**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**: **20.07.2020**

**Prítomní členovia predstavenstva**:

František Fabián - predseda predstavenstva

 Silvia Pilková - členka predstavenstva

Monika Ďurajková - členka predstavenstva

**Prítomní členovia dozornej rady**:

**Prítomní za CULTUS Ružinov, a.s.:**

Andrea Kozáková - riaditeľ

Richard Bednár - zástupca riaditeľa

Jana Jakubkovič - právnička

**Prizvaní:**

Martin Patoprstý - zástupca starostu

Michal Mihálik - Nosko&Partners, s.r.o.

P. Kapasný - FS Karpaty

Agáta Mikulová, Renáta Staněková - BSK

P. Fabián, predseda predstavenstva (ďalej aj ako „PP“) na úvod privítal všetkých prítomných na stretnutí členov predstavenstva. PP oboznámil prítomných s navrhovaným programom podľa pozvánky:

Program:

1. Kontrola úloh
2. VO – Elektroinštalácia
3. VO – Schodisko SD Trávniky
4. VO – Passportizácia
5. VO – výmena akumulačnej nádoby na TUV
6. Zľavy na nájomnom
7. Obchodný plán 2020
8. BSK – Divadlo Ludus
9. P. Kapasný – FS Karpaty
10. Rôzne
11. Termín ďalšieho stretnutia predstavenstva

P. Pilková navrhla pred bod Rôzne zaradiť bod „Akcia spoznaj svojho poslanca a hody“ a p. Ďurajková zaradiť bod „Prenájom SME-Rodina“ odhlasované per-rollam. P. Fabián dal návrh presunúť bod BSK - Divadlo Ludus hneď za kontrolu úloh.

*Hlasovanie:*

*Za: 3*

*Proti: 0*

*Zdržal sa: 0*

P. Fabián dal hlasovať o upravenom návrhu nasledovne:

Program:

1. Per rollam hlasovanie – prenájom SME Rodina
2. Kontrola úloh
3. BSK – Divadlo Ludus
4. VO – Elektroinštalácia
5. VO – Schodisko SD Trávniky
6. VO – Passportizácia
7. VO – výmena akumulačnej nádoby na TÚV
8. Zľavy na nájomnom
9. Obchodný plán 2020
10. P. Kapasný – FS Karpaty
11. Akcia – spoznaj svojho poslanca a hody
12. Rôzne
13. Termín ďalšieho stretnutia predstavenstva

Uznesenie: *Predstavenstvo súhlasí s navrhnutým programom zasadnutia členov predstavenstva podľa uvedeného návrhu.*

*Hlasovanie:*

*Za: 3*

*Proti: 0*

*Zdržal sa: 0*

**Bod č. 1 – Per rollam hlasovanie – prenájom SME Rodina**

PP konštatoval, že spôsobom per-rollam hlasovania bol prijatý návrh na prenájom kancelárií po p. Zvarovi (bývalé SDKÚ) miestností 206 a 207 v sume 500 EUR, vrátane služieb a energií do 31.12.2020. P. Ďurajková navrhla vyhlásenie VOS, resp. prenájom za 550 EUR plus energie, čo platil predchádzajú nájomník p. Zvara. P. riaditeľka uviedla, že v predchádzajúcom období bol veľký problém daný priestor prenajať. P. Fabián dostal informáciu, že ponúkaných 500 EUR vychádza z dotácie na priestor, ktorú má potenciálny prenajímateľ k dispozícii práve v tejto výške.

Za: 3 (p. Pilková, p. Kurhajcová, p. Fabián)

Proti: 0

Zdržal sa: 1 (p. Ďurajková)

**Bod č. 2 – Kontrola úloh**

P. Ďurajková a p. Fabián sa pýtali p. riaditeľky na refund miezd ohľadne prekážok v práci. P. Ďurajková sa spýtala na aktuálne poverenie p. riaditeľky, kto ako je oprávnený podpisovať v mene Spoločnosti. P. riaditeľka.

Uznesenie: *predstavenstvo, žiada PP o zmenu poverenia p. riaditeľky tak, aby do 2500 EUR mohla konať samostatne v mene Spoločnosti.*

**Úloha č.: 20.07.2020 / 1.**

**Zodpovedná: PP**

**Termín: neodkladne**

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

**Bod. č. 3 – BSK – Divadlo Ludus**

P. riaditeľka zosumarizovala stav rokovaní týkajúcich sa potrebných miestnosti a rozsah ich využívania. Zástupcovia BSK vyjadrili vážny záujem o prenájom priestorov a spýtali sa na potrebu prefinancovania investícií do priestorov, vrátane premietacieho plátna vo veľkej sále. Kancelárie treba upraviť: vymaľovať, zvážiť výmenu okien, zvážiť zavedenie klimatizácie, vymeniť koberec alebo inak upraviť podlahu – spolu cca. 10.000 EUR. Výmena plátna cca. 20.000 EUR (cca. 17.000 bez DPH). Zástupcovia BSK navrhli sumu za prenájom vo výške 4,500 EUR požadovaných miestností a veľkej sály bez energií. Prenájom malej a veľkej sály „ad hoc“ nad rámec zmluvy o prenájme na by prebiehal na základe hodinovej sadzby. Požiadavka zo strany BSK bola na dlhodobý prenájom na 10 rokov s možnosťou predĺženia. Parkovanie nie je problémom. Strany hovorili o tom, že ideálnym začiatkom nájomného vzťahu by bol termín od 1.1.2021.

