**Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva**

Spoločnosti CULTUS Ružinov, a. s., so sídlom Ružinovská 28, 820 09 Bratislava, IČO: 35 874 686, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 3262/B

(ďalej len „**Spoločnosť**“)

**Dátum a miesto konania**: **30.10.2023 - Miestny úrad Bratislava-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: -**

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

**Hostia: -** PaedDr. Gabriela Urbanová - Umelecká agentúra MYSTIK, s. r. o.

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

Program:

1. Finančný stav Spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s.

2. Žiadosti

3. Mystik

4. 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.

Program:

1. Finančný stav Spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s.

2. Žiadosti

3. Mystik

4. Rôzne

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Program bol prijatý.

**Bod č. 1. – Finančný stav Spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s.**

PP informoval o zlom finančnom stave Spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s. spôsobenú vysokými nákladmi na teplo, teplú vodu a el. energiu, ako aj infláciou, ktorá zasiahla štandardné prevádzkové náklady. Je preto pravdepodobné, že posledné dva mesiace nebude na výplaty pre zamestnancov, ako aj na zaplatenie faktúr.

Predstavenstvo následne hlbšie rozobralo jednotlivé problémy, ako aj ich možné riešenia.

Uznesenie č.30.10.2023/1.: *Predstavenstvo zobralo informácie na vedomie.*

Hlasovanie :

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Bod č. 2 – Žiadosti**

PP informoval, že aktuálne nie sú žiadne nové žiadosti. Všetky žiadosti boli poslané a schválené hlasovaním ,,per rollam“.

**Bod č. 3 – Mystik**

PP predstavil Gabrielu Urbanovú, konateľku Agentúry MYSTIK s.r.o.. P. Urbanová predstavila svoj projekt na muzikál v roku 2024. PP vysvetlil, že Spoločnosť CULTUS Ružinov, a.s. sa nachádza v zlej finančnej situácií a spolupráce, ktoré boli v minulosti, sú dočasne pozastavené. Spoločnosť potrebuje financie na zaplatenie základných vecí (mzdy pre zamestancov, teplo, el. energia a pod.). Aj z týchto dôvodov Spoločnosť CULTUS Ružinov, a.s. nevie ísť do spolupráce za podmienok, ako to bolo v minulosti.

Uznesenie č.30.10.2023/2.: *Predstavenstvo poveruje p. Bednára o nacenenie projektu Agentúry MYSTIK a poskytnutie zľavy vo výške max. 20 percent.*

Hlasovanie :

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Hlasovanie ,, per rollam“**

Uznesenie “per rollam” 22.09.2023 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Slovenská inšpekčná spoločnosť s.r.o. za sumu 7,70 € / m2 bez DPH. Kancelária v DK Ružinov , 1. poschodie, 207. Nájom od 01.10.2023.*

Hlasovanie:

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 26.09.2023 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje zmluvu o spolupráci s Divadlom komédie.*

Hlasovanie:

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 26.09.2023 / 2.: *Predstavenstvo schvaľuje zmluvu o spolupráci s Gedur production / Teatro Wustenrot. Zároveň schvaľuje ceny nájmov nasledovne.*

DK Ružinov

*218 – 2,20 € sklad*

*209 – 8,80 € kancelária*

*257 – 2,20 € sklad*

260 – 2,20 € sklad

*216 – 7,70 € kancelária*

*206 – 2,12 € sklad*

Hlasovanie:

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 28.09.2023 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje splátkový kalendár na základe žiadosti p. Jurištu.*

Hlasovanie:

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 28.09.2023 / 2.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Fíha tralala o prenájom Veľkej sály v DK Ružinov dňa 21.03.2024 v sume 500 €.*

Hlasovanie:

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 06.10.2023 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje dohodu o urovnaní medzi Umeleckou agentúrou MYSTIK, s.r.o. a Spoločnosťou CULTUS Ružinov, a.s. podľa prílohy.*

Hlasovanie:

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 06.10.2023 / 2.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť o nájom vo výške 1500 € za Ples ruží + služby ( požiarnik, technik, šatniar a pod ) dňa 10.02.2024.*

Hlasovanie:

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 06.10.2023 / 3.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť o zľavu z nájmu vo výške 50 percent za mesiac September 2023 pre SZUŠ – Výtvarný ateliér LADON. Zľava sa neuplatňuje na služby.*

Hlasovanie:

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 06.10.2023 / 4.: *Predstavenstvo schvaľuje spoluprácu s firmou Showtechnic. Firma Showtechnic pripraví svetelnú show na 06.12.2023 - Mikuláš zadarmo. Spoločnosť CULTUS Ružinov poskytne Malú sálu na 1. deň pre prezentáciu techniky pre Showtechnic – zadarmo.*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 06.10.2023 / 5.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť pre FotoSlovakia o zľavu nájmu vo výške 50 percent, finálna suma bude 1 930 €.*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 06.10.2023 / 6.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť GALGAN MUSIC, s.r.o. o prenájom Kino sály v SD Nivy dňa 06.11.2023 a 07.11.2023 vo výške 700 €.*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 10.10.2023 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Big – agency Slovakia, s.r.o. o nájom vo výške 500 € vrátane el. energie na trávnatom priestore pred DK Ružinov.*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 10.10.2023 / 2.: *Predstavenstvo schvaľuje projekt Ružinovská zima 2023.*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 12.10.2023 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje Výzvu k ponuke na podnájom SD Trávniky m.č. 20 a 21 na 1. poschodí.*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 18.10.2023 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť ceny nájmu pre Divadlo Aréna na 700 € + služby podľa požiadaviek + prenájom káblov, mixpultu a podobne vo výške 100 – 150 € podľa špecifikácie.*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 23.10.2023 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Music Market, s.r.o. o skladový priestor v DK Ružinov podľa rozpisu v žiadosti.*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 24.10.2023 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Asociácie policajtov vo výslužbe – Veterán police Slovakia o výpožičku Malej sály v DK Ružinov pre Policajtov vo výslužbe zadarmo dňa 21.12.2023 od 15:00 do 18:00.*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

 **Termín ďalšieho stretnutia predstavenstva – v druhej polovici novembra**

Termín ďalšieho stretnutia predstavenstva bol predbežne určený na druhú polovicu novembra.

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 31.10.2023

Zapísal: Ing. Richard Bednár, PhD., MBA