

ZÁPIS ZE 2. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY

ústavu **Muzeum paměti XX. století, z.ú.** (dále jen „Ústav“), která byla zahájena dne 08. 11. 2019 v 13:45 hod. na adrese Mariánské nám. 2, v místnosti č. 245.

I.

Zahájení zasedání správní rady, přítomné osoby

JUDr. Martin Solil se ujal řízení zasedání správní rady do zvolení jejího předsedy.

JUDr. Martin Solil zahájil zasedání správní rady, přičemž konstatoval, že se zasedání účastní 6 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 konstatoval, že pan Jiří Padevět se omluvil ze své přítomnosti na tomto zasedání.

JUDr. Martin Solil dále konstatoval, že se zasedání správní rady účastní také 3 členové dozorčí rady, advokát JUDr. Martin Solil, jakožto právní zástupce zakladatele, paní Ing. Monika Mašterová Slabá, jakožto zástupce odboru projektového řízení MHMP, a dále notář JUDr. Martin Foukal, a jeho koncipient pan Mgr. Ondřej Honig.

II.

Program zasedání správní rady

Zasedání dále pokračovalo jednomyslným odsouhlasením programu tohoto zasedání. Program 2. zasedání správní rady tak tvoří tyto body:

1. Volba předsedajícího zasedání správní rady a zapisovatele
2. Volba předsedy správní rady
3. Projednání návrhu znění Pravidel pro výběr ředitele Ústavu
4. Otevírání obálek výběrového řízení na ředitele Ústavu
5. 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 předsedajícího správní rady a zapisovatele

Petr Blažek navrhl, aby JUDr. Hana Kordová Marvanová byla zvolena předsedající zasedání správní rady. O tomto návrhu bylo hlasováno následovně:

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

JUDr. Hana Kordová Marvanová byla zvolena předsedající 2. zasedání správní rady.

JUDr. Hana Kordová Marvanová dále navrhla, aby JUDr. Martin Solil, advokát, č. ČAK 17386, sídlem Vodičkova 791/39, Praha 1, pověřen vypracováním zápisu ze 2. zasedání správní rady. O tomto návrhu bylo hlasováno následovně:

3. Projednání návrhu znění Pravidel pro výběr ředitele Ústavu

Správní rada dále přistoupila k projednání návrhu znění Pravidel pro výběr ředitele Ústavu (dále jen „Pravidla“). Po diskusi bylo navrženo, aby čl. II odst. 4, části II. Pravidel byl vypuštěn a nahrazen následujícím zněním:

„4. Uchazeč, který získá nejvyšší počet hlasů, bude vybrán jako vítězný uchazeč. Získá-li současně alespoň pět hlasů členů správní rady, bude jmenován do funkce ředitele Ústavu.“

O tomto návrhu bylo hlasováno následovně:

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

JUDr. Martin Solil konstatoval, že správní rada schválila znění Pravidel pro výběr ředitele Ústavu v navrženém znění.

Předsedkyně správní rady dále pověřila JUDr. Martina Solila, aby vypracoval úplné a schválené znění Pravidel pro výběr ředitele Ústavu, a aby jej následně doručil správní radě.

4. Otevírání obálek výběrového řízení na ředitele Ústavu

JUDr. Martin Solil navrhl, aby bylo podle čl. I Pravidel přistoupeno k otevírání obálek výběrového řízení na pozici ředitele Ústavu, a současně ke kontrole formální správnosti jednotlivých nabídek v souladu s Oznámením o vyhlášení výběrového řízení ze dne 17.10.2019.

Předsedkyně správní rady navrhla, aby touto činností byli pověřeni JUDr. Martin Solil a Ing. Monika Mašterová Slabá, za kontrolního dohledu JUDr. Foukala a Mgr. Honiga. O tomto návrhu bylo hlasováno následovně:

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

Předsedkyně správní rady konstatovala, že JUDr. Martin Solil a Ing. Monika Mašterová Slabá byli pověřeni otevřením obálek výběrového řízení na funkci ředitele Ústavu a následně provedením kontroly formální úplnosti a správnosti jednotlivých nabídek v souladu s Pravidly.

Bylo tedy přistoupeno k očíslování jednotlivých nabídek podle data a času jejich doručení, následně k jejich postupnému otevírání a kontrole jejich formální úplnosti a správnosti v souladu s Oznámením o vyhlášení výběrového řízení ze dne 17.10.2019. O tomto byl JUDr. Foukalem proveden zvláštní zápis, jakožto podklad k budoucímu notářskému zápisu z tohoto zasedání správní rady.

JUDr. Martin Solil následně navrhl, aby správní rada po ukončení formální kontroly veškerých nabídek konstatovala, že nabídka č. 2 pana Jiřího Fialy a nabídka č. 5 pana Jiřího Nenutila nespĺňují formální požadavky stanovené Oznámením o výběrovém řízení ze dne 17.10.2019, a proto budou z tohoto výběrového řízení vyloučeny. O tomto návrhu bylo hlasováno následovně:

IV. Závěr

Členové správní rady nevznesli žádný další návrh usnesení správní rady. JUDr. Martin Solil tedy 2. zasedání správní rady ukončil v 16:30 hod.

Tento zápis byl vyhotoven v 5 (pěti) vyhotoveních, z nichž jeden si ponechá předsedkyně správní rady, jeden bude použit v souvislosti s podáním návrhu na zápis Ústavu do rejstříku ústavů a další budou předány dozorcí radě, zakladateli a řediteli, což předsedkyně správní rady potvrzuje svým podpisem.

V Praze dne 8. 11. 2019



JUDr. Hana Kordová Marvanová
předsedkyně správní rady