje výročnú správu nadácie za rok 2021 bez pripomienok.

Následným hlasovaním Správna rada prijala uznesenie č. 2 počtom hlasov nasledovne:

Prítomných: 100%
Za hlasovalo: 100%
Proti: 0%

Zdržalo sa: 0%

Uznesenie bolo schválené.

Ad 3) Predseda správnej rady oboznámil správnu radu s obsahom účtovnej závierky, vyhotovenej za rok 2021, pričom uviedol, že nadácia za toto obdobie vykázala zisk vo výške 235,85 €. Predseda správnej rady predniesol návrh na schválenie účtovnej závierky nadácie za rok 2021 a preúčtovanie zisku nadácie na účet nevysporiadaného výsledku minulých rokov.

Uznesenie č. 3

Správna rada schvaľuje účtovnú závierku za rok 2021 a výsledok hospodárenia za rok 2021, ktorým je zisk vo výške 235,85 € preúčtovať na účet nevysporiadaného výsledku minulých rokov.

Následným hlasovaním Správna rada prijala uznesenie č. 3 počtom hlasov nasledovne:

Prítomných: 100%
Za hlasovalo: 100%
Proti: 0%
Zdržalo sa: 0%

Uznesenie bolo schválené.

Ad 4) Správca nadácie Ing. Ondrej Maciak predniesol návrh rozpočtu nadácie na rok 2022.

Uznesenie č. 4

Správna rada schvaľuje rozpočet na rok 2022 v prednesenom znení.

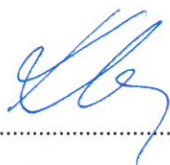
Následným hlasovaním Správna rada prijala uznesenie č. 4 počtom hlasov nasledovne:

Za hlasovalo: 100% Proti: 0% Zdržalo sa: 0%
Uznesenie bolo schválené.

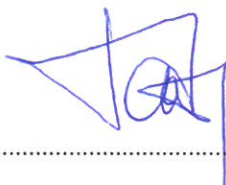
Ad 5) Po vyčerpaní programu rokovania Správnej rady Nadácie Pomoc deťom predseda Správnej rady rokovanie ukončil o 20:00 hod.

Dolu podpísaní predseda a členovia Správnej rady potvrdzujú priebeh zasadnutia Správnej rady tak, ako je uvedený v tejto zápisnici, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.
Táto zápisnica je vyhotovená v 4 (slovom: štyroch) rovnopisoch.

Vo Zvolene, dňa 21.3.2022



Jozef Klement
predseda správnej rady



Ing. Arch. Pavel Pavelka
člen správnej rady



MUDr. Vojtech Žilinčan
člen správnej rady