**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**: **26.07.2024 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 finančný stav 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 finančný stav CULTUS Ružinov, a.s.**

P. Bednár predstavil jednotlivé časti výnosov a nákladov. Výnosy sa zvýšili najmä v oblasti tržieb zo vstupeniek, výnosov z dlhodobých nájmov a krátkodobých nájmov. Na druhej strane sa podarilo čiastočne zefektívniť náklady na el. energiu a na teplo a teplú vodu a to najmä vďaka výmene výmenníkovej stanice v DK Ružinov a SD Nivy, ako aj v postupnom vymieňaní svietidiel v DK Ružinov a SD Prievoz.

Uznesenie č. 26.07.2024 / 1.: *Predstavenstvo berie na vedomie informáciu k aktuálnemu finančnému stavu CULTUS Ružinov, a.s.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Bod č. 2 – Rôzne**

Predstavenstvo diskutovali o možnostiach zvýšenia výnosov z dlhodobých a krátkodobých nájmov a zároveň členovia predstavenstva navrhovali jednotlivé možnosti úspor v rámci nákladov.

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

Uznesenie “per rollam” 27.06.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje projekt k podujatiu Symfónia umenia 2024 – podľa prílohy.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 27.06.2024 / 2.: *Predstavenstvo schvaľuje VO – Zabezpečenie ozvučenia, osvetlenia a pódia so zastrešením na Ružinovských hodových slávnostiach 2024.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 28.06.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje VO – Zabezpečenie ozvučenia, osvetlenia a pódia so zastrešením na podujatí Symfónia umenia 2024 – podľa prílohy.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 28.06.2024 / 2.: *Predstavenstvo schvaľuje VO – Rámcová dohoda na tlač materiálov – podľa prílohy.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 08.07.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Poly Post Production s.r.o. zo dňa 03.07.2024 na sumu 10 € / m2 / mesiac v SD Nivy. Predstavenstvo zároveň schvaľuje požadované úpravy interiéru.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 12.07.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Rudolfa Gériho zo dňa 09.07.2024 na zľavu z nájmu na mesiac júl a august za kancelárie a skladové priestory vo výške 50 percent.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 17.07.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje Výzvu na predkladanie ponúk podľa prílohy na Fotovoltické zariadenie – DK Ružinov.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 23.07.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť – Bistro u Zitky zo dňa 19.07.2024 o splátkový kalendár 250 € / mesiac a to od Septembra 2024.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Termín ďalšieho stretnutia predstavenstva**

Termín ďalšieho stretnutia predstavenstva bol určený na druhú polovicu augusta.

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 26.07.2024

Zapísal: Ing. Richard Bednár, PhD., MBA