VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

(ďalej len „**Verifikačný dokument**“)
vyhotovený dňa 26.03.2019
v zmysle §11 ods. 5 Zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „**ZoRPVS**“)

1.
Partner verejného sektora

Social.Trans, n.o.
so sídlom: 053 61 Spišské Vlachy, Jarná 23, SR
IČO: 35581654
DIČ: 2022224732
Nezisková organizácia vedená v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby na Okresnom úrade Košice,
registračné číslo OVVS/31/ 2005
zastúpená riaditeľom Mgr. Pavlom Maliňákom, nar. 19.02.1956,
bytom 053 05 Pongrácovce 42
účet: SK44 200 0000 0021 9400 9757, VÚB, a.s.
email: direktor@socialtrans.sk

*ďalej len „**PVS**“*

2.
Oprávnená osoba ktorá vyhotovila verifikačný dokument:

JUDr. Ľubomír Ondov, notár
Letná 41, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika
IČO: 35544082
DIČ: 1023744062
IČ DPH: SK1023744062
Bankové spojenie: SK66 0200 0000 0017 5925 8853, Všeobecná úverová banka, a.s.
email: lubomir.ondov@notar.sk

*ďalej len „**Oprávnená osoba**“*

3.
Opis informácií a postupu, na základe ktorých bol identifikovaný alebo overený koncový užívateľ výhod vo vzťahu k PVS

3.1 Východiskové informácie a podklady zabezpečené Oprávnenou osobou:
PVS pre Oprávnenú osobu, na základe žiadosti Oprávnenej osoby a po poučení Oprávnenou osobou, poskytol dňa 12.03.2019 prvotné základné informácie od PVS pre Oprávnenú osobu, spísané v písomnom zápise dňa 12.03.2019

3.2 Za účelom identifikácie koncového užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zabezpečené nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Výpis z registra neziskových organizácií z 05.03.2019
- Zakladacia listina neziskovej organizácie z 27.7.2005
- Štatút neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby z 26.7.2005
- Dodatok č. 1 k Štatútu neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby z 28.11.2009
- Rozhodnutie Krajského úradu v Košiciach číslo B/2005/04630 z 15.08.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť 19.08.2005
- Zápisnice zo zasadnutí Správnej rady Social.Trans, n.o.. k zmenám v členov správnej rady a dozornej rady
- Organizačná štruktúra neziskovej organizácie Social.Trans, n.o.
- Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 26.03.2019 (ďalej len „**Čestné vyhlásenie PVS**")
- Čestné vyhlásenie riaditeľa PVS zo dňa 26.03.2019 (ďalej len „**Čestné vyhlásenie riaditeľa PVS**")
- Čestné vyhlásenia členov správnej rady PVS zo dňa 26.03.2019 (ďalej len „**Čestné vyhlásenia členov správnej rady PVS**")
- Čestné vyhlásenia členov dozornej rady PVS zo dňa 26.03.2019 (ďalej len „**Čestné vyhlásenia členov dozornej rady PVS**")
- Čestné vyhlásenia konečných užívateľov výhod PVS zo dňa 26.03.2019 (ďalej len „**Čestné vyhlásenia konečných užívateľov výhod PVS**")
- Čestné vyhlásenie osoby, ktorá vedie účtovníctvo PVS (ďalej len „**Čestné vyhlásenie osoby, ktorá vedie účtovníctvo PVS**") zo dňa 26.03.2019
- Ročná účtovná závierka PVS za roky 2015, 2016,2017
- Správami nezávislého audítora za roky 2015,2016,2017
- Stanoviska správnej rady a dozornej rady k účtovným závierkam za roky 2015, 2016,2017
- Originály občianskych preukazov členov správnej rady, dozornej rady a riaditeľa PVS
- Informácie z ďalších dokumentov PVS preštudovaných Oprávnenou osobou
- Informácie zistené lustráciou vo verejne dostupných databázach zameraných na vlastnícke a riadiace štruktúry a prepojenie subjektov (www.foaf.sk, www.finstat.sk, www.google.sk , www.orsr.sk)

3.3 Oprávnenou osobou zistené skutočnosti z podkladov a informácií podľa bodu 3.1 a 3.2

PVS bol založený v zákonom predpísanej forme podľa zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách a vznikol dňa 19.08.2005 registráciou na Krajskom úrade v Košiciach, odbore všeobecnej vnútornej správy.

