**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**: **31.01.2023 DK Ružinov, sekretariát (m. č. 290)**

**Prítomní členovia predstavenstva**:

František Fabián - predseda predstavenstva

Richard Bednár - člen predstavenstva

**Prítomní za dozornú radu:**

**Prítomní za CULTUS Ružinov, a.s.:**

**Hostia:**

p. Patoprstý - MČ Bratislava-Ružinov

p. Dvorský - Andata, s.r.o.

p. Urbanová (s právnym zástupcom) - Divadlo Mystic

p. Uhlířová

p. Šištíková

p. Senko IT Crab, s.r.o.

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:

1. Hlasovania “per rollam”

2. Kontrola úloh

3. Ples - zhodnotenie

4. Stav účtovníctva

5. Hospodárenie spoločnosti aktuálne a v roku 2023

6. Mzdy zamestnancov

7. MultiSport

8. Divadlo Mystic

9. Cvičenia pre seniorov

10. Politika predaja krátkodobých prenájmov

11. Rôzne

12. Termín ďalšieho stretnutia predstavenstva

P. Bednár navrhol doplnenie programu o bod „Aktualizácia Katalógu pracovných činností a Katalógu tarifných stupňov“ tak, že by bol zaradený pred bod Rôzne a body, počnúc bodom Rôzne, by boli príslušným spôsobom prečíslované.

PP dal hlasovať o navrhovanej zmene.

*Hlasovanie:*

*Za:* 2

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Návrh bol prijatý.

Keďže neboli ďalšie návrhy na zmenu ani doplnenie programu, PP dal hlasovať o návrhu programu ako celku.

1. Hlasovania “per rollam”

2. Kontrola úloh

3. Ples - zhodnotenie

4. Stav účtovníctva

5. Hospodárenie spoločnosti aktuálne a v roku 2023

6. Mzdy zamestnancov

7. MultiSport

8. Divadlo Mystic

9. Cvičenia pre seniorov

10. Politika predaja krátkodobých prenájmov

11. Aktualizácia Katalógu pracovných činností a Katalógu tarifných stupňov

12. Rôzne

13. Termín ďalšieho stretnutia predstavenstva

*Hlasovanie:*

*Za:* 2

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Program bol prijatý.

**Bod č. 1. – „Per rollam“ hlasovania**

Uznesenie "per rollam" 23.12.2022/1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Športového klubu Lido z dnešného dňa s tým, že stanovuje nájomné za priestor vo výške 300 EUR bez dph a energie a služby poskytne spoločnosť CULTUS Ružinov, a.s., bezplatne.*

Hlasovanie:

Za: 2

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie "per rollam" 23.12.2022/2.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť p. Balaďu Branislava z dnešného dňa s tým, že stanovuje nájomné za priestor vo výške 700 EUR bez dph a energie a služby poskytne spoločnosť CULTUS Ružinov, a.s., bezplatne.*

Hlasovanie:

Za: 2

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 18.01.2023 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť ZUŠ sv. Cecílie o výpožičku priestorov tak, ako je to uvedené v jej žiadosti zo dňa 16.01.2023.*

Za: 2

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie “per rollam” 18.01.2023 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje predĺženie podnájomnej zmluvy so Slovenským zväzom malého futbalu podľa ich žiadosti zo dňa 17.01.2023.*

Za: 2

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté

**Bod č. 2. – Kontrola úloh**

PP prešiel vybrané úlohy udelené na minulých stretnutiach predstavenstva.

**Bod č. 3 – Ples - zhodnotenie**

P. Fabián a p. Bednár skonštatovali, že Ples Ružinovčanov prebehol veľmi dobre, bez významnejších nedostatkov. Identifikovali možné vylepšenia do budúcna.

**Bod č. 4 – Stav účtovníctva**

Z diskusie vyplynulo, že spoločnosť Andata, s.r.o., „vyčistila“ účtovníctvo Spoločnosti od diskrepancií vzniknutých pred zazmluvnením jej služieb, ktoré spôsobil predovšetkým prechod na nový účtovný systém. Spoločnosť Andata, s.r.o., pripravila návrh na nové účtovanie DPH vo vzťahu k nákladom a výnosom z energií, čím by sa hospodárenie spoločnosti malo zlepšiť o cca. 10.000 EUR ročne. Členovia predstavenstva vyjadrili spokojnosť s prácou v rámci zmluvy a nad rámec zmluvy spoločnosti Andata, s.r.o..

**Bod č. 5 – Hospodárenie spoločnosti aktuálne a v roku 2023**

Predstavenstvo prediskutovalo potrebu a zámer obnoviť finančné plánovanie tak, ako to inicioval v roku 2019 a 2020 p. Fabián. Spolu s prítomným zástupcom spoločnosti Andata, s.r.o., predstavenstvo prediskutovalo predpokladanú výšku hospodárskeho výsledku a hlavné faktory naňho vplývajúce.

