

ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY

ústavu **Muzeum paměti XX. století, z.ú.** (dále jen „Ústav“), která byla zahájena dne 13. 11. 2019 v 17:00 hod. na adrese Mariánské nám. 2, v místnosti č. 235.

I. Zahájení zasedání správní rady, přítomné osoby

Předsedkyně správní rady zahájila 3. zasedání správní rady.

JUDr. Martin Solil konstatoval, že se zasedání účastní 7 členů správní rady, tím je správní rada v souladu s čl. 9 odst. 8 Zakládající listiny Ústavu usnášeníschopná. Tuto skutečnost dokládají podpisy v listině přítomných, která je přílohou tohoto zápisu.

JUDr. Martin Solil dále konstatoval, že se zasedání správní rady účastní také:

- Petr Přenosil, člen dozorčí rady,
- advokát JUDr. Martin Solil, jakožto právní zástupce zakladatele.

V 17:58 se pan Jiří Padevět omluvil a opustil toto zasedání správní rady.

II. Program zasedání správní rady

Zasedání dále pokračovalo jednomyslným odsouhlasením programu tohoto zasedání. Program 3. zasedání správní rady tak tvoří tyto body:

1. Volba zapisovatele
2. Druhé kolo výběrového řízení – ústní pohovory s vybranými uchazeči
3. Volba a jmenování vítězného uchazeče do funkce ředitele Muzea paměti XX. století
4. Různé

III. Přijatá usnesení

JUDr. Martin Solil dále členy správní rady vyzval, aby bylo přistoupeno k diskusi a k rozhodování o jednotlivých bodech schváleného programu.

1. Volba zapisovatele

Předsedkyně správní rady navrhla, aby JUDr. Martin Solil, advokát, č. ČAK 17386, sídlem Vodičkova 791/39, Praha 1, pověřen vypracováním zápisu ze 3. zasedání správní rady. O tomto návrhu bylo hlasováno následovně:

Pro: 7 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 0 hlasů

JUDr. Martin Solil byl pověřen vypracováním zápisu ze 3. zasedání správní rady.

2. Druhé kolo výběrového řízení – pohovory s vybranými uchazeči

Předsedkyně správní rady navrhla, aby bylo následně přistoupeno k pohovorům s jednotlivými uchazeči dle stanoveného pořadí a v souladu s čl. II odst. 4 Pravidel pro organizaci výběrového řízení pro výběr ředitele/ředitelky Muzea paměti XX. Století, z.ú.

Jako první správní rada přistoupila k zahájení pohovoru s panem **Ing. Michalem Klímou**, jeho totožnost byla ověřena občanským průkazem. Pan Klíma zahájil svou prezentaci v 17:30, následně bylo v 17:50 přistoupeno k jednotlivým dotazům členů správní rady. V 18:10 byl pohovor s panem Klímou ukončen.

Dále bylo přistoupeno k pohovoru s panem **Mgr. Jiří Šestákem, Ph.D.**, jeho totožnost byla ověřena občanským průkazem. Pan Šesták zahájil svou prezentaci v 18:13, následně bylo v 18:30 přistoupeno k jednotlivým dotazům členů správní rady. V 18:46 byl pohovor s panem Šestákem ukončen.

Dále bylo přistoupeno k pohovoru s panem **PhDr. Pavlem Šmejkalem, Ph.D.** jeho totožnost byla ověřena občanským průkazem. Pan Šmejkal zahájil svou prezentaci v 18:54, následně bylo v 19:00 přistoupeno k jednotlivým dotazům členů správní rady. V 19:10 byl pohovor s panem Šmejkalem ukončen.

IV.

Přerušování konání zasedání správní rady

Předsedkyně správní rady následně po proběhlé diskusi v 20:00 přerušila zasedání správní rady, a to do 13:00 následujícího dne.

V.

Pokračování v konání 3. zasedání správní rady, přítomné osoby

Předsedkyně správní rady dne **14. 11. 2019 v 13:10** zahájila pokračování 3. zasedání správní rady.