PVS je podľa zakladateľskej listiny a platného štatútu PVS neziskovou organizáciou založenou podľa zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách. Je právnickou osobou – neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby, a to :
- sociálna služba v Zariadení podporovaného bývania
- sociálna služba v Zariadení pre seniorov
- sociálna služba v Domove sociálnych služieb
- sociálna služba v Špecializovanom zariadení

PVS je právnickou osobou, ktorej cieľom nie podnikanie, ale poskytovanie všeobecne prospešných služieb za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne

prospešných služieb. PVS zároveň nie je orgánom verejnej správy. PVS nevytvára základné imanie.

3.3.1 Základné imanie PVS a jeho členenie

PVS nevytvára základné imanie.

3.3.2 Vlastnícka štruktúra PVS

V prípade právnej formy neziskovej organizácie nie je možné hovoriť o vlastníckej štruktúre, najmä nie takej vlastníckej štruktúre, ktorá by mohla mať za následok ovládanie alebo kontrolu PVS. Zakladateľ neziskovej organizácie nie je osobou, ktorá by vlastnícky ovládala neziskovú organizáciu. Pri založení neziskovej organizácie je zakladateľ oprávnený určiť prvých členov správnej rady, dozornej rady (revízora), riaditeľa a členov ďalšieho orgánu, ak je zriadený. Zakladateľ nemá právo na podiel na zisku neziskovej organizácie ani na likvidačnom zostatku neziskovej organizácie.

PVS je združením majetku podľa §6a ods. 1 písm. c) Zák. 297/2008 Z.z. definovaný ako združenie majetku v §9 Zák. 297/2008 Z.z..

3.3.3 Kontrola priameho alebo nepriameho podielu na hlasovacích právach v PVS

V prípade právnej formy neziskovej organizácie je PVS v zmysle §9 Zák. 297/2008 Z.z. združením majetku , nemožno pri tejto právnej forme hovoriť o podiele na hlasovacích právach alebo na základnom imaní.

Zo štatútu PVS vyplýva, že :

a) Správna rada je najvyšší orgán neziskovej organizácie. Prvých členov správnej rady vymenúva zakladateľ.

b) Správna rada:
- *schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie (do 31.3. príslušného roka)*
- *schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení*
- *rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie*
- *podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri*
- *volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho plat*
- *volí a odvoláva členov správnej a dozornej rady (revízora)*
- *schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku*
- *rozhoduje o zmenách v štatúte s výnimkou ustanovení, ktoré si zakladateľ vyhradil v zakladateľskej listine*
- *rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie*
- *rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vysporiadania najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia.*

c) Správna rada volí zo svojich členov predsedu správnej rady. Predseda správnej rady zvoláva, pripravuje a riadi schôdze správnej rady.

d) *Na platné rozhodnutie správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov. Na zvolenie a odvolanie riaditeľa je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov správnej rady.*

e) *Členstvo v správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom správnej rady patrí úhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie.*

f) *Členstvo v správnej rade zaniká:*
- *uplynutím funkčného obdobia, ktoré je trojročné*
- *odstúpením*
-*odvolaním, pre stratu voliteľnosti alebo ak sa bez náležitého ospravedlnenia nezúčastní sa troch po sebe idúcich riadne zvolaných zasadnutiach správnej rady*
-*smrťou*

Z uvedeného vyplýva, že správna rada neziskovej organizácie ako najvyšší orgán PVS rozhoduje o všetkých zásadných rozhodnutiach týkajúcich sa rozpočtu a použití zisku PVS, voľbe orgánov PVS, zrušení PVS. Správna rada je kolektívny orgán, ktorý rozhoduje väčšinou hlasov svojich členov.

Z Čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že:

Partner verejného sektora nie je ovládaný treťou osobou, riadi sa len rozhodnutiami najvyššieho orgánu Partnera verejného sektora – správnej rady.

3.3.4 Právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu PVS

Zo zakladacej listiny neziskovej organizácie vyplýva, že :

Zakladateľ v zmysle ustanovenia § 5 v spojení s § 6 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách určil prvých členov správnej rady, dozornej rady, riaditeľa.

