

## Zápis ze zasedání správní rady konaného dne 24. 11. 2020

Termín: 24. 11. 2020, 14:00 – 16:00

Místo: online jednání, aplikace webex

Svoláno předsedkyní správní rady JUDr. Hanou Kordovou Marvanovou e-mailem dne 12. 11. 2020

Přítomni (bez titulů):

- členové správní rady: H. Kordová Marvanová (dále jen „Marvanová“), P. Blažek, L. Burgerová, J. Janderová, M. Pešta, J. Padevěť
- členové dozorčí rady: Lubomír Brož, Petr Přenosil
- zástupce ředitele Muzea Jan Kalous
- vedoucí kanceláře ředitele Muzea T. Jenisová, tajemnice Muzea M. B. Myšková
- externí právník Muzea Lenka Deverová
- sekretářka H. Marvanové Vladana Straková

Jednání zahájeno předsedkyní správní rady ve 14:00.

Program

- 1) Informace ředitele o dosavadní činnosti Muzea
- 2) Příprava rozpočtu, plánu práce na rok 2021 a výroční zprávy Muzea za rok 2020
- 3) Projednání smluv o výkonu práce členů SR pro Muzeum dle usnesení dozorčí rady z 23. 1. 2020
- 4) Informace o rozhodnutí HMP o sídle Muzea v Domě pážat a o dalším postupu
- 5) Projednání žádosti Muzea o dotaci od HMP
- 6) Různé

Žádné návrhy na změnu nebo doplnění programu.

Program schválen: 6 pro / nikdo proti / nikdo se nezdržel

H. Marvanová informovala o odstoupení J. Šestáka z funkce ředitele Muzea dne 24. 11. 2020 ze zdravotních důvodů a pro vyjádření nedůvěry ze strany některých členů SR (viz e-mail zaslaný správní radě dne 24. 11. 2020 v 9:36 hodin).

Hl. m. Praha neposlalo Muzeu dotaci na činnost na rok 2020 ve výši 15 mil. Kč, muzeum si o ni nezažádalo. Žádost o dotaci nyní zpracovává zástupce ředitele Muzea Jan Kalous. Musí ji schválit rada a posléze zastupitelstvo hl. m. Prahy.

L. Burgerová – kdy byla p. řediteli vyjádřena nedůvěra? SR má dva měsíce na výběr nového ředitele.

H. Marvanová – SR se musí sejít do konce roku ještě jednou ke schválení rozpočtu Muzea na rok 2021

- je třeba formulovat podmínky výběrového řízení na ředitele (L. Deverová)

P. Blažek - dobrý pocit z 1. ročníku festivalu Nezlomní a obětovaní

- p. ředitel si asi uvědomoval problém s čerpáním rozpočtu – návrh rozpočtu na rok 2021 je špatně připravený, chybí důvodová zpráva

- z odborného hlediska je pro Muzeum klíčový J. Kalous

- musí proběhnout výběrové řízení na ředitele – minulé VŘ bylo příliš rychlé, nové VŘ je třeba provést důkladně

L. Burgerová – pokud si p. ředitel neřekl o alokované peníze, jde o zásadní manažerské pochybení

J. Janderová – každý manažer se postará o finanční prostředky pro svou instituci

H. Marvanová – členové SR ani DR nemají nahlížecké právo do účtu Muzea

- funkce ředitele končí uplynutím dvouměsíční lhůty, tedy 24. 1. 2020 – poté dojde k výmazu J. Šestáka jako statutárního zástupce z rejstříku
- výběrové řízení musí být otevřené
- J. Kalous nyní zastupuje Muzeum, p. ředitel mu musí vystavit plnou moc, aby mohl jednat v zastoupení (připraví L. Deverová)

L. Burgerová – máme možnost využít druhého kandidáta v pořadí z výběrového řízení na ředitele, které proběhlo v roce 2019

L. Deverová – pokud bude vybrán nový ředitel dříve, nemusí se čekat na uplynutí lhůty dvou měsíců od odstoupení ředitele

P. Blažek – VŘ je více jak rok staré, není vhodné povolat nyní druhého kandidáta v pořadí  
- je důležitá osobní schůzka k nastavení podmínek VŘ

