

Zápis
z jednání dozorčí rady Muzea paměti XX. století, z.ú. (dále jen „Muzeum“)
konané dne 30. 5. 2022, v 15:00 hod.,
v budově Nové radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 (kancelář č. 320)

Přítomni: Jan Wolf (předseda)
Petr Přenosil (člen)
Václav Bílek (člen)
Mariana Čapková (členka) – na část jednání
Jiří Pospíšil (člen) – na část jednání
Jan Kalous (ředitel Muzea)

Zapisovatel: Michal Krutský

Ověřovatel:

Program jednání:

1. Zahájení
2. Návrh Jednacího řádu dozorčí rady Muzea paměti XX. století, z.ú.
3. Účetní závěrka za rok 2020
4. Účetní závěrka za rok 2021
5. Výroční zpráva za rok 2021
6. Diskuse k problematice auditora
7. Různé

1. Zahájení

Předseda dozorčí rady (dále jen „DR“) Muzea Jan Wolf přivítal členy DR a ředitele Muzea Jana Kalouse na prvním jednání DR v tomto roce a upozornil na povinnost zasedání DR minimálně 2x za kalendářní rok. Jako zapisovatele zápisu z dnešní DR navrhl Michala Krutského, což bylo přítomnými členy DR akceptováno.

Předseda Wolf vyzval k hlasování o přítomnosti ředitele Muzea Jana Kalouse na dnešním jednání DR a o pověření Michala Krutského vyhotovením zápisu z dnešního jednání DR.

Hlasování o přítomnosti ředitele Muzea Jana Kalouse na jednání DR:

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 SCHVÁLENO

Hlasování o pověření Michala Krutského vyhotovením zápisu z dnešního jednání DR:

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 SCHVÁLENO

Člen DR Václav Bílek navrhl hlasovat, aby Michal Krutský byl stálým hostem na jednáních DR.

Hlasování ke stálé hostující přítomnosti Michala Krutského na jednáních DR:

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 SCHVÁLENO

Předseda Wolf představil program jednání DR a bez dalších připomínek či návrhů členů DR vyzval k hlasování o schválení programu.

Hlasování o schválení programu:

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 **SCHVÁLENO**

2. Návrh Jednacího řádu dozorčí rady Muzea paměti XX. století, z.ú.

Předseda Wolf uvedl bod programu a vyzval zapisovatele Michala Krutského, který přiblížil základní body předkládaného návrhu Jednacího řádu.

Členka DR Mariana Čapková se připojila k dnešnímu jednání DR.

Člen DR Petr Přenosil vznesl dotaz k návrhu Jednacího řádu ve smyslu již schválených zásad z jednání DR dne 6. 2. 2020 s tím, že by DR měla mít možnost rozhodnout o případné nepřítomnosti ředitele Muzea či členů správní rady (dále jen SR) Muzea v případech, kdy se např. jedná o těchto osobách či jiných souvisejících skutečnostech.

K problematice úpravy přítomnosti ředitele a členů SR Muzea na jednáních DR v rámci Jednacího řádu DR Muzea proběhla další diskuse.

Člen DR Jiří Pospíšil se připojil k dnešnímu jednání DR.

Člen Petr Přenosil upozornil, že je nutné vypořádat se s již přijatými zásadami jednání DR, přijatými na jednání DR dne 6. 2. 2020 a navrhl hlasovat o tom, že předkládaný návrh Jednacího řádu DR Muzea nahrazuje již schválené zásady jednání DR ze dne 6. 2. 2020.

Ředitel Muzea Jan Kalous navrhl, aby zápisy z jednání DR byly veřejně umísťovány na internetové stránky Muzea, stejně jako zápisy SR Muzea, což bylo všemi přítomnými členy DR akceptováno.

Členka DR Mariana Čapková vznesla dotaz k čl. III., odst. 2 návrhu Jednacího řádu DR Muzea s tím, že DR by měla přijímat rozhodnutí nikoliv prostou většinou přítomných členů DR, nýbrž nadpoloviční většinou všech svých členů DR a navrhla hlasovat o úpravě tohoto bodu.

K problematice přijímání rozhodnutí DR proběhla další diskuse.

Hlasování o upraveném návrhu Jednacího řádu dozorčí rady Muzea paměti XX. století, z.ú.:

Úprava navržená členkou DR Marianou Čapkovou: V čl. III., odst. 2 návrhu, bude text „prostou většinou přítomných členů dozorčí rady“ nahrazen textem „nadpoloviční většinou všech svých členů“.

