**ZÁPISNICA**

**z 2. zasadnutia dozornej rady spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s., Ružinovská 28, Bratislava, konaného dňa 19.5.2020 o 14.00 hod.**

Prítomní členovia dozornej rady:

Ing. Marcela Kulifajová-predseda, Mgr. Boris Čechvala, Ing. Vladimír Sirotka,PhD, JUDr. Matúš Méheš.

Prítomní hostia:

Ing. František Fabián, MBA, Ing. Richard Bednár, Andrea Kozáková.

Prezenčná listina je súčasťou tejto zápisnice.

P r o g r a m:

1. Privítanie, schválenie programu

2. Informovanie o úprave finančného plánu : prizvaný pán Fabián

3. Informovanie o úprave podujatí na rok 2020: prizvaný pán Bednár

4. Informovanie o projekte elektroinštalácii: prizvaná pani Kozáková

5. Náhrada miezd a opatrenia v rámci pandémie COVID: prizvaná pani Kozáková

6. Rôzne

**K bodu 1:**

Dozorná rada schvaľuje program zasadnutia dozornej rady Caltu Ružinov, a.s.

*Hlasovanie:*

*Prítomní: 4 za: 4 proti: 0 zdržali sa: 0 nehlasovali: 0*

 *Ing. Kulifajová,*

 *JUDr. Méheš*

 *Mgr. Čechvala*

 *Ing. Sirotka, PhD.*

Dozorná rada schvaľuje za zapisovateľku Andreu Kozákovú.

*Hlasovanie:*

*Prítomní: 4 za: 4 proti: 0 zdržali sa: 0 nehlasovali: 0*

 *Ing. Kulifajová,*

 *JUDr. Méheš*

 *Mgr. Čechvala*

 *Ing. Sirotka*

 *Ing. Strapák*

**2. Informovanie o úprave finančného plánu : prizvaný pán Fabián**

František Fabián, predseda predstavenstva informoval členov úprave finančného plánu, ktorý prihliada na opatrenia a nariadenia ohľadom covid -19. Hovoril o nevyhnutných investíciách vo výške 240 000,- Eur, zároveň o znížení finančnej čiastky na podujatia zo 165 000 na 105 000. Znamená to, že Spoločnosť bude musieť nanovo prerozdeliť financie na podujatia. Spoločnosť potrebuje na dofinancovanie rekonštrukcie elektroinštalácie vo výške cca 95 000,- Eur, terasa na Trávnikoch vo výške cca 25 000 Eur, 15.000 Eur na opravu kúrenia. Pán Čechvala poznamenal, že by bolo vhodné, aby Spoločnosť disponovala zoznamom potrebných opráv a rekonštrukcií, v tomto zozname sa zároveň určila priorita od 1-5. ďalej informoval o výpadku dlhodobých nájmov, kvôli insolventnosti podnájomníkov a výpadok príjmov za krátkodobý nájom.

**Uznesenie DR 2/2020**

Dozorná rada odporúča na základe podnetu p. Sirotku vypracovať statický posudok na na určenie zostávajúcej životnosti SD Trávniky.

*Hlasovanie:*

*Prítomní: 4 za: 4 proti: 0 zdržali sa: 0 nehlasovali: 0*

 *Ing. Kulifajová, Mgr. Čechvala*

 *JUDr. Méheš Ing. Sirotka*

**3. Informovanie o úprave podujatí na rok 2020: prizvaný pán Bednár**

Pán Bednár informoval členov dozornej rady o plánoch na budúce podujatia. Všetky podujatia organizovaných Spoločnosťou budú dodržiavať nariadenia vlády a takisto Úradu verejného zdravotníctva. Postupným uvoľňovaním bude Spoločnosť organizovať podujatia pre menšie skupiny ľudí. Otázne je zatiaľ organizácia Ružinovských hodových slávností, ak to nariadenie vlády umožní, Hody sa budú konať v režime bez partnerských miest a prihliadnutím na možný počet osôb na podujatí.

**Uznesenie DR 3/2020**

Dozorná rada berie na vedomie správu p. Bednára.

*Prítomní: 4 za: 4 proti: 0 zdržali sa: 0 nehlasovali: 0*

 *Ing. Kulifajová,*

 *JUDr. Méheš*

 *Ing. Sirotka*

 *Mgr. Čechvala*

**4. Informovanie o projekte elektroinštalácii: prizvaná pani Kozáková**

 P.Kozáková informovala o pripravovanej rekonštrukcii na elektroinštaláciu v SD Nivy a DK Ružinov. MČ Ružinov, pridelila na rekonštrukciu financie vo výške 100 000,- Eur, čo je nedostačujúce na rekonštrukciu oboch budov. Projekt s výkazom a výmerom je už prichystaný, takisto predpokladaná cena zákazky, ktorá sa určila priemerom cenových ponúk.

Dozorná rada berie na vedomie informácie p. Kozákovej.

*Prítomní: 4 za: 4 proti: 0 zdržali sa: 0 nehlasovali: 0*

 *Ing. Kulifajová,*

 *JUDr. Méheš*

 *Ing. Sirotka*

 *Mgr. Čechvala*

**5. Náhrada miezd a opatrenia v rámci pandémie COVID: prizvaná pani Kozáková**

P.Kozáková informovala členov DR, že Spoločnosť v rámci pomoci od štátu sa rozhodla využiť náhradu miezd. Podaná je žiadosť za mesiac marec a do 31.5.2020 bude podaná aj žiadosť za mesiac apríl. Spoločnosť optimalizovala využitie práce zamestnancov prihliadnuc k aktuálnemu režimu, obmedzila prevádzku kultúrnych domov. Nájomníci môžu svoje priestory využívať avšak bez prístupu verejnosti. Pravidelne sa dezinfikujú priestory, sociálne zariadenia, meria sa teplota zamestnancov, každý pri vstupe do budovy musí použiť dezinfekciu.

Dozorná rada berie na vedomie informácie p. Kozákovej.

*Prítomní: 4 za: 4 proti: 0 zdržali sa: 0 nehlasovali: 0*

 *Ing. Kulifajová,*

 *JUDr. Méheš*

 *Ing. Sirotka*

 *Mgr. Čechvala*

**K bodu rôzne:**

*Prítomní:  4         za:  4                    proti:  0              zdržali sa:  0             nehlasovali:  0*

Člen dozornej rady p. Čechvala reagoval na meniace sa uznesenie Predstavenstva, poznamenal, že prijaté uznesenia sa majú plniť. Uznesenie ohľadom zrušenia pracovnej zmluvy p. Oráčovej navrhuje, aby sa nerušilo platné uznesenie Predstavenstva. Navrhuje nájsť inú formu obojstranne prijateľnej dohody s p. Oráčovou, pretože rušenie už prijatých uznesení nie je dobrou vizitkou žiadnej organizácie.

V Bratislave, dňa 19.5.2020

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Marcela Kulifajová

predsedníčka dozornej rady

Zapísala:

Andrea Kozáková