Uznesenie: *Predstavenstvo navrhuje BSK nasledovné parametre zmluvy s BSK, resp. Divadlom Ludus:*

* *Prenájom 4.500 EUR/mesiac s energiami podľa predjednaného rozsahu využívania priestorov*
* *Vymaľovanie priestorov požadovaných kancelárií na náklady Spoločnosti*
* *Investície do podláh, klimatizácie kancelárií, okien príp. iné zaplatí BSK*
* *Investíciu do plátna v hodnote cca. 17.000 EUR bez DPH zaplatí BSK*
* *Pokiaľ akcionár Spoločnosti odsúhlasí dobu prenájmu, prenájom bude na 10 rokov s možnosťou predĺženia*

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

**Bod č. 4 – VO – Elektroinštalácia**

P. riaditeľka informovala, že, vzhľadom na novú situáciu s certifikáciou bude predmetné VO pravdepodobne potrebné zrušiť.

**Bod č. 5 – VO – Schodisko SD Trávniky**

P. Jakubkovič informovala, že na rekonštrukciu schodiska SD Trávniky, neprišla žiadna relevantná ponuka. Preto predstavenstvo diskutovalo o ideálnom postupe. P. Mihálik poukázal na dodržiavanie smernice o VO a konzistentný postup pri VO.

Uznesenie: predstavenstvo žiada p. riaditeľku o prípravu a zahájenie prieskumu na stanovenie PHZ na predmetnú rekonštrukciu schodiska v SD Trávniky.

**Úloha č.: 20.07.2020 / 2.**

**Zodpovedná: p. riaditeľka**

**Termín: 23.07.2020**

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

**Bod č. 6 – VO – Passportizácia**

P. Jakubkovič informovala o tom, že prišla ponuka od spoločnosti Ampéria, s.r.o., a o jej parametroch. Zápisnicu zašle predstavenstvu.

**Bod č. 7 – VO – výmena akumulačnej nádoby na TÚV**

P. Jakubkovič informovala, že neprišla žiadna relevantná ponuka.

Uznesenie: *Predstavenstvo žiada p. riaditeľku o opätovné spustenie VO s lehotou na predkladanie ponúk 14 dní k predmetu výmeny akumulačnej nádoby na TÚV v DK Ružinov.*

**Úloha č.: 20.07.2020 / 3.**

**Zodpovedná: p. riaditeľka**

**Termín: 23.07.2020**

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

**Bod č. 8 – Zľavy na nájomnom**

P. Jakubkovič informovala, o tom, kto a za akých okolností môže žiadať o zľavy na nájomnom. Žiadať sa môže len za obdobie, počas ktorého bol nájomca dotknutý opatreniami vlády. Ministerstvo na konci procesu schvaľuje/neschvaľuje žiadosť.

Uznesenie: *Predstavenstvo žiada p. riaditeľku o zhodnotenie a návrh alternatív postupu v oblasti zliav na nájomnom nájomníkom Spoločnosti.*

**Úloha č.: 20.07.2020 / 4.**

**Zodpovedná: p. riaditeľka**

**Termín: 23.07.2020**

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

**Bod č. 9 – Obchodný plán 2020**

P. Fabián informoval, že Obchodný plán 2020 bol podpísaný zo strany predstavenstva a predložený akcionárovi. Ten ho zatiaľ nepodpísal. Bude pravdepodobne potrebné aktualizovať tento obchodný plán vo svetle výraznejších zmien v oblasti investícií (najmä BOZP – elektroinštalácia).

**Bod č. 10 – p. Kapasný – FS Karpaty**

P. Fabián uvítal p. Kapasného a prejednal s ním zoznam bodov, ktoré boli do t. č. sporné a názor na ne zo strany predstavenstva. Poukázal pritom na situáciu spoločnosti Cultus v oblasti hospodárenia. P. riaditeľka skonštatovala, že iné súbory podobného typu majú dobrú spoluprácu so spoločnosťou Cultus a majú dohody podobné tej, ktoré práve prejednávame. P. Pilková a p. Ďurajková uporoznili, že FS Karpaty je príjemcom grantu zo strany MČ Ružinov aj v tomto roku. Boli prejednané nasledovné sporné body.

