**Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva**

spoločnosti CULTUS Ružinov, a. s., so sídlom Ružinovská 28, 820 09 Bratislava, IČO: 35 874 686, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 3262/B

(ďalej len „**Spoločnosť**“)

**Dátum a miesto konania**: **25.03.2024 v kancelárii zástupcu starostu - p. Mareka Machatu**

**Prítomní členovia predstavenstva**:

Ing. Richard Bednár, PhD., MBA - predseda predstavenstva

Ing. Martin Patoprstý - člen predstavenstva

Mgr. et. Mgr. Marek Machata – člen predstavenstva

**Prítomní za dozornú radu:**

Ing. František Fabián, MBA. - predseda dozornej rady

**Prítomní za CULTUS Ružinov, a.s.: -**

**Hostia: -**

 Tomáš Lukačka – štatutár EUforion - kultúrno voľnočasové fórum

P. Bednár, predseda predstavenstva (ďalej aj ako „PP“) na úvod privítal všetkých prítomných na zasadnutí predstavenstva. PP oboznámil prítomných s navrhovaným programom podľa pozvánky dal hlasovať o návrhu programu ako celku:

Program:

1. SD Nivy – KC Nivy kreatívne centrum (pozvaný p. Lukačka)

2. Informácia o prevádzke a pripravovaných podujatiach

3. Nová grafická identita CULTUS Ružinov, a.s.

4. Rôzne

5. Per rollam

Za zapisovateľa bol navrhnutý p. Richard Bednár.

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý.

**Bod č. 1. – SD Nivy – KC Nivy kreatívne centrum**

PP predstavil aktuálny stav SD Nivy. Táto budova je v technicky zlom stave a v blízkej budúcnosti bude vyžadovať viaceré investície – výmena termoregulačných hlavíc a vyregulovanie systému, výmena pôvodných okien, oprava fasády, rekonštrukcia sociálnych zariadení a pod. Zároveň v dôsledku zavedenia parkovacej politiky v časti, kde sa SD Nivy nachádza, za posledný rok odišlo viac ako 5 nájomcov, čo činí stratu pre spoločnosť CULTUS Ružinov, a.s. viac ako 15 000 € / rok. Budova SD Nivy má však výnimočný genius loci a poskytuje zázemie kapelám, nahrávacím štúdiám, fotografom, architektom, či legendárnemu Kinu Nostalgia. Napriek tomu je veľa kancelárií neobsadených a aj po obhliadkach potenciálni nájomcovia nemajú záujem.

Práve na základe vyššie uvedených dôvodov predstavil PP s p. Lukačkom plán na redizajn SD Nivy – na KC Nivy – kreatívne a inovačné centrum, ktorý by sa koncepčne pripravoval v roku 2024 a začal realizovať od 2025. Ide o dlhodobý plán, ktorý bude pozostávať z niekoľkých krokov vrátane zmeny identity, ako aj jednotlivých prvkov ako napr. rekonštrukcie toaliet, kde by sa zavolali umelci zo Slovenska, či zahraničia.

Následne predstavenstvo diskutovalo o detailoch a členovia predstavenstva pokladali otázky p. Lukačkovi a p. Bednárovi a kládli dôraz na to, že budova a nájomné vzťahy naďalej zostanú pod kuratelou CULTUS Ružinov, a.s. a EUforion bude dramaturgom a konzultantom. P. Fabiánovi sa nápad páčil a zdôraznil, aby priestory vyzerali natoľko unikátne, že budú príťažlivé aj pre firmy pôsobiace v cestovnom ruchu.

Uznesenie č. 25.03.2024 / 1.: *Predstavenstvo súhlasí s predloženým prvým konceptom a plánuje o ďalších krokoch ďalej rokovať.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Bod č. 2. – Informácia o prevádzke a pripravovaných podujatiach**

PP informoval o uskutočnených podujatiach a taktiež o najbližších pripravovaných podujatiach. Zároveň informoval o ukončenej oprave strechy v SD Prievoz, rekonštrukcii kancelárií a o ďalších pripravovaných rekonštrukciách.