Zo štatútu PVS vyplýva, že :

a) *Správna rada je najvyšší orgán neziskovej organizácie. Prvých členov správnej rady vymenúva zakladateľ.*

b) *Správna rada:*
- *schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie (do 31.3. príslušného roka)*
- *schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení*
-*rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie*
-*podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri*
- *volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho plat*
- *volí a odvoláva členov správnej a dozornej rady (revízora)*
- *schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku*
- *rozhoduje o zmenách v štatúte s výnimkou ustanovení, ktoré si zakladateľ vyhradil v zakladateľskej listine*
- *rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie*
- *rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vysporiadania najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia.*

c) *Na platné rozhodnutie správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov. Na zvolenie a odvolanie riaditeľa je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov správnej rady.*

Z Čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že:
Právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán Partnera verejného sektora a ich členov patrí výlučne len správnej rade Partnera verejného sektora

Z Čestných vyhlásení členov správnej rady PVS vyplýva, že:
Člen správnej rady PVS pri výkone svojej funkcie nie je viazaný záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby.

Z uvedeného vyplýva, že pri založení neziskovej organizácie bol oprávnenou fyzickou osobou , ktorá mala právo ustanoviť štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán zakladateľ. Po založení PVS jediným orgánom, ktorý je oprávnený vymenovať, ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo ich členov je správna rada. Správna rada je kolektívny orgán, ktorý rozhoduje väčšinou hlasov svojich členov.

3.3.5 Práva na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS podľa dokumentov PVS

PVS nie je založený za účelom podnikania. Väčšinu príjmov PVS tvoria príjmy sponzorské, dary a príspevky, príjmy zo štátneho rozpočtu, dotácie z rozpočtu verejnej správy a granty, výnosy z hospodárenia s vlastným majetkom. Výdavky PVS slúžia najmä na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb, ktoré PVS poskytuje.

Zo štatútu PVS vyplýva, že :

a) *Správna rada je najvyšší orgán neziskovej organizácie. Prvých členov správnej rady vymenúva zakladateľ.*
b) *Správna rada:*
   - *schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie (do 31.3. príslušného roka)*
   - *schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení*
   -rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie
   -podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri
   - *volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho plat*
   - *volí a odvoláva členov správnej a dozornej rady (revízora)*
   - *schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku*
   - *rozhoduje o zmenách v štatúte s výnimkou ustanovení, ktoré si zakladateľ vyhradil v zakladateľskej listine*
   - *rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie*
   - *rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vysporiadania najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia.*

c) *Na platné rozhodnutie správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov. Na zvolenie a odvolanie riaditeľa je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov správnej rady.*

d) *Nezisková organizácia zabezpečuje svoju činnosť a hospodári so svojím majetkom a môže užívať aj majetok štátu alebo majetok územnej samosprávy v súlade s osobitnými predpismi.*

e) *Neziskovej organizácií možno poskytnúť aj dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho fondu a rozpočtu obce.*

f) *Nezisková organizácia môže podnikať podľa osobitných predpisov za podmienky, že touto činnosťou sa dosiahne účelnejšie využitie jej majetku a nebude ohrozená kvalita, rozsah a dostupnosť služieb, pre ktoré bola založená.*

g) *Nezisková organizácia sa nemôže zúčastňovať na podnikaní iných osôb a nemôže uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve.*

h) *Majetok neziskovej organizácie sa môže použiť len v súlade s podmienkami v zakladacej listine alebo štatúte na úhradu výdavkov (nákladov), neziskovej organizácie. Výšku výdavkov neziskovej organizácie určí správna rada každoročne v rozpočte v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti neziskovej organizácie.*

i) *Nezisková organizácia zaniká ku dňu výmazu z registra. Jej zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.*

j) *Likvidácia sa nevyžaduje, ak majetok neziskovej organizácie predchádza na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu po zlúčení alebo splynutí.*

k) *Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na inú neziskovú organizáciu, alebo nadáciu.*

Z Čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že:

Partner verejného sektora nie je viazaný voči akejkoľvek inej osobe žiadnymi záväzkami, týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania či inej činnosti Partnera verejného sektora.

Partner verejného sektora neposkytol žiadnej fyzickej osobe najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje a nemá vedomosť o žiadnej fyzickej osobe, ktorá by mala významný prospech zo založenia alebo pôsobenia neziskovej organizácie.

Z Čestného vyhlásenia osoby, ktorá vedie účtovníctvo PVS vyplýva, že:

Nezisková organizácia Social.Trans, n.o. so sídlom: 053 61 Spišské Vlachy, Jarná 23, SR IČO: 35581654 podľa jej vedomostí vyplývajúcich z účtovania dokladov neziskovej organizácie nemá tichého spoločníka, ktorý by mal právo na výsledok hospodárenia z podnikania neziskovej organizácie, alebo z inej jej činnosti.

