

Zápis ze zasedání mimořádné Správní rady

Muzea paměti XX. století, z.ú., konané dne 2. 12. 2020

Termín: 2. 12. 2020, 9:30 – 10:45

Místo: Nová Radnice, místnost č. 245

Svoláno předsedkyní Správní rady JUDr. Hanou Kordovou Marvanovou emailem 25.11.2020 a 1.12.2020.

Přítomni:

- členové Správní rady: P. Blažek, L. Burgerová, J. Janderová, H. Kordová Marvanová, J. Padevět, M. Pešta
- členové Dozorčí rady: P. Přenosil
- zástupce ředitele Muzea J. Kalous
- sekretářka H. Kordové Marvanové V. Straková

Jednání zahájeno předsedkyní Správní rady v 9:30 hod.

Návrh programu:

- 1) Informace zástupce ředitele J. Kalouse a projednání současné situace v Muzeu
- 2) Vyhlášení otevřeného výběrového řízení na funkci ředitele Muzea

Diskuse k programu:

L. Burgerová – Vznela dotaz, kdy bude pokračovat přerušený bod 3 ze zasedání Správní rady dne 24.11.2020.

H. Marvanová – Pokračování přerušeného bodu 3 bude předmětem jednání Správní rady dne 18.12.2020.

P. Blažek – Jako bod programu navrhuje zařadit stanovení termínů předkládání zásadních dokumentů k činnosti Muzea (návrh přiložen k zápisu).

Hlasování o programu: 6 pro / 0 proti / 0 se zdržel

Program schválen takto:

- 1) Informace zástupce ředitele J. Kalouse a projednání současné situace v Muzeu
- 2) Vyhlášení otevřeného výběrového řízení na funkci ředitele Muzea
- 3) Stanovení termínů na předkládání zásadních dokumentů k činnosti Muzea

Projednání jednotlivých bodů programu:

1) Informace zástupce ředitele J. Kalouse a projednání současné situace v Muzeu

J. Kalous – Dnes vyjde kniha Lennonova zeď v Praze, večer na stejné téma proběhne debata, která bude umístěna na web Muzea 8.12.2020. V termínu 18.12.2020 bude Správní radě předložen návrh rozpočtu na 2021 a plán činnosti na 2021. Upozornil na nutnost jednání s MČ Praha 6 ve věci zápůjčky sochy I. S. Koněva. Děkuje kolegům z Magistrátu za pomoc při sestavení žádosti o dotaci za rok 2020 ve výši 9.204.000 Kč.

H. Marvanová – Uvádí informace ke zpracování žádosti Muzea o poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace na zajištění provozu Muzea a podání této žádosti na Magistrát. Žádost zpracovali ve velmi krátkém čase pěti dnů zástupce ředitele Muzea ve spolupráci s členem Správní rady Petrem Blažkem. Jako radní a předsedkyně Správní rady zajistila urychlené zpracování tisku do Rady HMP, která by měla žádost projednat na nejbližším zasedání dne 7.12.2020 a poté by měla radní předložit tento tisk na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 17.12.2020. Uvádí, že zde došlo k závažnému selhání v činnosti ředitele J. Šestáka, který jako statutární orgán Muzea byl povinen zajistit finanční prostředky pro činnost Muzea, které byly v rámci schváleného rozpočtu HMP z prosince 2019 alokovány ve výši 15 mil. Kč. Pokud by nedošlo k urychlené nápravě, hrozilo, že tyto prostředky propadnou na konci rozpočtového roku. Hodnotí jednání ředitele jako velmi závažné manažerské selhání, když nezajistil prostředky na financování Muzea a jeho veškerý provoz a činnost byla hrazena ze základního jmění, což nelze hodnotit jako jednání, které odpovídá řádnému hospodaření s prostředky. Zároveň poukazuje na to, že ředitel namísto nápravy situace a zajištění řádného zpracování žádosti na Magistrát v souladu s pokyny pracovníků Magistrátu, zaslal dne 24.11.2020 těsně před jednáním Správní rady emailem svou rezignaci a oznámil nástup na nemocenskou a od té doby se Správní radou nekomunikuje. Tisk hl. m. Prahy R- 38801 je rozdán členům Správní rady a přítomnému členu Dozorčí rady k seznámení s tím, že je zřejmé, že tisk je předkládán se značným zpožděním, což ohrožuje jeho schválení. Nicméně doufá, že se podaří přes všechny chyby toto napravit a zajistit profinancování provozu a činnosti Muzea v letošním roce z dotace poskytnuté zakladatelem HMP.