Uznesenie č. 25.03.2024 / 2.: *Predstavenstvo berie na vedomie informácie o prevádzke a pripravovaných podujatiach.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Bod č. 3. – Nová grafická identita CULTUS Ružinov, a.s.**

PP informoval o analýze, ktorú vykonali spolu s marketingovým manažérom Patrikom Cucorom. Z nej vyplynulo, že vizuály a plagáty podujatí nedokáže obyvateľ Ružinova priradiť k MČ Ružinov a CULTUS Ružinov, a.s. a sú podobné ako podujatia iných mestských častí. Každý plagát má inú identitu a obyvatelia MČ Ružinov nevedia identifikovať, koľko veľa podujatí pre nich MČ Ružinov a CULTUS Ružinov, a.s. pripravuje. Sami poslanci občas na sociálnych sieťach definujú, že CULTUS Ružinov, a.s. organizuje do roka len 2-3 podujatia, pričom len vlastných podujatí organizuje viac ako 60 / rok a na viac ako 50 je spoluorganizátorom. Z uvedeného vyplynulo, že je potrebné grafiku zjednotiť a vytvoriť novú vizuálnu identitu CULTUS Ružinov, a.s., ktorá bude stáť približne 5000 € bez DPH. Trhová cena sa pohybuje niekde okolo 15 000 – 20 000 € bez DPH. Členovia predstavenstva následne diskutovali o tejto situácii.

*Uznesenie č. 25.03.2024 / 3.: Predstavenstvo súhlasí s prípravou novej identity a poveruje p. Bednára a p. Cucora s prípravou novej identity.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Bod č. 4 – Rôzne**

PP informoval o výsledkoch prvého štvrťroka. CULTUS Ružinov, a.s. má za sebou asi najviac podujatí vo svojej histórii, teda od vzniku Spoločnosti. Unikátnymi boli dni, keď sa v našich priestoroch uskutočnilo 6 divadelných predstavení, 3 školenia, tvorivé dielne a 2 filmové premietania a to všetko v jeden deň. Takýchto náročných dní začína pribúdať, čo je na jednej strane výborné, na druhej strane to vytvára tlak na zamestnancov a prevádzku. V rámci prevádzky sa upratalo pomerne veľa vecí – archív od vzniku CULTUS Ružinov, a.s., sklady a majetok. Prvý štvrťrok môžeme hodnotiť pozitívne a z tohto dôvodu predstavenstvo navrhuje udeliť vybraným zamestnancom odmeny.

Uznesenie č. 25.03.2024 / 4.: Predstavenstvo súhlasí s udelením odmien vybraným zamestnancom podľa schváleného rozpisu.

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Bod č. 5 - ,, Hlasovanie per rollam“**

Uznesenie “per rollam” 12.02.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje Obchodný plán na rok 2024 podľa prílohy.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Splátkový kalendár Box Team Legends\_Uznesenie “per rollam” 13.02.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Box Team Legends zo dňa 08.02.2024 na sumu 50 € / mesiac.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Žiadosť TV Šláger\_Uznesenie “per rollam” 13.02.2024 / 2.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Dagmar Zochovej zo dňa 07.02.2024 – schválená suma prenájmu vo výške 400 € / podujatie .*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

\_Uznesenie “per rollam” 13.02.2024 / 3.: *Predstavenstvo schvaľuje uplatnenie inflačnej doložky dlhodobým nájomcom podľa tabuľky v prílohe od 01.03.2024.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Divadlo Zábavka\_Uznesenie “per rollam” 15.02.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Vojtecha Kolejáka zo dňa 09.02.2024 a to nasledovne:*

1. Divadlo bude môcť skúšať podľa rozpisu v žiadosti.
2. Za skúšobné dni v počte 10 dní nebude platiť.
3. Odohrá 1 predstavenie pre CULTUS Ružinov, a.s. zadarmo
4. Za predstavenia vo Veľkej sále vrátane predpremiéry a premiéry zaplatí 500 € / predstavenie.

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 20.02.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje Výzvu na predkladanie ponúk – právne služby podľa prílohy.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 20.02.2024 / 2.: *Predstavenstvo schvaľuje projekt Ružinovské komunitné podujatia 2024.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 21.02.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje nový cenník krátkodobých nájmov, služieb a inventár od 01.03.2024, ako aj vzor krátkodobej zmluvy.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 21.02.2024 / 2.: *Predstavenstvo schvaľuje organizačnú štruktúru vrátane Prílohy č.1, Prílohy č.2 a Prílohy č.3 a to s účinnosťou od 01.03.2024.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Natáčania ,, Tomáš a Diana „\_Uznesenie “per rollam” 21.02.2024 / 3.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Alexandra Zemana zo dňa 21.02.2024 v sume 400 €.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Žiadosť Fíha Tralala\_Uznesenie “per rollam” 22.02.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Petra Bittnera zo dňa 22.02.2024 v sume 600 € vrátane prenájmu a požadovaných služieb.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 23.02.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje projekty v znení podľa prílohy:*

