

Verifikačný dokument

Občianske združenie Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, o. z. so sídlom Križkova 9, 811 04 Bratislava, zapísaná v Evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky č. VVS/1-900/90-5826-4 prejavilo záujem byť zapísané do registra partnerov verejného sektora ako Partner verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“) a plniť si všetky povinnosti stanovené týmto zákonom.

V tejto súvislosti oslovilo advokátsku kanceláriu GARANT PARTNER legal s. r. o., so sídlom Einsteinova 21, 851 01 Bratislava-Petržalka, IČO: 36856380, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 50169/B, ktorá okrem iného významným spôsobom spolupracuje s verejným sektorom a neziskovým sektorom a na účely Zákona o registri partnerov verejného sektora sa považuje za tzv. oprávnenú osobu.

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu a Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s. r. o. sa na základe Zmluvy o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 27.2.2017 dohodli na vzájomnej spolupráci v súvislosti so zápisom Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (ďalej aj „Partner verejného sektora“ alebo „Asociácia“) ako Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora advokátskou kanceláriou GARANT PARTNER legal s.r.o. (ďalej len „Oprávnená osoba“).

Oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod týmto verifikačným dokumentom v súlade s § 11 ods. 5 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

1. Odôvodnenie Oprávnenej osoby, na základe akých informácií identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod:

Oprávnená osoba vyzvala Partnera verejného sektora na predloženie dokumentácie a informácií, na základe ktorých môže vykonať identifikáciu konečného užívateľa výhod alebo overiť identifikáciu konečného užívateľa výhod.

Asociácia predložila Oprávnenej osobe nasledovné dokumenty:

- a. Stanovy Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu v znení schválenom dňa 16.04.2015,
- b. Internú smernicu č. 3 Organizačný poriadok SAAIC s prílohou „Organigram“ v znení zo dňa 21.11.2016,
- c. Organizačný a rokovací poriadok SAAIC schválený dňa 16.03.2017,

d. Plnomocenstvo výkonného riaditeľa zo dňa 24.05.2013.

Zo Stanov občianskeho združenia Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (ďalej len „Stanovy“) vyplýva, že Asociácia je občianskym združením založeným na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o združovaní občanov“). Podľa § 2 ods. 3 veta prvá Zákona o združovaní občanov, *„Združenia sú právnickými osobami.“* Asociácia bola zapísaná do registra občianskych združení vedeného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-5826-4 s dátumom vzniku 21.05.1992. Podľa čl. II ods. 1 Stanov *„Poslaním Asociácie je podporovať a koordinovať vzdelávacie a iné programy medzinárodnej spolupráce slovenských vysokých škôl a ďalších vzdelávacích inštitúcií.“* Podľa čl. III ods. 1 Stanov *„Členmi Asociácie sa môžu stať právnické a fyzické osoby, ktoré súhlasia s jej stanovami a aktívne podporujú jej poslanie a ciele.“*

Z povahy občianskych združení v zmysle Zákona o združovaní občanov ako aj z citovaných ustanovení Stanov vyplýva, že Partner verejného sektora:

- a. je právnickou osobou,
- b. charakterizuje ho personálny substrát, teda ide o združenie právnických a fyzických osôb, ktoré sú jeho členmi,
- c. nevytvára základné imanie,
- d. nie je účelovým združením majetku v zmysle § 9 písm. e) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).

V súvislosti s určením konečného užívateľa výhod v súlade s § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti Oprávnená osoba posudzovala právnu formu Partnera verejného sektora, ktorou je občianske združenie. Oprávnená osoba dospela k záveru, že na Partnera verejného sektora sa nevzťahuje § 6a ods. 1 písm. b) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, keďže nejde o fyzickú osobu – podnikateľa a rovnako sa na Partnera verejného sektora sa nevzťahuje § 6a ods. 1 písm. c) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, keďže nejde o združenie majetku podľa § 9 písm. e) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Na základe posudzovania Stanov Partnera verejného sektora dospela Oprávnená osoba k záveru, že konečného užívateľa výhod nie je možné určiť podľa § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a je v tomto prípade potrebné postupovať podľa § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a ako konečného užívateľa zapísať vrcholový manažment Partnera verejného sektora. Za vrcholový manažment sa považuje štatutárny orgán a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, ktorým je podľa čl. X ods. 1 Stanov *„Štatutárnym orgánom asociácie je predseda Správnej rady. V neprítomnosti predsedu má takéto oprávnenie podpredseda SR.“* Podľa čl. X ods. 2 Stanov *„V mene Asociácie na základe plnomocenstva koná výkonný riaditeľ, a to v rozsahu uvedenom v čl. VIII.“* Partner verejného sektora predložil Oprávnenej osobe Plnomocenstvo udelené Asociáciou výkonnému riaditeľovi v súlade s čl. X ods. 2 Stanov, z ktorého vyplýva, že Asociácia splnomocnila výkonného riaditeľa *„na vykonávanie všetkých právnych úkonov v mene Asociácie, ktoré súvisia s činnosťou Asociácie. Zároveň Partner verejného sektora predložil Oprávnenej osobe Organizačný poriadok, z ktorého prílohy pod*