JUDr. Martin Solil konstatoval, že se 3. zasedání nadále účastní celkem 7 členů správní rady, tím je správní rada v souladu s čl. 9 odst. 8 Zakládající listiny Ústavu stále usnášeníschopná. Tuto skutečnost dokládají podpisy v listině přítomných ze dne 14. 11. 2019, která je přílohou tohoto zápisu.

JUDr. Martin Solil dále konstatoval, že se pokračování 3. zasedání správní rady dále účastní také:

- advokát JUDr. Martin Solil, jakožto právní zástupce zakladatele,
- od 14:00 je přítomen i pan notář JUDr. Martin Foukal, a jeho koncipient pan Mgr. Ondřej Honig

3. Volba a jmenování vítězného uchazeče do funkce ředitele Muzea paměti XX. století

Správní rada nadále pokračovala v diskusi ohledně výběru kandidáta na post ředitele Ústavu. Pan Kroupa následně navrhl, aby se o výběru kandidáta hlasovalo veřejně. O tomto návrhu bylo hlasováno následovně:

Pro: 7 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 0 hlasů

Správní rada se usnesla, že hlasování o volbě kandidáta na post ředitele Ústavu proběhne formou veřejného hlasování.

Předsedkyně správní rady po diskusi dále navrhla, aby volba ředitele Ústavu proběhla formou hlasování o každém kandidátovi zvlášť s tím, že každý člen správní rady má možnost hlasovat pro každého jednotlivého kandidáta. Hlasování pro jednoho z kandidátů nevylučuje právo každého člena správní rady hlasovat pro další kandidáty. Další kolo hlasování bude umožněno pouze v případě, že z tohoto prvního hlasování nevzejde jednoznačný vítěz. O tomto návrhu bylo hlasováno následovně:

Pro: 7 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 0 hlasů

Správní rada se usnesla, že volba ředitele Ústavu proběhne formou hlasování o každém kandidátovi zvlášť s tím, že každý člen správní rady má možnost hlasovat pro každého jednotlivého kandidáta. Hlasování pro jednoho z kandidátů nevylučuje právo každého člena správní rady hlasovat pro další kandidáty. Další kolo hlasování bude umožněno pouze v případě, že z tohoto prvního hlasování nevzejde jednoznačný vítěz

Předsedkyně správní rady dále navrhla, aby bylo přistoupeno k volbě ředitele Ústavu, a to za přítomnosti notáře pana JUDr. Foukala, který bude oprávněn výsledek této volby notářsky ověřit. Volba prvního ředitele Ústavu správní radou proběhla následovně:

Hlasování o osobě pana **Ing. Michala Klímy:**

Pro: 3 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 4 hlasy

Hlasování o osobě pana **Mgr. Jiřího Šestáka, Ph.D.:**

Pro: 6 hlasů
Proti: 1 hlasů
Zdrželo se: 0 hlasů

Následně bylo přistoupeno k hlasování o osobě pana **PhDr. Pavla Šmejkal, Ph.D.:**

Pro: 0 hlasů
Proti: 6 hlasů
Zdrželo se: 1 hlasů

Správní rada se usnesla, že pan Mgr. Jiří Šesták, Ph.D. byl zvolen a jmenován ředitelem Muzea XX. století z.s.

VI. Závěr

Členové správní rady nevznesli žádný další návrh usnesení správní rady. Předsedkyně správní rady tedy 3. zasedání správní rady ukončila v 14:35 hod.

Tento zápis byl vyhotoven v 5 (pěti) vyhotoveních, z nichž jeden si ponechá předsedkyně správní rady a další budou předány dozorčí radě, zakladateli a řediteli, a

jeden bude použit v souvislosti s podáním návrhu na zápis Ústavu do rejstříku ústavů,
což předsedkyně správní rady potvrzuje svým podpisem.

V Praze dne



JUDr. Hana Kordová Marvanová
předsedkyně správní rady