

Zápis ze zasedání správní rady konaného dne 1. 7. 2020

Termín: 6. 3. 2020, 14:00 - 15:30

Místo: Nová radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1, místnost č. 245.

Pozvánka rozeslána dne 19. 6. 2020

Přítomni:

- členové správní rady: H. Marvanová, P. Blažek, J. Janderová, M. Pešta
+ L. Burgerová *distančně (videohovor přes Cisco Webex)*
- členové dozorčí rady: P. Přenosil
- ředitel J. Šesták
- tajemník M. Píkous

Omluveni: J. Padevět

Program

- 1) Zpráva ředitele o činnosti Muzea
- 2) Zpráva z jednání pracovní skupiny ZHMP
- 3) Různé

Žádné návrhy na změnu nebo doplnění programu.

Program schválen: 5 pro / nikdo proti / nikdo se nezdržel

Před projednáváním programu informoval tajemník M. Píkous o přijatých **hlasováních per rollam**. Ty musejí být dle zakládací listiny uvedena v zápise z následujícího jednání.

Zakládací listina v čl. 9 odst. 9: *V odůvodněných případech může správní rada přijmout rozhodnutí per rollam. Návrh na rozhodnutí per rollam zasílá členům správní rady předseda e-mailem, součástí návrhu je i lhůta, do kdy musí člen správní rady odpovědět, jinak se má za to, že se zdržel hlasování. K přijetí rozhodnutí per rollam je třeba souhlasu prosté většiny všech členů správní rady. Rozhodnutí správní rady přijatá per rollam jsou uvedena v zápise z nejbližšího následujícího zasedání správní rady.*

Hlasování per rollam ve věci odměny ředitelů Muzea ze dne 31. 3. 2020

Usnesení: Správní rada přiznává Muzea paměti XX. století, z.ú. řediteli odměnu za leden až březen 2020 v celkové výši 60.000,- Kč.

Výsledky hlasování: 6 pro / 0 proti / 1 se zdržel = USNESENÍ PŘIJATO

Hlasování per rollam ve věci výpůjčky sochy maršála Koněva ze dne 3. 4. 2020

Usnesení: Správní rada Muzea paměti XX. století, z.ú., bere na vědomí informaci o jednání ředitele Muzea ve věci uzavření smlouvy o výpůjčce sochy maršála Koněva v podobě schválené usnesením městské části Praha 6 č. 1393/20 ze dne 2. 4. 2020.

Výsledky hlasování: 4 pro / 0 proti / 3 se zdrželi = USNESENÍ PŘIJATO

1) Zpráva ředitele o činnosti muzea

J. Šesták

- komentář ke zprávě o činnosti muzea: muzeum má za sebou půl roku fungování, vedle administrativních příprav už také první akce pro veřejnost, kvůli koronaviru byly zrušeny některé akce, muzeum je ale nahradilo úspěšným formátem online debat, po skončení nouzového stavu uspořádalo muzeum např. kulatý stůl k vyšetřování smrti Jana Masaryka či první procházku s historií pro studenty základních a středních škol.

- v druhé polovině roku bude muzeum v této činnosti pokračovat, mimoto proběhne filmová přehlídka dokumentárních filmů o 20. století, fotografická výstava k 17. listopadu (téma revolucí roku 1989 ve

H. Marvanová - navrhuje v rámci tohoto bodu projednat čtvrtletní odměnu řediteli, tak jak ji předpokládá smlouva o výkonu funkce ředitele. Žádá ředitele, aby po dobu projednávání opustil místnost.

Po diskuzi navrhuje H. Marvanová rozhodnout o odměně ve výši 20 tis. měsíčně, tedy celkově 60 tis.

Usnesení: Správní rada přiznává Muzea paměti XX.století, z.ú. řediteli čtvrtletní odměnu za duben až květen 2020 v celkové výši 60.000,- Kč.

Výsledky hlasování: 4 pro / 0 proti / 0 se zdržel = USNESENÍ PŘIJATO

Jednání končí v 15:30.

Zapsal: Mgr. Martin Pikous

Ověřila: JUDr. Hana Kordová Marvanová 