

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods.5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Partner verejného sektora:

PREDIC, občianske združenie zapísané v evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra SR, reg.číslo: VVS/1-900/90-31444, so sídlom Kodályova 9, Nitra 949 01, IČO: 42117607,
(ďalej len "partner")

2. Oprávnená osoba:

JUDr. Martina Čierna, advokát, so sídlom Farská 25, 949 01 Nitra, SAK 5836, tel. 0903780536, email: mcierna@akst.sk
(ďalej len "oprávnená osoba")

3. Predmet verifikačného dokumentu:

Identifikácia konečného užívateľa výhod pri zápise Partnera do registra partnerov verejného sektora.

4. Informácie a podklady, na základe ktorých bola identifikovaná osoba konečného užívateľa výhod Partnera:

- 1./ výpis z registra evidencie občianskych združení zo dňa 9.11.2018
- 2./ stanovby občianskeho združenia PREDIC zo dňa 20.2.2017
- 3./ občiansky preukaz štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora,
- 4./ Zápisnica zo zasadnutia správnej rady občianskeho združenia PREDIC zo dňa 2.1.2017 o menovaní štatutárneho zástupcu, predsedu občianskeho združenia

S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli oprávnenou osobou vyžiadané a následne jej predložené:

5./ Čestné prehlásenie Partnera zo dňa 20.11.2018, z ktorého vyplýva, že

- všetky údaje zapísané o ňom v evidencii občianskych združení sú správne, úplné a aktuálne
- informácie a dokumenty predložené Oprávnenej osobe, t.j. JUDr. Martine Čiernej, advokátke SAK 5836, so sídlom Farská 25, 949 01 Nitra, sú úplné a pravdivé,
- súčasťou riadiacej štruktúry Partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR.

6./ Čestné prehlásenie štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora Mgr. Miroslava Galamboša zo dňa 20.11.2018 z ktorého vyplýva, že

- je štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora, a je spôsobilý k právnym úkonom bez obmedzenia,
- je oprávnený konať za Partnera verejného sektora,
- nemá uzatvorený právny vzťah so žiadnou tretou osobou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z činnosti Združenia,
- nemá uzatvorený žiadny právny vzťah s tretou osobou, na základe ktorého by tretia osoba Združenie ovládala iným spôsobom,
- nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR.

7./Doklad totožnosti štatutárneho orgánu: Mgr. Miroslav Galamboš, overený za osobnej účasti.

8./Prehlásenie partnera o tom, v ktorej banke je vedený účet partnera a o osobách disponujúcich týmto účtom.

9./Písomná informácia členov Partnera verejného sektora.

10./Informácie dostupné na internete ohľadom partnera verejného sektora.

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera - § 11 ods. 5 písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z.:

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že partnerom Verejného sektora je občianske združenie PREDIC, zapísané v evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra SR, so sídlom Kodályova 9, Nitra 949 01, reg.č. VVS/1-900/90-31444, IČO: 42117607.

Partner verejného sektora má právnu formu občianskeho združenia v zmysle Zákona o združovaní občanov. V prípade právnej formy občianskeho združenia, ktorá je založená na členskej báze, nie je možné uvažovať o vlastníckej štruktúre v jej klasickom ponímaní. Vlastnícka štruktúra je tvorená členmi, pričom v zmysle Čl. III Stanov, môžu byť členom združenia fyzické a právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľom združenia. Členstvo v združení vzniká dňom zaplatenia zápisného a členského na príslušný rok ak o jeho prijatí za člena rozhodla Správna rada schválením zaregistrovanej písomnej žiadosti o prijatie za člena.

Riadiaca štruktúra:

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je v zmysle Čl. V Stanov tvorená orgánmi združenia, ktorými sú:

- **Valné zhromaždenie** (najvyšší orgán združenia a je tvorené všetkými jeho členmi)
- **Správna rada** (výkonný orgán združenia, zodpovedá za svoju činnosť VZ, riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami VZ. Navonok zastupuje združenie v právnych vzťahoch, rozhoduje o záležitostiach združenia, pokiaľ nie sú stanovami vyhradené do pôsobnosti VZ)
- **Štatutárny zástupca - predseda správnej rady**, ktorý zastupuje združenie navonok. Predsedom správnej rady a štatutárnym orgánom združenia je Mgr. Miroslav Galamboš, nar. 27.8.1962, bytom Kodályova 9, Nitra 949 01, štátna príslušnosť SR.
- **Revízor** (kontrolný orgán združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá VZ.)

Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora - § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z.

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora nie je nikto verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR v zmysle čl. 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.

Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra v prípade Partnera verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora č. 315/2016 Z.z.

Partner verejného sektora nie je podľa ust. § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora 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.

6. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Partner verejného sektora má právnu formu občianskeho združenia v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. V súvislosti s určením konečného užívateľa výhod v súlade s ust. § 6a zákona 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, oprávnená osoba posudzovala právnu formu Partnera verejného sektora, ktorou je občianske združenie a dospela k záveru, že na Partnera verejného sektora sa nevzťahuje ust. § 6a ods. 1 písm. c) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, keďže nejde o združenie majetku podľa ust. § 9 písm. e) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Na základe posudzovania Stanov, ktoré predložil Partner verejného sektora, dospela Oprávnená osoba k záveru, že konečného užívateľa výhod nie je možné určiť podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a je v tomto prípade nutné postupovať podľa ust. § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a ako konečného užívateľa výhod zapísať vrcholový manažment Partnera verejného sektora. Za vrcholový manažment sa považuje štatutárny orgán, ktorým je v zmysle Čl. VIII Stanov občianskeho združenia PREDIC, predseda správnej rady, ktorý ho zastupuje navonok voči tretím osobám a koná jeho menom vo všetkých veciach, čo bolo zo strany Partnera verejného sektora preukázané menovaním štatutárneho orgánu - predsedu správnej rady na zasadnutí Správnej rady občianskeho združenia PREDIC zo dňa 2.1.2017.

Na základe predložených podkladov a informácií, ako aj podkladov a informácií získaných vlastnou činnosťou Oprávnenej osoby, Oprávnená osoba v súlade s ust. § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, identifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora nasledovnú osobu:

Meno a priezvisko: Mgr. Miroslav Galamboš

Adresa trvalého pobytu: Kodályova 9, Nitra 949 01

Dátum narodenia: 27.8.1962

Štátna príslušnosť: SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

7.) Vyhlásenie oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu, a že pri overovaní a identifikácii konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou.

V Nitre, dňa 20.11.2018


.....
JUDr. Martina Čierna, advokát