P. Fabián skonštatoval, že výrazný vplyv na hospodárenie Spoločnosti mala neočakávaná strata z prichýlenia ukrajinských utečencov v DK Ružinov, kde vynaložené náklady prevýšili výnosy o približne 50 tis. EUR, pričom sa dlho počítalo s plnou refundáciou nákladov na túto činnosť. Vplyv na hospodárenie mal aj COVID-19, ktorý sa hlavnou mierou podieľal na výpadku príjmov Spoločnosti z krátkodobých prenájmov vo výške cca. 70 tisíc EUR oproti „normálnemu“ roku 2019. Pokiaľ by Spoločnosť nepristúpila k zefektívneniu hospodárnia Spoločnosti oproti roku 2019, Spoločnosť by zaznamenala stratu v roku 2023 niekde na úrovni 250.000-300.000 EUR.

**Bod. č. 6 – Mzdy zamestnancov**

Predstavenstvo jednalo o navýšení miezd zamestnancom Spoločnosti.

Uznesenie č. 31.01.2023 / 1.: Predstavenstvo schvaľuje navýšenie miezd zamestnancom Spoločnosti s účinnosťou od 1.3.2023 v jednotnej výške 100 EUR/zamestnanec u zamestnancov zamestnaných na plný úväzok na trvalý pracovný pomer. Odmeny za výkon funkcií členov predstavenstva a dozornej rady sa nemenia.

*Hlasovanie:*

*Za:* 2

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Bod. č. 7 – MultiSport**

Uznesenie č. 31.01.2023 / 2.: *Predstavenstvo Spoločnosti schvaľuje 50%-nú spoluúčasť Spoločnosti na financovaní nákladov na karty MultiSport pre zamestnancov a členov orgánov Spoločnosti s účinnosťou od 1.2.2023. Na túto spoluúčasť budú použité zdroje zo sociálneho fondu Spoločnosti.*

*Hlasovanie:*

*Za:* 2

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Bod. č. 8 - Divadlo Mystic**

Predstavenstvo prediskutovalo spolu so zástupcami Divadla Mystic možnosti riešenia vzájomného sporu. Divadlo Mystic ponúklo vyrovnanie záväzkov vo forme odohratia jedného predstavenia muzikálu Báthory a 100 vstupeniek na ďalšie z predstavení z jej repertoiru (Pacho, Báthory, Kubo). Členovia predstavenstva vzali tento návrh na vedomie a prisľúbili vyjadrenie k tomuto návrhu prostredníctvom jedného z nich, prípadne prostredníctvom právneho zástupcu Spoločnosti.

**Bod č. 9 - Cvičenia pre seniorov**

Predstavenstvo prediskutovalo s prítomnými cvičiteľkami aspekty financovania cvičení pre seniorov v roku 2023, ktoré zostávajú bezo zmeny ceny za hodinu cvičenia

Uznesenie č. 31.01.2023 / 3.: *Predstavenstvo Spoločnosti schvaľuje na rok 2023 cenové podmienky pre cvičiteľky seniorov v DK Ružinov a SD Prievoz – p. Uhlířovú a p. Šištíkovú v jednotkovej (hodinovej) výške ako v roku 2022.*

*Hlasovanie:*

*Za:* 2

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Bod č. 10 - Politika predaja krátkodobých prenájmov**

Členovia predstavenstva prediskutovali spolu s p. Sárou Keňovou, zamestnankyňou Spoločnosti koncept a možnosti zvýšenia príjmov z krátkodobých podnájmov Spoločnosti vplyvom „aktívneho predaja“ a optimalizácie využitia kapacít DK a SD, ktoré má Spoločnosť v prenájme.

**Bod. č. 11 – Aktualizácia Katalógu pracovných činností a Katalógu tarifných stupňov**

Uznesenie č. 31.01.2023 / 4.: *Predstavenstvo Spoločnosti schvaľuje návrhy zmien v Katalógu pracovných činností a Katalógu tarifných stupňov tak, ako ich navrhol p. Bednár. Predstavenstvo žiada p. Bednára o aktualizáciu príslušných dokumentov a zaslanie týchto aktualizovaných dokumentov predstavenstvu.*

Úloha č.: 31.01.2023 / 1.

