

Zápis ze zasedání správní rady Muzea paměti XX. století

dne 29. 6. 2023

- Termín:** 29. 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, T. Jirsa, P. Koura,
- Zaměstnanci Muzea:* J. Kalous (ředitel), V. Straková (asistentka)
- Gesční radní: J. Pospíšil
- Členové dozorčí rady: V. Bílek, P. Přenosil
- Hosté: P. Blažek (zaměstnanec Muzea)
V. Dvořák (ekonom Muzea)
- Omluveni:** J. Padevět (člen správní rady)
J. Wolf (člen správní rady)
F. Stárek (člen správní rady)
P. Kugler (člen správní rady)

Přítomno 3 členové ze 7, SR není usnášeníschopná.

Navržený program:

- 1) Informace ředitele o činnosti Muzea za období červen 2023
- 2) Zpráva o hospodaření Muzea za 2. čtvrtletí 2023
- 3) Informace ředitele o personální situaci za rok 2022 a 1. čtvrtletí 2023 včetně mzdových nákladů u konkrétních pozic
- 4) 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
- 5) Účetní závěrka za rok 2022
- 6) Audit 2022
- 7) Příprava návrhu rozpočtu Muzea na rok 2024
- 8) Změna Statutu Muzea

- 9) Volba externích hodnotitelů libreta stálé expozice
- 10) Strategie sociálních médií
- 11) Různé

Předsedkyně správní rady zahájila jednání s tím, že všichni členové správní rady včas dostali pozvánku a termín byl přizpůsoben tak, aby se většina mohla zúčastnit, ale na poslední chvíli se omluvil člen správní rady F. Stárek a den předem P. Kugler.

Správní rada není proto usnášeníschopná.

Vzhledem k situaci, která nastala na Zastupitelstvu hl. m. Prahy dne 22.6.2023, které neschválilo dotaci pro Muzeum v předpokládané výši dle schváleného rozpočtu, předsedkyně správní rady nechala zpracovat právní rozbor, který předala přítomným účastníkům jednání.

Jednání správní rady bylo ukončeno s tím, že bude svoláno v souladu se Statutem do 14 dnů další jednání správní rady k projednání naléhavých bodů.

Příloha: Právní rozbor k otázce fungování a hospodaření Muzea paměti XX. století, z.ú., ze dne 27.6.2023 zpracovaný Advokátní kanceláří Mgr. Priečinské

Zapsala: V. Straková

Ověřila: H. Kordová Marvanová