

# 21. schůze SR – květen

Datum: 25.5.2023

Odkaz na zápis ze schůze: <https://codimd.pirati.cz/0BwyY2C7SQmgkWsnoTcJfQ?edit>

Přítomní: Jana Michailidu, Antonino Milicia, Marek Nečada, Petr Zámečník, Zuzana Varmužová, Aleš Chán, Ivor Kollár, Markéta Gregorová, Martin Jiránek, Adam Rut, Jiří Kárský, Jan Čarek, Dominika Michailidu

Nepřítomní:

Předsedající: Markéta Gregorová, Jana Michailidu

Zapisovatel: Zuzana Varmužová

Ověřovatel zápisu: Aleš Chán

Seznam zkratk:

SR – Správní rada

DK – Dobrovolnický kruh

AR – Akademická rada

RP – Republikové předsednictvo

JM – Jana Michailidu

AM – Antonino Milicia

MN – Marek Nečada

MG – Markéta Gregorová

PZ – Petr Zámečník

ZV – Zuzana Varmužová

JČ – Jan Čarek

ACH – Aleš Chán

IK – Ivor Kollár

MJ – Martin Jiránek

AR – Adam Rut

JKár – Jiří Kárský

Navržený program:

1. Určení zapisovatele, ověřovatele (do 5 minut)
2. Schválení zápisu z minula (do 5 minut)
3. Kontrola plnění úkolů (5 minut)
  - 3.1 Schvalování výroční zprávy
  - 3.2 Strategie a cíle
4. Informace o aktivitách  $\pi$  v předchozím období (10 minut)
5. Informace o projektech (10 minut)
6. Informace k rozpočtu (5 minut)
7. Dobrovolnický kruh (5 minut)
8. Akademická rada (5 minut)
9. Jednací řád (10 minut)
10. Volba předsedkyně (5 minut)
11. Různé (5 minut)

--Zápis--

Schůzi SR zahájila MG, ujala se předsednictví, dokud se nepřipojí JM -> všichni souhlasili

- MG vyzvala k připomínkám k programu

- AM navrhnul přidání dvou podbodů:

- 3.1 Schvalování výroční zprávy

- 3.2 Strategie a cíle

-> nikdo nebyl proti, body byly přidány

1. Určení zapisovatele, ověřovatele

- jako zapisovatel určena Zuzana Varmužová, jako ověřovatel se přihlásil Aleš Chán

Návrh na usnesení 21.1

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. v souladu se zákonem 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích, v souladu se zakládací listinou Institutu  $\pi$ , z.ú. a v souladu s Jednacím řádem Institutu  $\pi$ , z.ú

Schvaluje pro 21. zasedání SR jako zapisovatele Zuzanu Varmužovou a jako ověřovatele Aleše Chána

→ Aklamačně schváleno

## 2. Schválení zápisu z minula

- nikdo neměl připomínky

### Návrh na usnesení 21.2

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. v souladu se zákonem 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích, v souladu se zakládací listinou Institutu  $\pi$ , z.ú. a v souladu s Jednacím řádem Institutu  $\pi$ , z.ú

a) Schvaluje zápis z 20. zasedání SR

→ Aklamačně schváleno

## 3. Kontrola plnění úkolů

- PZ podal informace o úkolech:

- Grafický manuál – informace prezentoval JČ:

- původní grafik ukončil spolupráci -> byl najat jiný, primárně se věnuje webu (momentálně navrhuje logo) – grafika bude velmi podobná té pirátské (základní prvky)

- grafický manuál na web bude vznikat až za týden až 2 týdny -> IK vznesl dotaz, kdy bude celkový grafický manuál -> JČ: logo, grafické detaily, vyvíjení webu bude hotové v následujících 2 týdnech a celkový grafický manuál bude hotový = 9.6.2023

- AM: grafika nemusí být nijak složitá -> JČ souhlasí, bude se vycházet z grafiky pirátské strany (majákovské prvky – bloky a moduly)

- Srovnání variant (web)