Zodpovedá : Richard Bednár

Termín : neodkladne

*Hlasovanie:*

*Za:* 2

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Bod. č. 12 – Rôzne**

**M&M Jurišta, s.r.o. a Milan Jurišta – FIRMA JURIŠTA MILAN**

Uznesenie č. 31.01.2023 / 5.: *Predstavenstvo Spoločnosti zrušuje Uznesenie č. 31.08.2022 / 8.. Predstavenstvo schvaľuje splátkové kalendáre pre spoločnosti M & M Jurišta, s.r.o., a**Milan Jurišta – FIRMA JURIŠTA MILAN, pozostávajúci z mesačných 11 splátok, na zaplatenie existujúceho dlhu, resp. existujúcich dlhov, voči Spoločnosti počnúc februárom 2023 so splatnosťou vo februári 2023.*

*Hlasovanie:*

*Za:* 2

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Aqua Bratislava OZ**

Uznesenie č. 31.01.2023 / 6.: *Predstavenstvo Spoločnosti schvaľuje zľavnené nájomné pre spoločnosť Aqua Bratislava OZ na podujatia predaja akváriových potrieb v roku 2023 v sume 400 EUR/podujatie. Cena zahŕňa poskytnutie pivných setov zo strany Spoločnosti.*

*Hlasovanie:*

*Za:* 2

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Husgarden, s.r.o.**

Uznesenie č. 31.01.2023 / 7.: *Predstavenstvo Spoločnosti schvaľuje žiadosť spoločnosti Husgarden, s.r.o., zo dňa 23.01.2023 s tým, že suma podnájomného bude zvýšená o 500 EUR / podujatie oproti roku 2022.*

*Hlasovanie:*

*Za:* 2

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Bratislava Pošeň**

Uznesenie č. 31.01.2023 / 8.: *Predstavenstvo Spoločnosti schvaľuje žiadosť organizácie Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Bratislava Pošeň zo dňa 27.01.2023.*

*Hlasovanie:*

*Za:* 2

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Oster, s.r.o.**

Uznesenie č. 31.01.2023 / 9.: *Predstavenstvo Spoločnosti schvaľuje cenu za podnájom pre spoločnosť Oster, s.r.o., na rok 2023 vo výške 90% z cenníkovej ceny podnájmu platnej v roku 2022.*

*Hlasovanie:*

*Za:* 2

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Česká muzika, s.r.o.**

Uznesenie č. 31.01.2023 / 10.: *Predstavenstvo Spoločnosti schvaľuje cenu za podnájom pre spoločnosť Česká muzika, s.r.o., na rok 2023 vo výške 50% z cenníkovej ceny podnájmu platnej v roku 2022.*

*Hlasovanie:*

*Za:* 2

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

***MŠ Exnárova 6***

Uznesenie č. 31.01.2023 / 11.: *Predstavenstvo Spoločnosti schvaľuje žiadosti MŠ Exnárova 6 zo dňa 23.01.2023 s tým, že MŠ bude znášať náklady len na využité služby.*

*Hlasovanie:*

*Za:* 2

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

***ZŠ Medzilaborecká 11***

Uznesenie č. 31.01.2023 / 12.: *Predstavenstvo Spoločnosti schvaľuje žiadosť ZŠ Medzilaborecká 11 zo dňa 25.01.2023 s tým, že ZŠ bude znášať náklady len na využité služby.*

*Hlasovanie:*

*Za:* 2

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

***Creas Media, s.r.o.***

Uznesenie č. 31.01.2023 / 13.: *Predstavenstvo Spoločnosti schvaľuje žiadosť spoločnosti Creas Media, s.r.o., o splátkový kalendár zo dňa 31.01.2023 s tým, že dlžná čiastka bude rozdelená na 7 mesačných splátok v rovnakej výške, pričom prvá splátka bude splatná do konca februára 2023 a posledná do konca augusta 2023.*

*Hlasovanie:*

*Za:* 2

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Juraj Jánošík**

Uznesenie č. 31.01.2023 / 14.: *Predstavenstvo Spoločnosti schvaľuje žiadosť Juraja Jánošíka zo dňa 31.01.2023 s tým, že stanovuje cenu podnájmu baletnej sály v suteréne SD Nivy na rok 2023 vo výške 5,5 EUR/m2 + energie a príslušné služby.*

*Hlasovanie:*

*Za:* 2

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Ľubomír Cisár**

Uznesenie č. 31.01.2023 / 15.: *Predstavenstvo Spoločnosti schvaľuje cenu podnájmu baletnej sály v DK Ružinov pre Ľubomíra Cisára na cvičenia Thajči na rok 2023 v cene 6 EUR/hodina, t. j. 9 EUR/1,5 hodina.*

*Hlasovanie:*

*Za:* 2

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Bod. č. 9 – Termín ďalšieho stretnutia predstavenstva**

Termín ďalšieho stretnutia predstavenstva bol určený na 17.02.2023 o 10:00 hod. v DK Ružinov v miestnosti č. 290.

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

***Ing. František Fabián, MBA***

***predseda predstavenstva***

***Ing. Richard Bednár, MBA***

***členka predstavenstva***

V Bratislave dňa 31.01.2023

Zapísal: František Fabián