**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**: **26.06.2024 v DK 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:**

**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. Schválenie výročnej správy a účtovnej závierky za rok 2023

2. Rôzne

3. Per rollam

Za zapisovateľa bol navrhnutý p. Richard Bednár.

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý.

**Bod č. 1. – Schválenie výročnej správy a účtovnej závierky za rok 2023**

P. Bednár predstavil jednotlivé časti Výročnej správy a účtovnej závierky za rok 2023.

Uznesenie č. 26.06.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje Výročnú správu a účtovnú závierku za rok 2023.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Bod č. 2 – Rôzne**

P. Bednár ukázal návrh polročných odmien pre zamestnancov. Následne predstavenstvo diskutovalo o odmenách pre zamestnancov.

Uznesenie č. 26.06.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje odmeny podľa predloženého a doplneného návrhu.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

P. Bednár prečítal žiadosť Karate Blue Team o ukončenie podnájmu k 31.8.2024

Uznesenie č. 26.06.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje ukončenie podnájmu Karate Blue Team ku dňu 31.8.2024.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

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

Uznesenie “per rollam” 01.06.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje VO Rekonštrukcia kotolne v Spoločenskom dome Prievoz a výmena ventilov a hlavíc pre reguláciu termostatických hlavíc.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 01.06.2024 / 2.: *Predstavenstvo schvaľuje VO Rekonštrukcia kotolne v Spoločenskom dome Trávniky a výmena ventilov a hlavíc pre reguláciu termostatických hlavíc – podľa prílohy.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 08.06.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť p. Karakondylosovej zo dňa 07.06.2024 na sumu 170 € / mesiac na prenájom miestnosti č. 9 v SD Prievoz v uvedených dňoch a časoch, cez víkendy podľa rozvrhu.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 09.06.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Olivera Farkaša ( SD Nivy ) zo dňa 06.06.2024 o ukončenie nájmu k 30.06.2024.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 12.06.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť p. Bendíka zo dňa 12.06.2024 na prenájom plochy 2m2 pre pizzomat za sumu 30 €/ mesiac + elektrická energia podľa podružného merača.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 19.06.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje Obchodbú verejnú súťaž – prenájom predajných miest – na Ružinovské hodové slávnosti 2024 podľa prílohy.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 24.06.2024 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje amnestiu na úroky za záväzky ku dňu 30.05.2024 – podľa priloženého listu*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 24.06.2024 / 2.: *Predstavenstvo schvaľuje zmluvu s Jonasom Kaufmannom – podľa prílohy, na koncert Symfónia umenia 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 júla.

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 26.06.2024

Zapísal: Ing. Richard Bednár, PhD., MBA