L. Burgerová - Požaduje po J. Kalousovi informace o činnosti Muzea a jejich finanční náročnosti.

H. Marvanová – Informovala, že dosavadní činnost Muzea a její finanční náročnost je součástí předloženého tisku R-38801.

J. Janderová – K rezignaci ředitele J. Šestáka, která byla zaslána Správní radě 24.11. před jejím minulým zasedáním pouze emailem bez náležité verifikace (bez elektronického podpisu či v písemné formě). Vzniká otázka, jak dále postupovat, zda vyzvat ředitele k formálnímu doplnění jeho rezignace nebo zda jej odvolat z funkce ředitele Správní radou.

H. Marvanová - Předložila členům správní rady právní stanovisko JUDr. Deverové, která pro Muzeum vykonává na základě smlouvy právní služby (příloha zápisu Správní rady).

P. Přenosil – Domnívá se, že stačí, aby Správní rada vzala na vědomí rezignaci ředitele učiněnou emailem.

L. Burgerová – Přiklání se k variantě vyzvat ředitele k zaslání právně validní rezignace.

P. Blažek – Nesouhlasí s postupem, který navrhuje L. Burgerová. Vzhledem k závažnosti a naléhavosti situace, manažerskému selhání ředitele J. Šestáka při čerpání rozpočtu a nejasnosti okolo jeho rezignace, navrhuje jeho odvolání z funkce.

J. Padevět – Dotázal se, zda je ředitel opravdu v pracovní neschopnosti.

J. Kalous – Uvádí za Muzeum, že elektronická neschopenka dorazila.

H. Marvanová - Uvádí, že se od zástupce ředitele dozvěděla, že stávající ředitel J. Šesták, přestože Správní radě sdělil, že je na nemocenské a pověřil svým zastupováním J. Kalouse, zároveň v současné době svolává porady se zaměstnanci a posílá dokumenty zaměstnancům Muzea. Zároveň nikdo jiný než ředitel nemůže vykonávat některé činnosti, jako je podpisové právo k účtům apod. Považuje současnou situaci za neudržitelnou, kdy Muzeum nemá jasné vedení a zvolený ředitel se Správní radou nekomunikuje. Takovou situaci nemůže Správní rada neřešit, protože je za činnost Muzea i před zakladatelem odpovědná.

L. Burgerová – Nesouhlasí s odvoláním ředitele, upozorňuje na problémy s financováním i jiných zapsaných ústavů.

J. Kalous – Ředitel mu v pondělí 23.11.2020 uložil zpracovat žádost o dotaci na Magistrát, po jeho rezignaci věc konzultoval s JUDr. Deverovou, která mu sdělila, že ředitel zůstává ve funkci do 24.1.2021. I proto ho informoval o zpracovávání žádosti.

P. Blažek – Za činnost Muzea by měla být odpovědná pouze jedna osoba, navrhuje, aby po případném odvolání J. Šestáka z funkce ředitele, zvolen jeho nástupcem J. Kalous do doby jmenování ředitele na základě otevřeného výběrového řízení podle právního doporučení JUDr. Deverové.