1. *Ružinovská galéria 2024*
2. *Stavanie mája 2024*
3. *Ružinov deťom 2024*
4. *Kultúrne leto v Ružinove 2024*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Onkopilates\_Uznesenie “per rollam” 25.02.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Adriany Suchánkovej zo dňa 23.02.2024 na prenájom baletky / tanečnej sály a to zadarmo na rok 2024.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Schválenie tábora na leto\_Uznesenie “per rollam” 25.02.2024 / 2.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Tomáša Košírera zo dňa 23.02.2024 na sumu 1 900 € v DK Ružinov – podľa rozpisu v žiadosti.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Schválenie ceny nájmu\_Uznesenie “per rollam” 28.02.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje cenu nájmu skladových priestorov / dielne novému nájomníkovi v SD Prievoz – Martin Tokár.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Schválenie sumy Faunia\_Uznesenie “per rollam” 06.03.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Milana Saba zo dňa 19.12.2023 na sumu 600 € vrátane nájmu , stolov a stoličiek.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Žiadosť PAT a MAT s.r.o.\_Uznesenie “per rollam” 06.03.2024 / 2.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Milana Kučeru zo dňa 4.3.2024 – neúčtovanie nájomného za letnú terasu na rok 2024.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 06.03.2024 / 3.: *Predstavenstvo schvaľuje aktualizáciu Verejného obstarávania na rok 2024 podľa prílohy.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Schválenie nájmu\_Uznesenie “per rollam” 06.03.2024 / 4.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Michala Grandtnera na prenájom priestoru pred DK Ružinov zo dňa 5.3.2024 na sumu 600 €.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Schválenie výpožičky \_Uznesenie “per rollam” 06.03.2024 / 5.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Michaeli Bagalovej zo dňa 6.3.2024 – v sume 0 €.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Schválenie nájmu \_Uznesenie “per rollam” 06.03.2024 / 6.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Jany Mikloškovej ( digitálna koalícia ) zo dňa 27.2.2024 na sumu 500 € za mesiac vrátane energií – miestnosť 214, DK Ružinov.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 08.03.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje zmluvu o upratovacích službách so Spoločnosťou Intepo s r.o., r.s.p.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie “per rollam” 10.03.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť o spoluprácu s Divadlom bez masky podľa popisu v žiadosti. Za každé predstavenie v Malej sále divadlo zaplatí nájomné vo výške 200 € / predstavenie. Za Veľkú sálu 400 € / predstavenie. Skladovacie priestory CULTUS Ružinov, a.s. neposkytne bezplatne.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie “per rollam” 14.03.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Maroša Mačuhu zo dňa 11.03.2024 na prenájom priestoru pred DK Ružinov v sume 500 €/ 4 dni.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie “per rollam” 15.03.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje projekt Ružinovské hodové slávnosti 2024.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie “per rollam” 15.03.2024 / 2.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Mareka Vrábla zo dňa 14.03.2024 na natáčanie videoklipu Billy Barman za sumu 400 €.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie “per rollam” 18.03.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Silvie Obernauer zo dňa 18.03.2024 o odpustenie nájmu za mesiac apríl a máj.*

Hlasovanie:

Za: 0

Proti: 3

Zdržal sa: 0

Uznesenie nebolo prijaté

Uznesenie “per rollam” 18.03.2024 / 2.: *Predstavenstvo schvaľuje projekt Ružinovský folklórny festival 2024 podľa prílohy.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté

**Termín ďalšieho stretnutia predstavenstva**

Termín ďalšieho stretnutia predstavenstva bol určený na druhú polovicu apríla.

PP poďakoval všetkým za účasť na stretnutí predstavenstva a stretnutie ukončil.

 ***Ing. Richard Bednár, PhD., MBA***

***predseda predstavenstva***

***Ing. Martin Patoprstý***

***člen predstavenstva***

 **Mgr. et. Mgr. Marek Machata**

***člen predstavenstva***

V Bratislave dňa 26.3.2024

Zapísal: Ing. Richard Bednár, PhD., MBA