**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**: **20.08.2024 prostredníctvom online platformy**

**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:

Program:

1. Aktuálny stav investícií CULTUS Ružinov, a.s.

2. Rôzne

3. Per rollam

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. – Aktuálny stav investícii CULTUS Ružinov, a.s.**

P. Bednár predstavil investície, ktoré sa udiali v prvom polroku 2024. Následne prebehla diskusia o investíciách na rok 2025, ako aj o možnostiach ich financovania.

Realizované rekonštrukcie a modernizácie:

* DK Ružinov – bezbariérová elektrická plošina do Veľkej sály
* SD Nivy - Únikové dvere v kinosále
* SD Prievoz – oprava strechy
* SD Prievoz – rekonštrukcia 3 kancelárií
* SD Trávniky – výmena vchodových dverí

Na druhý polrok 2024 sa pripravuje:

* DK Ružinov – bezbariérová elektrická plošina do Malej sály
* DK Ružinov – rekonštrukcia réžie vo Veľkej sále
* DK Ružinov – čiastočná oprava zatekajúcich miest na streche
* DK Ružinov – rekonštrukcia réžie, zvuku a svetiel v Malej sále
* DK Ružinov – čiastočná rekonštrukcia vzduchotechniky vo Veľkej sále
* SD Prievoz – modernizácia kotolne
* SD Prievoz – výmena termoregulačných hlavíc a vyregulovanie systému
* SD Trávniky – modernizácia kotolne
* SD Trávniky – výmena termoregulačných hlavíc a vyregulovanie systému

Uznesenie č. 20.08.2024 / 1.: *Predstavenstvo berie na vedomie vykonané a plánované rekonštrukcie.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Bod č. 2 – Rôzne**

P. Bednár informoval o výsledku amnestie na úroky nezaplatených faktúr dlhodobých a krátkodobých nájomcov. Faktúry uhradilo niečo cez 40 percent nájomcov. Ostatné pohľadávky sa naďalej vymáhajú.

**Bod č. 3. - ,, Hlasovanie per rollam“**

Uznesenie “per rollam” 05.08.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Lúčnica zo dňa 5.8.2024 na prenájom Veľkej sály na skúšky na 4 h. denne v sume 150 € / deň.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 08.08.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy – Zuzany Kužmovej a Viktórií Lukačkovej zo dňa 08.08.2024.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Termín ďalšieho stretnutia predstavenstva**

Termín ďalšieho stretnutia predstavenstva bol určený na druhú druhú polovicu septembra.

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 20.08.2024

Zapísal: Ing. Richard Bednár, PhD., MBA