

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: 15.06.2022 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.:

Andrea Kozáková	- riaditeľka
Richard Bednár	- manažér podujatí
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. Hlasovanie „per rollam“
3. Obchodný plán 2022
4. Finančná situácia a finančný plán 2022
5. Zmena v Dozornej rade
6. Podujatia 2022
7. Rôzne

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

Hlasovanie:

<i>Za:</i>	3
<i>Proti:</i>	0
<i>Zdržal sa:</i>	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 – Hlasovanie „per rollam“

Uznesenie “per rollam” 10.06.2022 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje bezplatný prenájom pre Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava v zmysle žiadosti doručenej spoločnosti Cultus Ružinov, a.s., dňa 1.6.2022 s tým, že žiadateľ zaplatí za príslušné energie a služby.*

Hlasovanie:

*Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0*

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 10.06.2022 / 2.: *Predstavenstvo schvaľuje vyplatenie odmien p. Hrubej za mesiac máj 2022 v mesiaci jún 2022 podľa uváženia p. riaditeľky s tým, že o čiastku, ktorá prekročí 500 EUR mzdových nákladov na odmeny za mesiac máj 2022, sa primerane zníži suma 500 EUR / mesiac na odmeny, ktoré sú k dispozícii na vyplatenie podľa uváženia p. riaditeľky, v mesiacoch jún a júl 2022.*

Hlasovanie:

*Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0*

Uznesenie bolo prijaté.

Bod č. 3 - Obchodný plán 2022

PP informoval, že Obchodný plán 2022 bol dozornou radou Spoločnosti schválený.

Bod č. 4 – Finančná situácia a finančný plán 2022

PP informoval o výške súčasných pohľadávok Spoločnosti. Neuhradené pohľadávky s krátkou dobou po splatnosti sú vo výške cca 40.000,- EUR – pri týchto možno očakávať ich úhradu. Pohľadávky s dlhšou dobou po splatnosti sú vo výške cca 35.000,- EUR – pri týchto sa postupne realizujú kroky smerujúce k ich vymoženiu. Osobitne budú riešené pohľadávky voči spoločnosti YOSARIA PLAZA, a.s.

Ďalej prebehla rozprava k finančnej situácii týkajúcej sa prychýlených ukrajinských utečencov. PP požiadala zhrnúť náklady na prychýlenie ukrajinských utečencov v nasledovnej štruktúre:

- Ubytovanie (priestor)
- Strava
- Energie
- Náklady na opravy
- Náklady na zariadenie vrátane nábytku
- Náklady na zamestnancov – zapojených priamo
- Náklady na zamestnancov – zapojených nepriamo

Bod č. 5 – Zmena v Dozornej rade

PP oboznámil predstavenstvo s tým, že dňa 16.06.2022 by malo dôjsť k podpisu rozhodnutia jediného spoločníka, ktorým dôjde k zvoleniu novej členky dozornej rady p. Ďurajkovej, zmene stanov ohľadom počtu členov predstavenstva a dozornej rady a zvýšeniu základného imania spoločnosti.

Bod č. 6 – Podujatia 2022

P. riaditeľka informovala o programe na podujatí na rok 2022, predovšetkým o programe podujatia SYMFÓNIA UMENIA 2022.

Bod č. 7 – Rôzne

Uznesenie č. 15.06.2022 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje návrh zmeny smernice Spoločnosti č. 2/2018 tak, ako bol predložený na zasadaní predstavenstva poskytovateľom právnych služieb Nosko & Partners s.r.o..*

Úloha č. 15.06.2022 / 1.: *Predstavenstvo žiada p. riaditeľku o implementáciu a oboznámenie zamestnancov so zmenou uvedenej smernice.*

Zodpovedá : p. riaditeľka

Termín : neodkladne

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 15.06.2022 / 2.: *Predstavenstvo schvaľuje návrh zmeny Pracovného poriadku tak, ako bol predložený na zasadaní predstavenstva poskytovateľom právnych služieb Nosko & Partners s.r.o..*

Úloha č. 15.06.2022 / 2.: *Predstavenstvo žiada p. riaditeľku o implementáciu a oboznámenie zamestnancov so zmenou Pracovného poriadku.*

Zodpovedá : p. riaditeľka

Termín : neodkladne

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 15.06.2022 / 3.: *Predstavenstvo žiada p. riaditeľku o inzerovanie priestoru bývalého služobného bytu v SD Trávniky v zmysle diskusie.*

Zodpovedá : p. riaditeľka

Termín : neodkladne

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 15.06.2022 / 4.: *Predstavenstvo žiada p. riaditeľku o prípravu žiadosti o odpustenie dlhu voči FPU vo veci poskytnutia finančných prostriedkov na realizáciu projektu s názvom Big Band Fest v zmysle diskusie.*

Zodpovedá : p. riaditeľka

Termín : 22.06.2022

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 15.06.2022 / 5.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť došlú z emailovej adresy: chrastina.michal@gmail.com dňa 15.06.2022.*

Hlasovanie:

Za: 0

Proti: 3

Zdržal sa: 0

Uznesenie nebolo prijaté.

Uznesenie č. 15.06.2022 / 6.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť hudobno-dramatického súboru Tarasa Ševčenka zo dňa 14.06.2022.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 15.06.2022 / 7.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Fair Play Music s.r.o. zo dňa 09.06.2022.*

Hlasovanie:

Za: 0

Proti: 3

Zdržal sa: 0

Uznesenie nebolo prijaté.

Uznesenie č. 15.06.2022 / 8.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Obchodnej akadémie Nevädzová zo dňa 02.06.2022, s tým že žiadateľ uhradí náklady na energie a služby.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 15.06.2022 / 9.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Pat a Mat s.r.o. zo dňa 19.05.2022 o odpustenie nájomného za terasu.*

Hlasovanie:

Za: 2 (p. Pilková, p. Fabián)

Proti: 1 (p. Kurhajcová)

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 15.06.2022 / 10.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Milana Jurištu zo dňa 06.05.2022 o odpustenie nájomného za pozemok v období 12/2021 – 02/2022.*

Hlasovanie:

Za: 0

Proti: 3

Zdržal sa: 0

Uznesenie nebolo prijaté.

Uznesenie č. 15.06.2022 / 11.: *Predstavenstvo schvaľuje uzavretie dodatku č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb so spoločnosťou Benefit Systems Slovakia s.r.o. podľa návrhu zaslaného predstavenstvu dňa 10.06.2022.*

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 bol určený na 06.07.2022 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 15.06.2022
Zapísal: Michal Mihálik