**Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva**

spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s., so sídlom Ružinovská 28, 820 09 Bratislava, IČO: 35 874 686, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 3262/B

(ďalej len „**Spoločnosť**“)

**Dátum a miesto konania**: **22.03.2022 od 10.00h.**

**Prítomní členovia predstavenstva**:

František Fabián - predseda predstavenstva

Petra Kurhajcová - členka predstavenstva

Silvia Pilková - členka predstavenstva

**Prítomní za dozornú radu:**

**Prítomní za CULTUS Ružinov, a.s.:**

Andrea Kozáková - riaditeľka

Monika Smutná - office manager

Mgr. Michal Mihálik, PhD. - Nosko & Partners, s.r.o.

Ing. Richard Bednár, PhD - manažér podujatí

**Hostia:** Michal Šelc -EKOSTAV – Rovinka, s.r.o.

P. Fabián, predseda predstavenstva (ďalej aj ako „PP“) na úvod privítal všetkých prítomných na stretnutí členov predstavenstva. PP oboznámil prítomných s navrhovaným programom podľa pozvánky:

1. Per rollam hlasovanie
2. Kontrola úloh
3. Obchodný plán 2022 – rozpočítanie energíí
4. AIR & WORLD, s.r.o
5. Rôzne

Pán Fabián navrhol do programu doplniť bod,, Oprava odkvapového chodníka a dažďovej kanalizácie, zo bod „Per rollam“ hlasovanie, P. Školek- služobný byt SD Trávniky a Vzor zmluvy na krátkodobý prenájom pred bod Rôzne.

*Hlasovanie:*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Doplnenie programu bolo prijaté.

Keďže neboli ďalšie návrhy na zmenu a na doplnenie programu, PP dal hlasovať o upravenom návrhu programu ako celku:

1. Per rollam hlasovanie
2. Oprava odkvapového chodníka a dažďovej kanalizácie
3. Kontrola úloh
4. Obchodný plán – rozpočítanie energií
5. AIR & WORLD, s.r.o
6. P. Školek – služobný byt SD Trávniky
7. Vzor zmluvy na krátkodobý prenájom
8. Rôzne

*Hlasovanie:*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Návrh programu bol prijatý.

**Bod č. 1. – Per rollam hlasovanie**

Uznesenie “per rollam” 07.03.2022 / 1.: *Predstavenstvo berie na vedomie , že pri VO na účtovné služby nebolo možné vyhlásiť úspešného uchádzača vzhľadom na to, že zistená trhová cena požadovaných služieb prekročila hranicu, ktorá je stanovená pre vysúťaženie daných služieb formou prieskumu trhu. Predstavenstvo zrušuje zahájené VO. Predstavenstvo žiada pani riaditeľku, aby zrealizovala rovnaké VO na účtovné služby s tým, že doba poskytovania služieb bude stanovená do 31.03.2024 a termín vyhlásenia a termín predloženia ponúk sa príslušne upravia.*

Úloha č.: 07.03.2022 / 1.

Zodpovedá : pani riaditeľka

Termín : neodkladne

*Hlasovanie:*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Bod č. 2 – Oprava odkvapového chodníka a dažďovej kanalizácie**

PP pozval na zasadnutie p. Michala Šelca zo Spoločnosti EKOSTAV – Rovinka, s.r.o., s ktorým, bola podpísaná Zmluva o dielo, kde predmetom plnenia bola Oprava odkvapového chodníka a dažďovej kanalizácie na SD Nivy. P. Šelc oboznámil rozsah vykonaných prác a aj stým, že suma sa navýšila o vyše 13.500 EUR bez DPH, nakoľko sa musela vykonať realizácia nevyhnutných prác. P. Šelc uviedol aj práce, ktoré nezapočítal do „nadprác“. Momentálne čaká od výrobcu na 16 kusov plastových okien, ktoré bude osádzať; predpoklad dodania je do týždňa.

Uznesenie č. 22.03.2022 / 1.: *Predstavenstvo berie na vedomie informáciu p. Michala Šelca o stave prác na diele ,,Oprava okapového chodníka a dažďovej kanalizácie“ a potrebe vyriešenia naviac prác. Predstavenstvo schvaľuje naviac práce prezentované p. Šelcom s tým , že budú zahrnuté do zmluvného vzťahu medzi Spoločnosťou a Spoločnosťou EKOSTAV – Rovinka, s.r.o., formou dodatku vo výške do 14.000 € bez DPH.*

Úloha č. : 22.03.2022 / 1.

