**ZÁPISNICA**

**z  2. zasadnutia dozornej rady spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s., Ružinovská 28, Bratislava, konanej dňa 22.7.2021 o 14.30 hod.**

Prítomní členovia dozornej rady:

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

Prítomní hostia:

Ing. František Fabián, MBA

Andrea Kozáková – riaditeľka

Monika Smutná -office manager

Prezenčná listina je súčasťou tejto zápisnice

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r o g r a m:

1. Privítanie, schválenie programu

2. Plán podujatia august – december -prizvaná pani Kozáková

3. Stav hospodárenia január – júl 2021 -prizvaný pán Fabián

4. Rámcová zmluva s MČ Bratislava - Ružinov

5. Nájmy – prizvaná pani Kozáková

6. Zmluva o komplexnon nájme - dodatok

7. Rekonštrukcia spoločenských domov SD Prievoz, SD Nivy

8. Zimný Ružinov

9. Rôzne – Divadlo Mystic, Alžbetinské naivné divadlo

**K bodu 1:**

**Člen Dozornej rady JUDr. Matúš Méheš dal návrh na doplnenie programu o prerokovanie sťažnosti na postup schvaľovania pre SZUŠ Prokofieova od art Slnečnice, o.z. a navrhol ho doplniť ako bod 1 a).**

*Hlasovanie:*

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

 *Ing. Kulifajová,*

 *JUDr. Méheš*

 *Ing. Sirotka, PhD.*

Dozorná rada schvaľuje za zapisovateľku Moniku Smutnú.

*Hlasovanie:*

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

 *Ing. Kulifajová,*

 *JUDr. Méheš*

 *Ing. Sirotka*

K bodu č.1 sa vkladá pís. a), ktoré sa týka o prerokovaní sťažnosti na postup schvaľovania pre SZUŠ Prokofieova od art Slnečnice.

t.z. bod **1a)**

p. Fabián rozsiahlo vysvetlil prítomným celú situáciu ohľadne schvaľovania zmluvy Predstavenstvom Spoločnosti pre SZUŠ Prokofieova. Zo strany DR bola predložená požiadavka k podaniu vysvetlenia vo veci prijatého uznesenia predstavenstva resp. uloženej úlohy č. ***05. 03.2020 /8. v zmysle doplneného bodu 10 programu v zmysle obsahu zápisnice z konania predstavenstva zo dňa 05.03.2020 v DK Ružinov, Bratislava.***

***Po rozprave k tomuto bodu programu bolo prijaté nasledovné uznesenie :***

***UZNESENIE 1a / 2021***

***Dozorná rada požaduje od predsedu predstavenstva spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s., Ružinovská 28, Bratislava p. Ing. Fabiána o predloženie výpočtu straty spol. CULTUS Ružinov, a.s., na základe prijatého uznesenia predstavenstva resp. na základe zrealizovania pracovnej úlohy 05. 03.2020 /8 v zmysle doplneného bodu 10 programu v zmysle obsahu zápisnice z konania predstavenstva zo dňa 05.03.2020 v DK Ružinov, Bratislava v termíne do 10 pracovných dní od prijatia tohto uznesenia DR ako aj akcionárovi spoločnosti. Po predložení uvedeného materiálu DR ako aj akcionárovi spoločnosti, DR po porade s akcionárom spoločnosti zváži postup v zmysle § 199 ods. 1 Obchodného zákonníka, prípadne ostatné zákonné možnosti za predpokladu ich odôvodnenosti.***

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

 *Ing. Kulifajová,*

 *JUDr. Méheš*

 *Ing. Sirotka*

**2. Plán podujatí august – december – prizvaná pani Kozáková**

pán Kozáková informovala o projektoch podujatí Symfónia umenia, Na vlnách fantázie, Nové Kultúrne leto. Ružinovské Hody podľa aktuálnej pandemickej situácie. Plány podujatí na zimné obdobie na Ružinovskom klzisku sa ešte plánuje.

