**ZÁPISNICA**

**z  3. zasadnutia dozornej rady spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s., Ružinovská 28, Bratislava, konaného dňa 27.1.2021 o 14.30 hod.- online formou.**

Prítomní členovia dozornej rady:

Ing. Marcela Kulifajová-predseda, Mgr. Boris Čechvala, Ing. Vladimír Sirotka,PhD, JUDr. Matúš Méheš, Ing. Peter Strapák - členovia

Prítomní hostia:

Ing. František Fabián, MBA, Andrea Kozáková.

P r o g r a m:

1. Privítanie, schválenie programu

2. Odvolanie člena DR pána Čechvalu

3. Dotácie – prizvaná pani Kozáková

4. Aktuálny stav dlhodobých nájmov – prizvaný pán Fabián

5. Rozpočet 2021, Plán podujatí 2021 – prizvaný pán Fabián

6. Dlhodobé zmluvy – prizvaná pani Kozáková

7. LUDUS – prizvaná pani Kozáková

8. Plán VO 2021 – prizvaný pán Fabián

9. Relácia o varení – informácia z rokovania s TV Ružinov

10. Zľavy na nájomnom – prizvaný pán Fabián

11. Zmena organizačnej štruktúry – prizvaný pán Fabián

12. Rôzne

**K bodu 1:**

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

*Hlasovanie:*

*Prítomní: 5 za: 5 proti: 0 zdržali sa: 0 nehlasovali: 0*

 *Ing. Kulifajová,*

 *JUDr. Méheš*

 *Mgr. Čechvala*

 *Ing. Sirotka, PhD.*

 *Ing. Peter Strapák*

Dozorná rada schvaľuje za zapisovateľku Andreu Kozákovú.

*Hlasovanie:*

*Prítomní: 5 za: 5 proti: 0 zdržali sa: 0 nehlasovali: 0*

 *Ing. Kulifajová,*

 *JUDr. Méheš*

 *Mgr. Čechvala*

 *Ing. Sirotka*

 *Ing. Strapák*

2. Odvolanie člena DR pána Čechvalu

Člen DR p. Čechvala doručil svoju žiadosť o odstúpenie ako člena DR dňa 12.11.2020 na sekretariát Cultus Ružinov a.s.. Pán Mehéš namietal, že nemôžu rozhodnúť a prijatí jeho žiadosti o odstúpenie, keďže táto žiadosť nebola doručená do rúk predsedkyne DR p. Kulifajovej, tak ako to určujú stanovy Spoločnosti. Pán Čechvala oponoval, že považuje sekretariát za miesto doručenia, nakoľko je to sídlo Spoločnosti. Sekretárka spoločnosti Andrea Kozáková prevzala dokument a následne ho poslala naskenovaný predsedkyni DR. Pán Méheš podotkol, že si ho mala p. predsedkyňa prevziať osobne. Po diskusii dala predsedkyňa DR hlasovať.

**Uznesenie DR 1/2021**

Dozorná rada určila na základe stanov Spoločnosti, že sekretárka spoločnosti má nechať žiadosť p. Čechvalu na vrátnici oproti podpisu a pani predsekyňa DR si ho osobne prevezme. Následne budú považovať žiadosť za riadne doručenú.

*Hlasovanie:*

*Prítomní: 5 za: 3 proti: 1 zdržali sa: 1 nehlasovali: 0*

 *Ing. Kulifajová, p. Peter Strapák Mgr. Čechvala*

 *JUDr. Méheš*

 *Ing. Sirotka*

**Uznesenie bolo prijaté.**

**3. Dotácie – prizvaná pani Kozáková**

P.Kozáková informovala o aktuálnych dotáciách. P. Fabián doplnil, že spoločnosť podala dotácie na zľavu na nájomnom na príslušnom ministerstve pre 10 nájomcov. Vysvetlil, že spoločnosť poskytla zľavu na nájomnom vo výške 50 % všetkým oprávneným žiadateľom a na základe toho im štát takisto poskytol zľavu v rovnakej výške. Tí, ktorí nespĺňali podmienky na získanie dotácie, po dôkladnom posúdení a hlasovaní predstavenstva Spoločnosti, takisto získali individuálnu zľavu na nájomnom. Ďalej Kozáková informovala, že sleduje všetky otvorené výzvy na grantové a dotačné programy. Zatiaľ bolo podaných - 2 granty : Fond na podporu umenia a BSK. Pán predseda predstavenstva ďalej informoval, že prichádzajú žiadosti od nájomcov na druhé kolo dotačného systému so žiadosťou o zľavu. Momentálne nájomcovia dlžia Spoločnosti na nájomnom asi 36 000 Eur.