- MN: podotýká, že z variant již je vybráno, podle JČ prezentace -> PZ s tvrzením souhlasí, dokument slouží jako vysvětlení, proč byla vybrána právě tato varianta

- AM: poděkoval za srozumitelné podklady

- JČ informoval o výběru grafika – byl osloven grafik, který navrhl nižší cenu, než by byla jakákoli komerční

- PZ oznámil, že všichni jmenovaní do AR členství přijali

- PZ hovořil o úpravách postplanu a medialistu:

- jako hlavní média bude Pii využívat: Pi Web, LinkedInu, Mastodon, Twitter, dále PiTube, kde to nepůjde tak YouTube – jakmile se obsadí místo PR, bude se o síť starat PRista

- PZ vznesl dotaz na připomínky k odprezentovaným úkolům

- MJ vznesl dotaz, proč nevyužívat i Facebook → PZ vysvětlil, že Facebook není žádoucí kvůli pirátské ideologii, navíc nebyl doporučen ani Ondřejem Petrem v PR strategii (z finančních a ideologických důvodů) → AM: doplnil, že Facebook využíváme pro vytváření pozvánek na akce, dále vyjádřil souznění s myšlenkou mít více kanálů

- IK informoval o tom, že podle nových podmínek Facebooku není dosah tak široký jako bychom chtěli mít za ty finance, které to Pii bude stát

- AM: PR strategie nemusí být nutně placená reklama, souhlasí s inzerováním akcí na Facebooku, pokud to bude zdarma

- MJ informoval, že Pirátská strana Facebook využívá a zveřejňování není složité, navíc pokud bude obsah vytvořen pro Twitter a další sítě, není důvod proč ho neuveřejnit zdarma i na Facebookovém profilu, s neplacením MJ souhlasí

### 3.1 Schvalování výroční zprávy

- PZ informoval, že řádně by se měla zpráva odevzdat v květnu, ale podle občanského zákoníku ji lze odevzdat až na konci června

- PZ informoval, že výroční zpráva je neúplná kvůli chybějící účetní závěrce (nová účetní firma bude muset závěrku přepracovat, protože účetní závěrka momentálně nemá všechny náležitosti, které by měla mít)

- MG vznesla dotaz na zbytek výroční zprávy, bylo by možné ji nasdílet, aby si ji mohla SR projít i bez kapitoly obsahující účetní závěrku → AM podotknul, že se textová část již diskutovala a domluvilo se, že se bude výroční zpráva hlasovat, až bude kompletní. Dále AM připomenul, že se zpráva musí odeslat kontrolorovi, aby ji zkontroloval a opřipomínkoval.

- JKár žádá o poskytnutí přístupu k dokladům, jelikož je účetní musela převést do elektronické podoby

### 3.2 Strategie a cíle

- AM hovořil o dokumentu „Strategie a cíle na rok 2023“, na minulé schůzi SR vznikl úkol upravit tento dokument: zapracovat připomínky DK a zapracovat běžnou agendu → PZ informoval o tom, že připomínky DK byly zapracovány a dokument byl schválen již na minulé schůzi SR → dále ZV dokument poslala RP a kontrolorovi

- AM žádá o doplnění procesních záležitostí (navržených DK), které se budou tento rok dělat → PZ se na to zaměří a zkontroluje dokument, zda něco nechybí. PZ dále dodal, že podklady neposílal, jelikož předpokládal, že je věc vyřešena, jelikož byla již hlasována a schválena.

### Návrh na usnesení 21.3

Správní rada Institutu π, z.ú. v souladu se zákonem 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích, v souladu se zakládací listinou Institutu π, z.ú. a v souladu s Jednácím řádem Institutu π, z.ú

Bere na vědomí informace o plnění úkolů

→ Aklamačně schváleno

#### 4. Informace o aktivitách $\pi$ v předchozím období

- PZ podal informace o aktivitách: CF (kontakt se zahraničními piráty), pohovory na konci zkušební doby – všichni kromě Marty Martinové, chtějí dále pokračovat, vytvoření struktury interních grantů a stažistického kurzu

