**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**: **28.11.2023 - 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: -**

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 k 28.11.2023

2. 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 k 28.11.2023

2. Rôzne

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Program bol prijatý.

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

PP informoval o tom, že finančný stav CULTUS Ružinov, a.s. je stále v zlom stave. Nakoľko sa zmodernizovali obidve výmeníkové stanice (SD Nivy a DK Ružinov) je pravdepodobné, že budúci rok sa situácia mierne zlepší. Avšak energetická neefektívnosť budov bude stále nákladovo zaťažovať prevádzku CULTUS Ružinov, a.s.. Zároveň sa potvrdilo, že Spoločnosť nebude mať najbližšie dva mesiace na zaplatenie výplat zamestnancov. Jediným riešením v tejto chvíli je navýšenie rozpočtu zo strany MČ Bratislava-Ružinov.

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

**Bod č. 2 – Rôzne**

ENERGETICKÝ AUDIT

PP informoval o vysokej nákladovosti teplej vody v SD Nivy a o rôznych riešeniach. Zároveň navrhol postupný energetický audit budov s tým, že v roku 2023 by sa ešte urobil audit SD Nivy, aby sa našiel vhodný a efektívny systém pre teplú vodu.

Uznesenie č.28.11.2023/1.: *Predstavenstvo zobralo informácie na vedomie a schvaľuje energetický audit SD Nivy.*

Hlasovanie :

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

RIADITEĽ

Predstavenstvo

Uznesenie č.28.11.2023/2.: *Predstavenstvo schvaľuje uzatvorenie dodatku k pracovnej zmluve Richarda Bednára, ktorého predmetom bude zmena jeho pracovnej pozície od 01.01.2024 na pracovnú pozíciu riaditeľ CULTUS Ružinov, a.s.*

Hlasovanie :

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Hlasovanie ,, per rollam“**

Uznesenie “per rollam” 09.11.2023 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje ukončenie nájmu pre (GASTRO LS, s.r.o). miestnosti č. 022 v DK Ružinov k 30.11.2023.*

Hlasovanie:

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 09.11.2023 / 2.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť p. Šebestu o prenájom priestoru m.č. 214 v DK Ružinov v sume 15 € / h. na účel umiestnenia Seminára vyučovania hry na klarinete dňa 11.11.2023.*

Hlasovanie:

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 09.11.2023 / 3.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť – Ples saleziánov v termíne 13.01.2024. Suma 1 000 € ,v cene sú zahrnuté priestory DK Ružinov, stoličky, stoly, paravány, energie a 1 technický pracovník. Ostatné služby v prípade požiadaviek podľa cenníka Spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s.*

Hlasovanie:

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 10.11.2023 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť OZ Karate Blue Team o predĺženie nájomnej zmluvy na rok 2024 za podmienok 10 € / h.*

Hlasovanie:

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 10.11.2023 / 2.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Naša ulica o.z. prenájom Malej sály v DK Ružinov a Kino sály v SD Nivy zľavu vo výške 20% pod názvom Anima Act.*

Hlasovanie:

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 10.11.2023 / 3.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Divadlo Aréna o prenájom Veľkej sály v DK Ružinov na mesiac Január – Jún 2024 podľa žiadosti.*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 14.11.2023 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť p. Mačuhu o prenájom dreveného stánku vo výške 100 € / mesiac od 17.11.2023 do konca roka 2023.*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 14.11.2023 / 2.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť GEDUR production o ukončenie nájmu miestnosti č.257v DK Ružinov k 30.11.2023.*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 14.11.2023 / 3.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Iniciatíva Inakosť o prenájom Kino sály v SD Nivy pre Filmový festival Inakosť v sume 500 €.*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 17.11.2023 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Olha Smorkis pre podujatie Ukrajinská komunita na prenájom za 0 €. Technické zabezpečenie poskytne Spoločnosť CULTUS Ružinov, a.s. len v rámci svojich interných možností.*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 17.11.2023 / 2.: *Predstavenstvo upravuje zľavu vo výške 20 percent pre Naša ulica , o.z. pod názvom Anima Act a na základe finančných možností klienta schvaľuje sumu DK Ružinov – 300 € a SD Nivy 250 € + zvukár 63 €.*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 23.11.2023 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť za nájom v DK Ružinov v roku 2024 – Veľká sála 500 €, Malá sála 200 € za jedno predstavenie / podujatie pre Agentúru 212. Suma je bez služieb (m šatniari, požiarna hliadka, technici a podobne ).*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 23.11.2023 / 2.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť OZ Cestou necestou za sumu - 1 000 € / podujatie v roku 2024. Cena je vrátane základných technických služieb. Cena je bez služieb, ako šatniari, požiarna hliadka a podobne.*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

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

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

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 28.11.2023

Zapísal: Ing. Richard Bednár, PhD., MBA