Dozorná rada berie informáciu od p. Kozákovej a pána predsedu predstavenstva Františka Fabiána na vedomie.

*Prítomní: 5 za: 5 proti: 0 zdržali sa: 0 nehlasovali: 0*

 *Ing. Kulifajová,*

 *JUDr. Méheš*

 *Ing. Sirotka*

 *Mgr. Čechvala*

 *Ing. Strapák*

**4. Aktuálny stav dlhodobých nájmov – prizvaný pán Fabián**

 P. Fabián informoval o stave dlhodobých nájmov. Podotkol, že nájomcovia majú problémy so splácaním a mnohí žiadajú o zľavy, o ktorých intenzívne rozhoduje Predstavenstvo na svojich zasadnutiach. Zároveň hovoril o tom, že ako nájomca by malo prísť Divadlo Ludus do SD Nivy, čo prinesie Spoločnosti cca 5000 Eur mesačne. Podmienené je to však aj značnou investíciou zo strany Spoločnosti, ktorá však nedostala žiaden príspevok od MČ na investície. Zároveň v SD Nivy máme voľné iba priestory, ktoré držíme od minulého roka pre divadlo Ludus, SD Trávniky a SD Prievoz sú plne obsadené. DK Ružinov má iba jeden voľný priestor. Všetky priestory sú aktualizované a inzerované na dostupných inzertných portáloch.

Dozorná rada berie na vedomie informácie p. Fabiána.

*Prítomní: 5 za: 5 proti: 0 zdržali sa: 0 nehlasovali: 0*

 *Ing. Kulifajová,*

 *JUDr. Méheš*

 *Ing. Sirotka*

 *Mgr. Čechvala*

 *Ing. Strapák*

**5. Rozpočet 2021, Plán podujatí 2021 – prizvaný pán Fabián**

P.Fabián podrobne informoval o jednotlivých položkách Obchodného plánu na rok 2021, ktorý sa musel aktualizovať, keďže podľa pôvodného plánu boli Spoločnosti krátené financie na podujatia (teraz 150 000 Eur a v položke Investície je 0,- Eur). Podujatia do konca marca nebudú realizované kvôli aktuálnym opatreniam. Zároveň navrhol pri ďalšej zmene rozpočtu navýšiť položku investícií, keďže máme v havarijnom stave výmenníkovú stanicu a treba ju rekonštruovať a zároveň v položke Investície sú navrhované rekonštrukcie vzduchotechniky, základov SD Nivy, ktoré sú aj podmienkou na prenájom zo strany Ludusu.

Všetky potrebné investície sú zahrnuté v návrhu Obchodného plánu na rok 2021.

Divadlo Ludus chce investovať potom do priestorov, ktoré bude užívať cca 150 000 Eur.

Dozorná rada berie na vedomie informácie p. Fabiána.

*Prítomní: 5 za: 5 proti: 0 zdržali sa: 0 nehlasovali: 0*

 *Ing. Kulifajová,*

 *JUDr. Méheš*

 *Ing. Sirotka*

 *Mgr. Čechvala*

 *Ing. Čechvala*

**6. Dlhodobé zmluvy – prizvaná pani Kozáková**

Tento bod bol zodpovedaný obsiahlo p. Fabiánom v predchádzajúcich bodoch. DR súhlasí s prejdením na nasledujúci bod.

