

**Zápis ze zasedání správní rady Muzea paměti XX. století**  
**dne 1. 6. 2023**

- Termín:** 1. 6. 2023 od 16:00
- Místo:** Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1, 2. patro, místnost č.245
- Přítomni:**
- Členové správní rady:* H. Kordová Marvanová, F. Stárek, J. Wolf, T. Jirsa, P. Koura
- Zaměstnanci Muzea:* J. Kalous (ředitel), V. Straková (asistentka)
- Omluveni:** J. Padevět (člen správní rady)  
P. Kugler (člen správní rady)

**Přítomno 5 členů ze 7, SR je usnášeníschopná.**

---

**Navržený program:**

- 1) Informace ředitele o činnosti Muzea za období 1. 2. – 31. 5. 2023
- 2) Zpráva o hospodaření Muzea za 1. čtvrtletí 2023
- 3) Financování Muzea na rok 2023, dotace (tisk R-47947)
- 4) Účetní závěrka za rok 2022
- 5) Schválení Výroční zprávy 2022
- 6) Příprava návrhu rozpočtu Muzea na rok 2024
- 7) Změna Statutu Muzea
- 8) Volba externích hodnotitelů libreta stálé expozice
- 9) Strategie sociálních médií
- 10) Různé

**Návrh programu jednání**

Předsedkyně správní rady zahájila jednání s tím, že by ráda v programu udělala dvě změny. Před bod programu 4) Účetní závěrka za rok 2022 zařadit bod jednání dozorčí rady ze dne 23. 5. 2023, které se týká financování Muzea, jako nový bod 4) v programu. Za druhé navrhla vypustit bod 7) Změna Statutu Muzea z dnešního jednání správní rady z důvodu připomínek zaslaných členem SR T. Jirsou, aby byl časový prostor tyto připomínky projednat. J. Kalous sdělil, že požádal odbor legislativy Magistrátu o vyjádření k navrhované změně Statutu. H.

Kordová Marvanová požádala ředitele o zaslání tohoto vyjádření. T. Jirsa navrhl zařadit body 9) Strategie sociálních médií a 8) Volba externích hodnotitelů libreta stálé expozice před bod 6) Příprava návrhu rozpočtu Muzea na rok 2024.

Hlasování o programu ve znění navržených změn:

<b>Pro:</b>	<b>5</b>	<b>Proti:</b>	<b>0</b>	<b>Zdržel se:</b>	<b>0</b>	<b>Schváleno</b>
-------------	----------	---------------	----------	-------------------	----------	------------------

### 1) Informace ředitele o činnosti Muzea za období 1. 2. – 31. 5. 2023

Předsedkyně správní rady konstatovala, že informace jsou velmi stručné a měly by být více rozpracované a dotázala se, jaký je odraz aktivit v médiích. P. Koura uvedl, že by bylo vhodné získávat zpětnou vazbu o úspěšnosti jednotlivých akcí. Ředitel přislíbil, že v příští zprávě o činnosti vezme tyto připomínky v úvahu. H. Kordová Marvanová rovněž připomněla, že taková informace se dá prezentovat výboru pro kulturu i zastupitelstvu jako důkaz toho, kam plynou peníze přidělené Muzeu formou dotace.

#### USNESENÍ:

**SR bere na vědomí informaci ředitele o činnosti Muzea za období 1. 2. – 31. 5. 2023**

**Hlasování:**

<b>Pro:</b>	<b>5</b>	<b>Proti:</b>	<b>0</b>	<b>Zdržel se:</b>	<b>0</b>	<b>Přijato</b>
-------------	----------	---------------	----------	-------------------	----------	----------------

