**ZÁPISNICA**

**z  2. zasadnutia dozornej rady spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s., Ružinovská 28, Bratislava, konanej dňa 27.4.2021 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

Monika Smutná -office manager

Prezenčná listina je súčasťou tejto zápisnice

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

P r o g r a m:

1. Privítanie, schválenie programu

2. Obchodný plán 2021 a 2022 – prizvaný pán Fabián

3. Organizačná štruktúra a náklady – prizvaná pani Kozáková

4. Príprava relácie o varení – prizvaná pani Kozáková

5. Plán dotačných výziev a grantov – prizvaná pani Kozáková

6. Reporting – doterajšie podujatia ( online ), mesačné fin. výsledky – prizvaný pán Fabián

7. Sociálny fond – prizvaný pán Fabián

8. Nájmy – prizvaná pani Kozáková

8a. Prerokovanie vzdania sa funkcie člena DR Mgr. Borisa Čechvalu

9. Rôzne – LUDUS, výmenníková stanica – podanie informácií – prizvaný pán Fabián

**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. 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*

**2. Obchodný plán 2021 a 2022 – prizvaný pán Fabián**

pán Fabián predseda predstavenstva poukázal na dve zásadné veci:

1. financovanie
2. plán podujatí

Výpadok na krátkodobých príjmoch je veľmi veľký.

Pri krátkodobých príjmoch činila suma cca 50.000 €, stánkári cca suma 10.000 €.

Pri dlhodobých príjmov činila suma ročne 230.000 € ( bez služieb ).

Pán Fabián oboznámil členov DR, že všetky podujatia by mali byť pod hlavičkou ,, 30,,.

( tridsiate výročie CULTUS Ružinov )

Pán Fabián otvoril tému ohľadne teplárne: očakávaná návratnosť investície bude 3-5 rokov.

Čakajú nás dve investície a to : už spomínaná tepláreň a odizolovanie základov SD NIVY.

Členovia rady odporúčajú prijať dodatočné financovanie z MČ Ružinov na zabezpečenie tejto investície

**Uznesenie DR 2/2021 bolo prijaté.**

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

*Hlasovanie:*

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

 *Ing. Kulifajová,*

 *JUDr. Méheš*

 *Ing. Sirotka*

**3. Organizačná štruktúra a náklady – prizvaná pani Kozáková**

Nakoľko pani riaditeľka Andrea Kozáková bola neprítomná pán Fabián oznámil členom DR, že je nová organizačná štruktúra.

Prítomní členovia DR sa chcú s novou organizačnou štruktúrou oboznámiť a následne požadujú jej zaslanie elektronickou poštou.

**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. Príprava relácie o varení – prizvaná pani Kozáková**

 Prítomní členovia DR odporúčajú čo najskôr spustiť reláciu o varení

**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. Plán dotačných výziev a grantov – prizvaná pani Kozáková**

Spoločnosť Cultus Ružinov podala na FPU výzvu v rámci Ružinovského folklórneho festivalu a získala dotáciu 3.500 Eur. V dotácii na BSK žiadosť nebola podporená. Spoločnosť sleduje všetky výzvy, ktoré sa hodia pre organizované podujatia. Momentálne pracuje na výzve Vysegradfound, kde bude možnosť podať dotáciu k 1.6.2021.

**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. Reporting – doterajšie podujatia ( online ), mesačné fin. výsledky – prizvaný pán Fabián**

Tento bod bol zodpovedaný obsiahlo p. Fabiánom

**UZNESENIE 6/2021 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*

**7. Sociálny fond – prizvaný pán Fabián**

Pán Fabián predseda predstavenstva informoval prítomných členov DR, že rozpočet na sociálny fond činí 2.500,00 € - 3.000,00 € ročne. Bola prijatá nová smernica sociálneho fondu + rozpočet + využitie sociálne fondu.

**UZNESENIE 7/2021 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*

**8. Nájmy – prizvaná pani Kozáková**

Predseda predstavenstva pán Fabián za pani riaditeľku pani Kozákovú informoval, v tomto bode iba toľko, že máme výpadky v príjmoch.

**UZNESENIE 8/2021 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*

K bodu č.8 sa vkladá pís. a), ktoré sa týka prerokovania vzdania sa funkcie člena DR p.Čechvalu t.z. bod **8a)**

Dozorná rada konštatuje, že výkon funkcie člena dozornej rady Mgr. Borisa Čechvalu končí dňom, kedy vzdanie sa funkcie člena dozornej rady bolo prerokované, t.j. dňa 27.04.2021. DR odporúča predstavenstvu ďalší postup v zmysle stanov spoločnosti.

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

 *Ing. Kulifajová,*

 *JUDr. Méheš*

 *Ing. Sirotka*

**9.Rôzne – LUDUS, výmenníková stanica – podanie informácií – prizvaný pán Fabián**

Predseda predstavenstva p.Fabián informoval prítomných členov DR o novej riaditeľke Divadla LUDUS. Je nutné si dohodnúť termín na obhliadku priestorov, zatiaľ je to v štádiu riešenia.

**UZNESENIE 9/2021 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*

**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 27.04.2021

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

 Ing. Marcela Kulifajová

 predsedníčka dozornej rady

Zapísala: Monika Smutná