**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**: **24.05.2023 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:** Mgr. Kamil Bodnár – člen dozornej rady

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

**Hostia:**  Michal Mihálik

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. VO na rok 2023

2. Žiadosti

3. Rôzne

Za zapisovateľa bol navrhnutý p. Richard Bednár.

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý.

PP dal následne hlasovať o návrhu programu ako celku.

1. VO na rok 2023

2. Žiadosti

3. Rôzne

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Program bol prijatý.

**Bod č. 1. – VO na rok 2023**

PP vysvetlil situáciu s končiacimi Zmluvami, kde by malo nasledovať VO. PP nové VO dal do kontextu zmeny právnej formy CULTUS Ružinov, a.s. na inú právnu formu. Následne prebehla diskusia aj s p. Mihálikom, z ktorej vyplynuli ďalšie otázky. Predstavenstvo sa dohodlo, že tento bod presunie na najbližšie predstavenstvo a PP s p. Mihálikom pripraví presné vyčíslenie súm a končiacich zmlúv.

**Bod č. 2 – Žiadosti**

DFS Trávniček – PP informoval o prebiehajúcej internej kontrole celého majetku, najmä o drobnom majetku z 80 a 90 rokov, ktorý sa dnes už nepoužíva. Momentálne prebehla kontrola všetkých položiek v SD Prievoz. Jednými z položiek, ktoré sú vedené na SD Prievoz, sú detské kroje z roku 1991 a 1992, ktoré boli nakúpené pre DFS Trávniček, ktorý ich stále používa. PP navrhuje vyradiť tento majetok, ktorý CULTUS Ružinov, a.s. nepoužíva už od nákupu a darovať ich DFS Trávniček.

Uznesenie č.24.05.2023/1.: *Predstavenstvo schvaľuje vyradenie detských krojov v SD Prievoz a súhlasí s darovaním DFS Trávniček.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

PP informoval, že po navýšení nájmov prišli žiadosti (Zita Tomešková zo dňa 21.05.2023 a Kaviareň Lagúnka zo dňa 12.05.2023 ) so žiadosťou o zachovanie ceny len pri terasách. Po diskusii sa predstavenstvo dohodlo nasledovne:

Uznesenie č.24.05.2023/2.: *Predstavenstvo schvaľuje zachovanie výšky nájmu terás pre všetkých nájomcov v rovnakej výške, ako to bolo v roku 2022.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č.24.05.2023/3.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Pavel Gajarský zo dňa 30.03.2023 na rok 2024 v sume 2000 €.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č.24.05.2023/4.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť GASTRO LS, s.r.o. zo dňa 22.05.2023 o splátkový kalendár.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č.24.05.2023/5.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť PAT & MAT, s.ro. zo dňa 02.05.2023 o splátkový kalendár.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č.24.05.2023/6.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Aqua Bratislava zo dňa 17.05.2023 so sumou 500 €.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č.24.05.2023/7.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Duo Jamaha zo dňa 22.05.2023 vo výške 80 percent pre organizátora a 20 percent pre CULTUS Ružinov, a.s..*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Bod č. 3 – Rôzne**

Mgr. Kamil Bodnár sa detailne informoval o situácii s FS Karpaty a predostrel list od p. Kapasného s požiadavkami. PP mu vysvetlil všetky okolnosti, za ktorých sa diali zmeny s FS Karpaty a zároveň povedal, že je ochotný zmeniť zmluvu a pristúpiť na niektoré z požiadaviek. Zároveň informoval o situácií s hudobnou zložkou, ktorá je ochotná vystúpiť len za peniaze a to napriek tomu, že má miestnosť na skúšanie a sklad nástrojov od CULTUS Ružinov, a.s. zadarmo. Členovia predstavenstva sa dohodli, že na najbližšie predstavenstvo pozvú aj p. Kapasného, aby situáciu vyriešili.

**Hlasovanie ,, per rollam“**

Uznesenie “per rollam” 24.04.2023 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť spoločnosti Marko production s.r.o ,, festival Salón Piva Summer edition „ zo dňa .22.03.2023 zaslanej predstavenstvu na ,,per rollam“ hlasovanie dňa 24.04.2023.*

Hlasovanie:

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Hlasovanie ,, per rollam“**

Uznesenie “per rollam” 28.04.2023 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť spoločnosti MFF Eko s.r.o ,, podujatie Ekotopfilm – Envirofilm“ zo dňa .27.04.2023.*

Hlasovanie:

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Hlasovanie ,, per rollam“**

Uznesenie “per rollam” 10.05.2023 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Németh Krai Gina organizátorka Tarantula Expo & Selfie Park zo dňa 05.05.2023.*

Hlasovanie:

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

 **Termín ďalšieho stretnutia predstavenstva**

Termín ďalšieho stretnutia predstavenstva bol určený na 02.06.2023 o 9:00 hod. v DK Ružinov.

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 25.05.2023

Zapísal: Ing. Richard Bednár, PhD, MBA