**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**: **28.05.2024 v kancelárii zástupcu starostu - p. Mareka Machatu**

**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. František Fabián, MBA. - predseda dozornej rady

**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. Správa o hospodárení 2023

2. Informácia k hospodáreniu

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. – Správa o hospodárení 2023**

P. Bednár predstavil jednotlivé časti Správy o hospodárení za rok 2023. V roku 2023 Spoločnosť vytvorila viaceré nové podujatia: **Ahoj sused!** - hlavným cieľom bolo priniesť priamo do sídlisk a lokálnych komunít vzdelávacie, kultúrne, ale aj športové podujatia, a tak vytvárať silné lokálne vzťahy medzi susedmi. **Hrdinovia v Ružinove** – deti mali možnosť spoznať prácu policajtov, zdravotníkov a hasičov. Snahou bolo tiež posilniť dôveru obyvateľov v týchto záchranných zložkách. Za rok 2023 Spoločnosť organizovala v rámci projektov MČ Ružinov 98 podujatí, ktoré navštívilo 116 920 ľudí. Zároveň sa začalo s organizáciou prvých podujatí v **Csákyho záhradníctve**, kde nastali problémy so susedmi, ktoré sa definitívne vyriešili v lete 2023 a to aj vďaka kooperácii s MČ Ružinov a profesionálnej práci Verejnoprospešné služby Ružinov, p.o., kedy sa opäť začali naplno realizovať podujatia v tomto priestore. V roku 2024 sa plánuje s úpravou priestoru a terénu pokračovať, aby priestor bol bezpečný pre všetky vekové kategórie.

V budovách CULTUS Ružinov, a.s. a v exteriéri sa uskutočnilo v roku 2023 rekordný počet podujatí – 1250, ktoré navštívilo 296 950 ľudí.

Spoločnosť spravuje 1 kultúrny dom a 3 spoločenské domy, ktoré sú dlhodobo v zlom technickom stave. V roku 2023 zároveň zvyšovanie nákladov na teplo a energie malo dopad aj na CULTUS Ružinov, a.s. Len za teplo za rok 2023 ide o nárast o 99 139 €. Pri ostatných položkách (plyn, vodné stočné a el. energia) sa Spoločnosti podarilo opatreniami znížiť náklady a to napriek zvyšovaniu cien. Zároveň Spoločnosť musela vymeniť svetlá v Malej sále DK Ružinov a v Malej sále SD Prievoz, ktoré skratovali a mohlo dôjsť k požiaru. Zároveň čiastočne začala s obnovou inventáru, ktorý bol v dezolátnom stave, často až zdraviu ohrozujúcom.

Uznesenie č. 28.05.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje Správu o hospodárení za rok 2023.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Bod č. 2. – Informácia k hospodáreniu**

P. Bednár vysvetlil aktuálnu situáciu. Najhlavnejšími problémami sú - vysoká energetická náročnosť budov (napr. v SD Nivy doplácame na energie 51 000 € / 2023) a taktiež zavedenie parkovacej politiky, kde napr. v SD Nivy odišlo za posledný rok viac ako 10 nájomcov, čo činí pre Spoločnosť finančnú stratu cca 25 000 €. Je pre to nevyhnutné vyriešiť parkovanie pred SD Nivy a taktiež pred DK Ružinov, ako aj investovať do budov, aby sa znížila ich energetická náročnosť.

Aktuálne je nová výmenníková stanica v DK Ružinov a SD Nivy, čo prinieslo úsporu v približnej výške 30 percent. Pripravuje sa VO na modernizáciu kotolní v SD Trávniky a SD Prievoz. Zároveň sa pripravuje projekt na vyregulovanie kúrenia a výmenu termoregulačných hlavíc v SD Nivy. V roku 2024 sa plánuje vybudovanie solárnych panelov na DK Ružinov alebo SD Nivy.

Uznesenie č. 28.05.2024 / 2.: *Predstavenstvo berie na vedomie informácie k hospodáreniu.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Bod č. 3. – Rôzne**

