

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT NA ÚČELY ZÁPISU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

V zmysle zákona č. 315/2016 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákon“) prehlasujem, že som dňa 29.6.2017 identifikovala konečného užívateľa výhod **partnera verejného sektora** (ďalej „Partner“) neziskovej organizácie:

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n. o.

Záhradnícka 42

821 08 Bratislava

IČO: 360 777 39

Zapísaná v registri neziskových organizácií pod číslom OVVSaŽP – 1210/133/2004-NO

1. Predmet verifikačného dokumentu

Účelom verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v zákone o RPVS § 11 ods. 4 a 5 v zákone 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 (ďalej len „zákon č. 297/2008 Z.z.“)

2. Podklady použité pri identifikácii konečných užívateľov výhod podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona:

Pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera VS sa oprávnená osoba oboznámila s nasledovnými dokumentami:

- Výpis z registra neziskových organizácií vedenom Okresným úradom v Bratislave, registračné číslo OVVSaŽP – 1210/133/2004-NO zo dňa 17.01.2017
- Zakladacia listina o založení neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby zo dňa 31.05.2004
- Štatút neziskovej organizácie zo dňa 04.04.2013 a dodatok č. 8 k štatútu zo dňa 26.03.2014 (ďalej len „štatút“)
- Úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti NEOPROT spol. s r. o.
- Organizačný poriadok
- Osobné identifikačné doklady konečných užívateľov výhod
- Zápisnica zo zasadania správnej rady zo dňa 30.03.2017
- Účtovná závierka neziskovej organizácie za rok 2016 zostavená ku dňu 31.12.2016
- Dotazník
- Vyhlásenie štatutárneho orgánu
- Internetový rešerš

3. Vlastnícka štruktúra

Z výpisu z registra neziskových organizácií vyplýva, že zakladateľmi Partnera sú dve právnické osoby, a to Ministerstvo zdravotníctva SR a NEOPROT spol. s r. o.. Údaje zapísané v registri neziskových organizácií sú v súlade so Štatútom neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby aj v znení jeho dodatkov. V zmysle zakladacej listiny vklad Ministerstva zdravotníctva SR tvorí 99% celkových vkladov a vklad spoločnosti NEOPROT spol. s r. o. tvorí 1 % celkových vkladov.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti NEOPROT s.r.o. je nasledovná:

1. Spoločník Ing. Miroslav Bachratý, peňažný vklad EUR 2 490,- predstavuje 25 % podiel na spoločnosti NEOPROT spol. s r. o.
2. Spoločník MUDr. Ján Koreň, peňažný vklad EUR 3 984,- predstavuje 40 % podiel na spoločnosti NEOPROT spol. s r. o.
3. Spoločník Glick, a.s., peňažný vklad EUR 3 486,- predstavuje 35 % podiel na spoločnosti NEOPROT spol. s r. o.

Keďže celkový majetkový podiel spoločnosti NEOPROT spol. s r. o. predstavuje 1 % z majetku Partnera, nepovažujem za potrebné uvedený podiel prepočítavať na podiel jednotlivých spoločníkov na majetku Partnera.

4. Riadiaca štruktúra

V zmysle č. IV štatútu sú orgánmi neziskovej organizácie:

- a) Správna rada
- b) Riaditeľ
- c) Dozorná rada

Správna rada

Správna rada je najvyšší orgán neziskovej organizácie a členstvo v správnej rade vzniká vymenovaním. Správna rada má päť členov. Dĺžka funkčného obdobia správnej rady je päť rokov. Ministerstvo zdravotníctva vymenúva nadpolovičnú väčšinu členov vrátane predsedu správnej rady, ak vklad štátu do neziskovej organizácie založenej štátom pri jej založení presiahol polovicu všetkých vkladov. Ostatní zakladatelia vymenujú na základe vzájomnej dohody zostávajúci počet členov správnej rady.

Podmienka väčšinového majetkového vkladu štátu zostala doposiaľ zachovaná. Uvedené som overila na základe dotazníka a zo zverejnenej účtovnej závierky Partnera.

Z uvedeného vyplýva, že Partner je prostredníctvom volených zástupcov v správnej rade, ovládaný nasledovne:

- 1. Ministerstvo zdravotníctva SR volí 3 členov správnej rady z 5 členov, čiže ovláda 60 % hlasov v správnej rade.
- 2. NEOPROT, spol. s r. o. volí 2 členov správnej rady z 5 členov, čiže ovláda 40 % hlasov v správnej rade. Jednotliví spoločníci spoločnosti NEOPROT, spol. s r. o. majú v zmysle Úplného znenia Spoločenskej zmluvy spoločnosti NEOPROT spol. s r. o. nasledovný počet hlasov:
 - a) Ing. Miroslav Bachratý – 25 hlasov
 - b) MUDr. Ján Koreň – 40 hlasov
 - c) Glick, a.s. – 35 hlasov

Z toho sprostredkovane na jednotlivých spoločníkov pripadá nasledujúci pomer hlasov v správnej rade:

