

Zápis
z jednání dozorčí rady Muzea paměti XX. století (dále jen „Muzeum“)
konané dne 23.1.2020

Přítomni: Zdeněk Zajíček
 Jiří Pospíšil
 Luboš Brož
 Petr Přenosil

Omluven: Ondřej Matějka

Zapisovatel: Zdeněk Zajíček

Ověřovatel: Luboš Brož

Program: 1) stanovení odměny členům správní rady
 2) stanovení termínu zasedání dozorčí rady

Jednání řídil předseda dozorčí rady Zdeněk Zajíček.

1) Stanovení odměny členům správní rady

Předseda DR informoval dozorčí radu o požadavku správní rady na stanovení výše odměny pro členy správní za výkon funkce člena správní rady ze dne 18.12.2019.

Po proběhlé diskusi, zda s ohledem na počáteční fázi činnosti Muzea stanovit výši odměny ve výši 0,- Kč nebo ji stanovit v jiné výši, navrhl předseda dozorčí rady stanovit základní výši odměny pro rok 2020 ve výši 1.000,- Kč.

Zároveň navrhl, aby bylo se správní radou projednáno případná možnost přiznání další či mimořádné odměny členům správní rady, kteří se budou nad rámec běžného zasedání správní rady vykonávat ve prospěch Muzea i jiné činnosti (především kvalifikovanou odbornou pomoc a poradenství). Taková odměna by mohla být v případě dohody se správní radou přiznávána k základní odměně v pravidelných výplatních termínech nebo v mimořádných termínech (např. po vykonání další činnosti).

Na to bylo přijato usnesení:

Dozorčí rada Muzea stanovuje základní odměnu členů správní rady ve výši 1.000,- Kč/měsíčně.

Přítomni: 4 členové DR
Pro návrh: 4 členové DR
Proti návrhu: 0

Dozorčí rada pověřuje pana Luboše Brože, aby na nejbližším jednání správní rady informoval správní radu o tomto usnesení a doporučení zahájit diskusi o stanovení případné další či mimořádné odměny členům správní rady.

Dozorčí rada pověřuje předsedu DR Zdeňka Zajíčka, aby o výsledku jednání DR informoval pana Ondřeje Matějku, který se s ohledem na operativní svolání jednání DR v průběhu zastupitelstva HMP nemohl jednání zúčastnit.

2) stanovení termínu zasedání dozorčí rady

Další zasedání dozorčí rady bude svoláno předsedou dozorčí rady operativně podle potřeb přijetí rozhodnutí v dozorčí radě.

Přítomni: 4 členové DR

Pro návrh: 4 členové DR

Proti návrhu: 0

Zapsal: Zdeněk Zajíček

Ověřil: Luboš Brož