**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**: **04.10.2022 DK Ružinov, sekretariát (m. č. 290)**

**Prítomní členovia predstavenstva**:

 František Fabián - predseda predstavenstva

 Petra Kurhajcová - členka predstavenstva ( on line )

Silvia Pilková - členka predstavenstva

**Prítomní za dozornú radu:**

**Prítomní za CULTUS Ružinov, a.s.:**

Ing. Richard Bednár, PhD, MBA – zastupujúci riaditeľ

Monika Smutná – office manager

**Hostia:**

Michal Mihálik - Nosko & Partners, 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. Kontrola úloh

2. Vyúčtovanie podujatia Symfónie umenia

3. Zhodnotenie podujatia Ružinovské hodové slávnosti

4. Aktuálny cashflow a predpoklad hospodárenia do konca roka 2022

5. Personálne otázky

6. Obchodný plán

7. Rôzne

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

*Hlasovanie:*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Program bol prijatý.

**Bod č. 1. – Kontrola úloh**

PP prešiel vybrané úlohy udelené na minulých stretnutiach predstavenstva.

Uznesenie č. 04.10.2022 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje návrh odmien za Symfóniu umenia tak, ako boli navrhnuté bývalou p. riaditeľkou e-mailom zaslanom členom predstavenstva. Odmeny budú vyplatené po pripísaní platby zo strany MČ Bratislava - Ružinov na účet Spoločnosti. Predstavenstvo poveruje PP, aby komunikoval s bývalou p. riaditeľkou ohľadne neskoršieho termínu vyplatenia odmien a náhrady nevyčerpanej dovolenky v neskoršom, ako zazmluvnenom termíne.*

*Hlasovanie:*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Bod č. 2 – Vyúčtovanie podujatia Symfónie umenia**

PP a p. Bednár informovali príprave vyúčtovania podujatia.

**Bod č. 3 – Zhodnotenie podujatia Ružinovské hodové slávnosti**

Členovia predstavenstva zhodnotili podujatie. Podujatie, až na drobnosti, prebehlo veľmi dobre. Do budúcna bude treba venovať zvýšenú pozornosť pripojeniu na elektrinu a úvodná likvidácia odpadu.

**Bod č. 4 - Aktuálny cashflow a predpoklad hospodárenia do konca roka 2022**

PP infomoval o situácii ohľadne cashflow Spoločnosti aj vo vzťahu k MČ Bratislava-Ružinov, výplate miezd atď..

**Bod č. 5 – Personálne otázky**

Predstavenstvo prejednalo aktuálne personálne otázky.

**Bod č. 6 – Obchodný plán 2023**

PP pripomenul, o. i. že je potrebné zohľadniť v Obchodnom pláne 2023 náklady sprístupnenia verejnosti areál v Prievoze Parková ul. a tamojšie organizovanie podujatí a tiež uviedol na správnu mieru predpoklad úpravy miezd zamestnancov Spoločnosti.

Uznesenie č. 04.10.2022 / 2.: *Predstavenstvo žiada p. Bednára a PP o aktualizáciu Obchodného plánu 2023 v zmysle diskusie.*

Úloha č.: 04.10..2022 / 1.

Zodpovedá : p. Bednár + PP

Termín : 18.10.2022

*Hlasovanie:*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 04.10.2022 / 3.: *Predstavenstvo žiada p. Bednára o prípravu propagačnej brožúry k Symfónií umenia 2023.*

Úloha č.: 04.10..2022 / 2.

Zodpovedá : p. Bednár

Termín : 03.11.2022

*Hlasovanie:*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 04.10.2022 / 4.: *Predstavenstvo žiada PP o komunikáciu s Miestnym úradom MČ Bratislava – Ružinov, ohľadne plánovaných investícií a cien za elektrickú energiu.*

Úloha č.: 04.10..2022 / 3.

Zodpovedá : PP

Termín : 30.10.2022

*Hlasovanie:*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Bod č. 7 - Rôzne**

Uznesenie č. 04.10.2022 / 5.: *Predstavenstvo schvaľuje prenájom nebytového priestoru pre Mgr. et Bc. Ladislav Miština podľa žiadosti zo dňa 13.09.2022 v sume 10 € / m2 plus energie a služby.*

*Hlasovanie:*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 04.10.2022 / 6.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Ústavu pamäti národa zo dňa 14.09.2022, ohľadne prenájmu SD Nivy Kino sála v termínoch 7.11.2022 až 10.11.2022 s nájomným podľa žiadosti. Energie poskytne Spoločnosť bezplatne.*

*Hlasovanie:*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 04.10.2022 / 7.: *Predstavenstvo schvaľuje prenájom Kino sály v SD Nivy v zmysle žiadosti od Tomáša Lukačku zo dňa 29.09.2022 vo výške 500 €. Energie poskytne Spoločnosť bezplatne.*

*Hlasovanie:*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 04.10.2022 / 8.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť  od Česká muzika zo dňa 28.09.2022, pričom Predstavenstvo udeľuje zľavu 50% z krátkodobého prenájmu a energie Spoločnosť poskytne bezplatne.*

*Hlasovanie:*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

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

Termín ďalšieho stretnutia predstavenstva bol určený na 03.11.2022 o 10:30 hod. na sekretariáte DK Ružinov (m. č. 290).

***Ing. František Fabián, MBA***

***predseda predstavenstva***

***Ing. Petra Kurhajcová***

***členka predstavenstva***

***Silvia Pilková***

***členka predstavenstva***

V Bratislave dňa 04.10.2022

Zapísal: Monika Smutná