

Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora:

Centrum sociálnych služieb „Johanka“, n.o.

Májová 715/26, 05304 Spišské Podhradie

IČO 510 118 59

zast. štatutárnym orgánom: Bc. Maroš Ondriš - riaditeľ

Oprávnená osoba (advokátska kancelária):

Hudzík & Partners s.r.o.

Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad

IČO: 47 251 654 , DIČ 2023920558 , IČ DPH SK 2023920558

zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P,

zastúpená JUDr. Jánom Hudzíkom, konateľom a advokátom

Oprávnená osoba, advokátska kancelária, Hudzík & Partners s.r.o., Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad, IČO: 47 251 654, zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P, zastúpená JUDr. Jánom Hudzíkom, konateľom a advokátom **identifikovala konečného užívateľa výhod a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod** postupom podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:

- a) v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov s poukazom na § 7 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Na daný účel sa konečný užívateľ výhod preukázal dokladom totožnosti - občianskym preukazom (z ktorého oprávnená osoba zistila údaje o mene, priezvisku, rodnom čísle, dátume narodenia, adrese trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, druhu a čísle dokladu totožnosti), ktorý oprávnená osoba s odbornou starostlivosťou preskúmala a aj vzhľadom na obsah dokumentov získaný z dostupných registrov **identifikovala konečného užívateľa výhod** partnera verejného sektora ako *fyzickú osobu - Bc. Maroš*

Ondriš , adresa trvalého pobytu: Májová 715/26, 053 04 Spišské Podhradie, dátum narodenia: 15.6.1996, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Mgr. Monika Kočíšová**, adresa trvalého pobytu: Májová 715/26, 053 04 Spišské Podhradie, dátum narodenia 12.5.1993, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Mgr. Lýdia Tarajčáková**, adresa trvalého pobytu: Nemešany 19, 053 02 Nemešany, dátum narodenia: 10.10.1977, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Jaroslav Ondriš**, adresa trvalého pobytu: Májová 715/26, 053 04 Spišské Podhradie, dátum narodenia: 28.3.1971, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Mária Balogová**, adresa trvalého pobytu: Trhovisko 840/41, 053 04 Spišské Podhradie, dátum narodenia: 14.12.1980, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Uvedené fyzické osoby sú konečnými užívateľmi výhod z dôvodu, že spĺňajú legálnu definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. a teda ide o fyzické osoby, ktoré skutočne riadia, ovládajú alebo kontrolujú právnickú osobu - partnera verejného sektora a neexistuje žiadna tretia osoba, ktorá by konala v mene partnera verejného sektora a ktorá by mala dispozičné právo k účtu partnera verejného sektora.

- b) Partnerom verejného sektora je právnická osoba zapísaná v Registri podľa zákona NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ako aj zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecné prospešné služby v právnej forme: **nezisková organizácia**. Vlastnícku štruktúru tvorí zakladateľ. Uvedená skutočnosť vyplýva jednak z výpisu z Registra Prešovského samosprávneho kraja o tejto skutočnosti. Zakladateľom je **Mgr. Monika Kočíšová**, rod. Ondrišová, adresa trvalého pobytu: Májová 715/26, 053 04 Spišské Podhradie, dátum narodenia 12.5.1993, štátna príslušnosť: SR.

Orgánmi partnera verejného sektora sú: Správna rada, riaditeľ. Správna rada je najvyšším orgánom partnera verejného sektora. **Riaditeľ** je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť a koná v mene partnera verejného sektora. Štatutárnym orgánom - riaditeľom je **Bc. Maroš Ondriš** , adresa trvalého pobytu: Májová 715/26, 053 04 Spišské Podhradie, dátum narodenia:

15.6.1996, štátna príslušnosť: SR. Správna rada je tvorená z členov : fyzická osoba – **Mgr. Monika Kočíšová** , adresa trvalého pobytu: Májová 715/26, 053 04 Spišské Podhradie, dátum narodenia 12.5.1993, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzická osoba - **Mgr. Lýdia Tarajčáková** , adresa trvalého pobytu: Nemešany 19, 053 02 Nemešany, dátum narodenia: 10.10.1977, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzická osoba - **Jaroslav Ondriš**, adresa trvalého pobytu: Májová 715/26, 05304 Spišské Podhradie, dátum narodenia: 28.3.1971, štátna príslušnosť.