### 2) Zpráva o hospodaření Muzea za 1. čtvrtletí 2023

Na přednesenou zprávu ředitele o hospodaření Muzea za 1. čtvrtletí byly vzneseny dotazy ohledně upřesnit některých výdajů. Rozpočet Muzea na rok 2023 byl schválen na zasedání SR 3. 2. 2023 bez informace o rozdělení na jednotlivé položky a akce. Toto rozdělení na položky a aktivity Muzea bylo na základě požadavku kulturního výboru HMP zasláno v květnu 2023. Dle názoru předsedkyně správní rady by mělo být ve zprávě o hospodaření za 1. čtvrtletí 2023 uvedeno, jaké finanční prostředky byly vynaloženy na konkrétní činnosti. Ředitel by měl upřesnit některé nejasné položky. Dále byla vznesena připomínka, že na reklamu a propagaci Muzea bylo vynaloženo dle zprávy 0 Kč. Přitom toto dlouhodobě požaduje SR, aby to byla priorita, protože zakladatel ani veřejnost není dostatečně informována o činnosti Muzea. Další problém je absence vícezdrojového financování – dotace, dary, granty. Zapsaný ústav se zřizoval i proto, aby bylo možné vícezdrojové financování. Chybí kvalitní prezentace, která by představila Muzeum u potenciálních sponzorů.

#### USNESENÍ:

**SR bere na vědomí zprávu o hospodaření Muzea za 1. čtvrtletí 2023**

**Hlasování:**

<b>Pro:</b>	<b>5</b>	<b>Proti:</b>	<b>0</b>	<b>Zdržel se:</b>	<b>0</b>	<b>Přijato</b>
-------------	----------	---------------	----------	-------------------	----------	----------------

**USNESENÍ:**

SR žádá ředitele o přehled žádostí o financování Muzea z jiných zdrojů, než jsou zdroje zřizovatele od roku 2022 do současnosti, jaký je výsledek těchto žádostí a jaké jsou plánované žádosti

**Termín:** do příštího zasedání SR

**Hlasování:**

**Pro: 5      Proti: 0      Zdržel se: 0      Přijato**

**4) Projednání zápisu dozorčí rady ze dne 23.5.2023**

Jakub Wolf se ohradil proti zápisu dozorčí rady a v něm uvedeném vyjádření předsedy dozorčí rady Jana Wolfa, že byl kontaktován členem správní rady Muzea Jakubem Wolfem s žádostí o stažení bodu 5) (Návrh na uzavření DPČ pro člena správní rady Muzea Jakuba Wolfa) a že by rád prezentoval tento bod osobně. Skutečnost je jiná, Jakub Wolf naopak žádal stažení tohoto bodu s tím, že nic takového projednat nepožaduje. SR konstatuje, že jí není známo, z jakého důvodu byl tento bod navržen na jednání dozorčí rady, když tento návrh nikdo nepodal.

**USNESENÍ:**

SR žádá dozorčí radu, aby upravila zápis DR ohledně vyjádření Jakuba Wolfa a uvedla to na pravou míru podle skutečnosti.

**Hlasování:**

**Pro: 5      Proti: 0      Zdržel se: 0      Přijato**

**USNESENÍ:**

SR v návaznosti na Usnesení DR č.001/2023 ze dne 23. 5. 2023 upozorňuje DR, že v této věci nemá SR žádné kompetence (čl. 9 odst. 5, čl. 11 bod 4 a 7 Zakládací listiny Muzea paměti XX. století, z. ú .)

**Hlasování:**

**Pro: 5      Proti: 0      Zdržel se: 0      Přijato**

**USNESENÍ:**

Ve vztahu k Usnesení DR č. 002/2023 ze dne 23. 5. 2023 SR v souladu s čl. 9

odst. 5 a čl. 11 bod 4 Zakládací listiny Muzea paměti XX. století, z. ú.se obrací na DR s žádostí o sdělení, zda provedla přezkoumání účetní závěrky Muzea paměti XX. století, z. ú . za rok 2022.

**Hlasování:**



SR požaduje informaci o tom, jaké pozice jsou podle Statutu a Organizačního řádu za 1. čtvrtletí 2023 obsazeny včetně mzdových nákladů, jaký je počet zaměstnanců na HPP, DPP, DPČ a dále jaké jsou náklady na činnosti, které nejsou vykonávány v pracovním poměru, ale na základě externí smlouvy. Některé důležité pozice nejsou obsazeny, je třeba specifikovat které a z jakého důvodu a kdo zajišťuje tyto činnosti.

