

Zápisnica
zo zasadnutia správnej rady Nadácie slovenského futbalu,
Trnavská cesta 100/II, Bratislava, IČO: 42183065,
ktoré sa konalo 18. júna 2019 v hoteli Maratón v Košiciach

Správna rada Nadácie slovenského futbalu, IČO: 42183065 (ďalej len „nadácia“) sa 18. júna 2019 zišla na zasadnutí v hoteli Maratón v Košiciach na základe jej zvolania predsedom správnej rady, aby prerokovala a rozhodla o záležitostiach uvedených v tomto programe zasadnutia:

Program zasadnutia správnej rady:

1. Otvorenie zasadnutia predsedom správnej rady, schválenie programu zasadnutia, voľba zapisovateľa, oznámenie o odstúpení p. Bernera z funkcie člena správnej rady, oznámenie o odstúpení p. Štefánikovej, p. Antošíka a p. Blahu z funkcie členov dozornej rady
2. Volba revízora a zmena nadačnej listiny týkajúcej sa nahradenia dozornej rady revízorom
3. Volba člena správnej rady nadácie
4. Rozhodovanie o zlúčení nadácie s inou nadáciou
5. Rozhodovanie o zvýšení nadačného imania nadácie
6. Zmena nadačnej listiny týkajúcej sa zmeny sídla nadácie, rozšírenia účelu nadácie a činností nadácie, nadačného imania, nahradenie dozornej rady za revízora, zmeny člena správnej rady a schvaľovanie dodatku č. 1 k nadačnej listine týkajúceho sa týchto zmien
7. Rôzne
8. Záver

1. Otvorenie

Predseda správnej rady p. Paršo privítal troch členov správnej rady nadácie a ďalších prítomných uvedených v prezenčnej listine a prečítał program zasadnutia správnej rady. Oznámil členom správnej rady, že správcovi nadácie boli doručené písomné odstúpenia členov dozornej rady nadácie p. Štefánikovej, p. Blahu a p. Antošíka. Zároveň odstúpil zo svojej funkcie aj člen správnej rady p. Brener. Predseda správnej rady d'alej skonštatoval, že správna rada je uznášaniaschopná, je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov správnej rady, sú prítomní štýria jej členovia. Navrhlo p. Schneebergerovú za zapisovateľa zápisnice o zasadnutí správnej rady nadácie a vyzval prítomných členov na hlasovanie o jej schválení. Všetci členovia správnej rady nadácie hlasovali za jej schválenie za zapisovateľa. Navrhlo hlasovať o programe rokovania, ktorý bol súčasťou pozvánky na dnešné zasadnutie. Všetci členovia správnej rady zaň hlasovali.

Počet prítomných členov správnej rady nadácie: 4

Hlasovalo za schválenie zapisovateľa: 4

Hlasovalo proti: 0

Zdržalo sa hlasovania: 0

Hlasovalo za program zasadnutia: 4

Hlasovalo proti: 0

Zdržalo sa hlasovania: 0

2. Volba revízora a zmena nadačnej listiny týkajúcej sa nahradenia dozornej rady revízorom

Predsedu správnej rady informoval opäťovne členov správnej rady o odstúpení z funkcie všetkých členov dozornej rady nadácie. Zároveň podotkol, že v záujme zvýšenia operatívnosti kontrolného orgánu nadácie navrhuje nahradíť dozornú radu revízorom, za ktorého navrhuje p. Korinka, riaditeľa ekonomickej oddelenia SFZ, ktorý doručil správnej rade výpis z registra trestov, ktorý preukazuje jeho bezúhonnosť, vyhlásenie o jeho plnej spôsobilosti na právne úkony a súhlas so svojim zvolením za revízora nadácie, ak ho správna rada zvolí. V zmysle § 19 ods. 1 písm. c) zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciach je orgánom nadácie dozorná rada, ak je majetok nadácie vyšší ako 165 969 eur, v ostatných prípadoch, ak tak ustanoví nadačná listina. Predsedu správnej rady skonštatoval, že majetok nadácie nie je vyšší ako uvedená suma, a ak má byť nahradená dozorná rada revízorom, je potrebné upraviť čl. 5 ods. 1 písm. b), čl. 6 ods. 3 písm. c), čl. 6 ods. 8, čl. 7 a čl. 15 ods. 3 nadačnej listiny nadácie tak, že sa slová „dozorná rada“ nahradia slovom „revízor“ v príslušnom gramatickom tvare, nahradí sa slovesný tvar viet viažúcich sa na členov dozornej rady z množného čísla na jednotné číslo a vykonajú sa ďalšie legislatívne úpravy tak, ako sú bližšie uvedené v návrhu dodatku k nadačnej v listine v bode 6 programu zasadnutia. Predsedu správnej rady vyzval prítomných členov správnej rady hlasovať o zmene nadačnej listiny ohľadom nahradenie dozornej rady revízorom a potom o voľbe revízora. Všetci členovia správnej rady hlasovali za zmenu nadačnej listiny ohľadom nahradenie dozornej rady revízorom a zvolili p. Korinka revízorom nadácie.

