

ZÁPIS

ze zasedání správní rady Muzea paměti XX. století,

konaného dne **30. 3. 2021** od 13:00

na adrese Mariánské náměstí 2, Praha 1, místnost č. 135

I.

Zahájení zasedání

Přítomní členové správní rady (bez titulů):

Hana Kordová Marvanová

Petr Blažek

Tomáš Jirsa

Petr Koura

Mikuláš Pešta

Jiří Padevět (připojen on-line)

František Stárek

Omluveni: nikdo

Dále se zasedání nebo jeho části zúčastnili:

Petr Přenosil, člen dozorčí rady muzea

Jan Kalous, dočasně pověřený ředitel muzea

Vladimír Dvořák, ekonom muzea

Veronika Bendová, asistentka H. Kordové Marvanové

Předsedkyně správní rady H. Kordová Marvanová zahájila zasedání a konstatovala, že správní rada je kompletní, tudíž usnášeníschopná.

Přivítala 3 nově zvolené členy SR a vyzvala všechny, aby se vzájemně krátce představili.

II.

Program zasedání správní rady

Zasedání pokračovalo schválením navrženého programu v tomto znění:

- 1) Zpráva dočasně pověřeného ředitele Jana Kalouse o činnosti Muzea
- 2) Schválení výroční zprávy muzea
- 3) Schválení účetní uzávěrky muzea
- 4) Druhé kolo výběrového řízení na místo ředitele muzea – pohovory s jednotlivými uchazeči (Jan Kalous, Dobroslava Sehnalová, Jiří Macoun, Hynek Just)
- 5) Volba ředitele
- 6) Různé

Správní rada odsouhlasila program zasedání Správní rady. (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)

Průběh zasedání a přijatá usnesení**1. Zpráva Jana Kalouse o činnosti muzea**

J. Kalous: informoval o aktivitách a posledních akcích muzea.

H. Kordová Marvanová: doplnila informaci o jednání pracovní skupiny ohledně financování zapsaných ústavů. Všechny tyto ústavy nemají nastaveno systémově financování, přestože Praha je zřizovatelem. Podle současných pravidel je optimální účast zapsaných ústavů ve vypsání grantech, při přípravě stálé expozice by bylo dobré to řešit cestou in-house zakázky, perspektivně by mohlo vedení muzea oslovit zahraniční instituce, donátory a výhledově rovněž stát.

F. Stárek: dotázal se, zda je třeba, aby Praha 6 vyšla vstříc ohledně sochy maršála Koněva.

P. Blažek: byl u jednání na Praze 6, jednání nadále probíhají, tato socha může zprostředkovat pohledy na různé události a mohla by hrát důležitou roli v expozici. Dále ocenil práci dočasně pověřeného ředitele a jeho podstatný přínos ke konsolidaci ústavu po odchodu předchozího ředitele Jiřího Šestáka.

H. Kordová Marvanová: vyzvala nové členy SR, aby se nebáli účastnit činnosti muzea a jeho projektů i v jejich průběhu. S dozorčí radou je domluvený i způsob zapojení, pokud člen SR vykonává nějakou činnost na smlouvu (např. se podílí na přípravě výstav), takže se mohou zapojit podle svých schopností a zájmů do formování podoby stálé expozice a zdůraznila, že je toto zapojení vítané, že členství ve správní radě nemusí být jen záležitost formální účasti na zasedání.

T. Jirsa: podle jeho názoru mají členové SR pomáhat muzeu, nicméně chápe správní radu jako určité politické řízení či dohled nad veřejnými prostředky, které byly vloženy zakladatelem do muzea, tzn. je problematické, pokud členové SR jsou placeni ze strany muzea a mají dohlížet na ředitele muzea, ale zároveň s nimi ředitel muzea podepisuje smlouvy. Je to principiální problém, a pokud člen SR bude cítit, že je ve střetu zájmů, měl by to v souladu se statutem muzea prohlásit.

H. Kordová Marvanová: tím, kdo kontroluje finance, hospodaření a zajišťuje audit je dozorčí rada, správní rada je součástí vedení muzea, což potvrdila i dr. Deverová, z hlediska principu i zákona je to v pořádku.

P. Přenosil: toto téma se zde již řešilo v minulosti, probíralo se důkladně a dlouho a nejedná-li se o práci na full-time a případné zapojení jednotlivých členů SR do práce muzea se drží v přiměřených mezích, dozorčí rada se tím nezabývá. Pokud by se všichni členové SR stali zaměstnanci muzea, musela by to dozorčí rada řešit.

P. Blažek: zákon navíc přesně stanovuje, kolik smí člověk odpracovat, pokud to není hlavní pracovní poměr.

P. Koura: souhlasí, uvedl jako příklad paměťovou instituci Collegium Bohemicum v Ústí nad Labem, jejíž je ředitelem, a kde se rovněž vytvořila historická pracovní skupina, ve které figurovali členové správní rady. Nechal si vypracovat právní stanovisko, podle kterého mohou členové SR dostat zaplacenou práci, která nesouvisí s výkonem funkce člena správní rady.