**USNESENÍ:**

**SR žádá ředitele, aby předložil SR podrobný přehled personální situace za rok 2022 a 1. čtvrtletí 2023 včetně mzdových nákladů u konkrétních pozic.**

**Termín: do 14 dnů**

**Hlasování:**

**Pro: 5      Proti: 0      Zdržel se: 0      Přijato**

### **3) Financování Muzea na rok 2023, dotace**

Dne 15.12.2022 na zastupitelstvu byla schválena v rozpočtu HMP částka 26.400.000 Kč jako provozní dotace Muzeu. Žádost o dotaci byla předložena správní radě ředitelem 30.1.2023, SR rozpočet projednala a schválila 3.2.2023. V polovině března 2023 ředitel Muzea zaslal žádost o dotaci na odbor kultury Magistrátu na provoz Muzea na rok 2023, odbor kultury požadoval doplnění žádosti o jednotlivé položky a konkrétní částky. Po doplnění této informace 9.5.2023 odbor kultury vypracoval tisk, který však nesplňoval domluvené podmínky. Po domluvě ředitele Muzea s ředitelem odboru kultury p. Sulženkem došlo k jeho úpravě a tisk prošel připomínkovým řízením. Po schválení na Radě HMP bude projednán na jednání zastupitelstva 22.6.2023. Předsedkyně správní rady konstatovala, že žádost byla podána pozdě a neúplná, což bylo Muzeu vytýkáno ze strany členů kulturního výboru. Dosavadní financování provozu Muzea se tak děje ze základního jmění.

**USNESENÍ:**

**SR konstatuje, že schválení provozní dotace na příslušný rok až v červnu, je pozdě. SR žádá ředitele o písemné vysvětlení.**

**Termín: do příštího zasedání SR**

**Hlasování:**

**Pro: 5      Proti: 0      Zdržel se: 0      Přijato**

J. Wolf připomněl, že pro řádné fungování Muzea je nutné vícezdrojové financování. Rád by získal informaci o podaných žádostech o granty, dary, dotace. Závěry o úspěšnosti či neúspěšnosti můžeme udělat až po získání informace, kolik a jaké žádosti byly podány. T. Jirsa zdůraznil, že tato činnost není jednoduchá, ale k vyhledávání kontaktů na možné sponzory lze oslovit i členy správní rady i kolegia. H. Kordová Marvanové znovu připomněla nutnost přípravy kvalitní prezentace Muzea a dobré PR.

<b>Pro:</b>	<b>5</b>	<b>Proti:</b>	<b>0</b>	<b>Zdržel se:</b>	<b>0</b>	<b>Přijato</b>
-------------	----------	---------------	----------	-------------------	----------	----------------

**USNESENÍ:**

**Ve vztahu k Usnesení DR č. 005/2023 ze dne 23. 5. 2023 SR konstatuje, že se již k tomu vyjádřila na zasedání SR dne 27. 4. 2023**

**Hlasování:**

<b>Pro:</b>	<b>5</b>	<b>Proti:</b>	<b>0</b>	<b>Zdržel se:</b>	<b>0</b>	<b>Přijato</b>
-------------	----------	---------------	----------	-------------------	----------	----------------

Zápis z jednání dozorčí rady ze dne 23. 5. 2023 je přílohou tohoto zápisu.

**5) Účetní závěrka za rok 2022**

Předsedkyně správní rady konstatovala, že navrhuje přesunutí tohoto bodu na příští jednání SR, vzhledem k tomu, že se jí některé údaje nezdaří správné (např. výše dotace Muzeu na rok 2022) a požádala o jejich opravu a doplnění.

