

**Zápis ze zasedání správní rady Muzea paměti XX. století
dne 18. 12. 2023**

Termín: 18. 12. 2023 od 13:00

Místo: NR, Mariánské nám. 2, Praha 1, 1. patro, místnost č. 135

Přítomni:

Členové správní rady: H. Kordová Marvanová, Z. Lukeš, P. Koura, J. Wolf, T. Jirsa,

Členové dozorčí rady: J. Pospíšil (na část jednání)

Ředitel Muzea: P. Blažek

Zaměstnanci Muzea: V. Straková (asistentka)

Hosté: L. Deverová (právnička Muzea), na část jednání

V. Dvořák (ekonom Muzea), na část jednání

Nepřítomni: P. Kugler (člen správní rady) - omluven

F. Stárek (člen správní rady)

Přítomno 5 členů ze 7, SR je usnášeníschopná.

Navržený program:

- 1) Zpráva ředitele činnosti Muzea
- 2) Schválení plánu činnosti Muzea na rok 2024
- 3) Schválení návrhu rozpočtu Muzea na rok 2024
- 4) Vyhlášení otevřeného výběrového řízení na pozici ředitele/ředitelky Muzea paměti XX. století
- 5) Různé

Jednání zahájeno ve 13:10

Předsedkyně správní rady zahájila jednání tím, že navrhuje doplnění programu jednání správní rady a to za bod 3) jako bod 4) Schválení Smlouvy o výkonu funkce ředitele Muzea paměti XX. století z.ú. a jako bod 5) návrh na externí hodnotitele Libreta stálé expozice Muzea paměti XX. století, z.ú. a nechává hlasovat o doplnění programu

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Program jednání SR byl schválen

Dále nechává hlasovat o přítomnosti hosta advokátky Muzea JUDr. L. Deverové

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 1

1) Zpráva o činnosti Muzea

P. Blažek stručně shrnul činnost Muzea za období od 1. 12. 2023, kdy byl zvolen do funkce ředitele na dobu určitou do jmenování ředitele vzešlého z výběrového řízení. Vzpomínka na historika B. Čelovského v knihovně Libri prohibiti, desková hra Přes železnou oponu, dokončení další virtuální procházky ve spolupráci se SmartGuide. Dosavadní partneři vyjádřili ochotu dále spolupracovat a domluvené akce budou probíhat podle plánu. Dále P. Blažek informoval přítomné členy správní a dozorčí rady o průběhu zapsání nového ředitele do veřejného rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, současně i budoucí personální situaci v Muzeu a o výplatě mezd zaměstnancům, které byly zaslány v nejbližším možném termínu podle doporučeného postupu právničky Muzea a bankovní poradkyně z PPF banka.

L. Deverová doplňuje informaci o zapsání ředitele do veřejného rejstříku. JUDr. Deverová konstatuje, že rejstříkový soud dostal k návrhu všechny potřebné podklady včetně informace, že byl zvolen většinou 4 hlasů členů správní rady prozatímní ředitel do volby nového ředitele. Prozatímní ředitel nebyl zvolen počtem 5 hlasů, ale pouze nadpoloviční většinou hlasů. Ve vzniklé situaci bylo povinností správní rady najít rozumné řešení. Bylo ponecháno na rozhodnutí soudu, zda akceptuje tuto změnu. Městský soud v Praze tuto změnu přijal a rozhodnutím soudu byl P. Blažek zapsán do rejstříku jako dočasný ředitel Muzea paměti XX. století, z.ú.

T. Jirsa - dotaz na platnost obnovené smlouvy pro J. Kalouse na místo vedoucího oddělení

H. Kordová Marvanová - pokud jsou nějaké právní dotazy navrhuje zaslat JUDr. Deverové k zodpovězení

H. Kordová Marvanová uvedla, že dlouhodobým problémem Muzea je nedostatečné vícezdrojové financování, což opakovaně i po minulém řediteli požadovala správní rada. Dalším problémem je nedostatečné PR, Muzeum je ve veřejném prostoru málo prezentováno. To byl také požadavek schválený správní radou již v minulém roce. Bylo by velmi důležité, aby se ředitel P. Blažek na toto zaměřil a právě tyto oblasti posílil.

P. Blažek informoval, že na příští rok je již schválena dotace od Česko-polského fóra ve výši 226.000 Kč pro V. ročník festivalu Nezlomní a obětovaní.

P. Koura se kriticky vyjádřil k nepravdivým informacím Deník N. Deník N porušuje vlastní kodex, protože neumožnil vyjádření členů správní rady k nepravdivým tvrzením uvedeným v článku. Proto požádal o zveřejnění informací v Deníku N, což se bohužel dosud nestalo.

Usnesení:

Správní rada bere na vědomí zprávu ředitele o činnosti Muzea od 1. 12. 2023

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

2) Schválení plánu činnosti Muzea nárok 2024

P. Blažek vychází z již vytvořeného plánu činnosti za vedení bývalého ředitele J. Kalouse. Došlo pouze k některým drobným úpravám.

Plán činnosti muzea paměti XX. století, z.ú. je přílohou tohoto zápisu

H. Kordová Marvanová - dle sdělení ředitele odboru majetku MHMP J. Raka je připravena smlouva na rekonstrukci Domu pážat, termín podpisu do konce roku, prosba na nám. J. Pospíšila o podporu.

H. Kordová Marvanová - na základě schválení návrhu na rozpočet roku 2024 správní radou zašle ředitel žádost o dotaci na Magistrát hl. m. Prahy, 10.1.2024 bude jednání kulturního výboru, kde by měl být projednán odborem kultury připravený tisk, dále pak bude projednán na Radě HMP a následně na nejbližším zastupitelstvu.

