

Zápis ze zasedání správní rady Muzea paměti XX. století

dne 12. 10. 2023

Termín: 12. 10. 2023 od 14:00

Místo: Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1, 2. patro, místnost č. 245

Přítomni:

Členové správní rady: H. Kordová Marvanová, P. Koura, J. Wolf, P. Kugler,
T. Jirsa se připojil k jednání ve 14:30

Zaměstnanci Muzea: J. Kalous (ředitel), V. Straková (asistentka)

Hosté: V. Dvořák (ekonom Muzea)
P. Blažek (vedoucí oddělení historického vzdělávání Muzea)
L. Deverová (právníčka Muzea)

Omluveni: F. Stárek (člen správní rady)

Přítomno 5 členů ze 6, SR je usnášeníschopná.

Navržený program:

- 1) Informace ředitele o činnosti Muzea za období 1. 6. - 30. 9. 2023
- 2) Zpráva o hospodaření Muzea za 2. a 3. čtvrtletí 2023 a dotace Muzea na rok 2023 (tisk Z-11586)
- 3) Schválení upraveného rozpočtu na rok 2023, včetně upraveného plánu práce
- 4) Návrh plánu práce na rok 2024 a návrh rozpočtu na rok 2024
- 5) Informace o stavu rekonstrukce Domu pážat, včetně nájemní smlouvy s HMP a příprava zhotovení expozice a volba externích hodnotitelů libreta stálé expozice
- 6) Informace o přípravě Festivalu Nezlomní a obětovaní
- 7) Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele Muzea
- 8) Různé

Předsedkyně správní rady zahájila jednání tím, že nechává hlasovat o přítomnosti hostů advokátky Muzea L. Deverové, ekonomu Muzea V. Dvořáka a vedoucího oddělení historického vzdělávání Muzea P. Blažka

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

A dále nechala schválit program jednání správní rady

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh programu byl schválen

Projednáání jednotlivých bodů programu

1) Informace ředitele o činnosti Muzea za období 1. 6. – 30. 9. 2023

J. Kalous informoval přítomné členy správní rady o činnosti Muzea za období 1. 6. - 30. 9. 2023, materiály byly všem předem zaslány. V případě dotazů je připraven je zodpovědět. Za nejvýznamnější akci je považována plenérová výstava Oči státní bezpečnosti připravená ve spolupráci s Muzeem Kampa a Prague City Tourism a nově také s Korzo Národní, které do toho vstoupí a bude výstavu šířit na školách, je připraven doprovodný program.

H. Kordová Marvanová - dotaz, zda probíhá venkovní reklama k výstavě Oči státní bezpečnosti, reklama byla přislíbena zdarma J. Berkovou, ředitelkou odboru médií a marketingu MHMP

J. Kalous - tiskové podklady zatím nebyly MHMP dodány

Usnesení:

Správní rada žádá ředitele, aby zajistil zaslání příslušných podkladů odboru médií a marketingu MHMP pro umístění reklamy k výstavě Oči státní bezpečnosti

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení:

Správní rada bere na vědomí informaci ředitele o činnosti Muzea za 1. 6. – 30. 9. 2023

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

2) Zpráva o hospodaření Muzea za 2. a 3. čtvrtletí 2023 a dotace Muzea na rok 2023 (tisk Z-11586)

J. Kalous - podklady s informací o čerpání rozpočtu Muzea za 2. a část 3. čtvrtletí 2023 byly všem zaslány

V. Dvořák vysvětlil jednotlivé položky ve výsledovce (na co konkrétně Muzeum čerpalo přidělené finanční prostředky k 15. 9. 2023). Doplnil, jaké další závazky se budou platit do konce roku

H. Kordová Marvanová - snažit se čerpat do konce roku co nejvíce finančních prostředků odpovídajících plánu a uzavřené smlouvě s HMP. Žádá, aby SR byla informována o čerpání prostředků i na začátku listopadu a v průběhu listopadu.

T. Jirsa – dotaz na deskovou hru, proč musí schvalovat SR možné zvýšení nákladu deskové hry a zda je možné přiblížit, jak desková hra vypadá a podat o ní více informací.

P. Blažek se podílel na tvorbě úspěšné deskové hry Přes hranice

V. Dvořák - informoval správní radu o tom, že si můžeme za výrobní náklady ještě do konce roku objednat další kusy

J. Kalous - velký zájem o deskovou hru projevilo Korzo Národní, distribuce do škol

V. Dvořák – to bude znamenat další možnost příjmu

H. Korová Marvanová konstatovala, že správní rada obdržela informaci o možnosti doobjednání deskové hry Přes hranice za výrobní náklady

H. Kordová Marvanová zmínila možnost poskytnutí deskové hry či dalšího propagačního předmětu Muzea jako vánočního dárku pro radní, předsedy výborů a vedoucí pracovníky Magistrátu

J. Kalous sdělil, že 14. 9. 2023 na zasedání Zastupitelstva byla schválena další dotace Muzeu ve výši 10,7 milionů. Uvedl důvody své rezignace, kterou podal k 30. 9. 2023

H. Kordová Marvanová uvedla, že dle Zakládací listiny a Statutu, které pamatují na danou situaci, kdy ředitel podá rezignaci s tím, že další 2 měsíce plní funkci ředitele. SR je povinna vyhlásit výběrové řízení na funkci ředitele s tím, že od 1. 12. 2023 by měl nastoupit nový ředitel