Počet prítomných členov správnej rady nadácie: 4

Hlasovalo za zmenu nadačnej listiny ohľadom nahradenia dozornej rady revízorom: 4

Hlasovalo proti: 0

Zdržalo sa hlasovania: 0

Počet prítomných členov správnej rady nadácie: 4

Hlasovalo za zvolenie revízora: 4

Hlasovalo proti: 0

Zdržalo sa hlasovania: 0

3. Volba člena správnej rady nadácie

Predsedu správnej rady navrhol členom správnej rady hlasovať o zvolení nového člena správnej rady nadácie. Za člena správnej rady navrhol zvoliť p. Juraja Jánošíka, predsedu BFZ na trojročné funkčné obdobie, ktorý preukázal svoju bezúhonnosť výpisom z registra trestov, doručil správnej rade vyhlásenie o svojej plnej spôsobilosti na právne úkony a písomný súhlas so svojím zvolením za člena správnej rady. Členovia správnej rady zvolili jednohlasne p. Jánošíka za člena správnej rady. Predsedu správnej rady konštatoval, že po zvolení nového člena správnej rady stúpol počet členov správnej rady na päť.

Počet prítomných členov správnej rady nadácie: 4

Hlasovalo za: 4

Hlasovalo proti: 0

Zdržalo sa hlasovania: 0

4. Rozhodovanie o zlúčení nadácie s inou nadáciou

Predsedu správne rady oznámil členom správnej rady, že bol požiadany odstupujúcim správcom Nadácie futbalových internacionálov (ďalej len „NSFI“) o schválenie zlúčenia s Nadáciou slovenského futbalu (ďalej len „NSF“) s tým, že by sa NSFI zrušila a všetok majetok a záväzky NSFI by sa zmluvou o zlúčení previedli na NSF. Zároveň požiadal NSF, aby v prípade schválenia zlúčenia zastrešila účel a činnosti NSFI. Správna rada NSFI už zrušenie ich nadácie odsúhlasila, správca NSF im oznámil, že NSF by so zámerom na zlúčenie nadácií nemala problém a tiež nevidí dôvod, aby NSF nemohla vykonávať účel a činnosti nadácie NSFI. NSFI disponuje väčšími finančnými prostriedkami, ktoré by sa mohli použiť po zlúčení i na napĺňanie účelu a činností NSF. Ak bude správna rada súhlasiť so zlúčením, správca nadácie podpíše zmluvu o zlúčení, ktorá už je pripravená na podpis. Po diskusii k zlučovaniu nadácií vyzval predsedu správnej rady, aby v zmysle čl. 6 ods. 3 písm. b) nadačnej listiny NSF rozhodla správna rada o zlúčení NSF s NSFI s tým, že sa NSF stane nástupcom NSFI. Všetci členovia správnej rady hlasovali za zlúčenie s NSFI.

Počet prítomných členov správnej rady nadácie: 5

Hlasovalo za: 5

Hlasovalo proti: 0

Zdržalo sa hlasovania: 0

5. Rozhodovanie o zvýšení nadačného imania nadácie

Vzhľadom k dnešnému rozhodnutiu správnej rady o zlúčení NSF s NSFI, ktorej majetky a záväzky NSF na základe zmluvy o zlúčení preberie, je potrebné v zmysle § 17 ods. 2 zákona č. 34/2002 Z.z. zvýšiť aj nadačné imanie NSF o nadačné imanie NSFI. Nadačné imanie NSFI je 6 638,78-EUR. Ak by správna rada NSFI o zrušení ich nadácie do 10 dní od dnešného dňa nerozhodla, zišla by sa správna rada NSF do 14 dní od tohto zasadnutia a rozhodla by o zrušení svojho rozhodnutia o zvýšení nadačného imania. Na základe uvedeného odôvodnenia navýšenia nadačného imania, keďže to vyplýva zo zákona, vyzval predsedu správnej rady členov správnej rady, aby hlasovali za navýšenie nadačného imania nadácie o 6 638,78-EUR. Všetci členovia správnej rady hlasovali za navýšenie nadačného imania NSF.

