

Zápis
z jednání dozorčí rady Muzea paměti XX. století, z.ú. (dále jen „Muzeum“)
konané dne 5. 9. 2022, v 15:30 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)
Jan Kalous (ředitel Muzea)

Omluveni: Jiří Pospíšil (člen)

Zapisovatel: Michal Krutský

Program jednání:

- 1. Zahájení**
- 2. Hlasování o schválení programu**
- 3. Účetní závěrka za rok 2021**
- 4. Výroční zpráva za rok 2021**
- 5. Informace ke zprávě auditora o ukončeném auditu Muzea za rok 2021**
- 6. Různé**

1. Zahájení

Předseda dozorčí rady (dále jen „DR“) Muzea Jan Wolf přivítal členy DR a ředitele Muzea Jana Kalouse na druhém jednání DR v tomto roce. Jako zapisovatele zápisu z dnešní DR navrhl Michala Krutského, což bylo přítomnými členy DR akceptováno.

2. Hlasování o schválení programu

Předseda Wolf představil program dnešního jednání DR a bez dalších návrhů na doplnění či změnu programu vyzval k hlasování o jeho schválení.

Hlasování o schválení programu:

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 SCHVÁLENO

Předseda Wolf vyzval k hlasování o přítomnosti ředitele Muzea Jana Kalouse na dnešním jednání DR.

Hlasování o přítomnosti ředitele Muzea Jana Kalouse na jednání DR:

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 SCHVÁLENO

3. Účetní závěrka za rok 2021

Předseda Wolf požádal ředitele Muzea Jana Kalouse o bližší informace k projednávanému bodu, který již byl zařazen a projednáván na předchozím zasedání DR. Ředitel Muzea Jan Kalous seznámil členy DR podrobněji s účetní závěrkou Muzea za rok 2021 s tím, že všechny materiály na svém zasedání schválila správní rada Muzea dne 1. 9. 2022 a dále potvrdil, že se jedná o materiál, se kterým již DR byla seznámena.

Bez dalších dotazů či přihlášených do diskuse předseda Wolf vyzval k hlasování o návrhu 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 2021.

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 **SCHVÁLENO**

4. Výroční zpráva za rok 2021

Na vyzvání předsedy Wolfa ředitel Muzea Jan Kalous seznámil členy DR s výroční zprávou Muzea za rok 2021. Ředitel Muzea Jan Kalous uvedl, že rovněž výroční zpráva Muzea za rok 2021 byla schválena správní radou Muzea na zasedání dne 1. 9. 2022 s tím, že správní rada neměla žádné zásadní námítky a již provedený audit je tedy aktuální a není nutné jej opakovat.

Václav Bílek navrhl, aby správní rada Muzea byla vyzvána k včasnému schválení výroční zprávy Muzea za rok 2022, s čímž předseda Wolfa souhlasil. Předseda Wolf a Václav Bílek navrhli následující stanovisko, které bylo ostatními členy DR akceptováno:

Stanovisko DR:

Dozorčí rada Muzea paměti XX. století, z.ú. doporučuje správní radě Muzea, aby výroční zpráva Muzea za rok 2022 byla předložena a schválena do termínu 31. 5. 2023.

Bez dalších přihlášených do diskuse předseda Wolf rozpravu ukončil a vyzval k hlasování o návrhu usnesení.

Hlasování o návrhu usnesení:

Dozorčí rada Muzea paměti XX. století, z.ú. souhlasí s předloženou výroční zprávou Muzea paměti XX. století, z.ú. za rok 2021.

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 **SCHVÁLENO**

5. Informace ke zprávě auditora o ukončeném auditu Muzea za rok 2021

Předseda Wolf vyzval ředitele Muzea Jana Kalouse, aby členy DR blíže seznámil se zprávou auditora o ukončeném auditu Muzea za rok 2021. Ředitel Muzea Jan Kalous uvedl, že zprávu vypracoval nezávislý auditor Moore Audit CZ s.r.o., který již zpracovával audit za předchozí rok. Auditor neshledal ve své zprávě žádné závažné nedostatky a správní rada Muzea vzala zprávu auditora za rok 2021 na svém zasedání dne 1. 9. 2022 na vědomí.

Předseda Wolf vnesl dotaz, zda bude tento auditor provádět audit i za rok 2022, což ředitel Muzea Jan Kalous potvrdil s tím, že současný nezávislý auditor vzešel z návrhů DR a následného výběrového řízení. Ředitel Muzea Jan Kalous upozornil, stejně tak jako upozornil současný auditor, že po třech letech bude otázkou ke zvážení výběrové řízení na nového auditora.

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. bere na vědomí zprávu auditora o ukončeném auditu Muzea za rok 2021 a doporučuje provedení auditu za rok 2022 stávajícím nezávislým auditorem Moore Audit CZ s.r.o.

6. Různé

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

Petr Přenosil vyzval ředitele Muzea Jana Kalouse k podání aktuální informace v problematice Domu pážat. Ředitel Muzea Jan Kalous informoval členy DR o usnesení Rady hl. m. Prahy o schválení předpokládané částky na rekonstrukci ve výši necelých 50 mil. Kč. Aktuálně stavební povolení nabylo právní moci a předpokládá se vypsání výběrového řízení na zhotovitele, což se zpracovává v rámci odboru HOM MHMP. Předpoklad zahájení prací, pokud nebudou odvolání na straně dalších uchazečů, je v listopadu či prosinci t.r. a během následujících dvanácti měsíců by měly být práce hotovy.

Ředitel Muzea Jan Kalous dále uvedl, že žádost o úpravu výše nájmu a úhradu energií, poslal v dubnu t.r. Majetkové komisi Rady hl. m. Prahy, ale dosud tato žádost, dle jeho informací, nebyla projednána. Aktuálně jsou zejména zálohy na energii velice vysoké.

Mariana Čapková vnesla dotaz k otázce možného prodloužení nájmu Muzea v Domě pážat, což je dle jejího názoru pro Muzeum stále nejvhodnějším prostorem. Ředitel Muzea Jan Kalous reagoval s tím, že po konzultaci s předsedkyní správní rady Muzea JUDr. Hanou Kordovou Marvanovou, by tato otázka měla být znovu otevřena po komunálních volbách, které se konají v září t.r. K problematice výstavních prostor Muzea, zejména v kontextu zamýšlených prostor Strahovského stadionu, proběhla mezi přítomnými členy DR další diskuse. Ředitel Muzea Jan

Kalous k této problematice informoval členy DR o vládním návrhu na seskupení tematických institucí tzv. „pod jednu střechu“ a v této věci byl již osloven, ale zatím se tato otázka dále neposunula.

Mariana Čapková vznesla dotaz k projednávanému návrhu rozpočtu Muzea na rok 2023 s tím, že na jednání správní rady Muzea dne 1. 9. 2022 byly vzneseny námitky k jeho výši. Ředitel Jan Kalous uvedl, že navržený rozpočet je propojený s plánem činnosti a byl správní radou schválen, nyní bude dále projednáván a dále se k problematice výše rozpočtu vyjádřil.

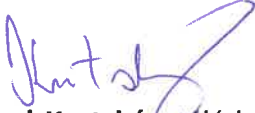
Václav Bílek navrhl možné společné zasedání správní a dozorčí rady Muzea tak, aby byly důkladněji projednány aktuální témata, s čímž ostatní členové DR souhlasili.

Bez dalších přihlášených do diskuse předseda Wolf poděkoval přítomným členům DR a řediteli Muzea Janu Kalousovi za účast a jednání DR v 16:05 hod. 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.