

# 24. schůze SR – září

Datum: 21.9.2023

Odkaz na zápis ze schůze: <https://codimd.pirati.cz/LD0Pcug-Q6WAsOQJCoEr4A>

Přítomní členové SR: Antonino Milicia, Ivor Kollár, Adam Rut, Marek Nečada, Markéta Gregorová, Janka Michailidu

Přítomní zaměstnanci PI: Petr Zámečník, Zuzana Varmužová, Šárka Syslová, Sabina Bieliková, Adam Skořepa, Jakub Wolf

Přítomní hosté: Martin Jiránek, Jiří Káráský, Dominika Michailidu, Vojtěch Pikal

Omluveni: Aleš Chán

Předsedající: Ivor Kollár

Zapisovatel: Zuzana Varmužová

Ověřovatel zápisu: Ivor Kollár

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

AdR – Adam Rut

PZ – Petr Zámečník

ZV – Zuzana Varmužová

ACH – Aleš Chán

IK – Ivor Kollár

MJ – Martin Jiránek

Navržený program:

1. Určení zapisovatele (5 minut)
2. Informace o schválení zápisu z minula (1 minuta)
3. Kontrola plnění úkolů (5 minut)
4. Informace o aktivitách  $\pi$  v předchozím období (5 minut)
5. Informace o projektech (5 minut)
6. Informace k rozpočtu (10 minut)
7. Dobrovolnický kruh (5 minut)
8. Akademická rada a partnerství (5 minut)
9. Grantový rad (10 minut)
10. Informace o plnění cílů institutu (45 minut)
11. Různé (15 minut) (RV, Jiránek + PR, cíle/očekávání, smlouva)

---

Zápis

---

Začátek: 18:00

- Proběhla debata o úpravě programu.

- IK informoval o prosbě ACH, aby se zásadnější usnesení, kde není výrazná shoda, hlasovaly per rollam -> všichni souhlasili, AdR měl připomínku, že by tento způsob schvalování usnesení do budoucna neupřednostňoval

Usnesení 24.0

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. se rozhodla odložit hlasování o všech dalších usneseních 24. zasedání správní rady na hlasování per rollam, pokud se neusnese jinak.

Aklamačně schváleno

- Proběhlo hlasování navrženého programu – nikdo nebyl proti a program byl aklamačně schválen

1. Určení zapisovatele

Usnesení 24.1

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. schvaluje pro 24. zasedání SR jako zapisovatele Zuzanu Varmužovou.

Aklamačně schváleno

## 2. Informace o schválení zápisu z minula

- PZ informoval, že zápis byl schválen per rollam

## 3. Kontrola plnění úkolů

- PZ hovořil o aktuálně trvajících úkolech DK a plánované schůzce k právnímu rámci SR, ta je momentálně odložena
- AdR připomněl úkol z minulé SR, jak budeme zveřejňovat výstupy -> PZ doplní do další SR

## Usnesení 24.3

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. bere na vědomí informace o plnění úkolů

Hlasováno per rollam

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

- PZ informoval, že proběhla konference Institutu  $\pi$ , semináře se nepořádaly a v říjnu se uskuteční 2 semináře k tématu Green deal a Redefinice znásilnění -> IK požádal o další informace k semináři o redefinici znásilnění -> PZ informoval, že se brzy začne s propagací

## Usnesení 24.4

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. bere na vědomí informace o realizovaných aktivitách a seminářích v období 24.8. – 13.9. 2023

Hlasováno per rollam

## 5. Informace o projektech

- PZ informoval, že se institut momentálně věnuje 2 projektům, a to vydání 2 knih: The trial of Julian Assange a Kuciak

- PZ informoval, že byl majitel licenčních práv na knihu The trial of Julian Assange požádán o kalkulaci v případě volného šíření elektronické verze knihy

- PZ informoval, že byl majitel licenčních práv na knihu o Kuciakovi požádán o ekonomickou rozvalu, co by pro nás partnerství znamenalo a jaké množství knih by institutu poskytli

- IK upozornil na zákon o uveřejňování výsledků práce institutu, to lze dořešit i na Zulipu

## Usnesení 24.5

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. bere na vědomí informace o aktuálním postupu na projektech institutu.

