

# 19. schůze SR – březen

Datum: 30.3.2023

Odkaz na zápis ze schůze: <https://codimd.pirati.cz/JJzo-eUUSPWpL50BT1uOw?edit>

Přítomní: Jana Michailidu, Antonino Milicia, Marek Nečada, Jiří Kadeřávek, Petr Zámečník, Zuzana Varmužová, Aleš Chán, Ivor Kollár, Sabína Bieliková, Adam Rut, Marek Lahoda, Jan Čarek, Markéta Gregorová

Nepřítomní:

Předsedající: 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  
JK – Jiří Kadeřávek  
PZ – Petr Zámečník  
ZV – Zuzana Varmužová  
ACH – Aleš Chán  
IK – Ivor Kollár  
SB – Sabína Bieliková  
AS – Adam Skořepa  
JW – Jakub Wolf  
MM – Marta Martinová

Program:

1. Určení zapisovatele, ověřovatele, schválení zápisu z minula
2. Schválení zápisu z minula
3. Kontrola plnění úkolů
4. Informace o aktivitách  $\pi$  v předchozím období (akce, účast)
5. Informace o projektech (web, PR strategie)
6. Informace k rozpočtu
7. Dobrovolnický kruh
8. Akademická rada
9. Změna jednacího řádu SR

## 10. Různé

### Zápis

- AM žádá o doplnění bodu “Změna jednacního řádu SR”, a to na 9. místo -> nikdo není proti
  - Program byl schválen
1. Určení zapisovatele, ověřovatele, schválení zápisu z minula
    - Jako zapisovatel určena Zuzana Varmužová
    - Jako ověřovatel určen Aleš Chán
  2. Schválení zápisu z minula
    - PZ a IK debatovali o usnesení
      - PZ podotknul, že JK zaslal košilku usnesení -> IK usnesení ke každému bodu není potřeba
    - SR se shodla na tom, že hlasování usnesení nebude jmenovitě, pouze pokud bude někdo proti -> zápis z minula odsouhlasen, nikdo nebyl proti
  3. Kontrola plnění úkolů
    - PZ podal informace:
      - PR brief – PR strategie ještě není naplněna, avšak je PZ v kontaktu s Ondřejem Petrem
    - JČ podal informace o grafikovi, se kterým je JČ v kontaktu schůzka bude příští týden
    - PZ informoval o schraňování informací o mezinárodním pirátském hnutí, o komunikačních kanálech na mezinárodním poli
    - $\pi$  dostal prostor 10 minut příští zasedání European pirate party council ve Štrasburku
      - JM se vyjádřila z tomu, že na mezinárodní setkání pirátské strany nepojede
      - AM navrhuje se nezúčastňovat, jelikož naše výstupy nejsou takové, jaké by mohly být, navrhuje zúčastnit se až za rok, až bude mít  $\pi$  více výstupů
    - PZ podal informace ohledně změny zakládající listiny týkající se nominací členů SR a AR
      - Tento krok projednán s právníkem – může to trvat i půl roku
      - momentálně existují 3 návrhy na změnu
    - PZ podal informaci o angažování členů SR a AR
      - Projednání s právníkem – placená spolupráce je možná pouze externě, popř. je možné toto změnit v zakládající listině
      - AM navrhuje, aby PZ poznámky, které zazněly, vložil do pracovního dokumentu změn a připravil je k diskusi a nasdílet → úkol
    - AR reagoval na angažovanost členů AR a navrhuje udělat pravidla týkající se střetu zájmu

## Usnesení 19.1

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

- a) bere na vědomí informace o plnění úkolů.