- AM upozornil na to, že většina poskytnutého dokumentu (podkladu ke schůzi) je do budoucna, ne tedy o předešlém období -> AM žádá o doplnění přílohy „Přehled aktivit“, která byla již diskutovaná -> PZ vysvětlil, že se Pii za předchozí období zúčastnilo CF a Seminář k transformaci energetiky, se konal až po odeslání podkladů k této schůzi, tudíž bude zařazen do aktivit na příští schůzi, jiné akce Pii nepořádalo, proto příloha „Přehled aktivit“ nebyla odeslána, byla by prázdná. -> AM žádá i tak o dodání tabulky Přehledu aktivit, s CF byly jistě spojeny nějaké výdaje, které do tabulky jistě patří, proto AM žádá o doplnění -> PZ do příště doplní

- PZ informoval o krátkodobé najmutí nového zaměstnance na fundraising

#### Návrh na usnesení 21.4

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. v souladu se zákonem 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích, v souladu se zakládací listinou Institutu  $\pi$ , z.ú. a v souladu s Jednácím řádem Institutu  $\pi$ , z.ú.

Bere na vědomí informace o realizovaných aktivitách a seminářích v období 22.4. – 19.5.2023

→ Aklamačně schváleno

Změna předsedajícího: Jana Michailidu

#### 5. Informace o projektech

- PZ podal informace o interních grantech

- AM podporuje interní granty, které by chtěl probrat blíže osobně s PZ, v podkladu chybí metodika, parametry vyhodnocování přínosu, schvalování, AM by chtěl vidět i způsob posuzování grantů, jak se budou řešit malé granty -> PZ by chtěl malé granty řešit sám, velké granty schvalovány SR -> AM své připomínky pošle PZ nebo ZV a budou zapracovány -> AM požaduje aby PZ na další schůzi SR zaslal propracovanější (viz poznámky výše) podklad, následně navrhuje prodiskutovat to jako projekt (jeho záměr atd.) a až potom tento projekt schválit.

- IK vznesl dotaz, jaká je celková výše prostředků, které budou poskytnuty na tyto granty -> PZ další debatu přesunul na bod rozpočet

- PZ informoval o stážistickém programu, pokud by k tomu měl někdo připomínky, ať se spojí s PZ nebo ZV

- JČ podal informace o projektu Web: momentálně jsme v procesu implementace = vytváří se homepage, kde by byly moduly (viz maják), které budou nasazeny na novou instanci, to nám umožní flexibilitu v úpravách. Homepage bude obsahovat: videa, články,...; logo se také dále vyvíjí, vše bylo konzultováno s Tomášem Valentou

- MN vznesl dotaz, zda by mohl dostat přístup k pilotní verzi, jelikož by se na projektu chtěl aktivně podílet, MN dále informoval, že Pii má vytvořený přístup na pirátském GitLabu -> MN a JČ se domluví na propojení

- AM vznesl dotaz, zda je termín finální či bude opět posunut, dále žádá o doplnění tabulky týkající se projektového plánu, dělat obsahy paralelně (ne zpětně) a doplnit informace o všech projektech (videa, fotky), aby byl obsah hotový již teď a až budou hotové stránky, tak se to mohlo hned uveřejnit

- PZ informoval o tom, že videa z akcí jsou uveřejněny na PiTube

- MJ vznesl dotaz, kdy bude spuštěn nový web -> PZ: 16.6.2023

- IK žádá, aby se videa a jiné záznamy z akcí uveřejňovali co nejdříve po ukončení akce

- PZ podal informace o knize Juliana Assange

- Pii má možnost vydat 100 e-booků

- MJ vznesl dotaz, zda byl proveden výzkum prodeje 2000 ks, aby se knihy prodaly, upozorňuje na e-bookem snížený zájem o tištěnou knihu -> JM si myslí opak, e-booky mohou právě více rozšířit povědomí o knize

- PZ odpověděl MJ, že výzkum neproběhl, vše se řešilo na schůzích SR, PZ plánuje knihy prodávat za velmi nízkou cenu, kniha by měla sloužit spíše jako promo, Pii na tom nepotřebuje vydělat

- PZ podal informace o vydání knihy Kuciak

- momentálně je Pii se slovenskou firmou v kontaktu a jednání pokračuje

### Návrh na usnesení 21.5

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. v souladu se zákonem 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích, v souladu se zakládací listinou Institutu  $\pi$ , z.ú. a v souladu s Jednacím řádem Institutu  $\pi$ , z.ú.

