

Verifikačný dokument

PREAMBULA

Dole podpísaný Ing. Matúš Karas, certifikovaný auditor, so sídlom Košarovce 103, 094 06 Košarovce, IČO: 50 825 488, číslo licencie: UDVA 1231, ako oprávnená osoba podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“) vystavujem tento verifikačný dokument v súlade s §11 ods. 5 zákona o RPVS, ktorým identifikujem konečných užívateľov výhod pri zápise partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora. Tento verifikačný dokument bol vyhotovený z dôvodu identifikácie konečného užívateľa výhod pre potreby zápisu do registra konečných užívateľov výhod.

Partner verejného sektora:

Názov: PROSOCIA n.o.

Sídlo: Krásny Brod 69, 068 01 Krásny Brod

Štatutárny orgán: Bc. Zuzana Kaliňáková

IČO: 50 482 181

Zapísaná v registri neziskových organizácií vedenom Okresným úradom Prešov, registračné číslo: OVVS-540/2016-NO

ďalej len „partner VS“

Oprávnená osoba

Názov: Ing. Matúš Karas – certifikovaný auditor

Sídlo: Košarovce 103, 094 06 Košarovce

IČO: 50 825 488

Číslo licencie: UDVA 1231

ďalej len „oprávnená osoba“

I. Odôvodnenie

Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod partnera VS na základe týchto informácií, podkladov a dokumentov:

- Výpis z registra neziskových organizácií, zo dňa 16.12.2022,
- Zakladacia listina neziskovej organizácie, zo dňa 15.08.2016,
- Rozhodnutie Okresného úradu Prešov o zapísaní do registra, zo dňa 19.08.2016,
- Rozhodnutie Okresného úradu Prešov o zapísaní zmeny riaditeľa, zo dňa 14.02.2017,

- e) Zápisnica zo zasadnutia správnej rady, zo dňa 17.01.2017,
- f) Čestné vyhlásenie partnera VS.

Oprávnená osoba na základe vyhodnotenia informácií z predložených vyššie uvedených dokladov, s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod podľa §6a ods. 1 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 v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) neidentifikovala ako konečného užívateľa výhod žiadnu fyzickú osobu.

Partner VS, bol založený v auguste 2016 ako nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby. Zakladateľom partnera VS je Bc. Marcel Kaliňák. Zakladateľ vymenoval prvých členov správnej rady. Správna rada volí a odvoláva členov správnej rady a riaditeľa.

Vzhľadom na svoj štatút, a charakter činnosti partner VS nemá vytvorenú vlastnícku štruktúru a nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba, ktorá by napĺňala znaky konečného užívateľa výhod v zmysle §6a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Z predložených dokumentov, čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora a členov správnej rady vyplýva, že neexistujú zmluvy, alebo iné skutočnosti, ktoré by akýmkoľvek fyzickým osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod partnera VS.

V zmysle ustanovenia §6a ods. 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu, pričom za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Na základe vyššie uvedeného za konečného užívateľa výhod partnera VS sa považuje riaditeľka neziskovej organizácie:

Bc. Zuzana Kaliňáková, narodená 20.03.1979 trvalo bytom Duchnovičova 25, 068 01 Medzilaborce, štátna príslušnosť: Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

Oprávnená osoba sa zároveň oboznámila s údajmi a informáciami, týkajúcimi sa partnera VS, ktoré sú v čase identifikácie konečných užívateľov výhod uvedené v registroch a databázach, ktoré sú oprávnenej osobe dostupné.

II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera VS

2.1 Vlastnícka štruktúra partnera VS.

Zo získaných podkladov vyplýva, že partnerom VS je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby.

Zakladateľom partnera VS je Bc. Marcel Kaliňák. Zakladateľ vymenoval prvých členov správnej rady. Správna rada volí a odvoláva členov správnej rady a riaditeľa. Partner VS nemá vytvorenú vlastnícku štruktúru. Na základe posúdenia predložených dokumentov oprávnená osoba dospela k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá pre určenie konečného užívateľa výhod, v zmysle ustanovení §6a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

V zmysle ustanovenia §6a ods. 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu, pričom za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Na základe vyššie uvedeného za konečného užívateľa výhod partnera VS sa považuje riaditeľka neziskovej organizácie:

Bc. Zuzana Kaliňáková, narodená 20.03.1979 trvalo bytom Duchnovičova 25, 068 01 Medzilaborce, štátna príslušnosť: Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

2.2 Riadiaca štruktúra partnera VS

Orgánmi partnera VS sú správna rada, a riaditeľ. Správna rada je najvyšším orgánom partnera VS. Štatutárnym orgánom neziskovej organizácie je riaditeľ. Správnu radu v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu tvoria:

- a) Edita Bochinová, narodená 14.12.1962, trvalo bytom Čertižné 147, 067 52 Čertižné, štátna príslušnosť: Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.
- b) Jana Kremnický, narodená 16.05.1961, trvalo bytom Októbrová 46, 080 01 Prešov, štátna príslušnosť: Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.
- c) Vladimíra Antolíková, narodená 22.06.1996, trvalo bytom Mierová 33, 068 01 Medzilaborce, štátna príslušnosť: Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

Štatutárnym orgánom neziskovej organizácie je riaditeľka:

Bc. Zuzana Kaliňáková, narodená 20.03.1979 trvalo bytom Duchnovičova 25, 068 01 Medzilaborce, štátna príslušnosť: Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

III. Údaje o verejných funkcionároch

Partner VS vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre nemá verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

IV. Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu podľa §4 ods. 4 zákona o RPVS

Na základe vyššie uvedených skutočností oprávnená osoba konštatuje, že partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

V. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba, Ing. Matúš Karas, vyhlasujem, že som vytvoril tento verifikačný dokument v súlade s §11 zákona o RPVS. Vyhlasujem, že som pri verifikácii partnera VS a konečných užívateľov výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstaral som si o partnerovi VS všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotil podľa 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 a v súlade so zákonom o RPVS.

Podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Košarovciach, dňa 29.12.2022

Ing. Matúš Karas
certifikovaný audítor
Číslo licencie: UDVA 1231

