

JUDr. PETER PANDY

ADVOKÁT

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA – ÜGYVÉDI IRODA – LAW OFFICE
L. KOSSUTHA 99, 077 01 KRÁĽOVSKÝ CHLMEC, SLOVAK REPUBLIC

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle §5 ods. 3 v spojení s §11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: JUDr. Peter Pandy, advokát
Sídlo: L. Kossutha 1233/99
077 01 Kráľovský Chlmec
IČO: 35 55 70 95



Partner verejného sektora:

Obchodné meno: Poliklinika "Veľké Kapušany n.o."
Sídlo: Zoltána Fábryho 20
079 01 Veľké Kapušany
IČO: 31257917
Zapísaný: Register neziskových organizácií
na základe rozhodnutia 2002/07385 Krajského úradu v Košiciach,
odboru všeobecnej vnútornej správy, správneho oddelenia
zo dňa 1.7.2002

(ďalej aj ako „PVS“)

I.

Úvodné ustanovenia

Účelom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod, v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod do Registra partnerov verejného sektora.

Oprávnená osoba pri 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 osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

II. Predložené dokumenty

Partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod nasledovné dokumenty:

1. Výpis z registra neziskových organizácií PVS
2. Občiansky preukaz štatutárneho orgánu PVS
3. Zakladaciu listinu PVS
4. Štatút PVS v znení Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 zo dňa 11.4.2014
5. Rozhodnutie 2002/07385 Krajského úradu v Košiciach, odboru všeobecnej vnútornej správy, Správneho oddelenia zo dňa 1.7.2002 o registrácii PVS do registra n.o.
6. Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu PVS zo dňa 4.9.2018, v ktorom tento vyhlásil, že
 - Údaje poskytnuté oprávnenej osobe sú úplné a aktuálne,
 - Partner nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou,
 - PVS nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

a ďalej, že:

- neexistuje fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje PVS ani fyzická osoba, v prospech ktorej PVS vykonáva svoju činnosť,
- žiadna fyzická osoba nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní,
- 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,
- PVS nemá uzatvorený právny vzťah s tretou osobou, na základe ktorého by tretia osoba PVS ovládala iným spôsobom alebo na základe ktorého by tretia osoba mala právo na hospodársky prospech z akejkoľvek činnosti PVS.

7. Rozhodnutie Okresného úradu Košice OU-KE-OVVS1-2023/007347_005

III. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod nasledovnú fyzickú osobu:

Meno a priezvisko:	Katarína Jabriková
Trvale bytom:	Centrum I. 921/22, 079 01 Veľké Kapušany
Dátum narodenia:	05.03.1966
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Verejný funkcionár:	nie

§ 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 definuje inštitút konečného užívateľa výhod, ako aj vymedzuje kritéria jeho identifikácie.

Podľa § 6a, ods. 2 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 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; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Podkladom pre identifikovanie konečného užívateľa výhod boli dokumenty uvedené v článku II. tohto verifikačného dokumentu. Oprávnená osoba konajúc nestranne, s odbornou starostlivosťou a po zabezpečení vyššie menovaných dokumentov, podrobila tieto dokumenty analýze a zistila z nich požadované údaje postupom podľa vyššie menovaného zákona. Týmto postupom dospela oprávnená osoba k záveru, že v danom prípade žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. a preto je nutné postupovať pri identifikácii konečného užívateľa výhod podľa § 6a, ods. 2 zákona č. 297/2008 Z.z.

Po analýze predložených podkladov identifikovala oprávnená osoba za konečného užívateľa výhod riaditeľa neziskovej organizácie – Katarínu Jabrikovú, ako jedinú osobu, ktorá v čase identifikácie konečného užívateľa výhod spĺňa kritéria vymedzené v § 6a, ods. 2 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.

IV.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra

Partner verejného sektora je právnickou osobou, oprávnená osoba preto v zmysle § 11, ods. 5, písm. b) Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora skúmala vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora a dospela k nasledovným záverom:

1. Vlastnícka štruktúra

Z predložených podkladov oprávnená osoba zistila, že zakladateľmi partnera verejného sektora sú

- Poliklinika „CAFARNEUM“ n.o. Veľké Kapušany s nepeňažným vkladom 80 683,79 EUR
- SR – Ministerstvo zdravotníctva SR s nepeňažným vkladom 1 322 661,47 EUR.

2. Riadiaca štruktúra

V zmysle štatútu PVS orgánmi neziskovej organizácie sú:

Správna rada, ktorá predstavuje najvyšší orgán neziskovej organizácie, má 5 členov s dĺžkou funkčného obdobia 5 rokov. Troch členov správnej rady, vrátane jej predsedu vymenúva Ministerstvo zdravotníctva SR. Ostatných členov správnej rady vymenúvajú ostatní zakladatelia.

Riaditeľ – je štatutárnym orgánom, riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene, volí ho a odvoláva ho správna rada.

Riaditeľom PVS je:

Meno a priezvisko: Katarína Jabriková
Trvale bytom: Centrum I. 921/22, 079 01 Veľké Kapušany
Dátum narodenia: 05.03.1966
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Verejný funkcionár: nie

Dozorná rada, je kontrolným orgánom PVS, ktorý dohliada na jej činnosť. Má troch členov, ktorých volí a odvoláva správna rada. Dĺžka funkčného obdobia člena správnej rady je 5 rokov.

V. Výkon verejnej funkcie

Vychádzajúc z analyzovaných podkladov, oprávnená osoba neidentifikovala vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

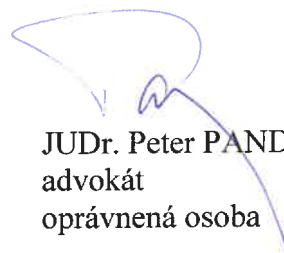
VI. Zápis vrcholového manažmentu do registra

Oprávnená osoba vyhlasuje, že partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa §4 ods. 4 Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a teda nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra.

VII. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Kráľovskom Chlmci, dňa 15.01.2024


JUDr. Peter PANDY
advokát
oprávnená osoba

JUDr. Peter PANDY - advokát
zapisutý v zozname advokátov SAK č. 2155
Advokátska kancelária
L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO: 35 55 70 95 DIČ: 10 70 98 08 45
IČ DPH: SK1070980845