**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**: **27.10.2022 DK Ružinov, sekretariát (m. č. 290)**

**Prítomní členovia predstavenstva**:

František Fabián - predseda predstavenstva

Petra Kurhajcová - členka predstavenstva ( on line )

Silvia Pilková - členka predstavenstva

**Prítomní za dozornú radu:**

**Prítomní za CULTUS Ružinov, a.s.:**

Ing. Richard Bednár, PhD, MBA – zastupujúci riaditeľ

Monika Smutná – office manager

Michal 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. Kontrola úloh

2. Obchodný plán 2023

3. Vyúčtovanie Symfónie umenia 2022

4. Hospodárenie Spoločnosti v 2022

5. Rôzne

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

*Hlasovanie:*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Program bol prijatý.

**Bod č. 1. – Kontrola úloh**

PP prešiel vybrané úlohy udelené na minulých stretnutiach predstavenstva.

**Bod č. 2 – Obchodný plán 2023**

PP poďakoval za zaslanie predbežného Obchodného plánu 2023 od p. Bednára, ktorý si položkovite prešiel s členmi predstavenstva a s pánom Bednárom, kde prebiehala rozsiahla diskusia. P. Pilková povedala, že by bolo dobré venovať sa kúreniu a informovať akcionára ohľadne možných zlepšení systémov z rozpočtu nového nájomcu infraštruktúry, hlavne v SD Nivy. P. Fabián vysvetlil situáciu so systémom kúrenia v budovách prenajatých od MČ.

Uznesenie č. 27.10.2022 / 1.: *Predstavenstvo žiada p. Bednára o prípravu Obchodnej politiky prenájmu priestorov Spoločnosti na nasledovné roky.*

Úloha č.: 27.10..2022 / 1.

Zodpovedá : p. Bednár

Termín : 30.11.2022

*Hlasovanie:*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 27.10.2022 / 2.: *Predstavenstvo žiada p. Bednára o prípravu plánu VO na rok 2023 a aktualizáciu plánu VO na rok 2022 so zohľadnením potreby IT služieb, správy dokumentácie a telekomunikačné služieb.*

Úloha č.: 27.10..2022 / 2.

Zodpovedá : p. Bednár

Termín : 03.11.2022

*Hlasovanie:*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 27.10.2022 / 3.: *Predstavenstvo žiada p. Bednára o revíziu a návrh aktualizácie smernice týkajúcej sa stravných lístkov pre zamestnancov Spoločnosti.*

Úloha č.: 27.10..2022 / 3.

Zodpovedá : p. Bednár

Termín : 15.11.2022

*Hlasovanie:*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 27.10.2022 / 4.: *Predstavenstvo oceňuje prínos p. Bednára k tvorbe na Obchodnom pláne 2023. Predstavenstvo žiada p. Bednára o zapracovanie pripomienok vznesených v diskusiách a p. Fabiána o dopracovanie textovej časti.*

Úloha č.: 27.10..2022 / 4.

Zodpovedá : p. Bednár + p. Fabián

Termín : 02.11.2022

*Hlasovanie:*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 27.10.2022 / 5.: *Predstavenstvo žiada p. Bednára revíziu smernice o VO.*

Úloha č.: 27.10..2022 / 5.

Zodpovedá : p. Bednár

Termín : 30.11.2022

*Hlasovanie:*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Bod č. 7 – Rôzne**

p. Bednár na úvod bodu oboznámil predstavenstvo o voľbe zamestnaneckého dôverníka v spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s. . Počet zamestnancov prítomných pri voľbe bolo 19. Na základe spočítaných a odovzdaných volebných lístkov došlo k zvoleniu zamestnaneckého dôverníka Spoločnosti a to zamestnanca Juraja Kissa s celkovým počtom získaných hlasov 15.

Výsledky hlasovania: Juraj Kiss 15 hlasov, Patrik Cucor 3 hlasy, Ing. Richard Bednár, PhD, MBA 1 hlas.

Uznesenie č. 27.10.2022 / 6.: *Predstavenstvo schvaľuje mimoriadnu zľavu z nájomného pre spoločnosť ATYP Projekt, s.r.o. na výšku 100 € / mesiac a poskytnutie energie a služby bezplatne na mesiac November, December 2022.*

*Hlasovanie:*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 27.10.2022 / 7.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť p. Mosnákovej zo dňa 17.10.2022 pričom termín prenájmu bude stanovený dohodou oboch strán a ten bude zodpovedať času, kedy miestnosť nie je využívaná.*

*Hlasovanie:*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 27.10.2022 / 8.: *Predstavenstvo schvaľuje rozviazanie zmluvy o podnájme s Frederick Aysi Fredy s Dance Group, s tým, že dátum ukončenia zmluvy bude v zmysle zmluvných podmienok k 31.12.2022. Predstavenstvo ďakuje p. Aysimu za spoluprácu.*

*Hlasovanie:*

*Za:* 2 (p. Fabián, p. Kurhajcová)

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 1 ( p. Pilková )

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 27.10.2022 / 9.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť  Súkromnej základnej umeleckej školy – LADON zo dňa 21.10.2022 v štandardnej výške nájomného 5,50€/m2 + energie a služby.*

*Hlasovanie:*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 27.10.2022 /10.: *Predstavenstvo schvaľuje splátkový kalendár pre OZ ctrlV podľa jej žiadosti zo dňa 25.10.2022.*

*Hlasovanie:*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 27.10.2022 /11.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Miroslava Ondrejku zo spoločnosti Jasna s.r.o. zo dňa 26.10.2022.*

*Hlasovanie:*

*Za:* 2 (p. Kurhajcová, p. Pilková)

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 1 ( p. Fabián )

Uznesenie bolo prijaté.

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

Termín ďalšieho stretnutia predstavenstva bol určený na 21.11.2022 o 10:00 hod. na sekretariáte DK Ružinov (m. č. 290).

***Ing. František Fabián, MBA***

***predseda predstavenstva***

***Ing. Petra Kurhajcová***

***členka predstavenstva***

***Silvia Pilková***

***členka predstavenstva***

V Bratislave dňa 27.10.2022

Zapísal: Monika Smutná