- a) Ing. Miroslav Bachratý má 10 %-tný vplyv na hlasovanie v správnej rade
- b) MUDr. Ján Koreň – 16 % vplyv na hlasovanie v správnej rade
- c) Spoločnosť Glick, a.s. – 14 % vplyv na hlasovanie v správnej rade

Členovia správnej rady ku dňu overenia:

- 1. Člen: Ing. Jana Kováčová, bytom: Lotyšská 10, 821 06 Bratislava, Slovenská republika, nevykonáva verejnú funkciu v SR
- 2. Člen: Mgr. Eva Lakotová, bytom: Choča 130, Slovenská republika, nevykonáva verejnú funkciu v SR
- 3. Člen: MUDr. Martin Valent, bytom: Porubského 3, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, nevykonáva verejnú funkciu v SR
- 4. Člen: Mgr. Róbert Wágner, MBA, bytom: Černyševského 1273/9, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, nevykonáva verejnú funkciu v SR
- 5. Člen: Ing. Miroslav Bachratý, bytom: Fraňa Kráľa 16, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, nevykonáva verejnú funkciu v SR

Riaditeľ neziskovej organizácie

Podľa Čl. VI štatútu je riaditeľ štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach neziskovej organizácie, ak nie sú zákonom č. 213/1997 Z.z., zakladacou listinou alebo týmto štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov. Riaditeľa volí správna rada.

Ku dňu overenia je riaditeľom partnera p. PhDr. Denisa Vlková, MPH, nar. 06.05.1965, bytom: Lipová 848/9A, 900 33 Mariánka, Slovenská republika, nevykonáva verejnú funkciu v SR

Dozorná rada

Členovia dozornej rady ku dňu overenia:

1. MUDr. Miloslav Smetana – predseda dozornej rady ŠNOP, nevykonáva verejnú funkciu v SR
2. JUDr. Zoltán Sťahula – člen dozornej rady, vykonáva verejnú funkciu v SR. Je členom dozornej rady štátneho podniku, ktorého do funkcie ustanovuje štát (SLOVOTHERMAE, KÚPELE DIAMANT DUDINCE, Š.P.)
3. MUDr. Ján Šimo, MBA – člen dozornej rady, nevykonáva verejnú funkciu v SR

Členovia vrcholového manažmentu Partnera

V zmysle čl. 6 Organizačného poriadku Partnera sú ako členovia vrcholového manažmentu definovaný zamestnanci Partnera zastávajúci nasledovné funkcie:

- PhDr. Denisa Vlková, MPH, MBA, - riaditeľka nemocnice
- MUDr. Miloslav Smetana – Námetník odboru liečebno-preventívnej starostlivosti a primár operačného oddelenia
- PhDr. Silvia Koval'ová, PhD. – Námetník odboru ošetrovateľskej starostlivosti
- MUDr. Jaroslav Olexík – primár ambulantného a lôžkového oddelenia
- MUDr. Mariana Perknovská – primár Fyziatrisko-rehabilitačného oddelenia
- Mgr. Marieta Džimová – Vedúca sestra ambulantného oddelenia
- Mgr. Zuzana Záhorská – vedúca sestra lôžkového oddelenia
- Elena Krivosudská – Vedúci fyzioterapeut
- Mgr. Mária Krajčovičová – vedúca sestra operačného oddelenia
- Jaroslav Majerský – Vedúci oddelenia technicko – prevádzkového
- Mgr. Tatiana Čerovská – vedúci oddelenia organizačno – právneho a informatiky
- Bc. Alica Hesková – manažér recepcií

5. Odôvodnenie

Oprávnená osoba sa oboznámila so Štatútom neziskovej organizácie v znení jeho dodatkov. Údaje zapísané v registri neziskových organizácií vedenom Ministerstvom vnútra SR sú v súlade so Štatútom neziskovej organizácie. Oprávnená osoba sa oboznámila so spoločenskou zmluvou spoločnosti NEOPROT spol. s r. o. Údaje zapísané v obchodnom registri sú v súlade so spoločenskou zmluvou spoločnosti NEOPROT spol. s r. o.. Oprávnená osoba sa oboznámila so stanovami spoločnosti Glick, a.s. Údaje zapísané v obchodnom registri sú v súlade so stanovami akciovej spoločnosti. Bol mi poskytnutý aj výpis z centrálného depozitára pre overenie vlastníkov spoločnosti Glick, a.s.

Na podklade uvedeného som spracovala opis vlastníckej štruktúry uvedený v bode 3 tohto verifikačného dokumentu.

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb. Organizácia vlastní prioritný majetok štátu podľa §31a zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

Opis riadiacej štruktúry spracovaný v bode 4. tohto verifikačného dokumentu som spracovala aj na základe vyššie uvedených dokumentov a aj na základe informácií zo Štatútu Partnera, z Organizačného poriadku Partnera, z údajov uvedených v účtovnej závierke 2016 Partnera a aj z údajov uvedených na webovom sídle Partnera.