Hlasování: JM se zdržela, nikdo nebyl proti -> schváleno aklamací

### 4. Informace o aktivitách $\pi$ v předchozím období (akce, účast)

- PZ otevřel téma „Výroční zpráva“
  - AM navrhuje poslat návrh Výroční zprávy Jiřímu Káráskému, aby odsouhlasil, že je tam vše, co má být
  - AM dále vytknul zmínku o vydání knihy, které nebylo předloženo hlasování SR -> pouze bylo schváleno o knize jednat
  - IK navrhuje vydání knihy ve Výroční zprávě uvést, ale jen jako projednané téma - “zahájení vydání knihy” -> AM souhlasí ->
  - AM další připomínky projedná s PZ
- Strategie a cíle
  - AM navrhuje zažádat o zpětnou vazbu RP
  - AM navrhuje prodiskutovat cíle a strategie v rámci SR, podklady byly příliš obecné, proto je proti hlasování teď
  - IK navrhuje hlasovat potom per rollam
  - IK a JM jsou proti zasílání dokumentů RP
  - IK velmi silně nesouhlasí se snahou AM ovlivňovat institut ve smyslu zatahování externích entit do fungování institutu  $\pi$ , které se děje opakovaně
  - AM se snaží realizovat výsledek hlasování, které proběhlo SR, kde většina SR souhlasila se zadáním úkolu: SR žádá ředitele o hlasování materiálů pro RP na vědomí, viz Usnesení 19.2 dále
- PZ informoval, že Výroční zpráva bude dána na vědomí zakladateli  $\pi$  a kontrolorovi
- PZ informoval o tom, že plánu akcí na rok 2023
  - IK navrhuje udělat více diskusních seminářů - 10 za rok -> PZ souhlasí,  $\pi$  uspořádá 10 seminářů za rok 2023 → úkol
- JM navrhuje udělat mimořádnou schůzi SR a podebatovat nad plánem a strategií na rok 2023 -> nikdo není proti --> ZV udělá anketu termínů a rozešle členům SR → úkol
- AR vznesl dotaz týkající se bodu programu na setkání DK -> PZ bude rád za zpětnou vazbu na neschválený plán na rok 2023

SR debatovala o hlasování

- IK je pro hlasování až na konec schůze
- JK navrhuje vždy po prodiskutování bodu hned hlasovat -> SR souhlasí

## Usnesení 19.2

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) pověřuje ředitele k zaslání podkladů “cíle”, “strategie/harmonogram” a “výroční zpráva” dle úkolu z usnesení 18.1 po zpracování připomínek z dnešní SR na vědomí a k případnému připomínkování RP a RV Pirátské strany jako zástupcům zakladatele a DK a zaměstnancům PI.

Hlasování: JK-zdržuje se, MG-pro, AM-pro, ACH-pro, MN-pro, IK-proti, JM-proti -> usnesení bylo schváleno

Materiál byl stažen – JM se zdržela, nikdo nebyl proti

- PZ zmínil projekty z roku 2022: Picon, Forecasting, Vánoční setkání, setkání DK a setkání politických institutů
- PZ setkání politických institutů – spolupráce možná na obecnější úrovni
- PZ hovořil o DK – k pilířům se přihlásilo celkem 7 členů z 19

## Usnesení 19.3

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) bere na vědomí informace o realizovaných akcích a seminářích v období 22.2. – 29.3.2023

Hlasování: JM-zdržuje se, nikdo nebyl proti -> usnesení bylo schváleno

### 5. Informace o projektech (web, PR strategie)

#### Web

- JČ podal informace ohledně webu
  - osloven Tomáš Valenta (maják) - momentálně se čeká na grafický manuál
  - v první fázi bude na webu vytvořena složka o nás, kontakty a redakční systém, ve kterém se budou publikovat články a novinky
- MN vznesl dotaz na export dokumentů – Jak by to fungovalo? JČ na otázku neumí odpovědět, každopádně to bude co nejvíc kompatibilní
- AM navrhuje, aby JČ připravil plán, co se kdy bude dělat --> úkol (MG a IK jsou proti)
- MG vznesla dotazy na grafiku -> JČ podal informace: grafik bude stát do 50 000 Kč, vybrán mimo výběrové řízení
- MN vznesl dotaz, kde web fyzicky bude? JČ hovořil o možnostech – pravděpodobně na „virtuálu“ (není drahý)
  - IK podal informace, že je potřeba koupit server => to by znamenalo najmout dalšího zaměstnance, momentálně máme statický hosting

- JK požaduje průběžné informování ohledně usnesení

#### Usnesení 19.4

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 Jednacím řádem Institutu  $\pi$ , z.ú.

- a) bere na vědomí aktuální informace o aktuálním postupu na tvorbě nového webu

Hlasování: JM-zdržuje se, nikdo není proti -> usnesení bylo schváleno

#### PR strategie

- PR strategii vytváří Ondřej Petr -> PZ mu zaslal dotazy, jelikož byla vytvořena strategie moc obecná -> PZ se ptal na názor
- AM prezentoval svůj názor, že dokument od Ondřeje Petra není to, co potřebujeme, nejedná se o dokument na míru, spíše o návod, jak dokument zpracovat
- JK podporuje názor PZ a AM
- AM navrhuje “reklamovat” - zažádat o dokument na míru
- JK vznesl dotaz, zda byl dokument placený -> PZ: 45 000 Kč
- JK vznesl dotaz, zda byl PZ a Ondřej Petr v kontaktu během vytváření dokumentu -> PZ: ne
- ACH: sdílí názor PZ, AM, JK
- PZ a Ondřej Petr jsou momentálně v kontaktu
- SR dále diskutovala o tomto tématu
- AM je proti hlasování, jelikož je s výsledkem velmi nespokojený

#### Usnesení 19.5

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.

