**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**: **05.12.2022 DK Ružinov, sekretariát (m. č. 290)**

**Prítomní členovia predstavenstva**:

František Fabián - predseda predstavenstva

Petra Kurhajcová - členka predstavenstva

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.

**Hostia:** Martin Patoprstý - zástupca starostu MČ Bratislava - Ružinov

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. Súčasný finančný stav
3. Obchodný plán 2023
4. Kúpa nových stoličiek
5. VO ples, poslanci a ples
6. Teambuilding / vianočný večierok
7. Nedostatočné upratovanie
8. Počet zamestnancov
9. Nový produkčný
10. Termín ďalšieho predstavenstva

Pán Fabián navrhol do programu doplniť bod č.10 Smernice VO , bod č.11 Rôzne a pôvodný bod č. 10 Termín ďalšieho predstavenstva posunúť na bod č.12.

*Hlasovanie:*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Doplnenie programu bolo prijaté.

Keďže neboli ďalšie návrhy na zmenu a na doplnenie programu, PP dal hlasovať o upravenom návrhu programu ako celku:

1. Kontrola úloh
2. Súčasný finančný stav
3. Obchodný plán 2023
4. Kúpa nových stoličiek
5. VO ples, poslanci a ples
6. Teambuilding / vianočný večierok
7. Nedostatočné upratovanie
8. Počet zamestnancov
9. Nový produkčný
10. Smernice VO
11. Rôzne
12. Termín ďalšieho predstavenstva

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 – Súčasný finančný stav**

P. Fabián na úvod oboznámil prítomných o súčasnom finančnom stave, postoji MČ a implikáciách. Skonštatoval, že zo sumy 131 tis. EUR, ktorá predstavuje náklady na prichýlenie utečencov z Ukrajiny spoločnosť obdržala necelých 7 tis. EUR, čo chýba v hospodárení a závažným spôsobom ovplyvňuje solventnosť Spoločnosti, ktorá by inak bola v dobrom finančnom stave, napriek nepriaznivému vývoju v oblasti krátkodobých nájmov (vplyvom COVID-19) a vysokých cien energií.

**Bod č.3. – Obchodný plán 2023**

*Uznesenie č. 05.12.2022 / 1.:* Predstavenstvo prediskutovalo Obchodný plán 2023. Jeho podoba ostáva bezo zmien. MČ zatiaľ nevysúťažilo nového dodávateľa elektrickej energie. Predstavenstvo žiada p. Bednára o prípravu návrhov na jeho naplnenie v prípade pokračovania rozpočtového provizória miestneho úradu MČ Bratislava – Ružinov 2023.

Úloha č.: 05.12.2022 / 1.

Zodpovedá : p. Bednár

Termín : 12.12.2022

*Hlasovanie:*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Bod č. 4 – Kúpa nových stoličiek**

Uznesenie č. 05.12.2022 / 2.: *Predstavenstvo schvaľuje zámer obstarať stoličky na podujatia. Stoličky budú objednávané začiatkom budúceho roka s rozpočtom do 10 000 € bez DPH.*

*Predstavenstvo žiada p. Bednára o realizáciu tohto VO.*

Úloha č.: 05.12.2022 / 2.

Zodpovedá : p. Bednár

Termín : 28.01.2023

*Hlasovanie:*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Bod č. 5 – VO ples, poslanci a ples**

P. Bednár informoval o prípravách Ružinovského plesu v januári 2023.

Uznesenie č. 05.12.2022 / 3.: *Predstavenstvo schvaľuje návrh VO na ples v zmysle doplnení p. Bednára.*

*Hlasovanie:*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Bod. č. 6 – Teambuilding / vianočný večierok**

Vzhľadom na okolnosti čerpania dovoleniek a finančnú situáciu Spoločnosti, nebude Spoločnosť organizovať Vianočný večierok, a bude organizovať teambuilding zamestnancov v januári 2023 s materiálnym, organizačným a finančným prispením členov predstavenstva.

