**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**: **19.06.2020**

**Prítomní členovia predstavenstva**:

František Fabián - predseda predstavenstva

 Silvia Pilková - členka predstavenstva

Petra Kurhajcová - členka predstavenstva

Monika Ďurajková - členka predstavenstva

**Prítomní členovia dozornej rady**:

Vladimír Sirotka - člen dozornej rady

**Prítomní za CULTUS Ružinov, a.s.:**

Andrea Kozáková - riaditeľ

Richard Bednár - zástupca riaditeľa

**Prizvaní:**

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:

Program:

1. Kontrola úloh
2. VO – Elektroinštalácia
3. VO – Schodisko SD Trávniky
4. VO – Passportizácia
5. VO – výmena akumulačnej nádoby na TÚV
6. OVS – automaty
7. OVS – nebytový priestor
8. Smernica o zverejňovaní zmlúv
9. Zľavy na nájomnom
10. Obchodný plán 2020
11. Tonery a tlačiarne
12. Rôzne
13. Termín ďalšieho stretnutia predstavenstva

Keďže neboli žiadne iné návrhy na zmenu či doplnenie návrhu programu, predseda predstavenstva dal hlasovať o programe.

Uznesenie: *Predstavenstvo súhlasí s navrhnutým programom zasadnutia členov predstavenstva podľa uvedeného návrhu.*

*Hlasovanie:*

*Za: 4*

*Proti: 0*

*Zdržal sa: 0*

**Bod č. 1 – Kontrola úloh**

PP konštatoval stav úloh.

**Bod č. 2 – VO – Elektroinštalácia**

P. riaditeľka informovala, že prišlo veľa ponúk na dané VO. Je potrebné ich prezrieť a skontrolovať.

**Bod č. 3 – VO – Schodisko SD Trávniky**

Uznesenie: *Predstavenstvo súhlasí s návrhom VO a žiada p. riaditeľku o zverejnenie.*

**Úloha č.: 19.06.2020 / 1.**

**Zodpovedná: p. riaditeľka**

**Termín: 25.06.2020**

Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

**Bod č. 4 – VO – Passportizácia**

P. riaditeľka informovala, že otváranie obálok prebehne 24.06. o 12:00.

**Bod č. 5 – VO – výmena akumulačnej nádoby na TÚV**

P. riaditeľka informovala, že VO čaká na schválenie.

Uznesenie: *Predstavenstvo súhlasí s návrhom VO a žiada p. riaditeľku o zverejnenie.*

**Úloha č.: 25.06.2020 / 2.**

**Zodpovedná: p. riaditeľka**

**Termín: 25.06.2020**

Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

**Bod č. 6 – OVS – automaty**

P. riaditeľka informovala, že OVS čaká na schválenie.

Uznesenie: *Predstavenstvo súhlasí s návrhom OVS a žiada p. riaditeľku o zverejnenie.*

**Úloha č.: 19.06.2020 / 3.**

**Zodpovedná: p. riaditeľka**

**Termín: 25.06.2020**

Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

**Bod č. 7 – OVS – nebytový priestor**

P. riaditeľka informovala, že OVS čaká na podpísanie.

Uznesenie: *Predstavenstvo súhlasí s návrhom OVS a žiada p. riaditeľku o zverejnenie.*

**Úloha č.: 19.06.2020 / 4.**

**Zodpovedná: p. riaditeľka**

**Termín: 25.06.2020**

Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

**Bod č. 8 – Smernica o zverejňovaní zmlúv**

Uznesenie: *Predstavenstvo žiada p. riaditeľku o úpravu textácie smernice Čl. 6, bod 1. tak, aby sa slová „**evidenciu uzatvorených zmlúv vedie sekretariát riaditeľky“ zmenili nasledovne: „evidenciu uzatvorených zmlúv vedie riaditeľka alebo ňou poverená osoba“. Predstavenstvo schvaľuje túto smernicu s touto zmenou.*

**Úloha č.: 19.06.2020 / 5.**

**Zodpovedná: p. riaditeľka**

**Termín: 25.06.2020**

Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

**Bod č. 9 – Zľavy na nájomnom**

Uznesenie: *Predstavenstvo, žiada p. riaditeľku, aby vypracovala návrh riešenia zliav na nájomnom vo svetle pripravovanej výzvy zo strany vlády.*

**Úloha č.: 19.06.2020 / 6.**

**Zodpovedná: p. riaditeľka**

**Termín: 29.06.2020**

Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

**Bod č. 10 – Obchodný plán 2020**

P. Fabián požiadal členky predstavenstva a tiež p. riaditeľku o citlivý prístup v oblasti nákladov vzhľadom na napätú situáciu vo vývoji hospodárení a neustále riziká. Informoval o koncipovaní obchodného plánu a spolu s p. Bednárom vysvetlil rozpočet na podujatia a iné príjmy. Riziká rozpočtu predbežne kvantifikoval na 70.000 EUR v prípade, že nebude zasiahnutý zvyšok roka významnými opatreniami vlády a správaním obyvateľstva.

**Bod č. 11 – Tonery a tlačiarne**

P. riaditeľka informovala o zmene v spôsobe tlačenia, kde sa prejde v prevažnej miere na jednu centrálnu tlačiareň.

Uznesenie: *Predstavenstvo súhlasí s návrhom p. riaditeľky na zmenu spôsobu tlačenia a žiada ju o realizáciu, ako aj odpredaj prebytočného vybavenia, t. j. tlačiarní a tonerov, prioritne pre zamestnancov Spoločnosti za hodnotu 10-30 EUR/tlačiareň s príslušnými tonermi.*

**Úloha č.: 19.06.2020 / 7.**

**Zodpovedná: p. riaditeľka**

**Termín: 03.07.2020**

Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

**Bod č. 12 – Rôzne**

Divadlo Ludus: divadlo Ludus sa dopytuje na cenu prenájmu priestorov v SD Nivy: kancelárie v cenníkovej hodnote 801 EUR/mesiac, veľká sála 3 dni za sebou každý týždeň v cenníkovej cene 130 EUR/hodina + individuálna sadzba za iné použitie. Tiež hodinovú sadzbu na malú sálu.

Uznesenie: *Predstavenstvo berie na vedomie požiadavky divadla Ludus na priestorové zabezpečenie a súhlasí s pokračovaním rozhovorov medzi Spoločnosťou a divadlom Ludus, ktorými za Spoločnosť poveruje p. riaditeľku.*

**Úloha č.: 19.06.2020 / 8.**

**Zodpovedná: p. riaditeľka**

**Termín: -**

Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie: *Predstavenstvo berie na vedomie situáciu s divadlom Tandem a poveruje p. riaditeľku rokovaním s ním o cene nájmu.*

**Úloha č.: 19.06.2020 / 9.**

**Zodpovedná: p. riaditeľka**

**Termín: -**

Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

**Bod č. 13 Termín ďalšieho stretnutia predstavenstva**

Ďalšie stretnutie predstavenstva sa uskutoční 13.07.2020 o 10:00 v DK Ružinov.

***Ing. František Fabián, MBA***

***predseda predstavenstva***

***Ing. Monika Ďurajková***

***členka predstavenstva***

***Ing. Petra Kurhajcová***

***členka predstavenstva***

***Silvia Pilková***

***členka predstavenstva***

V Bratislave, 19.06.2020

Zapísal: František Fabián