

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ČLENŮ SPRÁVNÍ RADY

ústavu **Muzeum paměti XX. století, z.ú.** (dále jen „Ústav“), které bylo zahájeno dne 04. 10. 2019 v 15 hod. na adrese Mariánské nám. 2, Praha 1.

I. Přítomné osoby

Na zasedání byli přítomni členové správní rady dle podpisů v listině přítomných, která tvoří přílohu tohoto zápisu.

II. Program zasedání

Monika Mašterová Slabá, projektová manažerka odboru projektového řízení MHMP, se ujala zápisu ze zasedání členů správní rady.

Zasedání se účastnilo 6 členů správní rady, tím je správní rada v souladu s čl. 9 odst. 8 Zakládající listiny Muzea usnášeníschopná. Tuto skutečnost dokládají podpisy v listině přítomných.

Program zasedání členů správní rady tak tvoří tyto body:

1. Projednání podmínek otevřeného výběrového řízení na ředitele Ústavu

III. Přijatá usnesení

1. Projednání podmínek výběrového řízení na ředitele Ústavu

Členové správní rady projednávali podmínky výběrového řízení na funkci ředitele Ústavu, včetně profesních a kvalifikačních kritérií, které by uchazeči měli doložit.

Členové správní rady vedli debatu nad celkovým postupem zapsání Muzea paměti XX. století do veřejného rejstříku a také nad výběrem ředitele Ústavu. Zápis lze provést prostřednictvím rejstříkového soudu nebo notáře.

Paní Kordová Marvanová informovala, že konzultovala postup s JUDr. Deverovou a notářem JUDr. Foukalem a JUDr. Jordánem, který členům správní rady také sdělila:

- členové správní rady se sešli, aby provedli nezbytné kroky k zapsání Ústavu do veřejného rejstříku
- paní Kordová Marvanová doporučila, aby členové správní rady určili podmínky výběrového řízení dle zakládací listiny
- po výběru ředitele Ústavu bude doplněna zakládací listina o statutární orgán jako nezbytná podmínka pro zápis do veřejného rejstříku
- zápis do veřejného rejstříku provede notář
- jakékoli další kroky budou činěny s legislativními odborníky, kteří budou přizváni na další jednání členů správní rady
- snaha bude provést zápis Ústavu dne 17.11.2019

Výše uvedený postup byl jednomyslně přijat členy správní rady.

Následně se členové správní rady shodli na konkrétních termínech a podmínkách výběrového řízení na ředitele ústavu:

Termín vyhlášení: nejpozději do 10. 10. 2019 s termínem odevzdání do 31. 10. 2019
Termín otevírání obálek: 8. 11. 2019 v 13:30 hod za účasti notáře (po otevření obálek bude rozhodnuto, kdo bude pozván k ústnímu pohovoru)
Ústní pohovor: 13. 11. 2019 v 15 hod.

Členové správní rady se nadále shodli na těchto požadavcích na uchazeče:

- ukončené vysokoškolské vzdělání
- manažerské a organizační schopnosti, praxe v řídicí funkci výhodou
- občanská bezúhonnost
- znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni
- doložení koncepce krátkodobého a dlouhodobého rozvoje Muzea paměti XX. století (max. 5 normostran)
- motivační dopis (max. 2 normostrany)
- uchazeč v přihlášce uvede souhlas s případným zveřejněním koncepce

Další body v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení budou uvedeny dle běžné praxe při vyhlašování VŘ na MHMP.

Na základě toho odbor projektového řízení MHMP připraví návrh Oznámení o vyhlášení výběrového řízení a rozešle na členy správní rady ke hlasování per rollam (lhůta do 9. 10. 2019 do 12 h.)

IV. Závěr

Členové správní rady nevznesli žádný další návrh usnesení členů správní rady.

Tento zápis byl vyhotoven ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení bude použito v souvislosti s podáním návrhu na zápis Ústavu do rejstříku ústavů.

V Praze dne

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PhDr. Petr Blažek, Ph.D.

PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová, Ph.D.

JUDr. Jaroslava Janderová

JUDr. Hana Kordová Marvanová

Mikuláš Kroupa

Jiří Padevět

Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D.,

Program zasedání správní rady ústavu Muzeum paměti XX. století, z.ú.

Termín jednání: **4. 10. 2019**

Čas jednání: **15:00**

Místo jednání: budova Nové radnice, Mariánské nám. 2 Praha, místnost č. 245

Program zasedání správní rady tvoří tyto body:

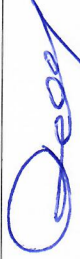



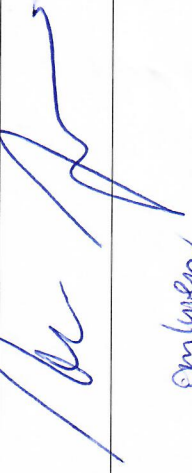


1. Volba předsedy správní rady a zapisovatele
2. Projednání podmínek otevřeného výběrového řízení na ředitele Ústavu
3. Projednání osoby/subjektu, jenž bude pověřen k přípravě a vyhlášení tohoto výběrového řízení
4. Různé



LISTINA PŘÍTOMNÝCH

na zasedání správní rady č. 1 ústavu **Muzeum paměti XX. století, z. ú.** konané dne 04. 10. 2019 na adrese Mariánské nám. 2, Praha, místnost č. 245

Účastníci potvrzují, že zasedání správní rady bylo svoláno vhodným způsobem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Člen správní rady (jméno, datum narození a trvalé bydliště)	Podpis
PhDr. Petr Blažek, Ph.D.	
PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová, Ph.D.	
JUDr. Jaroslava Janderová	
JUDr. Hana Kordová Marvanová	
Mikuláš Kroupa	
Jiří Padevět	
Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D.	

Jako předseda správní rady potvrzují správnost listiny přítomných.

.....