**USNESENÍ:**

**SR navrhuje přesunutí tohoto bodu na příští jednání, žádá o doplnění a opravu údajů. SR konstatuje, že projedná účetní závěrku za rok 2022 na základě auditorské zprávy a přezkoumání ze strany DR.**

**Hlasování:**

<b>Pro:</b>	<b>5</b>	<b>Proti:</b>	<b>0</b>	<b>Zdržel se:</b>	<b>0</b>	<b>Přijato</b>
-------------	----------	---------------	----------	-------------------	----------	----------------

**6) Schválení Výroční zprávy za rok 2022**

**USNESENÍ:**

**SR schvaluje Výroční zprávu za rok 2022.**

**Hlasování:**

<b>Pro:</b>	<b>5</b>	<b>Proti:</b>	<b>0</b>	<b>Zdržel se:</b>	<b>0</b>	<b>Přijato</b>
-------------	----------	---------------	----------	-------------------	----------	----------------

**7) Strategie sociálních médií**

J. Wolf upozornil na to, že bez jasně stanovené odpovědnosti za vztahy s veřejností nemůže Muzeum úspěšně fungovat a prezentovat svoji činnost. V rámci Muzea musí být jasně stanovená odpovědnost za PR alespoň jednoho člověka a musí být zpracována a realizována mediální strategie, včetně prezentace Muzea jak v médiích, tak na sociálních sítích. Toto by

se mělo projevit i v nákladech na činnost Muzea, což požadovala SR už v loňském roce. Doposud ale nedošlo k nápravě a za I. čtvrtletí r. 2023 byly tyto náklady 0 Kč.

**USNESENÍ:**

**SR konstatuje, že není jasně daná odpovědnost za PR Muzea a považuje za nezbytné, aby byla jednoznačně stanovena odpovědnost a byla vypracována mediální strategie včetně prezentace Muzea na sociálních sítích. Členové SR toto považují za vysokou prioritu činnosti Muzea.**

**Hlasování:**

**Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Přijato**

**8) Příprava návrhu rozpočtu Muzea na rok 2024**

Předsedkyně správní rady uvedla, že podle jejích informací má být do konce června hotov návrh základních parametrů rozpočtu na rok 2024. Ředitel přislíbil, že do konce června bude plán činnosti a předběžný návrh rozpočtu na rok 2024 připraven.

**USNESENÍ:**

**SR bere na vědomí informaci ředitele o přípravě plánu práce a návrhu rozpočtu Muzea na rok 2024.**

**Hlasování:**

**Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Přijato**

**9) Volba externích hodnotitelů libreta stálé expozice**

Předsedkyně navrhla, aby volba 3 hodnotitelů proběhla per rollam. Každý člen SR a ředitel může do 20.6.2023 poslat 3 návrhy na hodnotitele, přičemž u každého nominovaného by mělo být uvedeno, zda se svou nominací souhlasí. Po shromáždění návrhů, budou tyto návrhy rozeslány všem členům SR s tím, že budou mít lhůtu nejpozději do 27.6.2023 na to, aby hlasovali pro 3 z celkového počtu navržených. Každý ze členů SR bude mít 3 hlasy a nebudou-li v 1. kole zvoleni všichni 3 hodnotitelé, koná se 2. kolo, do kterého postupuje dvojnásobek nominovaných, než je počet neobsazených míst hodnotitelů. V případě, že po dvou kolech nezískají nadpoloviční většinu členů SR tři hodnotitelé, rozhodne SR o dalším postupu.

Termín zpracování hodnocení – do září 2023

Termín zaslání návrhů na hodnotitele - do 20.6.2023

Termín hlasování per rollam - do 27.6.2023



Členové SR hlasovali:

**Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 Schváleno**

### 10) Různé

Vzhledem k nutnosti schválit některé důležité dokumenty co nejdříve, navrhuje H. Kordová Marvanová, aby se další jednání SR konalo v posledním červnovém týdnu v termínu dle časových možností členů SR.

V Praze dne 5. 6. 2023



Zapsala: V. Straková



Ověřila: H. Kordová Marvanová

