**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**: **12.03.2020 v DK Ružinov, Bratislava**

**Prítomní členovia predstavenstva**:

František Fabián - predseda predstavenstva

 Silvia Pilková - členka predstavenstva

Petra Kurhajcová - členka predstavenstva

**Prítomní členovia dozornej rady**:

**Prítomní za CULTUS Ružinov, a.s.:**

Andrea Kozáková - riaditeľ

Richard Bednár - zástupca riaditeľa

**Prizvaní:**

 -

Predseda predstavenstva (ďalej aj ako „PP“) na úvod privítal všetkých prítomných na operatívne zvolanom zasadnutí členov predstavenstva na podnet p. riaditeľky. PP oboznámil prítomných s nasledovným navrhovaným programom, o ktorom dal hlasovať:

Program:

1. Corona vírus
2. Ludus
3. Rôzne

Uznesenie: ***Predstavenstvo súhlasí s navrhnutým programom zasadnutia členov predstavenstva podľa vyššie uvedeného textu.***

*Hlasovanie:*

*Za: 3*

*Proti: 0*

*Zdržal sa: 0*

**Bod č. 1 Korona vírus**

Predstavenstvo prerokovalo súčasnú situáciu v spoločnosti, opatrenia vlády a riziká v prevádzke.

*Uznesenie: Predstavenstvo žiada p. riaditeľku o neodkladné uzavretie DK Ružinov a SD Trávniky/Nivy/Prievoz pre verejnosť do 31.03.2020. DK Ružinov bude pre účely dlhodobých nájomníkov otvorený v obmedzených hodinách 08:00-18:00 pondelok-piatok. Tiež žiada p. riaditeľku o optimalizovanie vyťaženia pracovníkov s dôrazom na čerpanie náhradného voľna a dovoleniek, ako aj kúrenia a iných nákladov a vykonania rekonštrukcie toaliet v SD Prievoz.*

***Úloha č.: 12. 03.2020 /1.***

***Termín: neodklane***

***Zodpovedný:* p. riaditeľka**

*Hlasovanie:*

*Za: 3*

*Proti: 0*

*Zdržal sa: 0*

**Bod č. 2 Ludus**

P. riaditeľka informovala o aktuálnom stave príprav prenájmu v SD Nivy pre divadlo Ludus.

**Bod č. 3 rôzne**

V bode rôzne neboli žiadne požiadavky na prerokovanie.

***Ing. František Fabián, MBA***

***predseda predstavenstva***

***Ing. Monika Ďurajková***

***členka predstavenstva***

***Ing. Petra Kurhajcová***

***členka predstavenstva***

***Silvia Pilková***

***členka predstavenstva***

V Bratislave, 16.03. 2020

Zapísal: František Fabián