J. Janderová – Je také pro odvolání ředitele Správní radou.

L. Burgerová – Navrhuje vyzvat ředitele J. Šestáka, aby svou rezignaci doplnil.

H. Marvanová – Poukazuje na znění Zakládací listiny Muzea, kde se uvádí, že ředitel může být odvolán nadpoloviční většinou Správní rady. Podle Statutu Muzea a právního stanoviska JUDr. Deverové k ukončení funkce ředitele a jmenování nového ředitele ze dne 2.12.2020 je možné zvolit ředitele na přechodnou dobu bez výběrového řízení. Cituje právní stanovisko JUDr. Deverové: „Obsazení uvolněného místa ředitele Muzea bez předchozího výběrového řízení lze považovat za možné pouze na přechodnou dobu, než bude povolán nový ředitel způsobem uvedeným zakládací listině. Správní rada je odpovědná za výběr ředitele a tím i za zajištění funkčnosti Muzea. Sama právní úprava vychází z požadavku zajištění funkčnosti statutárního orgánu i tím, že v § 165 stanoví postup jmenování chybějícího člena statutárního orgánu soudem; jmenování se provádí na dobu do řádného povolání chybějícího člena orgánu... Osoba jmenovaná do funkce na přechodnou dobu musí s takovým svým jmenováním souhlasit.“ Vzhledem k současné situaci uvádí, že Muzeum nemůžeme nechat bez vedení, protože by to ochromilo činnost Muzea.

J. Kalous – Se jmenováním souhlasí.

L. Burgerová - Navrhuje o odvolání ředitele hlasovat na řádném jednání správní rady 18.12.2020.

P. Blažek – S ohledem na nutnost předložení odpovídajícího rozpočtu a plánu práce Muzea na rok 2021 a současně vypsání výběrového řízení na ředitele Muzea je nutné ukončit stávající nejasný stav, proto se kloní k odvolání ředitele. Doporučuje uzávěrku přihlášek pro výběrové řízení 10. února 2021 a výběr na přelomu února a března 2021 podle časových možností členů Správní rady.

M. Pešta – Uvedl, že nelze čekat s odvoláním ředitele dalších 14 dní na řádné jednání Správní rady. Muzeum by bylo neakceschopné.

J. Janderová – Zástupce ředitel nemá podpisové právo. Správní rada nemá přehled o dění v instituci.

L. Burgerová – Předkládá protinávrh hlasovat o odvolání ředitele J. Šestáka na jednání Správní rady dne 18.12.2020.

Návrh usnesení: Správní rada Muzea překládá návrh hlasování o odvolání ředitele Muzea na zasedání Správní rady dne 18.12.2020

Hlasování: 1 pro / 4 proti / 1 se zdržel

Návrh nebyl přijat.

P. Blažek – Předkládá návrh odvolat ředitele J. Šestáka k 2.12.2020

L. Burgerová – Uvádí, že nemá dostatečné informace pro hlasování o odvolání ředitele

Návrh usnesení: Správní rada Muzea paměti XX. století, z.ú., odvolává ředitele Muzea paměti XX. století, z.ú., J. Šestáka z funkce ke dni 2.12.2020.

Hlasování: 5 pro / 1 proti / 0 se zdržel

Návrh byl přijat.

P. Blažek – Navrhuje jmenovat na přechodnou dobu do jmenování ředitele na základě otevřeného výběrového řízení ředitelem Muzea J. Kalouse.

L. Burgerová – Právní názor JUDr. Deverové jsme dostali až při zahájení mimořádné správní rady, nesouhlasí s hlasováním o jmenování dočasného ředitele.

H. Marvanová – Uvádí, že situace v Muzeu je velmi vážná, byla o tom informována včera vpoledne zástupcem ředitele J. Kalousem, a proto požádala okamžitě JUDr. Deverovou o zpracování právního stanoviska, které bylo doručeno JUDr. Deverovou těsně před jednáním mimořádné Správní rady. Proto nebylo možné toto právní stanovisko zaslat členům Správní rady dříve.

Návrh usnesení: Správní rada Muzea paměti XX. století, z.ú., jmenuje v souladu se Zakládací listinou Muzea paměti XX. století, z.ú., ředitelem PhDr. Jana Kalouse, Ph.D. ke dni 2. 12. 2020 a to do doby výběru a jmenování nového ředitele na základě otevřeného výběrového řízení na tuto funkci.

Hlasování: 5 pro / 0 proti / 1 se zdržel

Návrh byl přijat.

