**Zápisnica zo zasadnutia konateľov**

Spoločnosť: CULTUS Ružinov s.r.o., so sídlom Ružinovská 2747/28, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09, IČO: 35 874 686, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 185978/B

(ďalej len „**Spoločnosť**“)

**Dátum a miesto konania**: **14.4.2025 v DK Ružinov, Ružinovská 28.**

**Prítomní konatelia**:

Ing. Richard Bednár, PhD., MBA - konateľ

Ing. Martin Patoprstý - konateľ

Mgr. et. Mgr. Marek Machata - konateľ

**Prítomní za dozornú radu:**

**Prítomní za CULTUS Ružinov s.r.o.: -**

**Hostia:**

P. Bednár, na úvod privítal všetkých prítomných na zasadnutí konateľov. PP oboznámil prítomných s navrhovaným programom podľa pozvánky a dal hlasovať o návrhu programu ako celku:

PROGRAM

1. Zmena plánu investícií na rok 2025

2. Rôzne

3. Hlasovanie per rollam

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý.

Za zapisovateľa bol navrhnutý p. Richard Bednár.

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý.

**Bod č. 1. – Zmena plánu investícií na rok 2025**

CULTUS Ružinov s.r.o. sa v roku 2025 zameria na modernizáciu kultúrnych priestorov, efektívnejšiu energetickú správu budov. P. Bednár predstavil návrh zmeny plánu investícií. Ukázal, čo sa zatiaľ vykonalo, čo je v procese realizácie a ktoré investície sú v procese prípravy VO. Zmena plánu investícií sa týka najmä novovzniknutého havarijného stavu v SD Nivy (zatekanie južnej steny z odkvapových rúr), ako aj z požiadavky na výmenu okien v DK Ružinov (kancelárie CULTUS a kancelárie na dlhodobý prenájom), ktoré sú v havarijnom stave, miestami rozbité alebo nefunkčné. Konatelia diskutovali o potrebách investícií jednotlivých budov. Na základe diskusie bol vytvorený nový plán investícií na rok 2025.

*Uznesenie č. 14.4.2025 / 1.: Konatelia schvaľujú zmenu plánu investícií na rok 2025*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Bod č. 2. – Rôzne**

Konatelia diskutovali o možnosti vybudovania výťahu v DK Ružinov, ako aj o detailoch k plánovaným podujatiam na rok 2025.

**Bod č. 3 – Hlasovanie ,,per rollam“**

Rozhodnutie konateľov č.10/III/2025/pr.-: *Konatelia na základe žiadosti OZ KAMKY – zo dňa 28.03.2025 na prenájom sály č.14./ 2 poschodie – súhlasí so zľavou vo výške 30 percent, t.j. suma 7 €/m2.*

Rozhodnutie

Súhlas: 3 hlasy

Nesúhlas: 0 hlasov

Nevyjadril sa: 0 hlasov

Vzhľadom na vyššie uvedené bolo rozhodnutie prijaté.

Rozhodnutie konateľov č.11/III/2025/pr.-: *Konatelia súhlasia so Smernicou o obstaraní zákazky č. 4/2025 – na základe prílohy.*

Rozhodnutie

Súhlas: 3 hlasy

Nesúhlas: 0 hlasov

Nevyjadril sa: 0 hlasov

Vzhľadom na vyššie uvedené bolo rozhodnutie prijaté.

Rozhodnutie konateľov č.12/III/2025/pr.-: *Konatelia súhlasia so žiadosťou Theresa Rudavsky, produkcia FTF VŠMU, zo dňa 31.03.2025, na bezplatnú výpožičku Veľkej sály DK Ružinov, dňa 04.04.2025.*

Rozhodnutie

Súhlas: 3 hlasy

Nesúhlas: 0 hlasov

Nevyjadril sa: 0 hlasov

Vzhľadom na vyššie uvedené bolo rozhodnutie prijaté

 ***Ing. Richard Bednár, PhD., MBA***

***konateľ***

***Ing. Martin Patoprstý***

***konateľ***

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

***konateľ***

V Bratislave dňa 14.4.2025

Zapísal: Ing. Richard Bednár, PhD., MBA