**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**: **28.12.2023 v DK Ružinov**

**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:**  Maroš Mačuha - člen dorozornej rady

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

**Hostia: -**

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

1. Aktuálna finančná situácia k 28.12.2023

2. Hodnotenie podujatí za rok 2023

3. Rôzne

Za zapisovateľa bol navrhnutý p. Richard Bednár.

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý.

P. Bednár navrhol doplnenie programu o bod „Hlasovanie per rollam“ a „Vymenovanie riaditeľa spoločnosti“ tak, že by boli zaradené po bode Rôzne. Keďže neboli ďalšie návrhy na zmenu ani doplnenie programu, PP dal hlasovať o návrhu programu ako celku.

1. Aktuálna finančná situácia k 28.12.2023

2. Hodnotenie podujatí za rok 2023

3. Rôzne

4. Vymenovanie riaditeľa spoločnosti

5. Hlasovanie ,,per rollam“

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Program bol prijatý.

**Bod č. 1. – Aktuálna finančná situácia k 28.12.2023**

PP poďakoval za podporu pri zmene rozpočtu. Dofinancovanie prevádzky CULTUS Ružinov, a.s. bolo pre Spoločnosť veľkou pomocou, aby mohla zaplatiť výplaty, el. energie, teplo a pod. Následne prebehla diskusia o ďalších zdrojoch financovania a možnostiach znižovania nákladov na rok 2024.

**Bod č. 2. – Hodnotenie podujatí za rok 2023**

Predstavenstvo sa zhodlo, že rok 2023 bol z dramaturgického hľadiska vyvážený. Na svoje si prišli seniori, rodiny s deťmi, ale aj široká verejnosť. PP bol poverený, aby v tomto trende pokračoval a pouvažoval nad 1 novým podujatím, ktoré by sme v roku 2024 zorganizovali. Taktiež sa predstavenstvo rozhodlo, že obnoví podujatie Ružinovský detský karneval a Ružinovské fašiangové slávnosti, ktoré zorganizuje Spoločnosť po prvý krát na Trhovisku Miletičova v spolupráci s Trhoviskom Miletičova.

**Bod č. 3 – Rôzne**

Predstavenstvo diskutovalo o tom, ako lepšie zabezpečiť budovy proti krádežiam. PP bol požiadaný, aby do januárového predstavenstva priniesol základný koncept toho, ako lepšie zabezpečiť budovy.

**Bod č. 4 – Vymenovanie riaditeľa spoločnosti**

Predstavenstvo sa rozhodlo realizovať zámer vymenovania Ing. Richarda Bednára, PhD., MBA (ktorý bol do toho času poverený výkonom funkcie riaditeľa spoločnosti“) do funkcie riaditeľa spoločnosti, a to od 01.01.2024. Bolo navrhnuté prijatie nasledovného uznesenia:

Uznesenie 28.12.2023 / 1.: *Predstavenstvo vymenováva do funkcie riaditeľa spoločnosti Ing. Richarda Bednára, a to od 01.01.2024.*

Hlasovanie:

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

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

Uznesenie “per rollam” 29.11.2023 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Oster s.r.o. s výškou zľavy 10 percent na rok 2024.*

Hlasovanie:

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 29.11.2023 / 2.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Slovenského zväzu malého futbalu zo dňa 29.11.2023 v sume 300 € na prenájom Malej sály a horného foyer, ako aj poskytnutie techniky a 1 technika.*

Hlasovanie:

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 29.11.2023 / 3.: *Predstavenstvo schvaľuje prenájom AQUA BA zo dňa 29.11.2023 – 2/3 foyer za sumu 600 € vrátane stolov a stoličiek s tým, že organizátor si sám zloží a rozloží stoly a stoličky. Termíny CULTUS Ružinov, a.s. potvrdí do 10.12.2023.*

Hlasovanie:

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 06.12.2023 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje výšku odmien zamestnancov podľa priloženej tabuľky zo dňa 01.12.2023.*

Hlasovanie:

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 11.12.2023 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy OZ Šlapeto 5.12.2023 – OZ Šlapeto za podmienok, ako v roku 2023.*

Hlasovanie:

*Za:* 2 ( p. Bednár , p. Patoprstý )

*Proti:* 1. ( p. Machata )

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 14.12.2023 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje plán Verejného obstarávania na rok 2024. Doplnený bude vo februári 2024 – po schválení rozpočtu MČ Bratislava – Ružinov.*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 19.12.2023 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje nasledovné zmluvy : Amperia, s.r.o., PTCO s.r.o., Jozef Hradečný BTS – OPP – znenie zmlúv v prílohách.*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 22.12.2023 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť p. Vladimíra Najdeka – Trhov vo foyer DK Ružinov zo dňa 15.12.2023 vo výške 250 € / deň.*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 23.12.2023 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje Výzvu na predkladanie ponúk na poskytnutie internetových služieb – v prílohe.*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

 **Termín ďalšieho stretnutia predstavenstva**

Termín ďalšieho stretnutia predstavenstva bol určený na druhú polovicu februára.

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 28.12.2023

Zapísal: Ing. Richard Bednár, PhD, MBA