

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: 12.09.2022 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

Hostia:

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. Zhodnotenie Symfónie umenia
3. Východiská pre rozpočet a Obchodný plán na rok 2023
4. Rôzne

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

Hlasovanie:

<i>Za:</i>	2 (p. Kurhajcová, p. Fabián)
<i>Proti:</i>	0
<i>Zdržal sa:</i>	0

Program bol prijatý.

Bod č. 1. – Kontrola úloh

PP prešiel vybrané úlohy udelené na minulých stretnutiach predstavenstva.

K stretnutiu predstavenstva sa pripojila p. Pilková.

Bod č. 2 – Zhodnotenie Symfónie umenia

P. riaditeľka aj jednotliví členovia pozitívne zhodnotili priebeh najvýznamnejšieho podujatia Spoločnosti v roku 2022 – Symfónie umenia. P. riaditeľka uviedla, že zamestnanci pracovali počas tohto podujatia nad rámec rozsahu svojich bežných povinností.

Uznesenie č. 12.09.2022 / 1.: *Predstavenstvo oceňuje organizáciu podujatia Symfónia umenia 2022. Predstavenstvo žiada p. riaditeľku, aby navrhla výšku odmien pre zamestnancov Spoločnosti zúčastnených na príprave a zabezpečení podujatia v rámci finančných možností a očakávaného vývoja hospodárenia Spoločnosti v tomto roku.*

Úloha č.: 12.09.2022 / 1.

Zodpovedá : p. riaditeľka

Termín : 19.09.2022

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Bod č. 3 – Východiská pre rozpočet a obchodný plán na rok 2023

P. Fabián ako PP uviedol, že je potrebné začať s prípravou obchodného plánu na rok 2023 a uviedol postup: pripraví sa východiská, pričom každý z členov predstavenstva by si mal do nasledovného stretnutia predstavenstva rozmyslieť základné požiadavky na hospodárenie a obchodný plán, napr. na investície, podujatia, a pod.. Počas tejto fázy pripraví výkonná zložka pod vedením p. riaditeľky rámcový návrh východísk hospodárenia, so zohľadnením predpokladaných zmien v nákladových a výnosových položkách, a podujatí. P. Fabián formuloval svoje očakávania a upriamil pozornosť na zmeny cien energií, potrebné investície do DK Ružinov a SD Nivy. P. Kurhajcová pripomenula potrebnú rekonštrukciu SD Prievoz v nasledovných rokoch. P. Bednár a p. Kozáková povedali, že je potrebné hľadať nového produkčného podujatí. P. Bednár uviedol, že je, hlavne kvôli zúčtovacím vzťahom s MČ, potrebné mať schválený obchodný plán ešte v roku 2022. P. Fabián na to povedal, že je z tohto dôvodu potrebné zahájiť práce na obchodnom pláne už teraz, pričom by sa jeho jednotlivé časti, predovšetkým výnosové a nákladové položky, mali blížiti čo najviac zmenenej situácii.

Uznesenie č. 12.09.2022 / 2.: *Predstavenstvo žiada p. riaditeľku o prípravu „nástreľu“ návrhu rozpočtu a obchodného plánu na rok 2023 v zmysle diskusie.*

Úloha č.: 12.09.2022 / 2.

Zodpovedá : p. riaditeľka
Termín : 03.10.2022 16:00

Hlasovanie:

Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

P. Pilková opustila stretnutie predstavenstva.

Bod č. 4 - Rôzne

Uznesenie č. 12.09.2022 / 3.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť OZ Prievoz zo dňa 8.9.2022.*

Hlasovanie:

Za: 0
Proti: 2
Zdržal sa: 0

Uznesenie nebolo prijaté.

P. Pilková sa pripojila k stretnutiu predstavenstva.

Uznesenie č. 12.09.2022 / 4.: *Predstavenstvo schvaľuje podnájom suterénneho miestnosti vo výmere 45m² v DK Ružinov podľa žiadosti p. Mateja Bučeka zo dňa 6.9.2022 s tým, že nájomné stanovuje vo výške 3 EUR/m² + energie.*

Hlasovanie:

Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 12.09.2022 / 5.: *Predstavenstvo schvaľuje podnájom miestnosti č. 271 v DK Ružinov podľa žiadosti ZO JDS Bratislava II – Pošeň zo dňa 8.9.2022.*

Hlasovanie:

Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 12.09.2022 / 6.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť XXX MISIA XXX ohľadne bezplatného podnájmu miestnosti č. 271 na 14.09.2022 v čase 09:00-12:00 a tiež zapožičanie 3 ks stanov a požadovaného množstva pivných setov a ozvučenia na deň 21.09.2022.*

Hlasovanie:

Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 12.09.2022 / 7.: *Predstavenstvo schvaľuje predbežný termín konania Ružinovského plesu na 28.01.2023.*

Hlasovanie:

Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 31.08.2022 / 8.: *Predstavenstvo schvaľuje zámer vybudovania a prenájmu parkovacích miest v okolí DK Ružinov na pozemkoch v prenájme Spoločnosti. Zároveň žiada a poveruje p. Pilkovú, aby komunikovala ohľadne tejto témy s pracovníkom Spoločnosti určeným p. riaditeľkou. Predstavenstvo žiada p. riaditeľku, aby zabezpečila finančný odhad, dobu realizácie alternatívnych návrhov riešenia tejto problematiky.*

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 04.10.2022 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 12.09.2022
Zapísal: František Fabián