

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno:	CREDIT AUDIT, s.r.o.
so sídlom	Fedinova 16/A, 851 05 Bratislava
IČO:	35 950 161
zapísaná v:	Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. , odd. Sro, vložka č. 37182/B
V mene koná:	Ing. Renáta Kuklová, konateľ
Číslo licencie SKAU:	291

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno:	TURTES KLUB Púchov, o.z.
sídlo:	Moravská 1880/44, 020 01 Púchov
IČO:	42149096
zapísaný v:	register občianskych združení vedený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, registračné čísloVVS/1-900/90-33586
zastúpený:	Rudolf Marman, predseda

(ďalej len „Partner“)

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), boli v prípade Partnera postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS ako konečný užívateľ výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a), ods. 3 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 (ďalej len „zákon o ochrane“) identifikované osoby:

Meno, priezvisko, titul:	Rudolf Marman
Trvale bytom:	Moravská 1880/44, 020 01 Púchov
Narodený:	07.02.1975
Štátna príslušnosť:	slovenská
Verejná funkcia:	áno

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“).

2. Totožnosť Konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená za jeho osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby dňa 22.05.2018, na základe predloženého dokladu totožnosti: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“) a to:
 - a) porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch uvedených v bode 3 tohto článku a ich overením s údajmi Konečného užívateľa výhod uvedených v Doklade totožnosti,
 - b) overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod s jeho podobou v Doklade totožnosti.
3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:
 - a) Stanovy občianskeho združenia TURTES KLUB Púchov, o.z. s vyznačenou pečiatkou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, z ktorého vyplýva že partner verejného sektora bol zaregistrovaný Ministerstvom vnútra

Slovenskej republiky dňa 17.3.2009 pod registračným číslom VVS/1-900/90-33586

- b) Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 16.05.2016 s overeným podpisom predsedu, z ktorého vyplýva že predsedom združenia je Rudolf Marman,
- c) Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 5.10.2017 s overeným podpisom predsedu, z ktorého vyplýva že došlo k zmene sídla občianskeho združenia,
- d) Posledné úplné znenie stanov občianskeho združenia TURTES KLUB Púchov, o.z. s vyznačenou pečiatkou Ministerstva vnútra,
- e) Výpis z registra občianskych združení dostupný na webovej stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky, z ktorého vyplýva že partner verejného sektora je občianske združenie, ktoré vzniklo dňa 17.03.2009,
- f) Zoznam členov TURTES KLUB Púchov, o.z.
- g) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora prostredníctvom jeho štatutárneho orgánu – predsedu, ktorým :
 - potvrdzuje úplnosť, správnosť, pravdivosť a aktuálnosť údajov zapísaných o ňom v registri občianskych združení,
 - potvrdzuje úplnosť, správnosť, pravdivosť a aktuálnosť údajov uvedených o ňom v zápisnici zo zasadnutí členských schôdzí a v stanovách,
 - vyhlasuje, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo v ich súčte má najmenej 25% hlasovacích práv v partnerovi verejného sektora,
 - vyhlasuje, že 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,
 - vyhlasuje, že partner verejného sektora nie je ovládaný iným spôsobom, ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv členov partnera verejného sektora na valnom zhromaždení,
 - vyhlasuje, že 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 je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike – (štatutárny zástupca partnera verejného sektora je poslancom mestského zastupiteľstva mesta Púchov,
 - vyhlasuje, že partner verejného sektora si je vedomý dôsledkov prípadného porušenia vyššie uvedených vyhlásení, najmä prípadných dôsledkov v zmysle ZoRPVS, Obchodného zákonníka, Trestného zákona a Zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ako aj dôsledkov podľa vzájomnej Dohody medzi partnerom verejného sektora a oprávnenou osobou o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

Z tohto čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva, že všetky údaje uvedené vo výpise z registra občianskych združení ako aj v stanovách sú úplné, správne, pravdivé a aktuálne. Jediným konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora, ktorým sa v zmysle § 2 ods. 1 písm. c) ZoRPVS rozumie fyzická osoba podľa osobitného predpisu, ktorým je ustanovenie § 6a Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu je Rudolf Marman, trvale bytom: Moravská 1880/44, 020 01 Púchov, narodený: 07.02.1975, štátna príslušnosť: slovenská

h) Občiansky preukaz Konečného užívateľa výhod, a to Rudolfa Marmana

Článok II
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Vzhľadom na skutočnosť, že 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 ZoRPVS.

Článok III
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Jediným štatutárnym zástupcom – predsedom partnera verejného sektora je Rudolf Marman, trvale bytom: Moravská 1880/44, 020 01 Púchov, narodený: 07.02.1975, štátna príslušnosť: slovenská, ktorý riadi činnosť partnera verejného sektora a koná v jeho mene.
2. Štatutárny orgán partnera verejného sektora je poslancom mestského zastupiteľstva mesta Púchov a teda je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu nie je Partner emitentom cenných papierov ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.
2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 30. mája 2018



CREDIT AUDIT, s.r.o.
Ing. Renáta Kuklová