Nezisková organizácia Social.Trans, n.o. so sídlom: 053 61 Spišské Vlachy, Jarná 23, SR IČO: 35581654 podľa jej vedomostí nevedie v účtovníctve zmluvu, z ktorej by bola viazaná voči akejkoľvek osobe záväzkami, týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania, či inej činnosti neziskovej organizácie.

Nezisková organizácia Social.Trans, n.o. so sídlom: 053 61 Spišské Vlachy, Jarná 23, SR IČO: 35581654 nevyplácala žiadnej tretej osobe akýkoľvek podiel na zisku alebo výsledku hospodárenia neziskovej organizácie.

Nezisková organizácia Social.Trans, n.o. so sídlom: 053 61 Spišské Vlachy, Jarná 23, SR IČO: 35581654 neposkytla žiadnej fyzickej osobe najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje a nemá vedomosť o žiadnej fyzickej osobe, ktorá by mala významný prospech zo založenia alebo pôsobenia neziskovej organizácie.

Z uvedeného vyplýva, že PVS nie je oprávnený vyplácať ani nevypláca žiadne podiely na zisku, ani neposkytuje žiadnej fyzickej osobe ako príjemcovi najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje . Rovnako nie je možné určiť nejaké fyzické osoby, ktoré by mali významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

3.3.6 Iné spôsoby ovládania PVS

Z Čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že:
- *Partner verejného sektora vykonáva všetku svoju činnosť samostatne vo vlastnom mene a na vlastný účet;*
- *štatutárny orgán Partnera verejného sektora pri výkone svojej funkcie nie je viazaný záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby;*
- *Partner verejného sektora nie je ovládaný treťou osobou, riadi sa len rozhodnutiami najvyššieho orgánu Partnera verejného sektora – správnej rady.*

Z Čestného vyhlásenia členov správnej rady a riaditeľa PVS vyplýva, že:
- *žiadny z členov správnej rady PVS pri výkone svojej funkcie nie je viazaný záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby*;

3.3.7 Viaceré osoby konajúce v zhode alebo spoločným postupom ktoré disponujú právami podľa 3.3.3 až 3.3.8

Z predložených dokladov, vyhlásení PVS, vyhlásení jednotlivých členov správnej rady PVS, vyhlásenia riaditeľa PVS a zistení oprávnenej osoby nevyplýva, že právo na hospodársky prospech, právo vymenovať alebo inak ustanoviť alebo odvolať orgány PVS vykonávali akékoľvek osoby spoločným postupom alebo v zhode na základe nejakého písomného dokumentu.

3.3.8 Riadiaca štruktúra PVS

PVS bol založený jediným zakladateľom – fyzickou osobou. Riadiacimi orgánmi PVS sú správna rada a riaditeľ. Navonok PVS zastupuje riaditeľ. Dozorným a kontrolným orgánom PVS je dozorná rada.

Zo štatútu PVS vyplýva, že :

a) Správna rada je najvyšší orgán neziskovej organizácie. Prvých členov správnej rady vymenúva zakladateľ.
b) Správna rada:
- schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie (do 31.3. príslušného roka)
- schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení
-rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie
-podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri

- volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho plat
- volí a odvoláva členov správnej a dozornej rady (revízora)
- schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku
- rozhoduje o zmenách v štatúte s výnimkou ustanovení, ktoré si zakladateľ vyhradil v zakladateľskej listine
- rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie
- rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vysporiadania najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia.

c) Na platné rozhodnutie správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov. Na zvolenie a odvolanie riaditeľa je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov správnej rady.

d) Dozorná rada je kontrolným orgánom neziskovej organizácie, ktorý dohliada na činnosť neziskovej organizácie.

e) Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti neziskovej organizácie a kontrolujú, či účtovníctvo je riadne vedené v súlade s príslušným zákonom a či nezisková organizácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zakladateľskou zmluvou a štatútom.

f) Dozorná rada má najmenej troch členov. Členom dozornej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členom dozornej rady nemôže byť člen správnej rady a riaditeľ.

g) Členstvo v dozornej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom dozornej rady patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie.

h) Dozorná rada najmä:
-preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie správnej rade
-kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov
-upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie
-navrhuje zvolanie správnej rady, ak si to vyžaduje záujem neziskovej organizácie

i) Riaditeľ je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach neziskovej organizácie, ak nie sú zákonom, zakladateľskou listinou alebo štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

j) Riaditeľ je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaní správnej rady s hlasom poradným. Predkladá správnej rade návrh rozpočtu najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka.

k) Za riaditeľa môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

l) Riaditeľa volí a odvoláva správna rada.

