**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**: **06.03.2023 DK Ružinov, sekretariát (m. č. 290)**

**Prítomní členovia predstavenstva**:

František Fabián - predseda predstavenstva

Richard Bednár - člen predstavenstva

Martin Patoprstý - zástupca akcionára

**Prítomní za dozornú radu:**

**Prítomní za CULTUS Ružinov, a.s.:**

**Hostia:**

p. Mihálik - Nosko & Partners, s.r.o.

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:

1. Finančný plan 2023
2. Rôzne
3. Termín ďalšieho stretnutia predstavenstva

PP dal priestor na návrhy na doplnenie alebo zmenu navrhovaného programu.

P. Fabián navrhol vypustiť bod „3. Termín ďalšieho stretnutia predstavenstva“. P. Bednár navrhol doplniť pred bod „Rôzne“ pridať body „Smernica o VO“ a „Úprava tarifných tried a stupňov“ a príslušne zmeniť očíslovanie bodu „Rôzne“. PP, na základe konsenzu s prítomným druhým členom predstavenstva dal hlasovať o návrhoch spoločne.

*Hlasovanie:*

*Za:* 2

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Zmeny a doplnenia návrhu programu boli prijaté.

PP dal hlasovať o upravenom návrhu programu ako celku:

1. Finančný plan 2023
2. Smernica o VO
3. Úprava tarifných tried a stupňov
4. Rôzne

*Hlasovanie:*

*Za:* 2

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Program bol prijatý.

**Bod č. 1. – Finančný plán**

P. Bednár predstavil návrh výnosov, nákladov a investícií na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025, podľa zadania. PP prediskutoval jednotlivé položky, pričom sa k nim vyjadroval aj p. Patoprstý. P. Bednár povedal, že ešte preverí mzdové náklady. PP vyjadril spokojnosť s prezentovanými číslami v zmysle ich reálnosti, pričom ním navrhované úpravy neboli výrazné. Najväčšiu mieru neistoty v hospodárení predstavujú náklady na teplo a elektrickú energiu. Na strane výnosov bola diskusia o inflácii a navýšenie objemu krátkodobých výnosov v zmysle pripravovanej politiky aktívneho predaja priestorových kapacít v DK/SD.

Uznesenie 06.03.2023/1.: Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o pripravovanom finančnom pláne Spoločnosti na roky 2023-2025 a ukladá p. Bednárovi, ako poverenému riadením Spoločnosti, zapracovať pripomienky vznesené na stretnutí predstavenstva.

Úloha č.: 06.03.2023 / 1.

Zodpovedá : p. Bednár, ako poverený riadením

Termín : ďalšie stretnutie predstavenstva

Hlasovanie:

Za: 2

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Bod č. 2 – Smernica o VO**

Uznesenie 06.03.2023/2.: Predstavenstvo schvaľuje návrh smernice o VO, tak ako bol zaslaný členom predstavenstva 18.2.2023 p. Mihálikom zo spoločnosti Nosko&Partners, s.r.o..

Hlasovanie:

Za: 2

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Bod č. 3 – Úprava tarifných tried a stupňov**

Uznesenie 06.03.2023/3.: Predstavenstvo schvaľuje zmeny položiek v Katalógu tarifných stupňov a tarifných tried tak, že:

1. Tarifná trieda 1. Tarifný stupeň 5 sa upravuje na 1.300-2.500 EUR/mesiac brutto,

2. Tarifná trieda 1, Tarifný stupeň 4 sa upravuje na 1.200-1.900 EUR/mesiac brutto,

3. Tarifná trieda 2, Tarifný stupeň 4 sa upravuje na 1.000-1.600 EUR/mesiac brutto.

Hlasovanie:

Za: 2

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Bod. č. 4 – Rôzne**

**Go-out**

Uznesenie 06.03.2023/4.: Predstavenstvo schvaľuje zmluvu o spolupráci na predaj a predpredaj lístkov na podujatia so spoločnosťou GoOut Slovensko, s.r.o., pri navrhovanej provízii 5%.

Hlasovanie:

Za: 2

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Spievankovo**

Uznesenie 06.03.2023/5.: Schvaľuje žiadosť p. Kataríny Valentovej (Spievankovo) zo dňa 2.3.2023 s tým, že Spoločnosť poskytne zľavu z nájomného 50%. Ceny za služby (zvukár a pod.) budú účtované podľa platného cenníka Spoločnosti.

Hlasovanie:

Za: 2

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

**For You**

Uznesenie 06.03.2023/6.: Predstavenstvo schvaľuje žiadosť pána Andreja Manna (For You) zo dňa 22.2.2023.

Hlasovanie:

Za: 2

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Koruna Academy**

Uznesenie 06.03.2023/7.: Predstavenstvo schvaľuje žiadosť spoločnosti Koruna Academy, s.r.o., zo dňa 21.2.2023.

Hlasovanie:

Za: 2

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

**OZ lokálne trhy**

Uznesenie 06.03.2023/8.: Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Petra Paššáka (OZ lokálne trhy) zo dňa 10.2.2023.

Hlasovanie:

Za: 2

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Skrášlime Slovensko OZ**

Uznesenie 06.03.2023/9.: Predstavenstvo schvaľuje žiadosť organizácie Skrášlime Slovensko OZ zo dňa 28.2.2023.

Hlasovanie:

Za: 2

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

**ZŠ Pavla Marcelyho (Drieňová ul.)**

Uznesenie 06.03.2023/10.: Predstavenstvo schvaľuje žiadosť ZŠ Pavla Marcelyho (Drieňová ul.) zo dňa 27.2.2023.

Hlasovanie:

Za: 2

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

**P. Hájková**

Uznesenie 06.03.2023/11.: Predstavenstvo schvaľuje žiadosť p. Hájkovej zo dňa zo dňa 3.3.2023.

Hlasovanie:

Za: 2

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

**OZ Open Society**

Uznesenie 06.03.2023/11.: Predstavenstvo schvaľuje žiadosť OZ Open Society zo dňa 6.3.2023.

Hlasovanie:

Za: 2

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Pán Fabián sa, ako predseda predstavenstva, poďakoval všetkým za spoluprácu, zaželal novo-nastupujúcemu predsedovi predstavenstva, p. Bednárovi, veľa zdaru v novej pozícii a stretnutie ukončil.

***Ing. František Fabián, MBA***

***predseda predstavenstva***

***Ing. Richard Bednár, MBA***

***člen predstavenstva***

V Bratislave dňa 06.03.2023

Zapísal: František Fabián