Žiadne

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

Schválenie nájmu: Uznesenie “per rollam” 04.04.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Jana Ladeckéhp zo dňa 02.04.2024 na sumu 10 €/m2 + služby.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 09.04.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Juraja Kissa zo dňa 09.04.2024 a schvaľuje na rok 2024 5 dní dovolenky nad rámec.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 09.04.2024 / 2.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Zity Tomeškovej ( Bistro u Zitky ) zo dňa 04.04.2024 na vytvorenie dočasnej drevenej terasy.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 18.04.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Anny Minárikovej zo dňa 16.04.2024 na spoluprácu s Cantica Istropolitana. CULTUS Ružinov, a.s. poskytne priestor na skúšky 2 x do týždňa prioritne v miestnosti 275 ( poprípade v inej miestnosti, ktorá je voľná ) a Cantica Istropolitana bude účinkovať min. na 1 koncerte / rok zadarmo pre Ružinovčanov.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 23.04.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Mgr. Tomáša Lukačka, zo dňa 11.4.2024 na zmenu nájomcu – z firmy CREAS MEDIA s.r.o. na OZ EUforion v SD Nivy.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 26.04.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Maroša Mačuhu zo dňa 22.04.2024 na sumu 500 € vrátane el. energie a to od 08.05. do 11.05.2024 – priestor pred DK Ružinov.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 26.04.2024 / 2.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Mgr. Maroša Smolca zo dňa 24.04.2024 a bezplatne vypožičia 100 ks lavíc na podujatie FOLKFEST 2024, ktoré sa uskutoční 01.09.2024 v priestoroch Amfiteátra pri Štrkoveckom jazere.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 30.04.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Duo Jamaha zo dňa 29.04.2024 na prenájom Veľkej sály v DK Ružinov 23.01.2025 a to formou 80 percent Duo Jamaha a 20 percent CULTUS Ružinov, a.s. – z výnosu vstupného.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 02.05.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje splátkový kalendár pre Maškrtník s.r.o. podľa termínov v prílohe.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 03.05.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Milana Kafku zo dňa 02.05.2024 na odpustenie nájmu za terasu počas letných mesiacov v roku 2024.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 03.05.2024 / 2.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Libuši Fábryovej zo dňa 03.05.2024 na prenájom plochy na kolotoče pred DK Ružinov počas Ružinovských hodových slávností na sumu 2 500 €.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 03.05.2024 / 3.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Pavla Gajarského zo dňa 30.04.2024 na prenájom plochy pred DK Ružinov od 31.03. do 31.05.2025 za sumu 2 000 €.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 03.05.2024 / 4.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Moniky Hulenovej zo dňa 03.04.2024 na prenájom foyer DK Ružinov, dňa 01.02.2025 vrátane služieb technickej podpory, vrátnika a stolov a stoličiek za sumu 1 700 €. Suma je bez šatniarov.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 08.05.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje zápisnicu z vyhodnotenia ponúk ( v prílohe ). Predstavenstvo zároveň ruší verejné obstarávanie a poveruje predsedu predstavenstva Richarda Bednára pripraviť nové verejné obstarávanie a rozšíriť okruh oslovených právnických firiem.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 09.05.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Dagmary Hajášovej zo dňa 22.04.2024 na prenájom vo Veľkej sále, Dolnom vestibule. 271, 202 a baletná sála + mobiliár vrátane technickej podpory ( 1 človek ) a to za sumu 1 300 € od 23. do 26.05.2024. Uvedená suma je bez ostatných služieb.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 14.05.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje Výzvu na predkladanie ponúk – právne služby – podľa prílohy.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

,,Prenájpm inventáru „ Uznesenie “per rollam” 14.05.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Dominiky Šipošovej ( Vnútroblok TOK na Nivách ) zo dňa 13.05.2024 na prenájom 5 ks skladacích stolov a 20 ks stoličiek na nedeľu, 26.05.2024 za sumu 70 €.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

,,Nafukovacia atrakcia“ Uznesenie “per rollam” 14.05.2024 / 2.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Stanislava Koiša zo dňa 13.05.2024 za prenájom plochy pred DK Ružinov v sume 350 € vrátane el. energie.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

,, Bratislavská šachová akadémia“ Uznesenie “per rollam” 14.05.2024 / 3.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Michala Vrbu zo dňa 14.05.2024 na sumu 480 € vrátane priestoru a inventáru.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 23.05.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje Správu o hospodárení za rok 2023.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 26.05.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť René Štúra a Sväťa Malachovského o spoluprácu na predstavení ,, 2ja“ a to nasledovne.*

*CULTUS Ružinov, a.s. poskytne:*

-priestor na skúšky v kancelárií alebo Malej sále v počte 80 hodín v budove SD Nivy v roku 2024

-priestor na skúšky vo Veľkej sále v počte 30 hodín a to podľa harmonogramu Kuna Nostalgia

-Veľkú sálu na 3 generálkové dni ( ideálne pondelok, utorok + jeden ďalší deň ) -

-nájom za predstavenia vo Veľkej sále za sumu 200 € / predstavenie

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Termín ďalšieho stretnutia predstavenstva**

Termín ďalšieho stretnutia predstavenstva bol určený na druhú polovicu júna.

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 28.05.2024

Zapísal: Ing. Richard Bednár, PhD., MBA