

## **Verifikačný dokument**

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

### **Oprávnená osoba:**

#### **Mgr. Michal Urban, advokát**

Sídlo: Šafárikova 2741/12, 911 08 Trenčín  
IČO: 42014000  
Zapísaný: Slovenská advokátska komora, registračné číslo 4331  
Email : urban.michal@gmail.com

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

### **Partner verejného sektora:**

#### **Názov: Občianske združenie AMOS Trenčín**

Sídlo: Pod Sokolice 14, 91101 Trenčín

IČO: 37922688

Zapísaný: register občianskych združení vedený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, registračné číslo : VVS/1-900/90-26412

Zastúpený: Mgr. Viera Chochlíková, predseda združenia

(ďalej len „Partner verejného sektora“ alebo „Združenie“)

Oprávnená osoba na základe uzavretej zmluvy o plnení povinností oprávnenej osoby pre Partnera verejného sektora predkladám verifikačný dokument v zmysle ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, ktorým preukazujem vykonanie identifikácie konečného užívateľa výhod uvedeného občianskeho združenia - Partnera verejného sektora.

## **Článok I**

### **Predmet verifikačného dokumentu**

Účelom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v zákone č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“), 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.

## **Článok II**

### **Identifikácia konečného užívateľa výhod, odôvodnenie postupu Oprávnenej osoby (§ 11 ods. 5 písm. a) Zákona)**

1. Za účelom identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod som Oprávnená osoba zaobstarala nasledovné dokumenty:
  - a) výpis z registra občianskych združení dostupný na webovej stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky, výpis z registra občianskych združení dostupný na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z ktorých vyplýva, že Partner verejného sektora je občianske združenie, ktoré vzniklo dňa 4.8.2005,
  - b) originál Stanov Partnera verejného sektora v aktuálnom znení s vyznačenou pečiatkou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, z ktorých vyplýva, že partner

verejného sektora bol zaregistrovaný Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 4.8.2005 pod číslom: VVS/1-900/90-26412,

- c) doklad totožnosti konečného užívateľa výhod - Občianskeho preukazu, preverený predložením Občianskeho preukazu Mgr. Viery Chochlíkovej ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu,
- d) čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 29.6.2017, ktorým potvrdil, že:

- údaje zapísané v registri občianskych združení vedených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, pre Partnera verejného sektora sú úplné, správne, pravdivé a aktuálne,
- údaje zapísané v stanovách občianskeho združenia – Partnera verejného sektora z 1.7.2005 sú úplné, správne, pravdivé a aktuálne,
- znenie stanov občianskeho združenia – Partnera verejného sektora z 1.7.2005 je úplné, správne, pravdivé a aktuálne,
- neexistuje iná fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo v ich súčte má najmenej 25 % hlasovacích práv v Partnerovi verejného sektora,
- neexistuje iná fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
- Partner verejného sektora nie je ovládaný iným spôsobom, ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv členov Partnera verejného sektora na sneme Združenia,
- neexistuje iná fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25% z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti,
- vyhlasuje, že súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,
- vyhlasuje, že Partner verejného sektora si je vedomý dôsledkov prípadného porušenia vyššie uvedených vyhlásení, najmä prípadných dôsledkov v zmysle Zákona, Obchodného zákonníka, Trestného zákona a Zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ako aj dôsledkov podľa vzájomnej Zmluvy o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora,
- všetky vyššie uvedené skutočnosti sú v súlade aj s riadne vedeným účtovníctvom Partnera verejného sektora.

- e) Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod zo dňa 29.6.2017, ktorým vyhlásil, že:

- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2. ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.,
- uvedené údaje zapísané o jeho osobe sú úplné, správne, pravdivé a aktuálne

- f) účtovná závierka za roky 2014, 2015, 2016,

- g) Zápisnica z 24.6.2015 zo snemu občianskeho združenia z ktorej vyplýva, že štatutárnym zástupcom – predsedom Partnera verejného sektora je:

- **Mgr. Viera Chochlíková, nar. 10.4.1972, bytom Selec 39, Selec 913 36, občan Slovenskej republiky**