Zodpovedá : p. riaditeľka

Termín : do 25.03.2022

*Hlasovanie:*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Bod č. 3 - Kontrola úloh**

PP si prešiel s členmi predstavenstva kontrolu úloh z predošlých stretnutí predstavenstiev zo zápisníc podľa termínov.

**Bod č. 4 – Obchodný plán 2022 – rozpočítanie energií**

P. riaditeľka zaslala 21.03.2022 PP a členom predstavenstva novú verziu OP, kde si podrobne prešli všetky dôležité položky aj s p. Bednárom. PP diskutoval o podstatných položkách s prítomnou p. riaditeľkou a p. Bednárom, pričom došlo k doladeniu niektorých položiek, ktoré p. Bednár na mieste zapracoval a poslal novú verziu OP2022 členom predstavenstva. Položky týkajúce sa energií budú ešte predmetom diskusie p. riaditeľky a p. Bednára s p. Čarabovou v sobotu.

Uznesenie č. 22.03.2022 / 2.: *Predstavenstvo schvaľuje Obchodný plán 2022 tak, ako bol zaslaný p. Bednárom dňa 22.03.2022 . Predstavenstvo žiada PP o zaslanie informácie a predloženie Obchodného plánu 2022 akcionárovi a Miestnemu úradu. Predstavenstvo žiada p. riaditeľku o prípravu aktualizácie Obchodného plánu 2022 v zmysle dopracovania rozpočtov energií.*

Úloha č.: 22.03.2022 / 2.

Zodpovedá : *PP*

Termín : neodkladne

Úloha č.: 22.03.2022 / 3.

Zodpovedá : *p. riaditeľka*

Termín : do 29.03.2022

*Hlasovanie:*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Bod č. 5 – AIR & WORLD, s.r.o**

P. Mihálik oboznámil členov predstavenstva o pripomienkach k zmluve od p. Obenaua. Pripomienky sa na základe diskusie doplnili hneď na mieste zasadnutia.

Uznesenie č. 22.03.2022 / 3.: *Predstavenstvo schvaľuje zmluvu s* AIR & WORLD, s.r.o., *v zmysle diskusie.*

*Hlasovanie:*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Bod č. 6 – p. Školek – služobný byt SD Trávniky**

Uznesenie č. 22.03.2022 / 4.: *Predstavenstvo poveruje a žiada p. Františka Fabiána o zastupovanie v rozhovoroch s p. Školekovou, ohľadne prebiehajúceho súdneho sporu medzi ňou a Spoločnosťou cieľom dosiahnuť primeranú dohodu.*

*Hlasovanie:*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Bod č. 7 – Vzor zmluvy na krátkodobý prenájom**

Tento bod sa odročil.

**Bod č. 8 - Rôzne**

Uznesenie č. 22.03.2022 / 5.: *Predstavenstvo schvaľuje odstupné p. Kohútovej vo výške priemerného mesačného zárobku vo výplatnom termíne za mesiac Marec 2022.*

*Hlasovanie:*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 22.03.2022 / 6.: *Predstavenstvo schvaľuje uzavretie dlhodobej zmluvy so Spoločnosťou Gastro LS, s.r.o., od 01.01.2023 na dobu neurčitú s podmienkami vyplývajúcimi s diskusie.*

*Hlasovanie:*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 22.03.2022 / 7.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Spoločnosti HUSGARDEN, s.r.o., zo dňa 10.02.2022.*

*Hlasovanie:*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 22.03.2022 / 8.: *Predstavenstvo poveruje Františka Fabiána k samostatnému podpisovaniu kariet Civilnej ochrany.*

*Hlasovanie:*

*Za:* 3

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Uznesenie bolo prijaté.

PP poďakoval všetkým za účasť na stretnutí predstavenstva a stretnutie ukončil.

Termín ďalšieho stretnutia predstavenstva nebol určený.

***Ing. František Fabián, MBA***

***predseda predstavenstva***

***Ing. Petra Kurhajcová***

***členka predstavenstva***

***Silvia Pilková***

***členka predstavenstva***

V Bratislave, 22.03.2022

Zapísala: Monika Smutná