

Zápis

z jednání správní rady Muzea paměti XX. století konané dne 29. 11. 2019

Přítomni : JUDr. Hana Kordová Marvanová
PhDr. ing. arch. Lenka Burgerová, Ph.D.
JUDr. Jaroslava Janderová
Mikuláš Kroupa
Jiří Padevět
PhDr. Petr Blažek, Ph.D.

Prizvaní hosté: JUDr. Lenka Deverová
ředitel Ing. Jiří Šesták

Omluveni: Mgr. Mikuláš Pešta

Zapisovatelka: ing. Vladana Straková

Program: 1) Informace ředitele Ing. Šestáka a JUDr. Deverové
2) Stanovení smlouvy o výkonu funkce a veškerých náležitostí ve vztahu k řediteli
3) Různé

Ad 1) Informace ředitele ing. Šestáka a JUDr. Deverové

Správní rada odsouhlasila účast advokátky JUDr. Deverové na jednání (pro hlasovalo 6, proti 0, zdržel se 0)

Informace ředitele Ing. Šestáka:

- spolupráce se správní radou
- setkání s JUDr. Deverovou – příprava smluv
- setkání s Ing. Dobrovským, ředitelem PRI MHMP, možnosti pomoci ze strany odboru PRI
- setkání s Ing. Laudátem, výtípoování vhodného objektu pro vybudování Muzea ve vlastnictví HMP
- příprava rozpočtu

Informace JUDr. Deverové o nutných právních krocích:

Pro správní radu:

- schválení rozpočtu
- vydání statutu a jednacího řádu
- smlouva o výkonu funkce ředitele
- schválení platu a odměn řediteli
- jmenování ředitele do funkce od 17. 11. 2019

Pro ředitele:

- přijímání zaměstnanců od 1. 1. 2020
- pracovní smlouvy
- založení účtu a vklad 10 mil. Kč
- přihlášení na FÚ, zdravotní pojišťovnu, PSSZ
- vnitřní předpisy (darovací, sponzorské smlouvy, mzdový předpis, veřejné zakázky)

- smlouva o právních službách

Dohodlo se, že předkládané materiály do správní rady budou dodávány s týdenním předstihem

Ad 2) Stanovení smlouvy o výkonu funkce a veškerých náležitostí ve vztahu k řediteli

Správní rada navrhuje plat ředitele:

Od 1. 1. 2020 částka 60.000,- Kč + odměny 20.000,- Kč/měsíčně. Odměny budou vypláceny čtvrtletně na základě hodnocení plnění úkolů ředitele. Tento návrh odpovídá standardním platům ředitelů příspěvkových organizací HMP ve srovnatelných pozicích.

Za období od 17. 11. do 31. 12. 2019 navrhuje správní rada 50% uvedené částky bez odměn s tím, že Ing. Šesták ukončí ke konci roku 2019 některé své vedlejší aktivity tak, aby se mohl plně věnovat funkci ředitele.

(Pro hlasovalo 5, proti 0, zdržel se 1)

Ad 3) Různé

Správní rada konstatuje, že vzhledem k nutnosti právních služeb, zvláště v počátečním období po založení Muzea, oslovuje advokátku JUDr. Lenku Deverovou s žádostí o přípravu smlouvy o právních službách ve spolupráci s ředitelem.

Finanční podmínky – úhrada za právní služby bude prováděna dle odpracovaných hodin při sazbě 1.800,- Kč/hod. + DPH

Dokumenty, které by měly být připraveny ke schválení:

- Statut + jednací řád
- Smlouva o výkonu funkce ředitele
- Vnitřní předpis pro zadávání veřejných zakázek
- Plán práce
- Definování náplně práce zaměstnanců
- Rozpočet a získávání finančních prostředků (dotace, sponzorské dary atd.) s možností úprav během roku

Správní rada konstatovala, že je nutné:

- stanovit realistické cíle pro rok 2020
- jmenovat Kolegium (poradní orgán správní rady dle Zakládací listiny (každý z členů správní rady navrhne 5 – 10 osobností, které by se mohli s jejich souhlasem stát členy Kolegia. Správní rada je na svém jednání vybere.

Příští jednání správní rady se uskuteční ve středu 18. 12. 2019 mezi 9:00 - 14:00. Čas bude upřesněn podle časových možností jednotlivých členů správní rady.

Zapsala: Ing. Vladana Straková

Ověřila: JUDr. Hana Kordová Marvanová, předsedkyně správní rady