- Baletná sála: pondelok + streda 20:00-22:00. Pridanie k utorok + štvrtok.

- 202 pre tréning spevákov utorok + štvrtok 18:00-21:30.

- FS Karpaty – na ktoré podujatia prioritne zamerať vystúpenia FS Karpaty.

- Obsadzovanie FS Karpaty vo veľkých programoch celomestského významu a za honorár.

- V prípade rekonštrukcie DK Ružinov – poskytnúť náhradný priestor.

- Bezplatne 4 vystúpenia – spevácka, tanečná a hudobná zložka.

- Bezplatne 4 malé vystúpenia – podľa výberu zložiek.

Uznesenie: *Predstavenstvo žiada p. riaditeľku o prípravu zmluvy s FS Karpaty s nasledovnými ustanoveniami, ktoré boli sporné:*

- Baletná sála: po + streda 20:00-22:00.

- miestnosť č. 202 pre tréning spevákov ut + štvr 18:00-21:30, v prípade dostupnosti miestnosti.

- FS Karpaty – celú vetu so slovom prioritne – nezakomponovať do zmluvy.

- Obsadzovať FS Karpaty vo veľkých programoch celomestského významu a za honorár – nezakomponovať do zmluvy.

- V prípade rekonštrukcie DK Ružinov – náhradný priestor – zakomponovať, že Spoločnosť nie je povinná poskytnúť.

- Bezplatne 4 vystúpenia – spevácka, tanečná a hudobná zložka.

- Bezplatne 4 malé vystúpenia – podľa výberu zložiek zo strany Spoločnosti.

**Úloha č.: 20.07.2020 / 5.**

**Zodpovedná: p. riaditeľka**

**Termín: 31.07.2020**

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

**Bod č. 11 – Akcia 2020 - hody**

P. Pilková uviedla cieľ nápadu, ktorým je oboznámiť verejnosť s poslancami, fungovaním samosprávy apod., pričom je ochotná na túto akciu vynaložiť prostriedky z vlastných priorít. P. Bednár uviedol, že by akcia mohla byť pred Paneurópskou univerzitou, napr. 4 stánky Knižnica, RŠK, Cultus, RVPS, úrad MČ,... P. Ďurajková hovorila, že by bolo dobre, ak by to bolo interaktívne a aby sa poslanci neprezentovali na veľkom pódiu. Koncept vypracuje p. Pilková. P. Ďurajková sa spýtala na hody ohľadne kapiel. P. Bednár uviedol kompletný program po jednotlivých kapelách a folklórnych súboroch.

Uznesenie: predstavenstvo súhlasí s návrhom konceptu hodov a žiada p. riaditeľku o zahájenie príprav na realizáciu.

**Úloha č.: 20.07.2020 / 6.**

**Zodpovedná: p. riaditeľka**

**Termín: -**

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

**Bod č. 12 – Rôzne**

P. Fabián informoval prítomných o situácii a možnosti riešenie neuplatnenej DPH po konzultáciách s p. Meszárošom. P. riaditeľka povedala, ako sa účtuje medzi Spoločnosťou a MČ. P. Fabián dal zadanie p. Mihálikovi, ktorý má zistiť odpovede na otázky ohľadne prechodu na dotácie namiesto fakturácie Spoločnosťou voči MČ. Tým by malo prísť ku zmene koeficientu uplatnenia DPH.

Zmluva o vzájomnej spolupráci na akcii 8.8.2020 Shantylocka s Fredy Icy.

Uznesenie: *Predstavenstvo súhlasí s návrhom zmluvy a žiada p. riaditeľku o realizáciu potrebných krokov na jej uzatvorenie a naplnenie.*

**Úloha č.: 20.07.2020 / 7.**

**Zodpovedná: p. riaditeľka**

**Termín: 08.08.2020**

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie: *Predstavenstvo súhlasí s prenájmom plochy pred DK Ružinov v termíne 1.9.-13.9.2020 pre umiestnenie Cirkusu bez zvierat v sume 150/deň + energie.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie: *Predstavenstvo súhlasí s ukončením nájomnej zmluvy s Adam Merašický k 1.9.2020.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie: Predstavenstvo súhlasí so znížením nájomného o 50% pre súkromnú umeleckú školu Ladon v období júl-august 2020.

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

**Bod č. 13 Termín ďalšieho stretnutia predstavenstva**

Ďalšie stretnutie predstavenstva sa uskutoční 21.08.2020 o 10:00 v DK Ružinov.

***Ing. František Fabián, MBA***

***predseda predstavenstva***

***Ing. Monika Ďurajková***

***členka predstavenstva***

***Ing. Petra Kurhajcová***

***členka predstavenstva***

***Silvia Pilková***

***členka predstavenstva***

V Bratislave, 20.07.2020

Zapísal: František Fabián