

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: 25.05.2022 SD Trávniky, Nevädzova č.4 (Veľká sála)

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	- manažér podujatí
Monika Smutná	- office manager
Mgr. Michal Mihálik, PhD.	- Nosko & Partners, s.r.o.

Hostia:	Marika Topoľská, dipl.um.	- SZUŠ Prokofieova
	Mgr. Ján Sirotko	-zriadovateľ SZUŠ Prokofieova

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. Správa o hospodárení za rok 2021
3. Obchodný plán 2022
4. Doúčtovanie energií za rok 2021
5. Návrh zmeny smernice 2_2018_19032021
6. Návrh zmeny pracovného poriadku _19032021
7. Návrh smernice OVS _19032021
8. Situácia s utečencami z Ukrajiny v DK Ružinov
9. Priestory po p. Školekovi
10. Finančná situácia CULTUS Ružinov, a.s.
11. 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 si prešiel s členmi predstavenstva kontrolu úloh z predošlých stretnutí predstavenstiev zo zápisníc podľa termínov.

Bod č. 2 – Správa o hospodárení za rok 2021

Uznesenie č. 25.05.2022 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje správu o hospodárení Spoločnosti za rok 2021 v zmysle zapracovaných zmien a doplnenia.*

Hlasovanie:

Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa : 0

Bod č. 3 - Obchodný plán 2022

Uznesenie č. 25.05.2022 / 2.: *Predstavenstvo schvaľuje Obchodný plán 2022 v zmysle prijatých zmien a doplnení.*

Hlasovanie:

Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Bod č. 4 – Doučtovanie energií

Uznesenie č. 25.05.2022 / 3.: *Predstavenstvo žiada p. riaditeľku o kontrolu spôsobu doúčtovania energií a služieb za rok 2021.*

Úloha č.: 25.05.2022 / 3.
Zodpovedá : p. riaditeľka
Termín : neodkladne

Hlasovanie:

Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Bod č. 11- Rôzne

Uznesenie č. 25.05.2022 / 4.: *Predstavenstvo schvaľuje dodatok k zmluve č.2/NZD/2022/02 podpísanú 09.03.2022 pre SZUŠ Prokofieova s tým, že platnosť zmluvy skončí k 30.09.2022 v prípade, že Spoločnosť nedodá passport budovy do tohto termínu.*

Hlasovanie:

Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 25.05.2022 / 5.: *Predstavenstvo schvaľuje dodatok k zmluve č. 15/NZD/2021/04 so SZUŠ Prokofieova a art SLNEČNICE, o.z. uzavretej dňa 14.09.2021 s tým, že doba ďalšieho podnájmu predmetných priestorov bude predĺžená z 30.06.2022 do 31.12.2024.*

Hlasovanie:

Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

p. Pilková informovala o možnosti využívať na úhradu energií pre seniorov granty.

Uznesenie č. 25.05.2022 / 6.: *Predstavenstvo žiada p. riaditeľku o preverenie a prípadnú realizáciu možnosti využitia grantov pre úhradu nákladov na energie vynakladaných vo vzťahu k denným centráram seniorov.*

Úloha č.: 25.05.2022 / 6.

Zodpovedá : p. riaditeľka

Termín : neodkladne

Hlasovanie:

Za: 0

Proti: 3

Zdržal sa: 0

Uznesenie nebolo prijaté.

Uznesenie č. 25.05.2022 / 7.: *Predstavenstvo schvaľuje úpravu základnej mzdy Jurajovi Kissovi na sumu 1600€ brutto mesačne od 01.06.2022 v súvislosti s ukončením skúšobnej doby. S prácou p. Juraja Kissa bola vyslovená všeobecná spokojnosť.*

Hlasovanie:

Za: 1 (P. Kurhajcová)

Proti: 2 (p. Pilková, p. Fabián)

Zdržal sa: 0

Uznesenie nebolo prijaté.

Uznesenie č. 25.05.2022 / 8.: *Predstavenstvo schvaľuje úpravu základnej mzdy Jurajovi Kissovi na sumu 1650€ brutto mesačne od 01.06.2022 v súvislosti s ukončením skúšobnej doby. S prácou p. Juraja Kissa bola vyslovená všeobecná spokojnosť.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 25.05.2022 / 9: *Predstavenstvo schvaľuje návrh spolupráce medzi Divadlo pod kostolom a Spoločnosťou v zmysle žiadosti zo dňa 24.05.2022 o 18:08 hod.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 25.05.2022 / 10: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť p. Milana Vincoureka zo dňa 19.05.2022.*

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 nebol určený.

Ing. František Fabián, MBA
predseda predstavenstva

Ing. Petra Kurhajcová
členka predstavenstva

Silvia Pilková
členka predstavenstva

V Bratislave, 25.05.2022
Zapísala: Monika Smutná