*Prítomní: 5 za: 5 proti: 0 zdržali sa: 0 nehlasovali: 0*

 *Ing. Kulifajová,*

 *JUDr. Méheš*

 *Ing. Sirotka*

 *Mgr. Čechvala*

 *Ing. Čechvala*

**8. Plán VO 2021 – prizvaný pán Fabián**

P. Fabián informoval tak ako v predchádzajúcom bode, že nakoľko v položke Investície Obchodného plánu na rok 2021 nemá Spoločnosť žiadne financie, väčšie rekonštrukcie nemôže realizovať. Plán VO je zverejnený na stránke cultusruzinov.sk. Menšie obstarávania bude realizovať z vlastných zdrojov.

Dozorná rada berie na vedomie informácie p. Fabiána

*Prítomní: 5 za: 5 proti: 0 zdržali sa: 0 nehlasovali: 0*

 *Ing. Kulifajová,*

 *JUDr. Méheš*

 *Ing. Sirotka*

 *Mgr. Čechvala*

 *Ing. Strapák*

**9. Relácia o varení – informácia z rokovania s TV Ružinov**

Pán Fabián informoval o spoločnom stretnutí zástupcov TV Ružinov a Cultus Ružinov kvôli príprave televíznej relácie o varení.

**10. Zľavy na nájomnom – prizvaný pán Fabián**

Tento bod bol zodpovedaný obsiahlo p. Fabián v predchádzajúcich bodoch. DR súhlasí s prejdením na nasledujúci bod.

*Prítomní: 5 za: 5 proti: 0 zdržali sa: 0 nehlasovali: 0*

 *Ing. Kulifajová,*

 *JUDr. Méheš*

 *Ing. Sirotka*

 *Mgr. Čechvala*

 *Ing. Čechvala*

**11. Zmena organizačnej štruktúry – prizvaný pán Fabián**

Pán predseda Spoločnosti informoval, že momentálne nedochádza k zmene v organizačnej štruktúre rozhodnutím Predstavenstva. Predstavenstvo sa rozhodlo iba zrušiť miesto resp. uzatvoriť dohodu o odchode so zamestnancom IT p. Herényim z ekonomických dôvodov obstarať externú službu. VO na dodávanie služby sa momentálne pripravuje. K 31.12.2020 skončila ako marketingový pracovník aj p. Oráčová, jej náplň práce realizuje riaditeľka Spoločnosti. K 31.1.2021 zároveň zo Spoločnosti odchádza po dohode aj interný právnik Spoločnosti. Náplň práce v plnom rozsahu zastúpi vysúťažená advokátska firma Nosko and partners. V ďalšom období plánuje spoločnosť prijať sekretársku spoločnosti, keďže táto funkcia nie je od marca 2020 obsadená a zastupuje ju riaditeľka Spoločnosti. Iné personálne zmeny momentálne nemá Spoločnosť v pláne.

Dozorná rada berie na vedomie informácie p. Fabiána.

*Prítomní: 5 za: 5 proti: 0 zdržali sa: 0 nehlasovali: 0*

 *Ing. Kulifajová,*

 *JUDr. Méheš*

 *Ing. Sirotka*

 *Mgr. Čechvala*

 *Ing. Strapák*

**K bodu rôzne:**

Predsedkyňa DR vyzvala ostatných členov na otázky v bode rôzne. Pán Fabián informoval o plánovanej kontrole Hlavného kontrolóra MČ Ružinov G. Furina a jeho skupiny. Zatiaľ prišiel iba návrh správy, ku ktorej sa Spoločnosť vyjadrí. Podotkol však, že správa obsahuje najmä formálne a administratívne pochybenia. Akonáhle bude riadna správa doručená Spoločnosti, predseda bude informovať DR.

Dozorná rada berie na vedomie informácie p. Fabiána.

*Prítomní: 5 za: 5 proti: 0 zdržali sa: 0 nehlasovali: 0*

 *Ing. Kulifajová,*

 *JUDr. Méheš*

 *Ing. Sirotka*

 *Mgr. Čechvala*

 *Ing. Strapák*

**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 27.1.2021

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ing. Marcela Kulifajová

 predsedníčka dozornej rady

Zapísala: Andrea Kozáková