Hlasováno per rollam

## 6. Informace k rozpočtu

### **Bankovní účty**

- PZ informoval SR o aktuálním stavu financí na účtech, 2 mil jsou na termínovaných vkladech u KB
- PZ informoval o tom, že strana přeposlala příspěvek na činnost, ten byl akceptovaný 13.9., PZ dále vybízí k diskuzi, zda tuto částku také převést na termínovaný vklad
- AM navrhuje dát podstatně víc peněz na účty s lepším úrokem než je na provozním účtu -> PZ vysvětlil, že by bylo výhodnější mít peníze na provozním účtu, kdybychom chtěli dát větší obnos peněz na projekty, jelikož si peníze z termínovaných vkladů nemůžeme vybrat dříve než za 3 měsíce -> AM konstatoval, že 2 mil. jsou rozpočet institutu na rok, proto to nebude vadit -> MN vznesl dotaz, zda bude institut v následujících 3 měsících potřebovat tolik peněz na provozním účtu -> PZ je toho názoru, že nebude, do budoucna bude institut potřebovat více peněz na vydání knihy nebo projekt Rozhovory s piráty, na tyto projekty však nebude potřeba tolik financí.
- IK vznesl dotaz, zda se na každý termínovaný vklad dá dát pouze 1 mil, nedá se to dát všechno na 1 účet. Dále informoval, že má institut na webu transparentně uvedené výpisy i z těchto účtů -> PZ informoval, že můžeme mít až 3 mil na 1 termínovaném účtu -> AM apeloval na to, aby většina financí byla efektivně uložena, momentálně ty peníze stejně nejsou potřeba, dále poprosil JK, jestli by se na to mohl podívat a sdělit svůj názor, zda v tomto ohledu institut efektivně hospodáří
- MN informoval, že u termínovaných účtů jsou různé možnosti např. doba trvání, ..., také navrhuje, pokud je potřeba k tomuto dát obecné svolení, tak navrhuje ho PZ dát, aby se tato situace dál na jednání SR nemusela řešit a aby se příště mohlo dojít k vyřešení operativním způsobem
- MG souhlasí s tím, co již bylo řečeno a navrhuje, aby PZ nebo JK zpracovali, kolik je potřeba peněz na provozním účtu a kolik na spořicíh účtech. Na další SR by se odsouhlasilo, kolik se dá na termínovaný účet -> PZ vysvětlil, že Fio banka neposkytla institutu žádný úrok na spořicíh účtu, proto se založily termínované účty u KB -> MN konstatoval, že si u Fio banky nedávno zřídil termínovaný vklad, kde si mohl vybrat z několika druhů -> IK vysvětlil, že je rozdíl mezi účty pro právnické a fyzické osoby
- AM konstatoval, že by PZ měl jednat jako řádný hospodář a není tudíž nutné hlasovat -> IK upozorňuje na odstavec v základací listině, kde je uvedeno, že ředitel nemůže nakládat s penězi vyššími než 50 000 Kč -> MN souhlasí a přiklání se k vytvoření analýzy PZ, což může dát hlasovat per rollam, aby se peníze mohly převést co nejdříve -> AM je toho názoru,

že má být nastavený mechanismus, aby SR nemusela schvalovat každý přesun na účtech, proto navrhuje, aby si PZ tyto mechanismy sám navrhl

### **Dodatky ke smlouvám**

- PZ informoval o dodatcích pro AdS (navýšení úvazku o 0,3) a JW (navýšení úvazku o 0,1)
- PZ navrhl změnit ŠS smlouvu z příkazní smlouvy na dohodu, a to kvůli vysokým odvodům. Také navrhl ZV prodloužit smlouvu.
- AM podporuje ŠS změnit typ smlouvy, ale u prodloužení smlouvy ZV upozornil na zvýšení mzdy na základě interních dokumentů o mzdových tarifech juniorních a seniorních funkcí, s těmi částka uvedená v dodatku nesouhlasí, dále by dal smlouvu opět na dobu určitou, a to na 1 rok. -> PZ konstatoval, že směrnici ohledně mzdových tarifů je možné změnit a pokud by SR chtěla prodloužení smlouvy na 1 rok, musela by mít pro to důvod.
- AdR žádá, aby u nově uzavřených smluv byla ukotvena spolupráce s DK a navrhuje, aby tato změna byla zapracována i do dodatku o prodloužení smlouvy ZV
- IK konstatuje, že prodloužení smlouvy na 1 rok nepovažuje za spravedlivé, pokud zaměstnanec pracuje dobře
- AM vznesl dotaz na fakturu předchozí ekonomky paní Staníčkové a na dar 200 000 Kč -> PZ odpověděl, že faktura paní Staníčkové byla za celý rok 2023 a dar byl od Pirátské strany - > IK doplnil PZ, že částka 200 000 Kč od pirátské strany je úvodní vklad, nikoli dar -> AM informoval, že strana pošle také částku, kterou dostala na úrocích během držení státního příspěvku
- AdS doplnil, že 80 hodin měsíčně je maximální počet hodin, který může fakturovat, AdS fakturuje vždy reálný počet odpracovaných hodin

#### Usnesení 24.6.1

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. bere na vědomí současný stav financí.