**UZNESENIE DR 2 / 2021 bolo prijaté.**

**Dozorná rada berie na vedomie informáciu od p. Kozákovej.**

*Hlasovanie:*

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

 *Ing. Kulifajová,*

 *JUDr. Méheš*

 *Ing. Sirotka*

**3. Stav hospodárenia január – júl 2021 – prizvaný pán Fabián**

p. Fabián podrobne informoval o stave hospodárenia január – júl 2021. Taktiež informoval že v mesiaci január – máj 2021 sme v strate mínus 26,000€, vplyvom krátkodobých príjmov na nájmoch.

**UZNESENIE DR 3 / 2021 bolo prijaté**

**Dozorná rada berie na vedomie správu p.Fabiána.**

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

 *Ing. Kulifajová,*

 *JUDr. Méheš*

 *Ing. Sirotka*

**4. Rámcová zmluva s MČ Bratislava - Ružinov**

 p. Fabián, informoval o Dodatku k Zmluve , ktorý pôjde na schválenie do Septembrového Miestneho zastupiteľstva m.č. Bratislava – Ružinov.

**UZNESENIE DR 4 / 2021 bolo prijaté**

**Dozorná rada berie na vedomie.**

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

 *Ing. Kulifajová,*

 *JUDr. Méheš*

 *Ing. Sirotka*

**5. Nájmy – prizvaná pani Kozáková**

Pani Kozáková informovala o stave prenájmov miestností :  DK Ružinov sú prenajaté všetky miestnosti slúžiace k prenájmu. SD Nivy máme voľné 3 miestnosti, ktoré sú na krátkodobý prenájom, ale boli predstavenstvo schválené na dlhodobé nájmy. SD Trávniky máme celkovú obsadenosť. SD Prievoz sú miestnosti pre krátkodobé nájmy.

**UZNESENIE 5 / 2021 bolo prijaté**

**Dozorná rada berie na vedomie**

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

 *Ing. Kulifajová,*

 *JUDr. Méheš*

 *Ing. Sirotka*

**6. Zmluva o komplexnom nájme - dodatok**

Tento súvisí s bodom č.4 Rámcová zmluva s MČ Bratislava – Ružinov.

**UZNESENIE 6 / 2021 bolo prijaté**

**Dozorná rada berie na vedomie.**

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

 *Ing. Kulifajová,*

 *JUDr. Méheš*

 *Ing. Sirotka*

**7. Rekonštrukcia spoločenských domov SD Prievoz, SD Nivy**

Pán Fabián informoval o stave a priebehu: DK Ružinov výmena výmenníkovej stanice, taktiež spomenul aj SD Trávniky, že projekt shodisko, je zaradený do plánu investícií MiU MČ Bratislava – Ružinov.

**UZNESENIE 7 / 2021 bolo prijaté**

**Dozorná rada berie na vedomie.**

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

 *Ing. Kulifajová,*

 *JUDr. Méheš*

 *Ing. Sirotka*

**8. Zimný Ružinov**

Tento súvisí s bodom č.2 Plán podujatí august - december.

**UZNESENIE 8 / 2021 bolo prijaté**

**Dozorná rada berie na vedomie.**

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

 *Ing. Kulifajová,*

 *JUDr. Méheš*

 *Ing. Sirotka*

**9.Rôzne – Divadlo Mystic, Alžbetínske naivné divadlo**

Riaditeľka informovala o spolupráci s agentúrou Mystik, Alžbetínskom naivnom divadle. Upozornila na problémy, ktoré sú v spolupráci s týmito partnermi. Agentúra Mystik: si nesplnila žiadosť o odohranie predstavenia WSS, napriek niekoľkým navrhnutým termínov a iným alternatívam, sa predstavenie neuskutočnilo. Navrhli sme ďalšie termíny na WSS v decembri, zatiaľ odpoveď žiadna. Alžbetínske naivné divadlo a jeho zástupca p. Šatan, si odniesol všetky stoličky, ktoré mal financované z grantu MČ Ružinov, zároveň ostal jediným členom združenia a tak nie je schopný odohrať žiadne predstavenie.

**UZNESENIE 9 / 2021 bolo prijaté**

**Dozorná rada berie na vedomie.**

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

 *Ing. Kulifajová,*

 *JUDr. Méheš*

 *Ing. Sirotka*

**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 23.07.2021

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

 Ing. Marcela Kulifajová

 predsedníčka dozornej rady

Zapísala: Monika Smutná