

ZÁPISNICA

Z 3. zasadnutia správnej rady Žilinskej komunitnej nadácie v roku 2022, ktoré sa konalo dňa 28.9.2022 online

Dňa 28.9.2022 o 13:30 hod. sa uskutočnilo online spôsobom 3.zasadnutie správnej rady Žilinskej komunitnej nadácie (ďalej len „nadácia“ a správna rada nadácie ďalej len ako „správna rada“) zapísanej do registra nadácií Ministerstva vnútra SR pod číslom 203/Na-2002/1006. Zasadnutie otvoril a viedol predseda správnej rady Mgr. Vladimír Randa, viceprimátor mesta Žilina, ktorý poveril spísaním zápisnice člena správnej rady PaedDr. Ľudmilu Chodelkovú.

Na online zasadnutí sa zúčastnili 4 členovia správnej rady z celkového počtu 5, čím bola správna rada uznášania schopná. Svoju účasť ospravedlnil MUDr. Igor Habánik.

Ďalej bol prítomný, Mgr. Matej Franek –správca nadácie

Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí **prílohu č. 1** zápisnice zo zasadnutia správnej rady (ďalej len „zápisnica“).

Program zasadnutia:

1. Otvorenie a posúdenie uznášaniaschopnosti správnej rady.
2. Žiadosti a podpory
3. Schválenie zmeny rozpočtu
4. Záver.

Bod 1.

Predseda správnej rady Mgr. Vladimír Randa privítal všetkých prítomných a predstavil im program zasadnutia, zároveň konštatoval, že tak ako to vyplýva z listiny prítomných členov správnej rady, zasadnutia správnej rady sa zúčastnili 4 členovia a teda správna rada je v súlade s ust. čl. VII. ods. 16 nadačnej listiny nadácie zo dňa 28.09.2011 v znení dodatku č. 1 (ďalej len „nadačná listina“) uznášaniaschopná.

Členovia správnej rady s programom súhlasili a schválili ho.

Bod 2.

Predseda správnej rady predniesol žiadosť od FK Trnové, ktoré požiadalo nadáciu o zakúpenie futbalových lôpt veľkosti 4 pre najmladšie kategórie prípravku a mladších žiakov. Náklady vyčlenené na tento účel by mali byť v maximálnej sume 500€.

Predseda správnej rady predniesol návrh na rozhodnutie správnej rady nasledovne:
Správna rada s účinnosťou odo dňa 28.9.2022 schvaľuje:

- Vyčlenenie financií v hodnote 500 € na zakúpenie futbalových lôpt veľkosti 4 pre najmladšie kategórie prípravku a mladších žiakov v klube FK Trnové.

Predseda správnej rady sa spýtal ostatných členov správnej rady, či majú návrhy, prípadne iné vyjadrenia k tomuto bodu programu a následne vyzval členov správnej rady, aby hlasovali o predložennom návrhu na rozhodnutie.

Hlasovanie:

Za návrh na rozhodnutie:	100 %
Proti:	0 %
Zdržal sa:	0 %
Nehlasoval:	0 %
Správna rada prijala nasledovné	

Uznesenie č. 4/2022:

Správna rada s účinnosťou odo dňa 28.9.2022 schvaľuje:

- *Vyčlenenie financií v hodnote 500 € na zakúpenie futbalových lôpt veľkosti 4 pre najmladšie kategórie prípravku a mladších žiakov v klube FK Trnové*

Bod 3.

Na základe schválenia zámeru na 1.zasadnutí správnej rady nadácia pripravuje rekonštrukciu basketbalového ihriska vo vnútrobloku Ulice Martinská. Pôjde o rekonštrukciu a kompletne vymaľovanie hracej plochy ako aj basketbalových konštrukcií do moderných prvkov, súvisiacich s mestom Žilina a Žilinskou komunitnou nadáciou. Keďže nadácia už má vyčerpané kapitálové výdavky, je potrebné, aby správna rada schválila návrh zmeny sumy 13 000 € z bežných výdavkov na kapitálové výdavky. Tento návrh zmeny pôjde následne do MZ, kt. Schválenie je rovnako potrebné.

Predseda správnej rady predniesol návrh na rozhodnutie správnej rady nasledovne:

Správna rada s účinnosťou odo dňa 28.9.2022 schvaľuje:

- Zmenu využitia finančných prostriedkov v hodnote 13 000 € určených pre bežné výdavky na kapitálové výdavky, z dôvodu realizovania rekonštrukcie basketbalového ihriska vo vnútrobloku Martinskej ulice.

Predseda správnej rady sa spýtal ostatných členov správnej rady, či majú návrhy, prípadne iné vyjadrenia k tomuto bodu programu a následne vyzval členov správnej rady, aby hlasovali o predložennom návrhu na rozhodnutie.

Hlasovanie:

Za návrh na rozhodnutie:	100 %
Proti:	0 %
Zdržal sa:	0 %
Nehlasoval:	0 %

Správna rada prijala nasledovné

Uznesenie č. 5/2022:

Správna rada s účinnosťou odo dňa 28.9.2022 schvaľuje:

- *Zmenu využitia finančných prostriedkov v hodnote 13 000 € určených pre bežné výdavky na kapitálové výdavky, z dôvodu realizovania rekonštrukcie basketbalového ihriska vo vnútrobloku Martinskej ulice.*

Predseda správnej rady skonštatoval prerokovanie všetkých bodov programu s tým, že poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie správnej rady ukončil. Prílohou tejto zápisnice je listina prítomných členov správnej rady a iných zúčastnených osôb.

.....
Mgr. Vladimír Randa v.r.
predseda správnej rady
Žilinskej komunitnej nadácie

.....
zapisovateľ
Ondrej Šoška v.r.