**Bod. č. 7 – Nedostatočné upratovanie**

P. Pilková upozornila, na nedostatočné upratovanie niektorých priestorov DK Ružinov. P. Bednár sľúbil zjednať nápravu.

**Bod. č. 8 – Počet zamestnancov**

P. Fabián informoval, že je potrebné upraviť organizačnú štruktúru a, vzhľadom na povinnosti p. Bednára, prijať produkčného podujatí.

**Bod. č. 9 – Nový produkčný**

P. Bednár oboznámil prítomných o nutnosti podať inzerát na portál Profesia.sk na pozíciu produkčný za pravidelnú peňažnú odmenu 1 400 € / mesiac brutto a na ½ úväzok na pozíciu na ekonomické oddelenie za pravidelnú peňažnú odmenu 700 € / mesiac brutto.

**Bod č. 10 – Smernice VO**

Uznesenie č. 05.12.2022 / 4.: *Predstavenstvo za prítomnosti zástupcu akcionára prerokovalo návrh aktualizácie Smernice o VO. Predstavenstvo žiada p. Bednára o zapracovanie vznesených pripomienok a zaslanie predstavenstvu na schválenie .*

Úloha č.: 05.12.2022 / 4.

Zodpovedá : p. Bednár

Termín : 10.12.2022

*Hlasovanie:*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Bod č. 11 – Rôzne**

Uznesenie č. 05.12.2022 / 5.: *Predstavenstvo schvaľuje Smernicu o poskytovaní príspevku na stravovanie zamestnancov, ako bola predložená na rokovaní predstavenstva 05.12.2022*

*Hlasovanie:*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 05.12.2022 /6.: *Predstavenstvo schvaľuje návrh spolupráce so spoločnosťou Marko production s.r.o., s tým, že bude rozšírená o peňažné plnenie zo strany Marko production s.r.o. pre Spoločnosť CULTUS Ružinov, a.s. vo výške 400 €.*

*Hlasovanie:*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 05.12.2022 /7.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť p. Vladimíra Kerul zo dňa 21.11.2022 s tým, že poplatok za prenájom priestorov a energie zo službami sa stanovuje vo výške 1 000 € vrátane DPH za celý deň + prípravu.*

*Hlasovanie:*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 05.12.2022 /8.: *K žiadosti od p. Hronskej riaditeľky ZŠ s MŠ Milana Rastislava Štefánika, Grösslingova 48, Bratislava zo dňa 28.11.2022 Predstavenstvo stanovuje platbu v štandardnej cenníkovej cene.*

*Hlasovanie:*

*Za: 3*

*Proti: 0*

*Zdržal sa: 0*

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 05.12.2022 /9.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť p. Hulenovej riaditeľky ZŠ s MŠ zo dňa 28.11.2022 za celkový poplatok 1 700 € .*

*Hlasovanie:*

*Za: 3*

*Proti: 0*

*Zdržal sa: 0*

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 05.12.2022 /10.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť OZ Cestou necestou zo dňa 22.11.2022.*

*Hlasovanie:*

*Za: 3*

*Proti: 0*

*Zdržal sa: 0*

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 05.12.2022 /11.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť p. Jakubcovej zo dňa 22.11.2022 s tým, že poplatok za prenájom priestoru a mobiliáru, služby a energie sa určujú vo výške 1 000 € vrátane DPH.*

*Hlasovanie:*

*Za: 3*

*Proti: 0*

*Zdržal sa: 0*

Uznesenie bolo prijaté.

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

Termín ďalšieho stretnutia predstavenstva bol určený na 09.01.2023 o 11:00 hod. v DK Ružinov v miestnosti č. 202.

***Ing. František Fabián, MBA***

***predseda predstavenstva***

***Ing. Petra Kurhajcová***

***členka predstavenstva***

***Silvia Pilková***

***členka predstavenstva***

V Bratislave dňa 05.12.2022

Zapísal: Monika Smutná