Ďalej mi boli poskytnuté Vyhlásenia štatutárneho orgánu a aj členov manažmentu Partnera, z ktorých vyplýva, že:

- Partner nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou,
- Partnera založili a ovládajú Ministerstvo zdravotníctva SR a spoločnosť NEOPROT spol. s r. o. prostredníctvom správnej rady (viď bod 4. tohto verifikačného dokumentu)
- Partner nemá uzatvorený právny vzťah s tretou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti organizácie, alebo akejkol'vek inej jej činnosti
- Partner nemá uzatvorený právny vzťah s tretou osobou, na základe ktorého by tretia osoba Partnera ovládala iným spôsobom

Partner verejného sektora čestným vyhlásením zo dňa 15. 06. 2017 preukázal skutočnosť, že neexistuje fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať alebo inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom správnej rady. Ako vyplýva z uvedeného čestného vyhlásenia, na jej hospodárskom prospechu z hlavnej činnosti a podnikania sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba. Pri identifikácii konečného užívateľa výhod bolo zistené, že neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora a ani fyzická osoba, v prospech ktorej by Partner verejného sektora vykonával svoju činnosť.

Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa partnera VS ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.

Oprávnená osoba vyhodnotila dostupné dokumenty s odbornou starostlivosťou a v súlade so zákonom o RPVS a zákonom č. 297/2008 Z.z.

Vzhľadom na skutočnosť, že u oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti a o pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených Partnerom predložených a oprávnenou osobou získaných podkladov, oprávnená osoba s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou konštatovala, že v súlade s §6a zákona č. 297/2008 Z.z. žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a) tohto paragrafu, a teda sa za konečných užívateľov výhod u tejto osoby považujú členovia jej vrcholového manažmentu:

6. Identifikovaný konečný užívateľ výhod

1. PhDr. Denisa Vlková, MPH, nar. 06.05.1965, trvale bytom: Lipová 848/9A, 900 33 Mariánka, Slovenská republika, nevykonáva verejnú funkciu v SR
2. MUDr. Miloslav Smetana, nar. 31.01.1956, trvale bytom: Devínska cesta 781/7, 900 31 Stupava, Slovenská republika, nevykonáva verejnú funkciu v SR
3. PhDr. Silvia Koval'ová, PhD., nar. 04.11.1971, trvale bytom: Pankúchova 1585/7, 851 04 Bratislava, Slovenská republika, nevykonáva verejnú funkciu v SR
4. MUDr. Jaroslav Olexik, nar. 29.8.1974, trvale bytom: Piešťanská 1, 831 02 Bratislava, Slovenská republika, nevykonáva verejnú funkciu v SR
5. MUDr. Mariana Perknovská, nar. 20.04.1949, trvale bytom: Pieskovcová 5021/23, 841 07 Bratislava, Slovenská republika, nevykonáva verejnú funkciu v SR
6. Mgr. Marieta Džimová, nar. 10.09.1975, trvale bytom: Kvetná 32, 900 23 Viničné, Slovenská republika, nevykonáva verejnú funkciu v SR
7. Mgr. Zuzana Záhorská, nar. 02.11.1977, trvale bytom: Svätoplukova 926/26, 900 26 Slovenský Grob, Slovenská republika, nevykonáva verejnú funkciu v SR
8. Elena Krivosudská, nar. 14.11.1956, trvale bytom: Vyšehradská 3030/9, 851 06 Bratislava, Slovenská republika, nevykonáva verejnú funkciu v SR
9. Mgr. Mária Krajčovičová, nar. 14.01.1970, trvale bytom: Záhradnícka 4833/43, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, nevykonáva verejnú funkciu v SR
10. Jaroslav Majerský, nar. 15.10.1956, trvale bytom: Popolná 8587/34, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, nevykonáva verejnú funkciu v SR

11. Mgr. Tatiana Čerovská, nar. 04.10.1988, trvale bytom: Ľuda Zúbka 1181/8, 901 01 Malacky, Slovenská republika, nevykonáva verejnú funkciu v SR
12. Bc. Alica Hesková, nar. 08.10.1988, trvale bytom: Malé námestie 2874/32, 901 01 Malacky, Slovenská republika, nevykonáva verejnú funkciu v SR

7. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora má vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára, a to p. JUDr. Zoltán Sťahula, ktorý je členom dozornej rady Partnera a zároveň je členom dozornej rady štátneho podniku, ktorého do funkcie ustanovuje štát (SLOVOTHERMAE, KÚPELE DIAMANT DUDINCE, Š.P.)

8. Vyhlásenie

Vyhlasujem, že som pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, o predmete zápisu do registra som si zaobstarala všetky dostupné informácie, a že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

Vyhlasujem, že nemám vzťah k partnerovi verejného sektora podľa § 19 zákona č. 315/2016 Z.z.

Oprávnená osoba:

Ing. Lucia Nováková, CA – audítor

Licencia UDVA č. 983

Trvale bytom: Konventná 17, 811 03 Bratislava

Audítorská spoločnosť: a Audit, s.r.o.

Sídlo: Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava

IČO: 44 828 331

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Odd. Sro, Vložka číslo 60085/B

Licencia UDVA č. 353