**Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva**

Spoločnosti CULTUS Ružinov, a. s., so sídlom Ružinovská 28, 820 09 Bratislava, IČO: 35 874 686, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 3262/B

(ďalej len „**Spoločnosť**“)

**Dátum a miesto konania**: **5.12.2024 v budove Miestneho úradu MČ Bratislava-Ružinov**

**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:**

Ing. Marcela Kulifajová – člen dozornej rady

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

**Hostia:**

Mgr. Michal Mihálik, PhD. - zástupca Nosko & Partners s.r.o.

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

PROGRAM

1. Žiadosti o spoluprácu na rok 2025

2. Divadlo Mystik

3. Úprava kompetencií riaditeľa

4. Rôzne

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý.

Za zapisovateľa bol navrhnutý p. Richard Bednár.

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý.

**Bod č. 1. – Žiadosti o spoluprácu na rok 2025**

PP prečítal jednotlivé žiadosti o spoluprácu.

Uznesenie č. 5.12.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť organizácie EUFORION. CULTUS Ružinov, a.s. poskytne organizácii EUFORION jednu kanceláriu v SD Nivy zadarmo na rok 2025 – energie a služby si EUFORION platí zvlášť. EUFORION poskytne poradenstvo pri nastavovaní Kultúrneho centra Nivy, koordinácia investícií s nájomcami a pri vyhľadávaní, tvorbe a vyúčtovaní grantov hlavne v oblasti investícií v SD Nivy na rok 2025.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 5.12.2024 / 2.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Divadla komédie a to nasledovne: CULTUS Ružinov, a.s. bezplatne poskytne priestory na skúšanie Divadla komédie podľa svojich možností a kapacít. Divadlo komédie odohrá 1 divadelné predstavenie vo Veľkej sále DK Ružinov bezplatne pre Ružinovčanov. Divadlo komédie zaplatí za každé odohrané predstavenie v roku 2025 sumu 400 € vo Veľkej sále (200 € v Malej sále) a v roku 2026 sumu 500 € vo Veľkej sále (200 € v Malej sále). Divadlo komédie si všetky služby (šatniar, požiarnik a podobne) zaplatí vo svojej réžii.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 5.12.2024 / 3.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Adriany Suchánkovej zo dňa 4.12.2024 (OZ AMAZONKY) na bezplatný prenájom baletnej sály 2x do týždňa (po 75 min) -. OZ AMAZONKY združuje ženy s rakovinou prsníka. .*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Bod č. 2 – Divadlo Mystik**

Spoločnosť a Agentúra Mystik s.r.o. (ďalej aj „Divadlo Mystik“) uzatvorili dňa 21.11.2024 Zmluvu o dočasnom podnájme nebytových priestorov č. 166/NZK/2024/01. Dňa 26.11.2024 o 11:00 bol plánovaný príchod nákladiaku na vyloženie kulís, svetla a zvuku na predstavenie – Horúčka sobotňajšej noci. Predstavenie sa malo uskutočniť dňa 26.11.2024 o 19:00. Vykládka a zvuková skúška je v trvaní 7,5 h. Po príchode na parkovisko sa nákladiak nemohol otočiť tak, aby sa dostal k nakladaciemu priestoru, čo bolo spôsobené osobnými vozidlami, ktoré parkovali na ceste a pri vchode na rampu. Následne boli zavolaní štátni aj mestskí policajti. Napriek dopravnému značeniu pri vchode do areálu (pešia zóna) nebolo možné vozidlá zákonne odtiahnuť. Týmto nebolo umožnené predstavenie uskutočniť z vyššie uvedených dôvodov. Odhadovaná skutočná škoda pre Divadlo Mystik bola vyčíslená na 9600 € a ušlý zisk na sumu 4500 €.

Uznesenie č. 5.12.2024 / 4.: *Predstavenstvo navrhuje uzavretie dohody o urovnaní, na základe ktorej Spoločnosť uhradí Divadlu Mystik max. sumu 2500 € + poskytne na 10 dní bezplatne Veľkú sálu v DK Ružinov a poveruje riaditeľa vyjednávať s Divadlom Mystik.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Bod č. 3 – Úprava kompetencií riaditeľa**

Uznesenie č. 5.12.2024 / 5.: *Predstavenstvo schvaľuje úpravu kompetencie riaditeľa – udelenie oprávnenia konať za Spoločnosť vo vzťahu k súdom či orgánom verejnej správy a zmena limitu v rámci existujúceho poverenia z 2.500,- EUR na 5.000,- EUR. Presné znenie bude schválené per rollam.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Bod č. 4 – Rôzne**

Uznesenie č. 5.12.2024 / 6.: *Predstavenstvo schvaľuje odmeny na Q4/2024 podľa predloženého zoznamu.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Bod č. 5. - ,, Hlasovanie per rollam“**

Uznesenie “per rollam” 18.11.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Antonína Šarapoвa zo dňa 14.11.2024 na bezplatný prenájom sály. Služby vrátane technickej podpory a upratovanie podľa cenníka.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 02.12.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Martiny Bobáňovej zo dňa 28.11.2024 na bezplatné poskytnutie priestorov pre študentov VŠMU na nakrúcanie filmu Do húštiny a to dňa 11.12.2024 v čase 5:30 – 11:00 vo Veľkej sále DK Ružinov*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Termín ďalšieho stretnutia predstavenstva**

Termín ďalšieho stretnutia predstavenstva bol určený na prvú polovicu januára.

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 05.12.2024

Zapísal: Ing. Richard Bednár, PhD., MBA