názvom „Organigram“ vyplýva, že výkonný riaditeľ je v rámci organizačnej štruktúry Partnera verejného sektora priamo podriadený Správnej rade, na čele ktorej je podľa čl. II ods. 3 Organizačného a rokovacieho poriadku SAAIC predseda Správnej rady. Oprávnená osoba z uvedeného vyvodila záver, že výkonný riaditeľ je vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Oprávnená osoba konaním s odbornou starostlivosťou na základe vyššie uvedených informácií identifikovala v súlade s § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora sú podľa § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti tieto osoby:

- štatutárny orgán Partnera verejného sektora, ktorým je RNDr. Beáta Brestenská, PhD., nar. 16.08.1955, trvale bytom Líščie údolie 140, 841 04 Bratislava
- vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu – výkonný riaditeľ, ktorým je Irena Fonodová, nar. 19.02.1956, trvale bytom Podkerepušky 642/15, 841 06 Bratislava.

Oprávnená osoba dospela k záveru, že na základe čl. X ods. 1 Stanov je konečným užívateľom výhod aj podpredseda Správnej rady, keďže v neprítomnosti predsedu Správnej rady mu patria oprávnenia štatutárneho orgánu Asociácie. Podpredseda Správnej rady však v Partnerovi verejného sektora nie je zvolený, čo Partner verejného sektora potvrdil Oprávnenej osobe Partner verejného sektora potvrdil písomným čestným vyhlásením.

2. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba:

Vlastnícka štruktúra:

Partner verejného sektora má právnu formu občianskeho združenia v zmysle Zákona o združovaní občanov. V prípade právnej formy občianskeho združenia, ktorá je založená na členskej báze nie je možné uvažovať o vlastníckej štruktúre v jej klasickom ponímaní. Vlastnícka štruktúra je tvorená členmi, pričom podľa čl. III ods. 1 Stanov *„Členmi Asociácie sa môžu stať právnické a fyzické osoby, ktoré súhlasia s jej stanovami a aktívne podporujú jej poslanie a ciele.“*

Riadiaca štruktúra:

Partner verejného sektora predložil Oprávnenej osobe nasledujúce dokumenty preukazujúce riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora:

- a. Stanovy Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu, o. z.,
- b. Internú smernicu č. 3 Organizačný poriadok SAAIC s prílohou „Organigram“,
- c. Organizačný a rokovací poriadok SAAIC,
- d. plnomocenstvo výkonného riaditeľa.

Z čl. V Stanov vyplýva, že orgánmi Partnera verejného sektora sú Valné zhromaždenie, Správna rada, Výkonný riaditeľ a Dozorná rada.

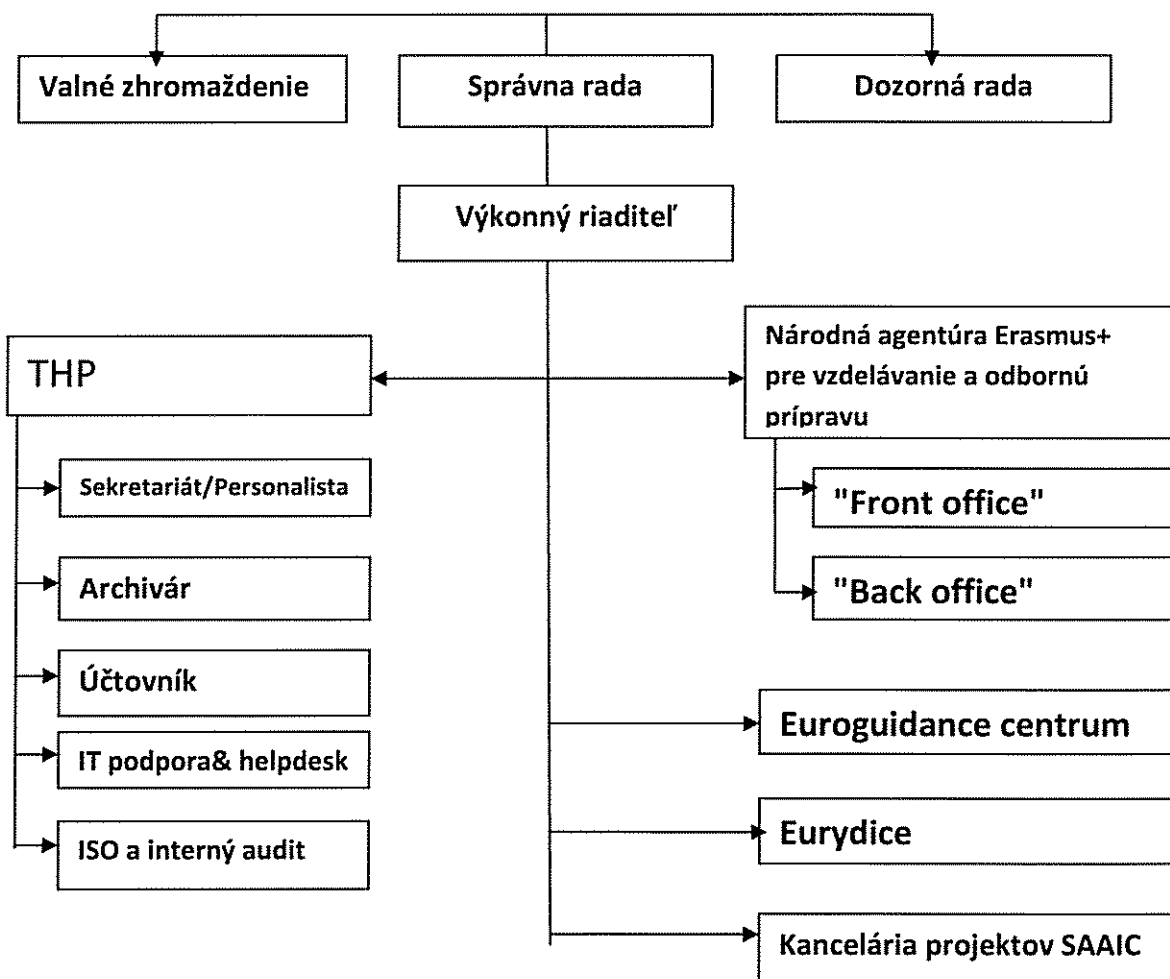
Z čl. VII ods. 1 Stanov vyplýva, že riadiacim orgánom Partnera verejného sektora je Správna rada. Podľa čl. X ods. 1 Stanov: „Štatutárnym orgánom asociácie je predseda Správnej rady. V neprítomnosti predsedu má takéto oprávnenie podpredsa SR.“