3.3.8.1 zakladateľ

Mgr. Pavol Maliňák
nar. 19.02.1956
trvale bytom: 053 05 Pongrácovce 42
nie je verejný funkcionár
totožnosť overená podľa občianskeho preukazu

3.3.8.2. Správna rada :

Mgr. Renáta Geletová - predseda
nar. 17.09.1964
bytom 053 04 Spišské Podhradie, Sídlisko Hrad 796/7
nie je verejný funkcionár
totožnosť overená podľa občianskeho preukazu

Ing. Mgr. PhDr. Pavol Vilček - člen
nar. 30.08.1969
bytom 059 73 Žakovce 79
nie je verejný funkcionár
totožnosť overená podľa občianskeho preukazu

Mgr. Mária Maliňáková - člen
nar. 10.06.1988
bytom 053 05 Pongrácovce 42
nie je verejný funkcionár
totožnosť overená podľa občianskeho preukazu

3.3.8.3. Riaditeľ :

Mgr. Pavol Maliňák
nar. 19.02.1956
trvale bytom: 053 05 Pongrácovce 42
nie je verejný funkcionár
totožnosť overená podľa občianskeho preukazu

3.3.8.4. Dozorná rada :

Mgr. Marta Haburčáková
nar. 16.04.1969
053 61 Spišské Vlachy, Hornádska 471/28
nie je verejný funkcionár
totožnosť overená podľa občianskeho preukazu

Mgr. Tatiana Hricová
nar. 27.04.1988
053 04 Spišské Podhradie, Sídlisko Hrad 796/7
nie je verejný funkcionár
totožnosť overená podľa občianskeho preukazu

Mgr. Marta Liptáková
nar. 02.02.1990
053 61 Spišské Vlachy, Hornádska 475/32
nie je verejný funkcionár
totožnosť overená podľa občianskeho preukazu

4. Vyhodnotenie postupu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS :

Na základe predložených vyššie uvedených dokumentov, podkladov, informácií a ich vyhodnotenia a porovnania s údajmi uvedenými v príslušnom registri, ako aj posúdenia v súlade s ustanovením §6a 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 aj „**Zák. 297/2008 Z.z.**“) Oprávnená osoba zistila, že :

4.1. PVS je podľa platných právnych predpisov, zakladacej listiny a štatútu neziskovou organizáciou založenou podľa zákona č. podľa Zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách, je právnickou osobou – neziskovou organizáciou, ktorej cieľom nie podnikanie, ale poskytovanie všeobecne prospešných služieb za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

4.2. PVS je združením majetku definovaný ako združenie majetku v §9 písm. e) 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, preto za konečných užívateľov výhod sa považujú fyzické osoby v zmysle ustanovenia §6a ods. 1 písm. c) 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.

4.3. Zakladateľom PVS bol jediný zakladateľ Mgr. Pavol Maliňák, nar. 19.02.1956, bytom 053 05 Pongrácovce 42, ktorý je v súčasnosti riaditeľom PVS. Pri založení neziskovej organizácie bol oprávnenou fyzickou osobou , ktorá mala právo ustanoviť štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán zakladateľ. Po založení PVS jediným orgánom, ktorý je oprávnený vymenovať, ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo ich členov je správna rada.

4.4. Najvyšším orgánom PVS je správna rada. Správna rada schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie, schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení, rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie, podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri, volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho plat, volí a odvoláva členov správnej a dozornej rady, schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku, rozhoduje o zmenách v štatúte s výnimkou ustanovení, ktoré si zakladateľ vyhradil v zakladateľskej listine, rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie, rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu. Na platné rozhodnutie správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov. Na zvolenie a odvolanie riaditeľa je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov správnej rady.