Počet prítomných členov správnej rady nadácie: 5

Hlasovalo za: 5

Hlasovalo proti: 0

Zdržalo sa hlasovania: 0

6. Zmena nadačnej listiny týkajúcej sa zmeny sídla nadácie, rozšírenia účelu nadácie a činnosti nadácie, nadačného imania, nahradenie dozornej rady za revízora, zmeny člena správnej rady a schval'ovanie dodatku č. 1 k nadačnej listine týkajúceho sa týchto zmien

Predsedu správnej rady uviedol, že sídlo nadácie bolo zvolené zhodne so sídlom zakladateľa nadácie, ktorým je Slovenský futbalový zväz, aby mala nadácia zabezpečené administratívne priestory. Keďže Slovenský futbalový zväz zmenil svoje sídlo z adresy na Trnavskej ceste 100, Bratislava na adresu Tomášikova 30C, Bratislava, je potrebné zmeniť i adresu sídla nadácie, kde bude môcť byť doručovaná pošta, kde sa bude môcť stretávať správna rada, kde bude pracovať správca. Na základe týchto skutočností navrhol, aby sa v čl. I ods. 1 Nadačnej

listiny Nadácie slovenského futbalu zo 7. 12. 2010 (ďalej len „nadačná listina“) nahradili slová „Trnavská 100/2, 821 08 Bratislava“ slovami „Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava“ a aby sa v čl. I ods. 2 nahradili slová „Junácka 6, 832 80 Bratislava“ slovami „Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava“. Zároveň uviedol, že budova, v ktorej sídli SFZ je vo vlastníctve spoločnosti SFZ Marketing, s.r.o., v ktorej je SFZ jediným spoločníkom, a že spoločnosť SFZ Marketing, s.r.o. súhlasí s tým, aby sídlo nadácie bolo uvedené na adresu sídla SFZ.

Vzhľadom k zlúčeniu NSF s NSFI je potrebné rozšíriť účel a činnosť nadácie a navýsiť nadačné imanie nadácie tak, že sa v článku II doplní odsek 3, ktorý bude znieť „(3) Účelom nadácie je aj materiálna a finančná podpora fyzických osôb – bývalých i súčasných hráčov futbalu a funkcionárov SFZ, ktorí sa nie z vlastnej viny ocitli v tiesni, najmä po stránke zdravotnej.“, v čl. III ods. 1 písm. g) sa slovo „a“ nahradí čiarkou a vložia sa nové písmeno h) a písmeňa i) a l), ktoré budú znieť „h) zabezpečovanie a zhromažďovanie finančných prostriedkov na účte nadácie vrátane propagácie činností nadácie, i) poskytovanie finančných prostriedkov žiadateľom na základe posúdenia ich písomných žiadostí, j) prenájom majetku vo vlastníctve nadácie na účel hospodárneho využitia a získania čo najvyšších výnosov z neho, k) darovanie a vypožičanie majetku nadácie, ktorí netvorí nadačné imanie, na plnenie účelu nadácie, l) finančné a materiálne podporovanie predložených a odsúhlásených projektov, ktoré sú v súlade s účelom nadácie,“ a doterajšie písmeno h) sa bude označovať ako písmeno m), a článok IV bude vrátanie nadpisu znieť: „IV. Nadačné imanie 4.1 Hodnota nadačného imania je 13.276,78-EUR (slovom: trinásťtisícdvestosedemdesiatšest eur a sedemdesiatosem centov). 4.2 Hodnotu nadačného imania tvorí peňažný vklad zakladateľa vo výške 6.638,-EUR (slovom: šesttisícšeststotridsaťosem eur) a nadačné imanie Nadácie slovenských futbalových internacionálov, IČO: 30813808 (ďalej len „NSFI“) vo výške 6.638,78-EUR (slovom: šesttisícšeststotridsaťosem eur a sedemdesiatosem centov), pričom NSFI bola na základe zmluvy o zlúčení zlúčená s nadáciou.“.

Predseda správnej rady oznamil, že vzhľadom ku zvoleniu nového člena správnej rady je potrebné zmeniť údaje v čl. VI ods. 10 bode 4 nadačnej listiny tak, aby sa slová „Ladislav Berner,
Jánošík,“ nahradili slovami „Juraj“.