- a) žádá ředitele o zajištění dopracování PR strategie do takového stavu, v němž by byla zjevná dostatečná míra konkrétnosti a byly přítomny zřetelné kroky.

Hlasování: AM-zdržuje se, IK-zdržuje se, nikdo nebyl proti -> usnesení bylo schváleno

#### Kniha – Kuciak

- SB podala informace, že momentálně komunikuje s nakladatelstvím
- SB informovala o vydání, které je plánováno na příští rok, kdy bude výročí smrti žurnalisty Kuciaka
- AM by potřeboval vidět přesný záměr a víc podkladů, proto je proti hlasování, avšak nezpochybňuje tento projekt
- PZ potřebuje vědět, zda s tím SR souhlasí, aby partnerům mohl slíbit spolupráci
- AM žádá úpravu textu usnesení. Je mu vyhověno

## Usnesení 19.6

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 Jednacím řádem Institutu  $\pi$ , z.ú.

- a) schvaluje záměr jednat o vydání v češtině knihu Kuciak

Hlasování: usnesení bylo jednomyslně schváleno

### 6. Informace k rozpočtu

- PZ otevřel téma změna banky
  - PZ navrhuje přejít k KB (jelikož nám KB dala lepší úrok u spořicího účtu než Fio banka)
  - AM navrhuje nechat účty u Fio banky a u KB založit jen spořicí účet
  - JK se ptal ACH, zda částku nerozdělíme a vznesl dotaz na pojištění vkladů
  - ACH vyjádřil souhlas s uložením peněz ve velké bance, nabídka od KB může být pákou i u jiných bank
  - ACH se zeptá právníka na pojištění vkladů
- PZ podal informace o ukončení spolupráce s aktuální účetní firmou a hledá novou účetní firmu

### 7. Dobrovolnický kruh

- PZ hovořil o přihlášení členů DK k pilířům – vyjádřilo se 7/19 členů
- Debatovalo se o členu DK, který bude za DK jednat -> je potřeba ještě prodiskutovat na dalším setkání DK
- AM podotkl, že by přivítal pro jednání člena, kterého SR zná
- JM se vyjádřila, že nesouhlasí s některými názory Vladislava Čermína (o geneticky nadřazených a podřízených lidech), proto by mohla být komunikace složitá
- IK informoval o tom, že DK se organizuje sám, SR do organizace DK vstupovat nesmí
- AM: PZ dá poznámku na změnu dokumentu spravující DK
- AM požaduje uveřejnit na webu aktuální seznam členů DK a který člen, co řeší --> úkol

### 8. Akademická rada

- PZ podotkl, že je potřeba ukončit nominace členů do AR a členy odhlasovat
- IK podal informace o seznamu potenciálních členů do AR, jedná se momentálně o pracovní verzi, tudíž je proti hlasování, je potřeba o tom dále debatovat, navrhuje hlasovat až na příští schůzi SR
- SR debatovala o seznamu potenciálních členů AR: Alexandr Isavnin, David Černý, Ondřej Slačálek, Martin Tremčinský, Marek Havrda, Martin Profant, Michaela Pixová, František Kopřiva, Jan Kužela a Ondřej Lánský
- Seznam je dostupný na mraku: <https://mrak.pirati.cz/s/BFL5AcqC2GbsDwM>

- ACH navrhuje udělat samostatnou debatu o AR
- IK vnesl dotaz, zda seznam obsahuje nějaké jméno, které by tam SR nechtěla
- AdR upozornil na nedostatečné zastoupení žen v tabulce s členy AR
- JM navrhuje oslovit Rovné šance, zda by nám někoho nedoporučili
- JM upravila tabulku (barevně označila členy) s potvrzením členů SR
- JM navrhuje termín dokončení seznamu, ten se potom bude hlasovat na dalším setkání SR -> SR se shodla na termínu v pátek 14.4. --> úkol
  - u koho nebude zjištěn zájem v první vlně nebude
- JK otevřel téma odměňování členů AR -> JM navrhuje odměňovat na základě vystavení faktury
- JM: PZ by se měl zeptat na Zulipu pracovní skupiny Rovné šance, zda by nedoporučili někoho do AR (převážně expertky v oblasti ekonomie, sociologie, digitalizace, historie, ekologie) --> úkol