4.5. Kontrolným orgánom neziskovej organizácie je dozorná rada, ktorá dohliada na činnosť neziskovej organizácie. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti neziskovej organizácie a kontrolujú, či účtovníctvo je riadne vedené v súlade s príslušným zákonom a či nezisková organizácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zakladateľskou zmluvou a štatútom. Dozorná rada najmä

preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie správnej rade, kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov, upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie, navrhuje zvolanie správnej rady, ak si to vyžaduje záujem neziskovej organizácie. Dozorná rada má najmenej troch členov. Členom dozornej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členom dozornej rady nemôže byť člen správnej rady a riaditeľ. Členstvo v dozornej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom dozornej rady patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie.

4.6. Štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene je riaditeľ. Riaditeľ rozhoduje o všetkých záležitostiach neziskovej organizácie, ak nie sú zákonom, zakladateľskou listinou alebo štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov. Riaditeľ je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaní správnej rady s hlasom poradným. Predkladá správnej rade návrh rozpočtu najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka. Za riaditeľa môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Riaditeľa volí a odvoláva správna rada.

4.7. Väčšinu príjmov PVS tvoria príjmy sponzorské, dary a príspevky, príjmy zo štátneho rozpočtu, dotácie z rozpočtu verejnej správy a granty, výnosy z hospodárenia s vlastným majetkom, pričom výdavky PVS slúžia najmä na zabezpečenie na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb, ktoré PVS poskytuje. Majetok neziskovej organizácie sa môže použiť len v súlade s podmienkami v zakladacej listine alebo štatúte na úhradu výdavkov (nákladov), neziskovej organizácie. Výšku výdavkov neziskovej organizácie určuje správna rada každoročne v rozpočte v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti neziskovej organizácie. PVS nie je oprávnený vyplácať ani nevypláca žiadne podiely na zisku, ani neposkytuje žiadnej fyzickej osobe ako príjemcovi najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje . Rovnako nie je možné určiť nejaké fyzické osoby, ktoré by mali významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

4.8. Z rozhodnutí správnej rady PVS, výročných správ, správ nezávislého audítora, účtovných závierok a ďalších preskúmaných dokumentov PVS nevyplýva žiadny záväzok voči akejkoľvek inej osobe, týkajúci sa práva na hospodársky prospech z činnosti PVS alebo existencia príjemcu prostriedkov, ktoré poskytuje PVS v zmysle § 6a ods. 1, písm. c) bod. 4. 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. Záväzky a povinnosti PVS týkajúce sa finančných plnení sú spojené so zabezpečovaním verejnoprospešnej činnosti, úloh a cieľov PVS.

4.9. Členovia správnej rady PVS, členovia dozornej rady PVS ani riaditeľ PVS nie sú verejnými funkcionármi.

4.10. Oprávnená osoba zistila, že fyzickými osobami, ktoré spĺňajú kritéria uvedené v § 6a odsek 1 písm. c) 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 sú členovia správnej rady, členovia dozornej rady a riaditeľ PVS.

5. Identifikácia konečného užívateľa výhod PVS

Na základe citovaných dokumentov, získaných podkladov, informácií a zistení v zmysle bodov 3 a 4 tohto Verifikačného dokumentu vyššie, Oprávnená osoba v súlade s §11 ods. 4 ZoRPVS a ustanovením § 6a 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 identifikovala nasledovné osoby ako konečného užívateľa výhod PVS (ďalej len„KÚV"):

5.1 Identifikovaní KÚV

Meno a priezvisko:	**Mgr. Pavol Maliňák**
Dátum narodenia:	**19.02.1956**
Adresa trvalého pobytu:	**053 05 Pongrácovce 42, Slovenská republika**
Štátna príslušnosť:	**Slovenská republika**
Verejný funkcionár:	**Nie**
Dôvod identifikácie ako KÚV:	**§6a ods. 1 písm. c) Zák. 297/2008 Z.z.**
*ďalej len „**KÚV 1**"*	

Meno a priezvisko:	**Mgr. Renáta Geletová**
Dátum narodenia:	**17.09.1964**
Adresa trvalého pobytu:	**053 04 Spišské Podhradie, Sídlisko Hrad 796/7 Slovenská republika**
Štátna príslušnosť:	**Slovenská republika**
Verejný funkcionár:	**Nie**
Dôvod identifikácie ako KÚV:	**§6a ods. 1 písm. c) Zák. 297/2008 Z.z.**
*ďalej len „**KÚV 2**"*	