L. Burgerová – Uvádí, že neměla dostatečné podklady pro toto rozhodnutí.

2) Vyhlášení otevřeného výběrového řízení na funkci ředitele Muzea

H. Marvanová – Předložila podmínky výběrového řízení na pozici ředitele Muzea, které bylo vyhlášeno členy Správní rady dne 17.10.2019 (příloha zápisu Správní rady) a navrhuje, aby obdobně byly stanoveny podmínky otevřeného výběrového řízení, které chce nyní Správní rada vyhlásit na funkci ředitele Muzea.

P. Blažek – Navrhuje upravit podmínky o znalost světového jazyka na komunikativní úrovni, další jazyk výhodou.

L. Burgerová – Navrhuje AJ na úrovni B1 a jeden z dalších světových jazyků na úrovni B2.

V diskusi doplňují podmínky týkající se jazykových znalostí další členové Správní rady.

Návrh usnesení: Správní rada požaduje doplnit do oznámení o vyhlášení otevřeného výběrového řízení požadavek na znalost AJ a dalšího světového jazyka (AJ minimálně na úrovni B1, jeden světový jazyk na úrovni B2).

Hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 se zdržel

Návrh byl přijat.

P. Blažek – Navrhuje termín přihlášek do 10.2.2021. Následně by na přelomu února a března 2021 byl vybrán nový ředitel Muzea.

L. Burgerová – Předkládá návrh termínu přihlášek do 14.1.2021. Na konci ledna 2021 by byl vybrán nový ředitel.

P. Přenosil – Preferuje kratší termín výběrového řízení.

M. Pešta – Podporuje termín 10.2.2021.

H. Marvanová – Je pro termín 10.2.2021, aby měli uchazeči dostatek času si připravit všechny požadované podklady pro přihlášení se do otevřeného výběrového řízení.

Návrh usnesení: Správní rada požaduje vyhlásit výběrové řízení s termínem odevzdání přihlášek do 14.1.2021.

Hlasování: 1 pro / 0 proti / 5 se zdrželo

Návrh nebyl přijat.

Návrh usnesení: Správní rada stanoví termín odevzdání přihlášek do otevřeného výběrového řízení na funkci ředitele do 10.2.2021.

Hlasování: 5 pro / 0 proti / 1 se zdržel

Návrh byl přijat.

L. Burgerová – Navrhuje, aby přihlášky do výběrového řízení byly doručeny na adresu JUDr. Deverové, zmocněného právního zástupce Muzea.

Návrh usnesení: Správní rada Muzea paměti XX. století, z.ú., vyhlašuje otevřené výběrové řízení na funkci ředitele Muzea paměti XX. století, z.ú., s podmínkami shodnými s podmínkami schválenými u předchozího výběrového řízení na funkci ředitele Muzea a v souladu s úpravami schválenými na jednání Správní rady dne 2.12.2020. Přihlášky do otevřeného výběrového řízení budou doručovány na adresu JUDr. Deverové, zmocněného právního zástupce Muzea paměti XX. století, z.ú.

Hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 se zdržel

Návrh byl přijat.

H. Marvanová – Konstatuje, že otevřené výběrové řízení vyhlásí Muzeum v souladu se schválenými podmínkami a bude zveřejněno na stránkách Muzea, Magistrátu HMP a ve sdělovacích prostředcích.

3) Návrh na stanovení termínů na předkládání zásadních dokumentů k činnosti Muzea

Vzhledem k tomu, že někteří členové Správní rady musí kvůli jiným pracovním úkolům opustit jednání Správní rady, bude tento bod projednán na příštím řádném zasedání Správní rady dne 18.12.2020, návrh je součástí zápisu z jednání Správní rady.

H. Marvanová ukončila jednání správní rady 10:45 hod.

Příloha zápisu:

Tisk hl. m. Prahy R- 38801 – k návrhu na poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace na zajištění provozu Muzea paměti XX. století.

Právní stanovisko JUDr. Deverové k ukončení funkce ředitele a jmenování nového ředitele ze dne 2.12.2020

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení ze dne 17.10.2019

Návrh na stanovení termínů pro předkládání zásadních dokumentů činnosti Muzea

Zápis vyhotoven dne 7. 12.2020

Zapsala: V. Straková

Ověřila: H. Kordová Marvanová 