Bere na vědomí informace o aktuálním postupu na projektech institutu.

Hlasování: nikdo není proti -> schváleno

## 6. Informace k rozpočtu

- PZ podal informace o rozpočtu, hovořil o tom, do čeho investovat rezervu: největší částka bude investována do vydávání knih, grantového fundraisingu – najmutí fundraisera, PR – PRista (PZ upozorňuje na to, že není jednoduché někoho vhodného najít)
- AM upozorňuje na utrácení rezervy, je třeba být opatrný -> PZ informoval o tom, že z rezervy plánuje investovat dlouhodobé projekty, naopak upozorňuje na inflaci
- IK upozorňuje na to, že běžné výdaje by neměly být víc než polovina peněz, které Pii dostává, rezervu by chtěl primárně utratit za fundraising, jelikož se má peníze vícenásobně vrátit -> ACH toto tvrzení podporuje, pravidelné výdaje udržovat na 50%
- AM je toho názoru, že je třeba začít méně finančně náročnými granty
- MN vznesl dotaz na úvazky PRisty a Fundraisora, zda budou na dobu určitou či neurčitou -> PZ odpověděl, že jsou v plánu úvazky cca rok a půl
- JKár vznesl dotaz na fundraising, zda jsme se inspirovali u jiných institutů či jinde -> PZ vysvětlil, že fundraising i PR byl nápad Pii -> JKár vznesl dotaz na to, zda institut financovaný státem, může investovat -> PZ vysvětlil, že jde o provozní výdaj ne o investici -> MN doplňuje, že finance jsou utraceny za administrativu spojenou s vědeckou činností, stejně jako univerzity -> JKár žádá o dovysvětlení grantů pro politické instituty -> IK informuje o grantových výzvách na vědeckou činnost v zahraničí, kterou může využít i Pii, díky tomu může institut najmout více lidí, není možné vzít jakýkoli grant, musí být v souladu s tématy Pii
- ACH žádá o schůzku s PZ, aby spolu probrali rozpočet v týdnu (29.5.-2.6.) -> IK, ACH a AM jsou pro mimořádnou schůzi týkající se rozpočtu -> PZ souhlasí
- AM žádá, aby byl součástí podkladů ke schůzi SR report práce zaměstnanců -> IK vznesl dotaz, jak by tento report měl vypadat -> AM odpověděl, že stačí stručně napsat, kdo má jaké výstupy za uběhnutý měsíc (zaměstnanec X, má úvazek X, udělal: X článků, seminářů,...)-> do reportů zaměstnanců na mraku přidat sloupec/řádek = výsledek práce --> úkol
- PZ zpracuje záměr projektu fundraisingu, podle připomínek z tohoto jednání. Jak bylo uvedeno i na předchozí schůzi SR, PZ se může inspirovat u jiných politických institutů --> úkol

- úkol byl aklamačně schválen

- SR se usnesla, že výkazy práce akademických pracovníků institutu budou obsahovat informaci o konkrétních výstupech

- úkol byl aklamačně schválen

### Usnesení 21.6

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. v souladu se zákonem 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích, v souladu se zakládací listinou Institutu  $\pi$ , z.ú. a v souladu s Jednácím řádem Institutu  $\pi$ , z.ú.

Bere na vědomí současný stav financí a plánované využití finanční rezervy z let 2021 a 2022.

Hlasování přesunuto na mimořádnou schůzi o rozpočtu

## 7. Dobrovolnický kruh

- DM vznesla dotaz na termín schůzky SR a DK -> ZV podala informace o vyhodnocení ankety, které proběhne na konci týdne-> následně bude termín rozeslán DK a SR

### Usnesení 21.7

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. v souladu se zákonem 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích, v souladu se zakládací listinou Institutu  $\pi$ , z.ú. a v souladu s Jednacím řádem Institutu  $\pi$ , z.ú.