Návrh člena DR Petra Přenosila: Jednací řád dozorčí rady Muzea paměti XX. století, z.ú. nahrazuje zásady jednání dozorčí rady, schválené dne 6. 2. 2020.

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽELO SE: 0

SCHVÁLENO

3. Účetní závěrka za rok 2020

Předseda Wolf požádal ředitele Muzea Jana Kalouse o bližší informace k projednávanému bodu. Ředitel Muzea Jan Kalous seznámil členy DR s výroční zprávou Muzea za rok 2020, jejíž součástí je účetní závěrka za rok 2020 a výsledky hospodaření Muzea. Účetní závěrka za rok 2020 byla odsouhlasena SR Muzea a prošla auditem, který vyjádřil stanovisko, že vše proběhlo v pořádku. Dále nabídl členům, že ekonom Muzea může, v případě zájmu, jakékoliv dotazy zodpovědět či poskytnout doplňující informace. Bez dalších dotazů či přihlášených do diskuse předseda Wolf vyzval k hlasování o usnesení.

Hlasování o návrhu usnesení:

Dozorčí rada Muzea paměti XX. století, z.ú. souhlasí s předloženou účetní závěrkou Muzea paměti XX. století, z.ú. za rok 2020.

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽELO SE: 0

SCHVÁLENO

4. Účetní závěrka za rok 2021

Na vyzvání předsedy Wolfa ředitel Muzea Jan Kalous seznámil členy DR s účetní závěrkou, která byla spolu s výroční zprávou předložena ke schválení SR Muzea dne 3. 5. 2022, přičemž SR je neschválila a vyhradila si právo na schválení do konce června 2022. V roce 2021 Muzeum hospodařilo s náklady ve výši 11,4 mil. Kč, přičemž přidělená dotace od zřizovatele byla 13,5 mil. Kč. Zbytek dotace byl vrácen a zároveň stále běží audit hospodaření Muzea. Václav Bílek upozornil, že DR je tedy ve stejné situaci jako SR a schválení ze strany DR by mělo proběhnout až po schválení výroční zprávy a účetní závěrky ze strany SR. K dotazu k hlasování per rollam ředitel Muzea Jan Kalous upozornil, že jeden člen SR tento způsob hlasování v lednu 2022 rozporoval. Bez dalších přihlášených do diskuse předseda Wolf rozpravu ukončil a formuloval stanovisko DR, které bylo všemi členy DR akceptováno.

Stanovisko DR:

Dozorčí rada Muzea paměti XX. století, z.ú. nemá proti předložené účetní závěrce za rok 2021 námitek, hlasování však proběhne až po výroku auditora.

5. Výroční zpráva za rok 2021

Předseda Wolf vyzval ředitele Muzea Jana Kalouse, aby členy DR blíže seznámil s výroční zprávou Muzea za rok 2021. Ředitel Muzea Jan Kalous uvedl, že SR dala výroční zprávu k vyjádření poradnímu sboru – kolegiu, což jsou zástupci různých oborů a institucí, kde stále běží termín k vyjádření a ke schválení ze strany SR by tedy mělo dojít do konce června 2022.

Petr Přenosil vznesl dotaz k výstavě „Rudé století. Století dějin Komunistické strany Československa 1921 – 2021“, která byla poškozena a jak byla tato situace vyřešena. Ředitel Muzea Jan Kalous uvedl, že pachatelé nebyli dopadeni, nicméně výstava byla pojištěna. Člen DR Jiří Pospíšil doplnil, že škody byly uhrazeny ze strany Musea Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových a že se jednalo o menší škody v řádu několika tisíc Kč.

Bez dalších přihlášených do diskuse předseda Wolf rozpravu ukončil a formuloval stanovisko DR, které bylo všemi členy DR akceptováno.

Stanovisko DR:

Dozorčí rada Muzea paměti XX. století, z.ú. nemá proti předložené výroční zprávě za rok 2021 námitek, hlasování však proběhne až po schválení správní radou Muzea paměti XX. století, z.ú.