Hlasováno per rollam

#### Usnesení 24.6.2

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. schvaluje odvolání příkazní smlouvu uzavřenou se Šárkou Syslovou, a zároveň schvaluje uzavření dohody o pracovní činnosti (DPČ), která je přílohou k tomuto bodu.

Hlasováno per rollam

#### Usnesení 24.6.3

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. schvaluje dodatek o prodloužení pracovní smlouvy Zuzany Varmužové, který je přílohou k tomuto bodu.

Hlasováno per rollam

Usnesení 24.6.4

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. dává řediteli úkol připravit pravidla pro nakládání s finančními prostředky, která by umožňovala efektivní zhodnocování peněz institutu.

Hlasováno per rollam

## 7. Dobrovolnický kruh

- DM informovala o tom, že se svolává na víkend schůze, aby se dokončila ustavující schůze -  
> IK vznesl dotaz, co konkrétně chybí DK, aby byl plně správně založen -> DM není možné hlasovat, jelikož nemáme interní dokument -> Následovala debata o hlasování, IK je toho názoru, že se nemusí hlasovat absolutní většinou

- AdR konstatoval, že již navrhoval oslovit zakladatele, aby dodal na základě toho, kdo se zúčastnil schůzí během posledního roku, aktualizovaný seznam zakládajících členek a členů -  
> IK konstatoval, že toto není v kompetenci zakladatele, ten pouze dostal seznam, DK je samosprávný a může přijímat další členy -> DM plánuje obvolat členy DK a zeptat se, kdo se chce reálně zapojit a následně je ještě jednou pozvat na ustavující schůzi-> JM souhlasí s takovým postupem

- AM konstatuje, že není možné rozšířit akademickou radu, pokud DK nemůže navrhnout nové členy

Usnesení 24.7

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. bere na vědomí aktivity DK za minulé období.

Hlasováno per rollam

## 8. Akademická rada a partnerství

- PZ informoval, že AdS dojednal partnerství s IuRe, jedná se o partnerství v rámci přípravy projektu AI do výzvy Horizon, viz memorandum v podkladech pro tuto schůzi (budeme vykazovat přiměřené úsilí při tvorbě projektu, dáváme pravomoci koordinátorovi vyjednávat věci, ...)

- AdS navrhl, kdyby byly nějaké připomínky ze strany SR, AdS je může zpracovat, pokud už je to tak v pořádku, tak navrhuje hlasovat

- AM konstatoval, že ho překvapilo, že je memorandum v angličtině, i když jsou oba subjekty české a upozornil, že naznačené nezveřejňování některých věcí neplatí pro případné výstupy

s přihlédnutím k filozofii institutu -> AdS vysvětlil, že je memorandum v anglickém jazyce, aby se dále mohlo předkládat dalším možným zahraničním partnerům, co se týče zveřejňování, o tom se bude ještě dále jednat, a to i kvůli spolupráci s dobrovolníky a vysvětlil, že je v memorandu tato myšlenka uvedena z konkurenčních důvodů, vůbec se to netýká výstupů

#### Usnesení 24.8.1

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. bere na vědomí aktivity institutu v oblasti AR.

Hlasováno per rollam

#### Usnesení 24.8.2

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. schvaluje záměr uzavřít partnerství s organizací Iuridicum Remedium, z.s., a ukládá řediteli připravit memorandum.

Hlasováno per rollam

#### Usnesení 24.8.3

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. schvaluje přílohu Memorandum of understanding.