Usnesení:

Správní rada schvaluje plán činnosti Muzea paměti XX. století, z.ú. na rok 2024

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení bylo přijato

3) Schválení návrhu rozpočtu Muzea na rok 2024

Jako host se dostavil ekonom Muzea V. Dvořák

Hlasování o přítomnosti hosta:

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

P. Blažek - původní návrh byl vypracován na částku cca 26 milionů, do rozpočtu byla však alokována částka 21 milionů, proto byl návrh na rozpočet roku 2024 upraven

V. Dvořák informoval členy správní rady, že rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný, v době rekonstrukce Domu pážat nebude Muzeum platit nájem – ušetřené náklady, snížení nákladů na energie, navýšení mzdových prostředků - zvýšení celkových mzdových nákladů o 10% (od založení Muzea v roce 2019 nebyly mzdové náklady takto zvýšeny navzdory vysoké inflaci).

Za rok 2023 vzhledem k tomu, že některé aktivity nemohly být uskutečněny kvůli původnímu krácení dotace HMP, bude se poměrná část dotace vracet. Nájem Domu pážat se uhradí v plné výši na základě doporučení správní rady, neboť doposud nebylo rozhodnuto Radou HMP o snížení nájmu na základě řádně podané žádosti.

T. Jirsa předložil pozměňovací návrh na úpravu rozpočtu, a to v položce náklady na reprezentaci snížit z 250.000 Kč ročně na 60.000 Kč ročně a rozdíl převést do osobních nákladů (na hrubé mzdy zaměstnanců, ostatní osobní náklady a zákonné sociální pojištění), druhý návrh položka propagace částku 1.500.000 Kč snížit na 500.000 Kč a rozdíl převést do osobních nákladů. Rozpočet na propagaci je naddimenzovaný,

H. Kordová Marvanová - nesouhlasí, právě tyto položky by měly být naopak posíleny, protože propagace je jedním z největších nedostatků Muzea

Návrh T. Jirsy na snížení nákladů na reprezentaci na 60.000 Kč a na propagaci na 500.000 Kč s tím, že ušetřené prostředky se mají přesunout do osobních nákladů:

Hlasování o pozměňovacích návrzích:

Pro: 1 Proti: 3 Zdržel se: 1

Pozměňovací návrh nebyl přijat

Usnesení:

Správní rada schvaluje návrh rozpočtu Muzea na rok 2024

Pro: 4 Proti: 1 Zdržel se: 0

Návrh byl přijat

Usnesení:

Správní rada ukládá řediteli bezodkladně podat žádost zakladateli Muzea hl. m. Praze o poskytnutí individuální účelové dotace na rok 2024 ve výši 21 mil. Kč dle schváleného rozpočtu HMP a plánu práce.

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení bylo přijato

Usnesení:

Správní rada revokuje Usnesení správní rady ze dne 12. 7. 2023 ohledně vzdání se odměň členů správní rady od 1.12.2023

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 1

4) Smlouva o výkonu funkce ředitele

Smlouva je přílohou tohoto zápisu

T. Jirsa - odměnu řediteli podle zakládací listiny (čl. 10 odst. 3) schvaluje správní rada

Usnesení:

Správní rada schvaluje smlouvu o výkonu funkce ředitele a odměnu řediteli

Hlasování o schválení smlouvy:

Pro: 4 Proti: 1 Zdržel se: 0

Smlouva byla schválena

5) Návrh na externí hodnotitele Libreta stálé expozice

Již při první volbě per rollam byl 4 hlasy zvolen S. Michálek, slovenský historik, ředitel Historického ústavu SAV.

H. Kordová Marvanová navrhuje další dva hodnotitele, kteří měli v předchozím hlasování více hlasů, a to:

F. Mayer, bývalou ředitelku CEFRES v Praze

M. Mutoru, polského historika a muzejníka, nyní zástupce ředitele knihovny Ossolineum ve Vratislavi

P. Koura navrhuje F. Mayer

T. Jirsa uvádí námitku podjatosti u F. Mayer. Chtěli jsme nezávislé mezinárodní hodnocení. F. Mayer je partnerkou člena Kolegia M. Vadase.

Hlasování F. Mayer

Pro: 4 Proti: 1 Zdržel se: 0

Hlasování M. Mutora

Pro: 4 Proti: 1 Zdržel se: 0

Usnesení:

Správní rada schválila jako další dva hodnotitele Libreta stálé expozice Muzea paměti XX. století, z.ú. F. Mayer a M. Mutoru a pověřuje ředitele, aby je požádal o zpracování hodnotící zprávy k Libretu stálé expozice Muzea

6) Vyhlášení otevřeného výběrového řízení na pozici ředitel/ředitelka Muzea

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení je přílohou tohoto zápisu s tím, že termín přihlášek je 31.1.2024

T. Jirsa požaduje doplnění požadavků na kandidáta o znalost světového jazyka na úrovni B2, kterou kandidát osvědčí

Hlasování:

Pro: 1 Proti: 3 Zdržel se: 1

Návrh nebyl přijat

Usnesení:

Správní rada schvaluje vyhlášení otevřeného výběrového řízení na pozici ředitel/ředitelka Muzea paměti XX. století

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 1

7) Různé

Nikdo se nepřihlásil do diskuse

Předsedkyně správní rady JUDr. Hana Kordová Marvanová ukončila jednání v 15:00.

V Praze dne 18.12.2023

Zapsala:

V. Straková

Ověřila:

H. Kordová Marvanová