H. Marvanová – SR se sejde k nastavení podmínek VŘ dne 2. 12. v 9:30 hodin na magistrátu (jednací místnost RM)

### **1) Informace ředitele o dosavadní činnosti muzea**

Zástupce ředitele Jan Kalous – problémy s připojením

Zprávu podal P. Blažek:

- proběhl 1. ročník festivalu Nezlomní a obětovaní v Biu Oko – stream sledovalo asi 4 000 diváků, jsou velmi dobré reakce
- výstava v Domě pážat – spolupráce s Polským institutem a A. Vondrou – on line komentované prohlídky, pěvecké vystoupení J. Hutky
- kniha Lennonova zeď v Praze – 2. rozšířené vydání (vyjde 1. 12.)
- připravuje se žádost o dotaci do OP Praha – pól růstu (vzdělávací projekt)
- natočen film Únor 48 (i za účelem distribuce do škol)
- intenzivní rozjezd sociálních sítí – V. Vendlová
- probíhá příprava nového webu, resp. veřejné zakázky na vytvoření nového webu
- byla vytvořena objemová studie na Dům pážat

H. Marvanová – osobní poděkování všem, kdo se podíleli na festivalu a výstavě v Domě pážat, velmi dobré ohlasy na festival z řad veřejnosti i režisérů promítaných filmů  
- byl předán do užívání Dům pážat

J. Kalous – přesun připravované konference paměťových institucí ve spolupráci s Národním muzeem a Platformou evropské paměti a svědomí na rok 2021

### **2) Příprava rozpočtu, plánu práce na rok 2021 a výroční zprávy Muzea za rok 2020**

H. Marvanová – J. Kalous zapracuje připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2021 – přislíbená dotace na činnost od hl. m. Prahy je 13,5 mil. Kč., návrh rozpočtu je na 28 mil. Kč – rozpočet by měl být vyrovnaný

J. Janderová – rozpočet je třeba konzultovat s P. Panešem

H. Marvanová – J. Kalous a T. Jenisová dopracují plán práce na rok 2021

J. Padevět – v rozpočtu je částka 1,3 mil. Kč na vydání knih – je třeba předložit SR ediční plán (počet knih, jejich plánovaný rozsah a ediční směry), ediční plán musí korespondovat s plánem práce

### **3) Projednání smluv o výkonu práce členů SR pro Muzeum dle usnesení dozorčí rady z 23. 1. 2020**

H. Marvanová – DR se 23. 1. 2020 usnesla na odměně členů SR  
- L. Deverová vypracovala smlouvy ve dvou variantách - řešení situace, kdy bude člen správní rady pověřen v rámci dělby působnosti členů správní rady konkrétní činností (dlouhodobého charakteru) nebo bude pověřen plněním konkrétního úkolu (krátkodobý charakter)

P. Přenosil – s tímto nesouhlasí, v SR by mělo jít spíše o čestnou pozici

L. Brož – DR splnila předložením smluv svůj úkol z 23. 1. 2020, SR musí rozhodnout sama

H. Marvanová – smlouva pro P. Blažka, který se podílí na veškeré činnosti Muzea jako zaměstnanec, nyní bude připravovat expozici Muzea v domě pážat

L. Deverová – podala komentář k připraveným návrhům smluv

P. Blažek – činnost pro Muzeum mu zabírá mnoho času, zatím pracoval pro Muzeum na základě jednotlivých autorských smluv, chce, aby jeho činnost pro Muzeum a odměna za ni byly stanoveny na základě smlouvy, kterou schválí SR

L. Burgerová - *Překvapuje mne rozsah prací, které po dohodě s ředitelem Šestákem pan Petr Blažek vykonával, jedná se v podstatě o většinu programu muzeem vyprodukovaného. Zpracování expozice muzea je zásadním krokem vývoje této instituce a toto člen správní rady zpracovávat nemůže.*

J. Padevět – naopak tuto odbornou činnost pro Muzeum člen SR, který je zároveň historik, dělat může

J. Janderová – souhlasí s názorem J. Padevěta

M. Pešta – smlouva pro P. Blažka je nevhodně koncipovaná, rozsah jeho činnosti pro Muzeum je na úrovni pracovního úvazku

P. Přenosil – jednorázově práci pro Muzeum vykonávat lze, nikoli však tímto způsobem, který je podobný pracovnímu poměru, je zde střed zájmů

