**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**: **07.02.2024 v zasadačke Miestneho úradu**

**Prítomní členovia predstavenstva**:

Ing. Richard Bednár, PhD, MBA - predseda predstavenstva

Ing. Martin Patoprstý - člen predstavenstva

Mgr. et. Mgr. Marek Machata – člen predstavenstva

**Prítomní za dozornú radu: -**

**Prítomní za CULTUS Ružinov, a.s.: -**

**Hostia: -**

P. Bednár, predseda predstavenstva (ďalej aj ako „PP“) na úvod privítal všetkých prítomných na zasadnutí predstavenstva. PP oboznámil prítomných s navrhovaným programom podľa pozvánky dal hlasovať o návrhu programu ako celku:

1. Informácia k Obchodnému plánu na rok 2024.

2. Informácia k podujatiam - rok 2023 vs. rok 2024

3. Rôzne

4. Per rollam

Za zapisovateľa bol navrhnutý p. Richard Bednár.

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý.

**Bod č. 1. – Informácia k Obchodnému plánu na rok 2024.**

PP predstavil jednotlivé kapitoly Obchodného plánu na rok 2024 vrátane prognózy na roky 2025 a 2026. Hlavným problémom roku 2024 sú energetické náklady a nedostatok zamestnancov. Predstavenstvo sa dohodlo na hľadaní alternatívnych zdrojov financovania napr. cez eurofondy, granty a podobne.

Uznesenie č. 07.02.2024 / 1.: *Predstavenstvo súhlasí s predloženým Obchodným plánom na rok 2024.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Bod č. 2. – Informácia k podujatiam - rok 2023 vs. rok 2024**

PP detailnejšie predstavil jednotlivé podujatia na rok 2024. Predpokladaný počet návštevníkov podujatí, ktore CULTUS Ružinov, a.s. plánuje organizovať v roku 2024 je 175 000. Spoločnosť sa chce zamerať na kvalitu a hľadanie ďalších zdrojov financovania. Predstavenstvo sa taktiež dohodlo na pokračovaní spolupráce s Andreou Kozákovou, ktorá je umeleckou riaditeľkou festivalu Symfónie umenia za rovnakých podmienok, ako v predchádzajúcom roku. Predstavenstvo ocenilo, že na festival získala z externých zdrojov – sponzoring a gratny sumu viac ako 150 000 €.

Uznesenie č. 07.02.2024 / 2.: *Predstavenstvo berie na vedomie plán podujatí na rok 2024.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Bod č. 3 – Rôzne**

-

**Bod č. 4 - ,, Hlasovanie per rollam“**

Jakub Valíček\_Uznesenie “per rollam” 17.01.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť o skončenie zmluvného vzťahu dohodou a zároveň schvaľuje vysporiadanie nájomného a energií od 8. júna a to z dôvodu nemožnosti využívania daného priestoru.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 21.01.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť p. Tomčániovej zo ZŠ Ružová dolina zo dňa 17.1.2024 a to v sume 250 €.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 22.01.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Mestského divadla Trenčín na odohranie predstavenia Perinbaba v DK Ružinov a to formou provízie zo vstupného 10/90 percent.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Schválenie prenájmu v SD Nivy\_Uznesenie “per rollam” 23.01.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Ing. Evy Márie Přibilovej zo dňa 22.1.2024 v sume 10 € / m2 + služby.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 25.01.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje spoluprácu s Inštitútom Liszta Bratislava podľa prílohy.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 25.01.2024 / 2.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť o bezplatné poskytnutie priestorov Jozefa Králiča zo dňa 22.12.2023 na na bezplatné poskytnutie priestorov dňa 22.2.2024.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 26.01.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Združenia občanov Endorfín zo dňa 25.1.2024 na Ples abstinentov v sume 1 000 € vrátane priestoru, stolov a stoličiek.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 29.01.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť o nájom – JUDr. Mgr. Zora Vypušťáková a Ing. Ľubomír Vypušťák zo dňa 26.1.2024 – suma 8,80 € / m2 + služby.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 30.01.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Filipa Hodulíka zo dňa 30.1.2024 – prenájom Malej sály, hodinová sadzba 10 € / h.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 05.02.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Márie Topoľskej zo dňa 5.12.2023 na prenájom nebytových priestorov v SD Trávniky za nasledovných podmienok:*

*Nájom : 4,00 € / m2*

*Elektrika: 9,30 € / mesiac*

*Plyn: 12,50 € / mesiac ( zľava vo výške 50 percent z dôvodu nepriameho vykurovania )*

*VS: 0,50 € / mesiac*

*ZV: 0,30 € / mesiac*

*OLO: 1,20 € / mesiac*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 05.02.2024 / 2.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť od Moniky Jonášovej zo dňa 11.5.2023 na koncert Honzy Nedvěda ml. v DK Ružinov. Podiel vstupeniek 80 percet organizátor, 20 percent CULTUS Ružinov, a.s.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 05.02.2024 / 3.: *Predstavenstvo schvaľuje Smernicu pre tvorbu a vydávanie vnútorných predpisov podľa prílohy.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 **Termín ďalšieho stretnutia predstavenstva**

Termín ďalšieho stretnutia predstavenstva bol určený na druhú polovicu februára.

PP poďakoval všetkým za účasť na stretnutí predstavenstva a stretnutie ukončil.

 ***Ing. Richard Bednár, PhD, MBA***

***predseda predstavenstva***

***Ing. Martin Patoprstý***

***člen predstavenstva***

 **Mgr. et. Mgr. Marek Machata**

***člen predstavenstva***

V Bratislave dňa 18.1.2024

Zapísal: Ing. Richard Bednár, PhD, MBA