6. Diskuse k problematice auditora

Předseda Wolf uvedl bod programu a vyzval ředitele Muzea Jana Kalouse k podání aktuálních informací. Ředitel Muzea Jan Kalous uvedl, že po odchodu bývalého ředitele Muzea Jiřího Šestáka na konci roku 2020 oslovila SR pět renovovaných auditorů a byla vybrána firma Moore Audit CZ s.r.o. Tato firma provedla audit za rok 2020, který byl předložen SR Muzea a z její strany byl schválen. Stanovisko auditora bylo následně zveřejněno na internetových stránkách Muzea. V letošním roce provádí audit stejná firma. Na dotaz předsedy Wolfa uvedl ředitel Muzea Jan Kalous, že smlouva s auditorem je na pět let, přičemž bývá zvykem, že po třech letech se uvažuje o vysoutěžení nového auditora, na což stávající auditor rovněž upozornil. Bez dalších přihlášených do diskuse předseda Wolf rozpravu ukončil.

Člen DR Jiří Pospíšil se omluvil ze své další účasti a opustil jednání DR Muzea.

7. Různé

Předseda Wolf uvedl bod programu a vyzval členy DR, zda mají nějaké návrhy témat k projednání v bodu „Různé“.

Členka DR Mariana Čapková vznesla dotaz k aktuálnímu stavu rekonstrukce Domu pážat a stanovisku odboru hospodaření s majetkem MHMP. Ředitel Muzea Jan Kalous uvedl, že materiál k rekonstrukci Domu pážat byl již podán a čekalo se na potřebná procesní schválení s tím, že nyní se čeká na vydání stavebního povolení a následně by měl být soutěžen zhotovitel

stavby. Nicméně letošní rozpočet zřizovatele – HMP, s uvolněním prostředků na tuto rekonstrukci nepočítal a radní Kordová Marvanová jednala s náměstkem primátora Vyhnánkem o možném uvolnění prostředků na tuto akci. Odbor hospodaření s majetkem MHMP uvedl, že v případě absence rozporů je schopen zhotovitele vysoutěžít během tří měsíců, tzn. na přelomu října a listopadu 2022 by mohla akce započít a do konce roku 2023 by byl Dům pážat zrekonstruován.

Členka DR Mariana Čapková uvedla své pochybnosti k pronájmu Domu pážat ze strany Muzea, s ohledem na limity nájemní smlouvy, která je uzavřena na pět let.

Ředitel Muzea Jan Kalous dále uvedl, že vedle rekonstrukce Domu pážat by měla být také vypsána soutěž na zhotovitele expozice, kde se počítá s investiční dotací 20 mil. Kč ze strany zřizovatele – HMP.

K problematice investic do rekonstrukce Domu pážat a plánované expozice v tomto objektu proběhla mezi přítomnými členy DR další diskuse. Předseda Wolf upozornil, že otázka dalšího setrvání Muzea v Domě pážat či případně změny místa činnosti je politickým rozhodnutím ze strany zřizovatele – HMP.

Ředitel Muzea Jan Kalous členy DR upozornil také na jednu skutečnost, že ačkoliv je objekt prázdný a Muzeum ho nemůže používat, nájemní smlouva předepisuje Muzeu nájem ve výši 127 tis. Kč měsíčně. Toto bylo opakovaně řešeno na Majetkové komisi Rady hl. m. Prahy, přičemž v roce 2020 byly odpuštěny dva měsíce, v roce 2021 pak Muzeum platilo 10 % z částky nájmů.

K dotazu členky DR Mariany Čapkové k hrazení energií v průběhu rekonstrukce upozornili předseda Wolf a ředitel Muzea Jan Kalous, že energie v průběhu rekonstrukce hradí samozřejmě zhotovitel stavby.

Předseda Wolf formuloval stanovisko DR, které bylo všemi přítomnými členy DR akceptováno.

Stanovisko DR:

Dozorčí rada Muzea paměti XX. století, z.ú. žádá správní radu Muzea paměti XX. století, z.ú., aby vznesla dotaz na radního hl. m. Prahy Mgr. Jana Chabra ve věci možného prodloužení nájemní smlouvy v Domě pážat.

Člen DR Václav Bílek se omluvil ze své další účasti a opustil jednání DR Muzea. Bez dalších přihlášených do diskuse předseda Wolf ukončil rozpravu k bodu „Různé“ a v 16:00 hod. jednání dozorčí rady Muzea paměti XX. století, z.ú. ukončil.

Podpisovatel zápisu:

Jan Wolf, předseda dozorčí rady Muzea paměti XX. století, z.ú.

Zapsal:

Michal Krutský, stálý host jednání dozorčí rady Muzea paměti XX. století, z.ú.