

ZÁPISNICA

zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s., Ružinovská 28,
Bratislava, konanej dňa 5.5.2022 o 17.00 hod.

Prítomní členovia dozornej rady:

Ing. Marcela Kulifajová-predseda, Ing. Vladimír Sirotko, PhD, JUDr. Matúš Méheš, - členovia

Nepřítomní: Ing. Peter Strapák

Prítomní hostia:

Ing. František Fabián, MBA

Andrea Kozáková

Prezenčná listina je súčasťou tejto zápisnice

Program:

1. Privítanie, schválenie programu
2. Obchodný plán 2022
3. Rôzne

K bodu 1:

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

Hlasovanie:

Prítomní: 3 za: 3 proti: 0 zdržali sa: 0 nehlasovali: 0
Ing. Kulifajová,
JUDr. Méheš
Ing. Sirotko, PhD.

Dozorná rada schvaľuje za zapisovateľku Andreu Kozákovú.

Hlasovanie:

Prítomní: 3 za: 3 proti: 0 zdržali sa: 0 nehlasovali: 0
Ing. Kulifajová,
JUDr. Méheš
Ing. Sirotko

2. Obchodný plán 2022 – prizvaný pán Fabián

Predseda predstavenstva František Fabián predstavil návrh OP 2022. Podľa jeho skonštatovania rodil sa ťažko, nakoľko MČ znížila rozpočet na prevádzkové náklady o viac ako 10%, čo znamená problém pre rozpočtovanie spoločnosti, tak aby sa zachovali všetky plánované podujatia a stabilný chod spoločnosti.

To je aj dôvodom prečo návrh OP 2022 počíta so stratou viac ako 30 tisíc Eur.

Pán Fabián navrhol odobrať z rozpočtu podujatia Symfónia umenia 55 000 Eur a presunúť ich do rozpočtu prevádzkových nákladov. Takýmto presunom nesúhlasila riaditeľka, pretože pripomenula, že Spoločnosť bola prioritne zriadená na kultúrnu a vzdelávaciu činnosť a preto je potrebné nájsť iné spôsoby financovania. Nie je možné prepúšťanie zamestnancov a takisto ďalšie kumulovanie funkcií.

Riaditeľka Spoločnosti informovala Dozornú radu Spoločnosti a poddimenzovanom stave zamestnancov, takže nie je možné v tejto položke ušetriť a vyrovnať stratu, práve naopak Spoločnosť pri riadnom fungovaní potrebuje nových zamestnancov, ktorých pozície v rámci pandemickej situácie boli optimalizované. Niektoré funkcie sa v rámci optimalizácie kumulovali, no už nie je možné takýmto spôsobom ďalej zabezpečiť fungovanie chodu Spoločnosti.

Členovia DR namietali, že OP nemôže počítať so stratou a preto navrhli predsedovi predstavenstva správu prepracovať.

Predsedyňa DR Marcela Kulifajová prijala návrh a dala o tomto návrhu hlasovať.

Uznesenie DR 1/2021 bolo prijaté.

Dozorná rada odporúča prepracovať a nájsť možnosti vyrovnaného rozpočtu v rámci OP 2022.

Hlasovanie:

Prítomní: 3 za: 3 proti: 0 zdržali sa: 0 nehlasovali: 0

*Ing. Kulifajová,
JUDr. Méheš
Ing. Sirotko*

3. Rôzne

Predsedyňa DR vyzvala prítomných členov na doplnenie bodu Rôzne. Keďže neboli žiadne otázky a ukončila DR a s návrhom čo najbližšieho stretnutia na finalizáciu OP 2022.

Prítomní: 3 za: 3 proti: 0 zdržali sa: 0 nehlasovali: 0
Ing. Kulifajová,

JUDr. Méheš
Ing. Sirotko

Žiadne ďalšie otázky členovia nemali a tak predsedkyňa poďakovala DR a oznámila, že najbližšie zasadnutie DR bude na základe stanov Spoločnosti najneskôr do 3 mesiacov od posledného.

V Bratislave, dňa 5.5.2022

Ing. Marcela Kulifajová
predsedníčka dozornej rady

Zapísala: Andrea Kozáková