2. Z verejne dostupných zdrojov a zabezpečených podkladov som Oprávnená osoba zistila nasledovné skutočnosti: Partner verejného sektora je občianske združenie fyzických osôb vytvorené a fungujúce v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Podľa článku 2 stanov Partnera verejného sektora (ďalej tiež len „stanovy“) jeho cieľom je podpora všestranného rozvoja detí, mládeže a ostatných občanov Slovenskej republiky, a to najmä v oblastiach vzdelávania a ďalšieho permanentného sebazvdelávania, rozvoji športových a rekreačných aktivít, rozvoja počítačovej gramotnosti, podpore informatizácie spoločnosti, pomoci a podpore pri organizovaní záujmových aktivít smerujúcich k zmysluplnému využívaniu voľného času. Podľa článku 4 stanov môžu byť členmi partnera verejného sektora fyzické aj právnické osoby, ak súhlasia so stanovami Združenia. V zmysle uvedeného nie je možné hovoriť o vlastníckej štruktúre v štandardnom zmysle slova. Podľa článku 7 stanov sú orgánmi Partnera verejného sektora snem združenia, ktorý je najvyšším orgánom združenia, predstavenstvo združenia, predseda združenia, ktorý je zároveň štatutárnym zástupcom Partnera verejného sektora, podpredseda, tajomník a kontrolór združenia. Predsedu Združenia volí a odvoláva snem Združenia. V zmysle zápisnice zo snemu združenia z 24.6.2015 je štatutárnym zástupcom Partnera verejného sektora – predsedom občianskeho združenia, ktorý koná v mene združenia: Mgr. Viera Chochlíková, nar. 10.4.1972, bytom Selec 39, Selec 913 36, občan Slovenskej republiky.
3. Pre určenie konečných užívateľov výhod som oprávnená osoba posudzovala právnu formu Partnera verejného sektora, ktorou je občianske združenie. V zmysle uvedených skutočností som oprávnená osoba dospela k záveru, že u Partnera verejného sektora neexistuje vlastnícka štruktúra, konečného užívateľa výhod nie je možné identifikovať v zmysle § 6a ods. 1 písm. a), b, c) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, a to tak samu, ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom.
4. Za konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora sa teda vzhľadom k § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z.z. považujú členovia jej vrcholového manažmentu. Za konečných užívateľov výhod sa považujú štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Jediný štatutárny zástupca je špecifikovaný v článku II. ods. 1 písm. g) tohto verifikačného dokumentu.
5. Mgr. Viera Chochlíková, nar. 10.4.1972, bytom Selec 39, Selec 913 36, občan Slovenskej republiky sa dostavila do kancelárie Oprávnenej osoby, kde sa preukázala platným občianskym preukazom a potvrdila skutočnosti zistené z listinných a písomných podkladov a z verejne dostupných zdrojov.
6. Na základe uvedených skutočností, vychádzajúc z podkladov a informácií, ktoré som si oprávnená osoba zabezpečila sa mi nepodarilo získať informácie, na základe ktorých by som sa mohla dôvodne domnievať, že vyššieuvedené údaje nekorešpondujú so skutočným stavom a za konečného užívateľa výhod považujem výlučne fyzickú osobu, ktorou je: Mgr. Viera Chochlíková, nar. 10.4.1972, bytom Selec 39, Selec 913 36, občan Slovenskej republiky.

### **Článok III**

#### **Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora**

(§ 11 ods. 5 písm. b/ Zákona)

1. V zmysle informácií vyplývajúcich z podkladov uvedených v článku II tohto verifikačného dokumentu je vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora nasledovná:

**a) Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora**

Nakoľko, partner verejného sektora je občianske združenie fyzických osôb vytvorené a fungujúce v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, nie je možné hovoriť o vlastníckej štruktúre v zmysle Zákona.

**b) Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora**

Jediným štatutárnym zástupcom – predsedom partnera verejného sektora je Mgr. Viera Chochlíková, nar. 10.4.1972, bytom Selec 39, Selec 913 36, občan Slovenskej republiky, ktorá riadi činnosť Partnera verejného sektora a koná v jeho mene.

**Článok IV**

**Verejní funkcionári vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora**

(§ 11 ods. 5 písm. c/ Zákona)

Na základe informácií vyplývajúcich z dokumentov špecifikovaných v tomto verifikačnom dokumente, Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

**Článok V**

**Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu podľa § 4 ods. 4 Zákona**

(§ 11 ods. 5 písm. d/ Zákona)

Z dostupných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona. Partner verejného sektora nie je 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.

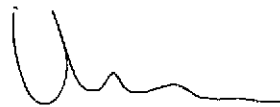
**Článok VI**

**Vyhlásenie oprávnenej osoby**

(§ 11 ods. 5 písm. e/ Zákona)

Tento verifikačný dokument bol vyhotovený Oprávnenou osobou v súlade s ustanovením § 11 Zákona. Oprávnená osoba vyhlasujem, že pri identifikácii Konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora som postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Trenčíne dňa 30.06.2017



Mgr. Michal Urban, advokát