Usnesení:

Správní rada žádá ředitele, aby předložil správní radě zprávu o čerpání rozpočtu Muzea k 31. 10. 2023 včetně účetní výsledovky a výhled konečného čerpání rozpočtu na rok 2023

Termín: k 1. 11. a 15. 11. 2023

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení:

Správní rada bere na vědomí zprávu o hospodaření Muzea za 2. a 3. čtvrtletí 2023 a dotaci Muzea na rok 2023

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

3) Schválení upraveného rozpočtu na rok 2023, včetně upraveného plánu práce

J. Kalous - na základě výsledků jednání Zastupitelstva 14. 9. 2023 byl připraven upravený plán práce a k tomu upravený návrh rozpočtu na rok 2023 ve výši možného čerpání

H. Kordová Marvanová - dotaz, jaké bude na konci roku základní jmění, finanční polštář pro případ schválené nižší dotace v dalším roce

V. Dvořák ke konci roku přibližná výše základního jmění 7 mil. Kč

Usnesení:

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

4) Návrh plánu práce na rok 2024 a návrh rozpočtu na rok 2024

H. Kordová Marvanová navrhuje vzhledem k rezignaci ředitele J. Kalouse přesunout tento bod na další jednání za přítomnosti nového ředitele, který by měl prezentovat svoji představu

J. Kalous souhlasí

H. Kordová Marvanová - rozpočet na příští rok se bude schvalovat v polovině prosince na zastupitelstvu, jednání o rozpočtu a dotaci by se měla vést již nyní, a to s gesčním radním, na kulturním výboru, s radním pro finance

J. Kalous - měl by jednat již nový ředitel

Usnesení:

Správní rada přesunuje projednání tohoto bodu po zvolení nového ředitele na prosincové jednání správní rady

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

5) Informace o stavu rekonstrukce Domu pážat, včetně nájemní smlouvy s HMP a příprava zhotovení expozice a volba externích hodnotitelů libreta stálé expozice

J. Kalous představil T. Sladkého z odboru projektového řízení, který byl požádán paní ředitelkou Kubešovou o vystoupení na správní radě. Jeho primární informace by měla být informace k expozici. Tisk k rekonstrukci a adaptaci Domu pážat byl připravován HOM, prošel Radou HMP a nyní prochází neveřejným jednáním, aby se neúspěšní uchazeči mohli vyjádřit k výsledkům, smlouva ještě není podepsána.

T. Sladký – na základě pověření odboru PŘI podal SR informaci, že žádost o poskytnutí individuální dotace na vytvoření expozice Muzea v Domě pážat je podle stanoviska úřadu neprůchodná. Alternativní možností je, že veřejnou zakázku (investiční akce) zrealizuje odbor PŘI a Muzeum určí pracovníka Muzea, který by připravil technickou specifikaci, definoval požadavky, věděl, co chce Muzeum pořídit, měl by umět ověřit předpokládanou hodnotu zakázky. Akce provozního charakteru musí jít přes odbor kultury.

Usnesení:

Správní rada bere na vědomí informaci o stavu rekonstrukce Domu pážat, včetně nájemní smlouvy s HMP

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Volba externích hodnotitelů libreta stálé expozice

H. Kordová Marvanová - v prvním kole hlasování per rollam byl zvolen S. Michálek

T. Jirsa vznesl námitku podjatosti k hodnotitelce F. Mayer

H. Kordová Marvanová navrhuje hlasovat o kandidátech, kteří dostali v hlasování per rollam nejvíc hlasů, ale nikoli nadpoloviční většinu:

A. Laussegger (Rakousko)

Pro: 1 Proti: 1 Zdržel se: 3

F. Mayer

Pro: 2 Proti: 1 Zdržel se: 2

Zvolen nebyl ani jeden navrhovaný hodnotitel, volba dalšího hodnotitele proběhne na příštím jednání správní rady v listopadu

6) Informace o přípravě Festivalu Nezlomní a obětovaní

Hlasování o přítomnosti hosta M. Vítka

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

M. Vítek - produkční festivalu seznámil přítomné o stavu přípravy festivalu. Program a pozvánku na závěrečný ceremoniál festivalu obdrží všichni členové správní rady, dozorčí rady, zastupitelů, partnerů

7) Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele Muzea

Jednání opustili J. Kalous, M. Dvořák. P. Blažek

Návrh na vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele Muzea připravila JUDr. L. Deverová a seznámila s ním členy správní rady. Návrh je přílohou tohoto zápisu.

Kde bude vyhlášeno:

- www stránky Muzea
- sociální sítě Muzea
- na stránkách Magistrátu HMP

Dále bude požádáno o zveřejnění výběrového řízení:

- na stránkách Filosofické fakulty
- na stránkách Právnické fakulty
- na stránkách Fakulty sociálních věd

Usnesení:

Správní rada Muzea paměti XX. století, z.ú., schvaluje vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele/ředitelky Muzea s termínem podání přihlášek do 15. 11. 2023

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

8) Různé

Plat ředitele

Usnesení:

Správní rada Muzea paměti XX. století, z.ú., vrací plat ředitele J. Kalouse do původního stavu, tj. 60.000, - Kč měsíčně s účinností od 1. 10. 2023

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 1 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Ukončení jednání ve 16:30 hod.

Zapsala: V. Straková


Ověřila: H. Kordová Marvanová