Meno a priezvisko:	**Ing. Mgr. PhDr. Pavol Vilček**
Dátum narodenia:	**30.08.1969**
Adresa trvalého pobytu:	**059 73 Žakovce 79 Slovenská republika**
Štátna príslušnosť:	**Slovenská republika**
Verejný funkcionár:	**Nie**
Dôvod identifikácie ako KÚV:	**§6a ods. 1 písm. c) Zák. 297/2008 Z.z.**
*ďalej len „**KÚV 3**"*	

Meno a priezvisko:	**Mgr. Mária Maliňáková**
Dátum narodenia:	**10.06.1988**
Adresa trvalého pobytu:	**053 05 Pongrácovce 42 Slovenská republika**
Štátna príslušnosť:	**Slovenská republika**
Verejný funkcionár:	**Nie**
Dôvod identifikácie ako KÚV:	**§6a ods. 1 písm. c) Zák. 297/2008 Z.z.**
*ďalej len „**KÚV 4**"*	

Meno a priezvisko:	**Mgr. Marta Haburčáková**
Dátum narodenia:	**16.04.1969**
Adresa trvalého pobytu:	**053 61 Spišské Vlachy,** **Hornádska 471/28** **Slovenská republika**
Štátna príslušnosť:	**Slovenská republika**
Verejný funkcionár:	**Nie**
Dôvod identifikácie ako KÚV: *ďalej len „**KÚV 5** “*	**§6a ods. 1 písm. c) Zák. 297/2008 Z.z.**

Meno a priezvisko:	**Mgr. Tatiana Hricová**
Dátum narodenia:	**27.04.1988**
Adresa trvalého pobytu:	**053 04 Spišské Podhradie,** **Sídlisko Hrad 796/7** **Slovenská republika**
Štátna príslušnosť:	**Slovenská republika**
Verejný funkcionár:	**Nie**
Dôvod identifikácie ako KÚV: *ďalej len „**KÚV 6** “*	**§6a ods. 1 písm. c) Zák. 297/2008 Z.z.**

Meno a priezvisko:	**Mgr. Marta Liptáková**
Dátum narodenia:	**02.02.1990**
Adresa trvalého pobytu:	**053 61 Spišské Vlachy,** **Hornádska 475/32** **Slovenská republika**
Štátna príslušnosť:	**Slovenská republika**
Verejný funkcionár:	**Nie**
Dôvod identifikácie ako KÚV: *ďalej len „**KÚV 7** “*	**§6a ods. 1 písm. c) Zák. 297/2008 Z.z.**

5.2 KÚV, ktorý je verejným funkcionárom a charakteristika funkcie ktorú zastáva

Z dostupných dokumentov, Čestných vyhlásení členov správnej rady PVS, Čestných vyhlásení členov dozornej rady PVS, Čestného vyhlásenia riaditeľa PVS a Čestného vyhlásenia PVS a ďalších zisťovaní vyplýva, že KÚV 1, KÚV 2, KÚV 3, KÚV 4, KÚV5, KÚV6 ani KÚV 7 nie sú verejnými funkcionármi.

6. Verejní funkcionári podľa § 11 ods. 5 písmeno c) ZoRPVS a údaje podľa § 11 ods. 5 písmeno d) ZoRPVS

6.1. Z dostupných dokumentov, Čestných vyhlásení členov správnej rady PVS, Čestných vyhlásení členov dozornej rady PVS, Čestného vyhlásenia riaditeľa PVS a Čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že súčasťou vlastníckej (v ponímaní vlastníka podielu na PVS) alebo riadiacej štruktúry PVS podľa § 4 ods. 3 písm. f) ZoRPVS nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike 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.

6.2. Z dostupných dokumentov a získaných informácií vyplýva, že PVS je právnickou osobou založenou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, 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 a tak sa na PVS nepoužijú ustanovenia § 4 ods. 4 ZoRPVS.

7. **PVS svojim podpisom potvrdzuje úplnosť, pravdivosť a správnosť všetkých vyššie uvedených údajov v tomto Verifikačnom dokumente.**

V Spišskej Novej Vsi dňa 26.03.2019

Mgr. Pavol Maliňák, riaditeľ

8. **Z vyhľadávania vo verejných databázach (www.foaf.sk, www.finstat.sk, www.google.sk, www.ives.sk) nevyplývajú žiadne skutočnosti, ktoré by boli v rozpore s predloženými podkladmi a uvedenými údajmi.**

9. **Vyhlásenie oprávnenej osoby**

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zák. 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.

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené sú ku dňu zápisu do registra partnerov verejného sektora úplné a správne.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 26.03.2019

Oprávnená osoba
JUDr. Ľubomír Ondov
notár