

Muzeum paměti XX. století, z.ú.

**Zápis ze zasedání správní rady
konaného dne 27.11. a 29.11. 2023**

Termín: 27.11.2023 14:00

Místo: Nová radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1, místnost č.135, 1. patro

Svoláno předsedkyní správní rady JUDr. Marvanovou e-mailem dne 14. 11. 2023

Přítomni:

- Členové správní rady: Hana Kordová Marvanová, Tomáš Jirsa, Petr Koura, Pavel Kugler, Zdeněk Lukeš, František Stárek, Jakub Wolf
- Členové dozorčí rady: Tomáš Mikeska
- hosté:
Vladana Straková, asistentka
JUDr. Lenka Deverová, právní zástupce Muzea paměti XX. století, z.ú.
- omluveni:
Jan Kalous, ředitel

Program:

1. Volba ředitele

2. Odměna řediteli Janu Kalousovi za 2. a 3. čtvrtletí 2023

T. Jirsa navrhl další bod programu odměna řediteli za 2. a 3. čtvrtletí 2023

Hlasování o celém návrhu programu SR:

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se 0

1. Volba ředitele

- a. Předsedkyně správní rady informovala o otevření obálek uchazečů o funkci ředitele Muzea na jednání správní rady dne 21.11.2023. Ve stanoveném termínu do 15.11.2023 byly doručeny 3 přihlášky.

Přihlášení uchazeči:

Jan Bečka

Petr Blažek

Martina Olmerová Masaříková

Při otevření obálek bylo konstatováno, že všichni uchazeči předložili řádnou přihlášku se všemi přílohami.

V 1. kole neobdržel žádný z kandidátů 5 hlasů, volba bude pokračovat 2. kolem, do kterého postupují 2 uchazeči s nejvyšším počtem hlasů.

Výsledek hlasování ve 2. kole:

Jan Bečka	Pro: 3	Proti: 3	Zdržel se: 1
Petr Blažek	Pro: 4	Proti: 3	Zdržel se: 0

Ve 2. kole neobdržel žádný z kandidátů 5 hlasů, volba bude pokračovat 3. kolem, do kterého postupují 2 uchazeči s nejvyšším počtem hlasů.

Výsledek hlasování ve 3. kole:

Jan Bečka	Pro: 3	Proti: 4	Zdržel se: 0
Petr Blažek	Pro: 4	Proti: 3	Zdržel se: 0

Ve 3. kole neobdržel žádný z kandidátů 5 hlasů, volba bude pokračovat 4. kolem formou tajného hlasování.

Výsledek tajného hlasování ve 4. kole:

Jan Bečka obdržel 3 hlasy
Petr Blažek obdržel 4 hlasy

Ve 4. kole nebyl zvolen žádný kandidát. Předsedkyně SR konstatovala, že jednání SR trvá již více než 5 hodin a podle schváleného volebního řádu má volba probíhat v dalších kolech, dokud nebude zvolen ředitel. Předsedkyně SR přerušila jednání SR v 19:30 hod. s tím, že pokračování jednání bude v nejbližší době členům správní rady a dozorčí rady oznámeno tak, aby SR splnila svou odpovědnost zvolit ředitele do 1.12.2023, aby Muzeum mělo statutárního zástupce.

Pokračování nedokončeného zasedání správní rady ze dne 27. 11. 2023

Termín: 29. 11. 2023 od 15:00

Místo konání: Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1, zasedací místnost č. 135, 1. patro
Svoláno e-mailem dne 28.11.2023

Přítomni:

- Členové správní rady: Hana Kordová Marvanová, Zdeněk Lukeš, Petr Koura, Jakub Wolf, František Stárek
- Hosté: Vladana Straková, asistentka
- Omluveni: Jan Kalous, Tomáš Jirsa, Pavel Kugler, L. Deverová

Jednání zahájeno předsedkyní SR Muzea v 15:15

Předsedkyně SR seznámila přítomné s námitkou T. Jirsy, zaslanou emailem, že takto SR nelze svolat, že musí být splněna podmínka svolání správní rady 7 dní před jednáním. K tomu předsedkyně SR uvedla, že to by platilo v případě nového zasedání správní rady, ale nyní jde o pokračování zasedání správní rady svolané řádně 7 dnů před jednáním (dne 14.11.2023) s tím, že podle schváleného způsobu hlasování má jednat správní rada o volbě ředitele do doby, dokud nebude nový ředitel zvolen. To se na jednání SR dne 27.11.2023 nestalo, proto bylo přerušeno jednání a bylo svoláno pokračování jednání SR na co nejbližší možný termín, tedy na 29.11.2023. Tento postup byl zkonzultován s právníčkou Muzea JUDr. Lenkou Deverovou. Její odborné stanovisko je přílohou tohoto zápisu. Předsedkyně SR shrnula výsledky jednání ze dne 27.11.2023 a navrhla hlasování v 5. kole formou tajného hlasování

Výsledek tajného hlasování ve 5. kole:

Jan Bečka obdržel 1 hlas
Petr Blažek obdržel 4 hlasy

Správní rada konstatuje, že ani po 5. kole voleb nebyl zvolen potřebnými 5 hlasy podle zakládací listiny nový ředitel Muzea paměti XX. století, z.ú.

Předsedkyně SR navrhla další postup po konzultaci s právníčkou Muzea JUDr. Deverovou. Odpovědností správní rady, kterou nemůže zastoupit ani zakladatel je, aby Muzeum mělo ředitele jako statutární orgán. V případě nekonání by správní rada nesplnila svou odpovědnost zvolit ředitele jako statutární orgán. Stanovisko JUDr. Deverové je přílohou tohoto zápisu. Stejným postupem byl dne 2.12.2020 jmenován Jan Kalous jako ředitel na dobu určitou do jmenování ředitele vzešlého z výběrového řízení (což se uskutečnilo dne 30.3.2021).

Na základě tohoto odborného stanoviska JUDr. Deverové navrhla předsedkyně SR hlasování o doplnění bodu programu, a to jmenování ředitele Muzea paměti XX. století, z.ú., na dobu určitou do jmenování ředitele vzešlého z výběrového řízení na základě pravidel dle zakládací listiny, a navrhla, aby se tímto ředitelem stal kandidát, který při hlasování ve výběrovém řízení získal nadpoloviční většinu hlasů SR, PhDr. Petr Blažek, Ph.D.

F. Stárek – navrhuje, aby toto odborné stanovisko zhodnotil zakladatel a aby se jmenování ředitele na dobu určitou odložilo.

Hlasování o odložení jmenování:

Pro: 1 Proti: 4 Zdržel se: 0

Hlasování o doplnění bodu programu jmenování ředitele na dobu určitou:

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 1

Hlasování o jmenování PhDr. Petra Blažka, Ph.D., ředitelem na dobu určitou do jmenování ředitele vzešlého z výběrového řízení:

Pro: 4 Proti: 1 Zdržel se: 0

PhDr. Petr Blažek, Ph.D., byl jmenován ředitelem Muzea paměti XX. století, z.ú., na dobu určitou do jmenování ředitele vzešlého z výběrového řízení

2. Odměna řediteli Janu Kalousovi za 2. a 3. čtvrtletí 2023

Předsedkyně SR navrhuje tento bod z dnešního jednání vypustit

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 1

Jednání správní rady bylo ukončeno v 15:45 hod.

Příloha zápisu: Odborné stanovisko JUDr. Lenky Deverové ze dne 28.11.2023

Zapsala: Ing. Vladana Straková

Ověřila:

JUDr. Hana Kordová Marvanová, předsedkyně správní rady


.....