Z čl. X ods. 1 Stanov vyplýva, že štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predseda Správnej rady. Podľa čl. X ods. 2 Stanov: „V mene Asociácie na základe plnomocenstva koná výkonný riaditeľ, a to v rozsahu uvedenom v čl. VIII.“

Z predloženého Organigramu vyplýva, že výkonný riaditeľ je priamo podriadený Správnej rade. Zároveň podľa čl. 4.1.3 Internej smernice č. 3 „Každá funkcia v asociácii je priamo podriadená VR (výkonnému riaditeľovi).“

Z uvedeného vyplýva, že na vrchole riadiacej štruktúry stojí predseda Správnej rady ako štatutárny orgán Partnera verejného sektora. V neprítomnosti predsedu Správnej rady má podpredsa Správnej rady rovnaké oprávnenia ako štatutárny orgán. Na základe plnomocenstva koná vo vymedzenom rozsahu v mene Asociácie výkonný riaditeľ. Všetci ostatní zamestnanci Asociácie sú priamo podriadení výkonnému riaditeľovi.

Grafické zobrazenie organizačnej štruktúry:



Riadiacu štruktúru tvorí a riadenie Partnera verejného sektora vykonávajú tieto osoby:

- a. predseda Správnej rady, ktorým je RNDr. Beáta Brestenská, PhD., nar. 16.08.1955, trvale bytom Líščie údolie 140, 841 04 Bratislava.
- b. výkonný riaditeľ, ktorým je Irena Fonodová, nar. 19.02.1956, trvale bytom Podkerepušky 642/15, 841 06 Bratislava.

3. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora vrátane označenia verejnej funkcie:

Partner verejného sektora nemá vlastnícku štruktúru. Oprávnená osoba požiadala Partnera verejného sektora o predloženie zoznamu verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora. O tom, že v rámci riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora **nie sú žiadne osoby, ktoré by spadali pod definíciu verejného funkcionára** vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov vydali členovia riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora Oprávnenej osobe čestné vyhlásenie.

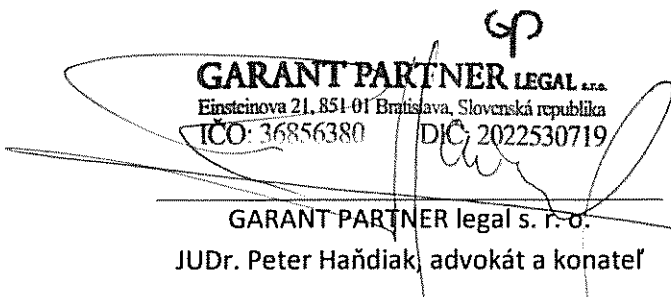
4. Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora:

Partner verejného sektora nie je podľa § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

5. Vyhlásenie Oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

V Bratislave, dňa 03.04.2017


GARANT PARTNER LEGAL s.r.o.
Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36856380 DIČ: 2022530719
GARANT PARTNER legal s. r. o.
JUDr. Peter Haňdiak, advokát a konateľ