Vzhľadom k nahradeniu dozornej rady revízorom je potrebné v čl. V ods. 1 písm. b) a čl. VI ods. 8 nahradíť slová „dozorná rada“ slovom „revízor“, v čl. VI ods. 3 písm. c) nahradíť slová „dozornej rady“ slovom „revízora“, upraviť celý článok VII do nového znenia, kde sa primerane nahradia podmety a prísludky viažuce sa na dozornú radu podmetmi a prísludkami viažucimi sa na revízora v zmysle bodu 10 návrhu dodatku č. 1 k nadačnej listine, v čl. XV ods. 3 nahradíť slová „členom dozornej rady nadácie“ slovom „revízorovi“.

Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam predseda správnej rady navrhol, aby členovia správnej rady hlasovali o tejto zmene nadačnej listiny na základe dodatku č. 1 k nadačnej listine, ktorý bude znieť takto:

„Dodatok č. 1 z 18. 6. 2019
k Nadačnej listine Nadácie slovenského futbalu zo 7. 12. 2010

Nadačná listina Nadácie slovenského futbalu zo 7. 12. 2010 sa mení na základe rozhodnutia správnej rady nadácie takto:

Čl. I

1. V čl. I ods. 1 sa slová „Trnavská 100/2, 821 08 Bratislava“ nahradzajú slovami „Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava“.

2. V čl. I ods. 2 sa slová „Junácka 6, 832 80 Bratislava“ nahradzajú slovami „Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava“.

3. V článku II sa dopĺňa odsek 3, ktorý znie:

„3.3 Účelom nadácie je aj materiálna a finančná podpora fyzických osôb – bývalých i súčasných hráčov futbalu a funkcionárov SFZ, ktorí sa nie z vlastnej viny ocitli v tiesni, najmä po stránke zdravotnej.“.

4. V čl. III ods. 1 písm. g) sa slovo „a“ nahradza čiarkou.

5. V čl. III ods. 1 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h) a písmená i) a l), ktoré znejú:
„h) zabezpečovanie a zhromažďovanie finančných prostriedkov na účte nadácie vrátane propagácie činností nadácie,

i) poskytovanie finančných prostriedkov žiadateľom na základe posúdenia ich písomných žiadostí,

j) prenájom majetku vo vlastníctve nadácie na účel hospodárneho využitia a získania čo najvyšších výnosov z neho,

k) darovanie a vypožičanie majetku nadácie, ktorí netvorí nadačné imanie, na plnenie účelu nadácie,

l) finančné a materiálne podporovanie predložených a odsúhlásených projektov, ktoré sú v súlade s účelom nadácie,“.

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno m).

6. Článok IV vrátane nadpisu znie:

„IV Nadačné imanie

4.1 Hodnota nadačného imania je 13.276,78-EUR (slovom: trinásťtisícvestosedemdesiatšest eur a sedemdesiatosem centov).

4.2 Hodnotu nadačného imania tvorí peňažný vklad zakladateľa vo výške 6.638,-EUR (slovom: šesťtisícšesťstotridsaťosem eur) a nadačné imanie Nadácie slovenských futbalových internacionálov, IČO: 30813808 (ďalej len „NSFI“) vo výške 6.638,78-EUR (slovom: šesťtisícšesťstotridsaťosem eur a sedemdesiatosem centov), pričom NSFI bola na základe zmluvy o zlúčení zlúčená s nadáciou.“

7. V čl. V ods. 1 písm. b) a čl. VI ods. 8 sa slová „dozorná rada“ nahradzajú slovom „revízor“.

8. V čl. VI ods. 3 písm. c) sa slová „dozornej rady“ nahradzajú slovom „revízora“.

9. V čl. VI ods. 10 bode 4 sa slová „Ladislav Berner
“ nahradzajú slovami „Juraj Jánošík,

10. Článok VII vrátane nadpisu znie:

**„VII.
Revízor**

7.1 Revízor je kontrolným orgánom nadácie. Revízorom môže byť len fyzická osoba, ktorá je bezúhonná a v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony. Funkcia revízora je nezlučiteľná s členstvom v správnej rade nadácia a so správcom. Revízorom nemôže byť osoba, ktorej sa poskytujú prostriedky nadácie. Funkcia revízora je dobrovoľná a neplatená. Revízor má nárok na náhradu výdavkov, ktoré mu pri výkone funkcie vznikli.

7.2 Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti nadácie a kontrolovať, či je účtovníctvo vedené v súlade s osobitným predpisom, či nadácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a nadačou listinou. Revízor sa môže zúčastňovať zasadnutí správnej rady s poradným hlasom.