- c) Zakladateľom partnera verejného sektora je **Mgr. Monika Kočíšová** , adresa trvalého pobytu: Májová 715/26, 053 04 Spišské Podhradie, dátum narodenia 12.5.1993, štátna príslušnosť: SR
- d) **Mária Balogová**, adresa trvalého pobytu: Trhovisko 840/41, 053 04 Spišské Podhradie, dátum narodenia: 14.12.1980, štátna príslušnosť: SR, má aktívne dispozičné právo k bankovému účtu partnera verejného sektora.
- e) Oprávnená osoba nemá vedomosť o údajoch v zmysle § 4 ods.3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- f) Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pre účel zmeny zapísaných údajov o jednom z konečných užívateľov výhod, bolo oprávnenej osobe dňa 19.01.2022 písomne oznámená zmena riaditeľa partnera verejného sektora, spolu s predložením občianskeho preukazu Bc. Maroša Kočíša.

Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods.5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov **vyhlasuje**, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Odôvodnenie:

V priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, pri vyhodnocovaní informácií vyplývajúcich z vyššie špecifikovaných dokumentov a dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod oprávnená osoba neprišla do styku s informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri a vo vyššie špecifikovaných dokumentoch a dokladoch totožnosti neodzrkadľujú skutočný stav, nemá oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k partnerovi verejného sektora mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ustanovenia § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých

zákonov, než osoby uvedené vyššie v tomto verifikačnom dokumente. Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod boli oprávnenej osobe poskytnuté dokumenty ako Výpis z registra Prešovského samosprávneho kraja podľa zákona NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, rozhodnutie Prešovského samosprávneho kraja č.: OVVS-OU-PO-OVVS1-2017/030094 zo dňa 10.7.2017 *Centrum sociálnych služieb „Johanka“, n.o.*, Májová 715/26, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 51 011 857 a *vyhlásenie* štatutárneho orgánu, že všetky ním poskytnuté údaje zodpovedajú skutočnosti , oznámenie štatutárneho orgánu zo dňa 19.01.2022 o zmena v obsadení fyzických osôb, v postavení štatutárneho orgánu. Následne si oprávnená osoba znenie a údaje uvedené v príslušných dokumentoch **overila, potvrdila a zosúladila** s výpisom z registra Prešovského samosprávneho kraja podľa zákona NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, rozhodnutím Prešovského samosprávneho kraja č.: OVVS-OU-PO-OVVS1-2017/030094 zo dňa 10.7.2017 *Centrum sociálnych služieb „Johanka“, n.o.*, Májová 715/26, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 51011857 a s dokladmi totožnosti vyššie uvedených osôb a rovnako jej bolo poskytnuté vyhlásenie od štatutárneho orgánu, že všetky údaje poskytnuté na účely registrácie/prípadne zápisu zmien do Registra partnerov verejného sektora sú úplné, správne a totožné s údajmi uvedenými v príslušných registroch, dokumentoch, dokumentoch príslušnej bankovej inštitúcie a dokladoch totožnosti všetkých konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, čo si oprávnená osoba dôsledne overila a potvrdila postupom podľa tohto odseku.

Oprávnená osoba identifikovala vyššie uvedených konečných užívateľov výhod lebo všetky dostupné doklady boli vo vzájomnom súlade a zároveň boli v súlade so všetkými údajmi zapísanými v dostupných databázach.

Oprávnená osoba zároveň **vyhlasuje**, že jej nie sú známe žiadne údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Poprade dňa 09.02.2022


.....
Hudzík & Partners s.r.o.
JUDr. Ján Hudzík- konateľ, advokát