**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**: **24.02.2021, online**

**Prítomní členovia predstavenstva**:

František Fabián - predseda predstavenstva

Petra Kurhajcová - členka predstavenstva

Monika Ďurajková - členka predstavenstva

Silvia Pilková - členka predstavenstva

**Prítomní za dozornú radu:**

**Prítomní za CULTUS Ružinov, a.s.:**

Andrea Kozáková - riaditeľka

**Hostia:**

Michal Mihálik - právnik, Nosko&Partners

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. LUDUS
2. VO – IT, oprava strechy
3. VO všeobecne

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

*Hlasovanie:*

*Za: 4*

*Proti: 0*

*Zdržal sa: 0*

Program bol prijatý.

**Bod č. 1. – LUDUS**

PP skonštatoval, že zástupcovia Divadla LUDUS, resp. BSK, sa nezúčastnili rokovania, pretože potrebujú najskôr absolvovať ďalšiu prehliadku priestorov, a tiež odpovede na ich otázky zaslané emailom pred rokovaním predstavenstva.

Uznesenie č. 24.02.2021 / 1.: *predstavenstvo žiada p. riaditeľku, aby poslala zástupcom BSK a Divadla LUDUS odpoveď na email p. Langerovej zo dňa 23.2.2021 v zmysle rokovania predstavenstva Spoločnosti.*

Úloha

Z: p. riaditeľka

T: 26.2.2021

**Úloha č.: 24.02.2021 / 1.**

**Zodpovedá: p. riaditeľka**

**Termín: 26.02.2021**

*Hlasovanie:*

*Za: 4*

*Proti: 0*

*Zdržal sa: 0*

Uznesenie bolo prijaté.

**Bod č. 2. – VO – IT, oprava strechy**

PP vyzval p. riaditeľku, aby inoformovala členov predstavenstva o stave VO na IT a strechu. P. riaditeľka informovala o priebehu a úspečných uchádzačoch. P. Ďurajková sa spýtala na vysvetlenie bodovacieho systému vo VO na IT, čo objasnil p. Mihálik a p. Fabián.

Vzhľadom na potrebu získania osvedčení pre prevádzku v SD Nivy, predstavenstvo prediskutovalo aj uskutočnený prieskum na vypracovanie projektovej dokumentácie stavu elektroinštalácie pre hľadisko a javisko. Z prieskumu trhu vzišla ako najvýhodnejšia ponuka ponuka spoločnosti Fox Development, s.r.o..

Uznesenie č. 24.02.2021 / 2.: predstavenstvo schvaľuje zadanie vypracovania projektovej dokumentácie skutočného stavu vyhotovenia elektroinštalácie pre hľadisko a javisko, vrátane elektrorozvádzačov pre tieto priestory na základe vykonaného prieskumu spoločnosti Fox Development, s.r.o..

*Hlasovanie:*

*Za: 4*

*Proti: 0*

*Zdržal sa: 0*

Uznesenie bolo prijaté.

**Bod č. 3. – VO všeobecne**

P. riaditeľka informovala predstavenstvo o situácii ohlľadne realizácie VO v Spoločnosti. Povedala, že nie je odborníkom na VO, a preto túto problematiku rieši v spolupráci s Nosko&Partners, s.r.o., ako aj samotný proces realizácie. P. Fabián súhlasil s postupom ako dočasným riešením. P. Fabián zopakoval, že p. riaditeľka má v organizačnej štruktúre vytvorené pracovné miesto pre interného právnika, ktorý by mal túto agendu zastrešovať, a s externou právnou kanceláriou riešiť len komplikovanejšie a odborné záležitosti. Procesné záležitosti po zaučení zvládne aj interný pracovník, ideálne právnik, prípadne sektretárka Spoločnosti, čo je hosporádnejšie riešenie oproti externej právnej kancelárii. V organizačnej štruktúre je vytvorená aj pozícia sektretárky. Obsadenie pozície interného právnika a sekretárky je, podľa jeho vyjadrenia v rukách p. riaditeľky, pričom pozíciu právnika môže obsadiť na polovičný pracovný úväzok, príp. ma 2/3 ako tomu bolo v nedávnej minulosti. P. riaditeľka uviedla, že namiesto sektretárky by radšej mala pozíciu „office managera“, pričom táto pozícia by obsahovala aj ďalšie činnosti oproti súčasnej pozácii sektretárky.

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

***Ing. František Fabián, MBA***

***predseda predstavenstva***

***Ing. Monika Ďurajková***

***členka predstavenstva***

***Ing. Petra Kurhajcová***

***členka predstavenstva***

***Silvia Pilková***

***členka predstavenstva***

V Bratislave, 27.02.2021

Zapísal: František Fabián