7.3 Revízor najmä

- a) kontroluje vedenie účtovníctva,
- b) schvaľuje účtovnú závierku a výročnú správu nadácie a svoje vyjadrenie k nim predkladá správnej rade,
- c) upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie,
- d) ak si to vyžaduje dôležitý záujem nadácie, navrhuje zvolanie správnej rady.

7. 4 Funkčné obdobia revízora je trojročné.

7.5 Funkcia revízora zaniká:

- a) smrťou,
- b) uplynutím funkčného obdobia,
- c) odvolaním správnej rady pre stratu dôvery členov správnej rady,
- d) odvolaním správnej rady pre neplnenie si povinností revízora, ak ani v určenej lehote neurobil nápravu ani po písomnom upozornení správnej rady,
- e) odvolaním správnej rady, ak nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,
- f) písomným vzdaním sa svojej funkcie.

7.6 Na uvoľnenú funkciu revízora musí správna rada do 30 dní od uvoľnenia funkcie revízora zvoliť nového revízora na zvyšok funkčného obdobia alebo na ďalšie funkčné obdobie. Návrh na volbu revízora môže podať každý člen správnej rady.

7.7 Prvým revízorom je Marcel Korinek, nar. ..., r.č.: ..., bytom: ...

11. V čl. XV ods. 3 sa slová „členom dozornej rady nadácie“ nahradzajú slovom „revízorovi“.

Čl. II

Tento dodatok č. 1 k nadačnej listine nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia.“.

Všetci členovia správnej rady schválili navrhnutý dodatok č. 1 k nadačnej listine.

Počet prítomných členov správnej rady nadácie: 5

Hlasovalo za: 5

Hlasovalo proti: 0

Zdržalo sa hlasovania: 0

7. Rôzne

Predsedu správnej rady uviedol, že správca nadácie má 15 dní od dnešného dňa povinnosť podať návrh na ministerstvo vnútra na zápis zmeny zapisovaných skutočností do nadačnej listiny a registra nadácií, pretože správna rada schválila horeuvedené zmeny nadačnej listiny. Návrh na zápis zmeny musí byť podpísaný overeným podpisom správcu nadácie. Predseda zároveň oznámil, že súčasťou návrhu na zápis zmien je i dodatok k nadačnej listine v dvoch vyhotoveniach, ktorý tieto zmeny obsahuje, a ktorý musí byť podpísaný jeho overeným podpisom.

8. Záver

Predsedu správnej rady na záver prečítal uznesenia schválené správnou radou na dnešnom zasadnutí, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice a podakoval sa prítomným členom správnej rady za účasť a ich hlasovanie.

Zápisnicu po jej prečítaní zapisovateľom v prítomnosti členov správnej rady overili a jej správnosť potvrdili svojimi podpismi predsedu správnej rady a zapisovateľ.

V Košiciach 18. 6. 2019



Jozef Paršo
predseda správnej rady



Ivana Schneebergerová
zapisovateľka

Prílohy: A. zoznam schválených uznesení

Zoznam uznesení schválených správnou radou nadácie 18. 6. 2019

- a) Uznesenie č. 1/2019/NSF: Správna rada schvaľuje predložený program zasadnutia správnej rady a p. Schneebergerovú za zapisovateľku zápisnice.
- b) Uznesenie č. 2/2019/NSF: Správna rada schvaľuje zmenu nadačnej listiny týkajúcej sa nahradenia dozornej rady revízorom a volí p. Marcela Korinka za revízora nadácie.
- c) Uznesenie č. 3/2019/NSF: Správna rada volí za člena správnej rady na trojročné obdobie p. Juraja Jánošíka.
- d) Uznesenie č. 4/2019/NSF: Správna rada rozhodla o zlúčení nadácie s Nadáciou slovenských futbalových internacionálov, IČO: 30813808 na základe zmluvy o zlúčení.
- e) Uznesenie č. 5/2019/NSF: Správna rada rozhodla o zvýšení nadačného imania nadácie o 6.638,78-EUR na hodnotu 13.276,78-EUR (slovom: trinásťtisícdvestosedemdesiatšest eur a sedemdesiatosem centov).

Pozn.: Písomné odôvodnenie rozhodnutia je uvedené v bode 5 zápisnice zo zasadnutia

- f) Uznesenie č. 6/2019/NSF: Správna rada rozhodla o zmene nadačnej listiny v znení schváleného dodatku č. 1 k nadačnej listine.
- g) Uznesenie č. 7/2019/NSF: Správna rada schválila predložený rozpočet nadácie na rok 2019.