L. Burgerová - žádost o přerušení tohoto bodu jednání za účelem koaliční rady o tom, jak v tomto bodě hlasovat

Hlasování o přerušení jednání o bodu číslo 3:  
6 pro / nikdo proti / nikdo se nezdržel

H. Marvanová – tento bod se dále projedná na schůzce dne 2. 12. 2020

#### **4) Informace o rozhodnutí HMP o sídle Muzea v Domě pážat a o dalším postupu**

H. Marvanová – informovala o usnesení ZM hl. m. Prahy  
- byla vypracována objemová studie na Dům pážat, zatím je v pracovní verzi, čeká se dále na stavební posouzení  
- studie bude rozeslána členům SR (byla rozeslána dne 20. 11. 2020, opakovaně 25. 11. 2020)

#### **5) Projednání žádosti Muzea o dotaci od HMP**

H. Marvanová – žádost o dotaci bude předložena na jednání rady HMP dne 7. 12. 2020 a poté na jednání ZM HMP  
- hlavní město Praha bylo při činnosti Muzea důsledně prezentováno jako zakladatel

#### **6) Různé**

Nebyly žádné příspěvky do diskuse.

Zápis z jednání SR bude rozeslán členům SR do pátku 27. 11., členové SR zašlou své připomínky k zápisu do pondělí 30. 11. 2020.

Jednání správní rady k rozpočtu Muzea na rok 2021 se uskuteční dne 18. 12. 2020.

H. Marvanová ukončila jednání správní rady v 16:04 hodin.

Zápis vyhotoven dne 26. 11. 2020.

Zapsala: Mgr. Terezie Jenisová

Ověřila: JUDr. Hana Kordová Marvanová



**Příloha:**

Výsledky hlasování per rollam, které proběhlo ve dnech 7. 10. 2020 od 10:00 hod. do 10. 10. 2020 do 10:00 hod.

Výsledky hlasování per rollam, které proběhlo ve dnech 7. 10. 2020 od 10:00 hod. do 10. 10. 2020 do 10:00 hod.

**Věc: Anglický název Muzea paměti XX. století**

Správní rada souhlasila na svém jednání dne 2. 10. 2020 s výběrem a užitím loga a grafického manuálu, které vzešly ze soutěže o logotyp Muzea paměti XX. století. V grafickém manuálu je řešeno i užití anglického názvu muzea. Oslovení přední znalci anglického jazyka vybrali dvě rovnocenné varianty názvu muzea, které zní: The Twentieth Century Memorial Museum / Museum of the Twentieth Century Remembrance.

**Návrh rozhodnutí:**

Správní rada schvaluje anglický název Muzea paměti XX. století ve variantě:

A/ The Twentieth Century Memorial Museum

**ANO / NE / ZDRŽUJI SE**

Výsledek: 6 / 0 / 0

B/ Museum of the Twentieth Century Remembrance.

**ANO / NE / ZDRŽUJI SE**

Výsledek: 0 / 3 / 2 / 1 nehlasoval

**Věc: Čtvrtletní odměna ředitele**

Smlouva o výkonu funkce ředitele Muzea paměti XX. století, z.ú. stanoví v čl. 4 odst. 3 nárok ředitele na odměnu (bonus) až do výše 20.000 Kč měsíčně za řádné plnění všech stanovených úkolů. Odměna je vyplácena čtvrtletně. Odměnu přiznává řediteli správní rada. Odměna bude vyplácena společně s odměnami přiznanými ředitelem zaměstnancům Muzea.

**Návrh rozhodnutí:**

Správní rada přiznává řediteli Muzea paměti XX. století, z.ú. odměnu za červenec až září 2020 v celkové výši 60.000,- Kč.

**ANO / NE / ZDRŽUJI SE**

Výsledek: 4 / 0 / 1 / 1 nehlasoval

Dne: 8. 10. 2020

Ověřila: JUDr. Hana Kordová Marvanová v. r.