



1. Pravidelné zprávy o hospodaření Muzea pro jednání dozorčí rady

Členové dozorčí rady se shodli, že s ohledem na poslední vývoj ve vedení Muzea (odstoupení ředitele Muzea a zvolení nového ředitele Muzea) a možné nesrovnalosti, které se objevily z hlediska čerpání dotace od zakladatele na činnost Muzea, je nezbytné, aby dozorčí rada v pravidelných termínech měla k dispozici náhled do hospodaření Muzea, uzavřených smluv (obchodních a pracovněprávních) a také žádostech o dotace či jiné podpory z veřejných rozpočtů nebo soukromých zdrojů.

V průběhu projednávání bodu se zapojil do jednání vzdáleně pan Ondřej Matějka.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada Muzea žádá správní radu a ředitele Muzea o pravidelné čtvrtletní předkládání přehledů

- a) o hospodaření Muzea v souvislosti s plněním rozpočtu Muzea,
- b) o uzavřených smlouvách (obchodních a pracovně právních),
- c) o žádostech o dotace či jiné podpory z veřejných rozpočtů nebo soukromých zdrojů a přehled jejich čerpání

s tím, že první přehledy požaduje dozorčí rada předložit za poslední čtvrtletí roku 2020 resp. za celý rok 2020.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

2. Projednání návrhu na způsob výběru auditora Muzea

Členové dozorčí rady se shodli, že s ohledem na poslední vývoj ve vedení Muzea (odstoupení ředitele Muzea a volbu nového ředitele Muzea) a případné nesrovnalosti, které se objevily z hlediska hospodaření Muzea, je žádoucí, aby audit Muzea provedla renomovaná auditorská společnost.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada Muzea navrhuje, aby pro zpracování auditu byly osloveny následující společnosti:

Pricewaterhouse Coopers, KPMG, Deloitte, Ernst&Young, Grant Thornton, Moore Czech Republic

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Projednání návrhu vzorové smlouvy o výkonu práce členů SR pro Muzeum dle usnesení dozorčí rady z 23. 1. 2020

Členové dozorčí rady se shodli, že nadále stojí za svým předcházejícím stanoviskem, že nevidí žádnou překážku pro uzavírání případných zvláštních smluv mezi členem správní rady popř. členem jiného orgánu Muzea, která bude mít jiný předmět plnění,

než je činnost člena orgánu společnosti (z tohoto důvodu nelze doporučit k uzavření návrh vzorové smlouvy, který byl dozorčí radě předložen). Podle názoru členů dozorčí rady není důvod, proč by Muzeum nemohlo za transparentních podmínek uzavřít takovou zvláštní smlouvu zejména pro využití odborných a expertních služeb, které mohou Muzeu členové správní rady popř. jiných orgánů poskytnout zejména na jejich nespornou odbornou specializaci a kvalifikaci.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada Muzea konstatuje, že

- a) nevidí žádnou překážku pro případné uzavírání zvláštních smluv zejména pro využití odborných a expertních služeb, které mohou Muzeu členové správní rady popř. jiných orgánů Muzea poskytnout a nejsou shodné s předmětem činnosti člena orgánů Muzea,
- b) za uzavření případných smluv a jejich plnění odpovídá ředitel Muzea s ohledem na potřebu Muzea takové služby zajišťovat externě např. z důvodů nemožnosti pokrýt tyto služby vlastními zaměstnanci,
- c) je na zvážení ředitele Muzea, zda před uzavřením případné smlouvy s členem správní rady nebo jiného orgánu Muzea jej projedná ve správní radě
- d) návrh předložené smlouvy (smlouva o výkonu pověřené činnosti člena správní rady) nenaplnuje východiska podle bodu a) a b) tohoto usnesení a doporučuje proto řediteli Muzea zpracovat a případně uzavřít jiný návrh smlouvy na poskytování služeb

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zapsal: Zdeněk Zajíček, předseda Dozorčí rady, v.r.

Ověřil: Lubomír Brož, člen Dozorčí rady, v.r.

---