**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**: **22.06.2023 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:**

**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. Výročná správa a účtovná závierka

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. Výročná správa a účtovná závierka

2. Žiadosti

3. Rôzne

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Program bol prijatý.

**Bod č. 1. – Výročná správa a Účtovná závierka 2022**

PP odprezentoval hlavné body Výročnej správy a Účtovnej závierky za rok 2022. Prebehla diskusia o texte v posledných dvoch kapitolách.

Uznesenie č.22.06.2023/1.: *Predstavenstvo schvaľuje Výročnú správu a Účtovnú závierku za rok 2022.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Bod č. 2 – Žiadosti**

Andy Kraus - PP informoval o podrobnostiach žiadosti Andyho Krausa.

Uznesenie č.22.06.2023/2.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Andyho Krausa o bezplatný nájom počas skúšok a generálky. V podmienkach zmluvy schvaľuje stanoviť nájom Veľkej sály – 300 € + služby. Podmienkou je odohranie 1 predstavenia / rok zadarmo pre Ružinovčanov.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Gabriela Urbanová, agentúra MYSTIK - PP informoval o podrobnostiach žiadosti p. Urbanovej. Pán Mihálik informoval o dohode o urovnaní, ktorú poslala p. Urbanová.

Uznesenie č.22.06.2023/2.: *Predstavenstvo neschvaľuje žiadosť p. Urbanovej k novému projektu, nakoľko sa ešte nedošlo o odohratiu predstavení na základe aktuálnych zmluvných vzťahov. Predstavenstvo rozhodlo o nájme v prípade prenájmu Veľkej sály v sume 500 € + služby / 1 deň. Predstavenstvo poverilo PP pripraviť novú dohodu o urovnaní, vysporiadavajúcu existujúce zmluvné vzťahy.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Bod č. 3 – Rôzne**

PP informoval predstavenstvo o pláne a výške odmien pre zamestnancov za prvý polrok. Odmeny budú môcť byť len symbolické, nakoľko prvý polrok bol pre Spoločnosť finančne náročný z hľadiska navýšenia energií, najmä tepla. Pri momentálnej finančnej situácii je preto možné dať zamestnancom pomerne nízke odmeny za prvý polrok.

Uznesenie č.22.06.2023/2.: *Predstavenstvo schvaľuje odmeny podľa finančných možností Spoločnosti. PP odovzdá členom predstavenstva emailom tabuľku s rozpisom odmien za prvý polrok.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Hlasovanie ,, per rollam“**

Uznesenie “per rollam” 26.5.2023 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje požiadavku p. Roberta Žitňana AnimeCrewplus, o.z. o prenájom priestoru v DK Ružinov zo dňa 26.05.2023 .*

Hlasovanie:

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie “per rollam” 01.06.2023 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje Výpoveď Zmluvy o podnájme nebytových priestorov v DK Ružinov od Smer sociálna demokracia zo dňa 22.05.2023 .*

Hlasovanie:

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie “per rollam” 06.06.2023 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť spoločnosti Mint House, s.r.o. o predĺženie nájomnej zmluvy v DK Ružinov zo dňa 01.06.2023*

Hlasovanie:

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie “per rollam” 08.06.2023 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť p. Gina Németh Krai o predĺženie nájomnej zmluvy zo dňa 08.06.2023.*

Hlasovanie:

*Za:* 2 ( p. Bednár, p. Machata )

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 1 ( p. Patoprstý )

Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie “per rollam” 08.06.2023 / 2.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Agentúry Gordon o prenájom Veľkej sály v DK Ružinov zo dňa 05.06.2023.*

Hlasovanie:

*Za:* 2 ( p. Bednár, p. Machata )

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 1 ( p. Patoprstý )

Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie “per rollam” 12.06.2023 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť VO na zvuk, svetlá a pódium na podujatie ,, Symfónia umenia 2023“.*

Hlasovanie:

*Za:* 2 ( p. Bednár, p. Patoprstý ) \_

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 1 ( p. Machata )

Uznesenie bolo prijaté

 **Termín ďalšieho stretnutia predstavenstva**

Termín ďalšieho stretnutia predstavenstva bol predbežne určený na koniec júla.

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 23.6.2023

Zapísal: Ing. Richard Bednár, PhD., MBA