**ZÁPISNICA**

**z  3. zasadnutia dozornej rady spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s., Ružinovská 28, Bratislava, konanej dňa 13.12.2021 o 14.30 hod.**

Prítomní členovia dozornej rady:

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

*Prítomný za predstavenstvo :*

Ing. František Fabián, MBA

*Prítomní za CULTUS Ružinov, a.s.*

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. Finančný plán a hospodárenie 2021

3. Obchodný a finančný plán 2022

4. Stratégia 2026

5. VO

6. Plnenie partnerských a sponzorských zmlúv

7. SW pohoda, predaj lístkov

8. Nový web

9. Rôzne

**Bod č. 1 – Privítanie a schválenie programu**

**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*

Dozorná rada schvaľuje za overovateľku Andreu Kozákovú.

*Hlasovanie:*

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

*Ing. Kulifajová,*

*JUDr. Méheš*

*Ing. Sirotka*

**Bod č. 2 - Finančný plán a hospodárenie 2021**

P. Fabián, predseda predstavenstva Spoločnosti, prebral jednotlivé nákladové a výnosové položky. Upozornil hlavne na nárast cien energií koncom roka a pokračujúci výpadok v príjmoch z krátkodobých prenájmov kvôli epidémii. Uviedol niektoré z opatrení, ktoré prijalo predstavenstvo na zníženie týchto vplyvov na hospodárenie Spoločnosti.

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

**Dozorná rada berie na vedomie.**

*Hlasovanie:*

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

*Ing. Kulifajová,*

*JUDr. Méheš*

*Ing. Sirotka*

**Bod č. 3 - Obchodný a finančný plán 2022**

P. Fabián predseda predstavenstva Spoločnosti informoval členov dozornej rady o Obchodnom pláne na rok 2022, kde dozorná rada odporúča predstavenstvu Spoločnosti prijať reštriktívne finančné opatrenia na výdavkovej stránke v roku 2022.

**UZNESENIE DR 3 / 2021 bolo prijaté**

**Dozorná rada berie na vedomie správu p. Fabiána a** odporúča predstavenstvu Spoločnosti prijať reštriktívne finančné opatrenia na výdavkovej stránke v roku 2022.

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

*Ing. Kulifajová,*

*JUDr. Méheš*

*Ing. Sirotka*

**Bod č. 4 Stratégie 2026**

P. Fabián predseda predstavenstva Spoločnosti informoval, že pripravuje novú strategickú víziu a ciele Spoločnosti na najbližšie obdobie s externou podporou.

**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*

**Bod č. 5 - VO**

p. riaditeľka informovala o VO Spoločnosti a to : oprava okapového chodníka a dažďovej kanalizácie SD Nivy, Rekonštrukcia odovzdávacej stanice tepla DK Ružinov, VO na právne služby.

**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*

**Bod č. 6 – Plnenie partnerských a sponzorských zmlúv**

p. riaditeľka informovala dozornú radu o štruktúre príjmov a výdavkov a zmluvných vzťahov v súvislosti s kultúrnym podujatím Symfónia umenia.

**UZNESENIE 6 / 2021 bolo prijaté**

**Dozorná rada berie na vedomie predmetný bod prekladá na ďalšie rokovanie DR a ukladá predstavenstvu predložiť partnerské zmluvy k nahliadnutiu v ich štruktúre prijmov.**

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

*Ing. Kulifajová,*

*JUDr. Méheš*

*Ing. Sirotka*

**7. Bod č. 7 – SW pohoda, predaj lístkov**

p. riaditeľka informovala , že sa pripravuje prechod účtovania na nový účtovný SW Pohoda od 01.01.2022. Ďalej p. riaditeľka informovala o zámere zakúpenia SW pre účely predaja lístkov na podujatia Spoločnosti a podujatia nájomníkov.

**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*

**Bod č. 8 – Nový web**

p. riaditeľka informovala, že Spoločnosť bude mať vytvorenú novú webovú stránku na , ktorej pracuje zamestnanec p. Cucor

**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*

**Bod č. 9 - Rôzne**

p. Kulifajová navrhla naplánovať na rok 2022 komunitné akcie pre širokú verejnosť do všetkých častí Ružinova.

**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.**

V Bratislave, dňa 13.12.2021

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

Ing. Marcela Kulifajová

predsedníčka dozornej rady

Zapísala: Monika Smutná