JM musí odejít -> předsedání přebírá MG

## 9. Změna jednacího řádu

Nová pravidla jednacího řádu

- AM požaduje, aby PZ připravil dokument k editaci návrhů, aby dokument řešil, co bude a jakým způsobem v budoucnu fungovat, dále tento dokument uveřejnit na Zulipu, aby se k tomu členové SR mohli vyjádřit
- JK se vyjádřil, že není v kompetenci ředitele řešit jednací řád SR, vnesl návrh, aby dokument vytvořil AM -> IK a MG souhlasí
- IK se ptá na konkrétní nedostatky, které chce AM řešit -> AM: definování úkolů mimo hlavní jednání, nedělat per rollam hlasování u triviálních věcí, které již získaly podporu členů SR + další pravidla, která by měla usnadnit jednání a zmenšit byrokracii
- MN souhlasí s IK, MG a JK -> není požadavek SR, aby vznikl dokument neinkluzivně, jak tvrdí AM --> AM vytvoří dokument a odkaz uveřejní na Zulipu → úkol

## 10. Různé

- PZ informoval SR, že jsme dostali prostor 10 min na výstup na Celostátním fóru, kde si můžeme udělat stánek
  - MG informovala o tom, že v PiCe by měly být 2 rollupy s logem pí
  - PZ funkční rollup je tam pouze 1, PZ zjistí, zda není na Špice stánek
- na prezentaci se bude podílet Jakub Wolf – pouze představení institutu, co dělá a co plánuje
- AdR vnesl dotaz, zda se do budoucna bude řešit statut ústavu, jelikož vše nemůže být v zakládající listině, ve statutu se dají upravit vztahy mezi orgány a další -> MN vnesl návrh, aby DK vytvořilo dokument, kde se tyto připomínky budou shromažďovat, dále tento dokument předloží SR
- IK hovořil o doméně pi.cz -> nebude to možné
- AdR hovořil o využívání stranických systémů jako mrak, helios, ...

- AM žádá, aby byly všechny přílohy zasílány v mailu, nezasílat odkazy, viz košilky s usneseními
  - IK navrhuje zaslat dokumenty v zipu
  - JK navrhuje na mraku vytvořit adresář se všemi materiály, v mailu s pozvánkou dát jen odkaz --> úkol
  - MN navrhuje zaslat základní informace (program schůze SR) v těle mailu, ne v extra pdf souboru -> AM doplňuje, aby byl dokument editovatelný, pro případné dopsání poznámek -> JK navrhuje, aby byly dokumenty kvůli archivaci i ve formátu pdf
  - JK navrhuje úkol, aby PZ zjistil, kdy se volil předseda SR a novou volbu zařadil na program další schůze SR → úkol
  - JK navrhuje, aby ZV doplnila na mrak všechny zápisy ze SR --> úkol

#### Úkoly:

PZ projednal s právníkem angažování členů SR a AR, je možné podmínky změnit v zakládající listině – PZ poznámky, které zazněly, vloží do pracovního dokumentu změn a připraví je k diskusi a nasdílí

$\pi$  uspořádá 10 seminářů za rok 2023

ZV udělá anketu termínů a rozešle členům SR

PZ (JČ) připraví plán týkající se webu – co se kdy bude dělat

ACH se zeptá právníka na pojištění vkladů a informace předá PZ

PZ napíše dotaz na Zulipu pracovní skupiny Rovné šance, zda by nedoporučili někoho do AR (převážně expertky v oblasti ekonomie, sociologie, digitalizace, historie, ekologie)

PZ dá poznámku na změnu dokumentu spravující DK (ohledně změny jednatele za DK)

AM požaduje uveřejnit na webu aktuální seznam členů DK a co má který člen na starost (přijímání nových členů, jednání s dalšími orgány institutu, ...)

Termín přidávání jmen možných členů AR do seznamu navrhovaných, je stanoven do 14.4.2023 včetně.

AM připraví dokument k editaci návrhů na změnu jednacího řádu, aby dokument řešil, co bude jak v budoucnu fungovat, dále tento dokument uveřejní na Zulipu, aby se k tomu členové SR mohli vyjádřit

DK vytvoří dokument týkající se statutu ústavu, kde budou shromažďovat připomínky, dále tento dokument předloží SR

PZ na mraku vytvoří adresář se všemi podklady ke schůzi SR, v mailu s pozvánkou potom zašle jen odkaz na mrak

PZ zjistí, kdy se volil předseda SR a novou volbu zařadí na program další schůze SR



ZV doplní na mrak všechny zápisy ze SR