Správní rada bere na vědomí zprávu J. Kalouse o činnosti muzea.

(PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)

2. Schválení výroční zprávy muzea

Členové správní rady formulovali doporučení i drobné formální výtky k pracovnímu výtisku výroční zprávy (množství fotek, jazyková korektura a doporučili zpracovat finální podobu profesionálním grafikem). K obsahové stránce nebyly námitky. Zároveň se dohodli, že po jednom výtisku Výroční zprávy muzea by měli dostat kromě členů správní rady, dozorčí rady a kolegia také předsedové magistrátních výborů, ředitel Magistrátu, ředitelé odborů, předsedové zastupitelských klubů HMP a jeden volný výtisk pro každý klub HMP.

Správní rada schválila výroční zprávu muzea za rok 2020.

(PRO 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)

3. Schválení účetní uzávěrky muzea

V. Dvořák (ekonom muzea): podal stručnou zprávu o hospodaření muzea, v současné době zde probíhá audit, který bude skončen 26. dubna. V dubnu také přijde všem členům správní rady dokument o čerpání rozpočtu za 1. čtvrtletí roku 2021. Dotace z MHMP na loňský rok byla řádně vyúčtována a dne 30. 3. v papírové podobě předána magistrátu. Jedná se o 1500 stran účetních dokladů.

H. Kordová Marvanová: žádá ekonoma i Jana Kalouse, pověřeného po odvolání ředitele Jiřího Šestáka vedením muzea, o vypracování stručné zprávy o tom, v jakém stavu bylo financování a hospodaření muzea v okamžiku, kdy přebíral jeho vedení, vzhledem častým otázkám, které po důvodu rezignace a posléze odvolání předchozího ředitele Jiřího Šestáka dostává. Ráda by zabránila spekulacím a nepravdám, které mohou muzeum i správní radu zbytečně poškozovat.

J. Kalous: cítí nad tímto vrácením se ke starým problémům rozpaky, rád by se orientoval na přítomné problémy a díval se raději do budoucnosti.

P. Koura: souhlasí s předsedkyní správní rady, je běžné a obvyklé v takových případech dělat jakýsi předávací protokol, který m.j. chrání nové vedení před možnými výtkami či postihy.

P. Blažek: problém financování je ale stále nevyřešený, správní rada by měla tlačit na zakladatele, aby se staral o ústavy, které sám založil. Zároveň žádá ředitele o harmonogram termínů, do kdy je třeba jednotlivé dokumenty předkládat.

Správní rada žádá, aby ředitel muzea zpracoval pro potřeby správní rady zprávu, v jakém stavu bylo hospodaření muzea ve chvíli, kdy se stal pověřený vedením této instituce.

(PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE: 0)

Správní rada bere na vědomí zprávu o hospodaření muzea s tím, že účetní závěrku bude schvalovat až po skončení auditu na příštím zasedání. SR žádá dále ředitele o upravený

harmonogram termínů, do kterých je třeba správní radě předkládat dokumenty o hospodaření muzea.

(PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE: 0)

4. Druhé kolo výběrového řízení na místo ředitele muzea – pohovory s uchazeči

Správní rada v intencích dokumentu *Pravidla pro organizaci výběrového řízení pro výběr ředitele/ředitelky Muzea paměti XX. století* přikročila k pohovorům s jednotlivými uchazeči. V první části pohovoru měl uchazeč prostor představit svou koncepci vedení a rozvoje muzea, v druhé části mu byly kladeny dotazy členy správní rady.

Uchazeči byli pozváni dovnitř v cca půl hodinových intervalech v pořadí PhDr. Jan Kalous, PhD., Ing. Dobroslava Sehnalová, Ing. Jiří Macoun a Mgr. Hynek Just.

5. Volba ředitele

Správní rada se usnesla na způsobu hlasování, a to jednomyslně na veřejné volbě, s hlasováním pro každého kandidáta zvlášť.

Výsledky hlasování:

Jan Kalous: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Dobroslava Sehnalová: PRO: 0, PROTI: 7, ZDRŽEL SE: 0

Jiří Macoun: PRO: 0, PROTI: 7, ZDRŽEL SE: 0

Hynek Just: PRO: 1, PROTI: 5, ZDRŽEL SE: 1

Správní rada zvolila všemi sedmi hlasy na místo ředitele Muzea paměti XX. století PhDr. Jana Kalouse, PhD.

6. Různé

P. Blažek: doporučil na základě prezentace zhlédnuté během výběrového řízení oslovit Mgr. Hynka Justa s nabídkou, zda by nechtěl pracovat pro muzeum jako mediální spolupracovník.

H. Kordová Marvanová zakončila v 17.30 zasedání správní rady.

Zapsala: Veronika Bendová


Ověřila: Hana Kordová Marvanová