Bere na vědomí aktivity DK za minulé období

Hlasování: nikdo není proti -> aklamačně schváleno

## 8. Akademická rada

- PZ podal informace o složení akademické rady a o setkání AR, SR a Pii -> JM vznesla dotaz v jakém formátu setkání bude a kdy se schůze bude konat -> ZV připomene AR, aby se vyjádřili v anketě termínů

- PZ podal informace, že setkání bude pravděpodobně v PiCe (Ústav státu a práva či na půdě nějaké univerzity), ale i přes jitsi

- setkání bude trvat cca hodinu a půl (součástí bude prezentace Institutu pí – PZ)

### Usnesení 21.8

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. v souladu se zákonem 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích, v souladu se zakládací listinou Institutu  $\pi$ , z.ú. a v souladu s Jednacím řádem Institutu  $\pi$ , z.ú.

Bere na vědomí aktivity institutu v oblasti AR.

Hlasování: nikdo není proti -> aklamačně schváleno

## 9. Jednací řád

- AM podal informace o jednacím řádu

- jednací řád by měl zefektivnit a zjednodušit administrativu

- IK vznesl dotaz, zda je sdílený google dokument aktuální -> AM: ano, je to aktuální, některé změny byly zapracovány, některé nebyly zapracovány, jelikož nebyly uvedeny v připomínkách dokumentu -> AM žádá, aby do příště, pokud bude mít někdo připomínky, aby



je vepsal do sdíleného google dokumentu -> IK informoval o tom, že připomínky psal na zulipu, tyto připomínky vypořádané nebyly, s jednacím řádem, který zavádí mikromanagement, IK nesouhlasí, a proto jednacím řádem v této podobě nemůže podpořit. -> AM avizoval, že není obvyklé podobné záležitosti řešit přes zulip, některé připomínky ze zulipu zapracoval a některé ne

- AR navrhuje udělat mimořádnou schůzi, která bude zaměřena na úpravu jednacím řádu

- IK navrhuje přesunout dokument na mrak -> AM vznesl dotaz, proč by dokument nemohl být dokončen tam kde je -> IK nechce používat google systémy

- MJ doporučuje dodělat dokument na googlu, jelikož mrak není spolehlivý a je zbytečné dokument přesunovat, každopádně špatná zkušenost s mrakem je z listopadu -> JM informovala o tom, že kolaborativní editace na mraku již funguje dobře

- AM také nepodporuje přesunování dokumentu

## 10. Volba předsedkyně/předsedy

- PZ informoval o tom, že mandát předsedkyně končí v 00:00 25.5.2023, pokud na této schůzi nebude nikdo zvolen, předsednictví přebírá nejstarší člen SR, tj. AM -> jako kandidát se přihlásil IK -> ACH navrhuje jako protikandidáta AM -> AM souhlasí

- dále SR debatovala o postupu hlasování -> AM navrhuje preferenční hlasování -> všichni souhlasí

- SR zvolila jako nového předsedu Ivora Kollára

## 11. Různé

- do tohoto bodu nikdo neměl žádné příspěvky

### Úkoly:

PZ se zúčastní mimořádné schůze týkající se rozpočtu, a to v týdnu 29.5.-2.6. (účast přislíbili i ACH a IK)

PZ do reportů zaměstnanců na mraku přidá sloupec/řádek, kde budou uvedeny výsledky jejich práce za uplynulý měsíc

PZ zpracuje záměr projektu fundraisingu, podle připomínek z tohoto jednání. Jak bylo uvedeno i na předchozí schůzi SR, PZ se může inspirovat u jiných politických institutů

ZV připomene AR, aby se vyjádřili v anketě termínů schůze se SR

ZV zašle JKár přístup k účetním dokladům, jakmile je bude mít k dispozici od paní účetní Staníčkové

PZ doplní do tabulky „Přehled aktivit“ výdaje spojené s CF