Hlasováno per rollam

### 9. Grantový řád

- PZ hovořil o systému interních grantů, který byl již diskutován, ale nebyl hlasován

- AM konstatoval, že neměl čas si tento dokument prostudovat, jelikož k tomu nebyly přiložené materiály ani to nebylo uvedené v programu -> IK konstatoval, že se toto téma řešilo na Zulipu, jak bylo domluveno na PiConu, a nikdo nepřidal připomínky již 2 týdny, proto to vypadalo, že již není potřeba dokument dále upravovat, tak se stalo, že byl grantový řád zařazen do programu tak pozdě. IK tedy prosí, aby AM zareagoval na Zulipu ohledně připomínek

- AM nebyl problém jen s hodnocením, ale spíše s celým rámcem, každopádně AM není připravený na projednávání tohoto bodu, proto se podívá na Zulip, kde se to řešilo -> AdR navrhuje, aby to bylo součástí programu další SR, a to i s včasnými podklady -> IK žádá, aby se k tomu ostatní vyjádřili na Zulipu

### 10. Informace o plnění cílů institutu

- PZ uvedl, že v tomto bodě by se mělo projednat 5 dokumentů, které vznikly na základě požadavku od RV: Nastavení vnitřního hospodářského systému Institutu  $\pi$ , Plán práce na

2024, Vyhodnocení činností a dopadu za rok 2023, Způsob rozčlenění nákladů na konkrétní činnosti Institutu  $\pi$  a Revize cílů na rok 2023

### **Nastavení vnitřního hospodářského systému Institutu $\pi$**

- AM měl připomínky:

- v bodě 2 rozpočet – není napsáno k jakému termínu

- je napsáno, že SR pravidelně kontroluje rozpočet na zasedání, ale reálně se tak u ostatních členů neděje, proto by byla velká zodpovědnost to tam psát, spíše by uvedl, že ředitel předkládá měsíční aktualizaci rozpočtu na každé jednání SR

- stanovy o firemních dokumentech – není výstižné označení, jelikož neděláme bankovní kontroly

- chtěl by požádat o připomínky k tomuto dokumentu od kontrolora

- IK konstatoval, že se domluvilo na PiConu, že se tyto dokumenty budou připomínkovat na Zulipu, aby se na problémy přišlo dříve a na jednáních by se primárně hlasovalo, proto žádá, aby AM příště připomínky napsat na Zulip -> AM žádá o efektivní způsob jak upravovat dokument -> PZ avizoval, že dokument byl nejprve vložen ve wordu, aby byl editovatelný, v pdf se dokument vkládal, až jako podklad ke schůzi -> AdS potvrdil, že dokumenty byly editovatelné na mraku ve wordu, avšak momentálně není schopný vyhodnotit, zda byly všechny připomínky zapracovány a souhlasí s vyjádřením JK -> JK nemá přístup k těmto dokumentům, IK ho na mrak přidá

### **Způsob rozčlenění nákladů na konkrétní činnosti**

- PZ hovořil o dalším dokumentu, popsal činnosti, které institut reálně dělá, doplnil kontrolní činnosti, reflektoval, co psal JK ve zprávě kontrolora. PZ konstatoval, že tento dokument připomínkoval pouze AdR, tak předpokládá, že ostatní členové se zněním souhlasí

- AM sdělil připomínky:

- „Jako náklady spojené s výkony institutu jsou považovány náklady na experty a expertní služby a náklady na projekty“ AM navrhuje větu doplnit o „pokud je lze přiřadit ke konkrétním výkonům a jsou takto i sledovány“, AM je toho názoru, že pokud náklad za práci není přiřazen k výstupu, zůstává režii

- U provozních nákladů je uveden ředitel, sekretářka a AM navrhuje, aby sem byla připsána i PR managerka

- PZ reagoval na připomínky AM a s doplněním věty nemá problém, dále objasnil situaci, kdy je institut i SR pod tlakem, a tudíž bude rád, když své připomínky všichni sdělí co nejdříve, to je ale jen výjimečná situace

### **Vyhodnocení činností a dopadu za rok 2023**

- PZ uvedl, že na tomto dokumentu spolupracoval s JW -> PZ plánuje ještě nějaké úpravy

- problém byl v nevyrovnanosti seminářů, některé se vydařily hodně a některé moc ne



- efektivita psaní kratších textů se ukázala nízká a vytvářet vlastní odborný obsah pomocí zaměstnanců se jeví neefektivní
- optimální je pořádat semináře a přednášky a další akce
- navrhuje upravit zaznačené části textu, jelikož se mají uskutečnit až v budoucnu
- většinu činností jsme splnili nebo je reálné je do konce roku splnit (semináře, strategické dokumenty, ekonomické cíle a cíle v oblasti PR
- není 5 webových výstupů měsíčně, proto PZ navrhuje to o polovinu snížit
- AM preferuje předložený report, co se podařilo (pdf). Není řešení cíle snížit a měnit, navrhuje pdf soubor doplnit o to, proč se něco povedlo/nepovedlo a kvantifikovaný přehled plnění cílů
- JM se nezdá revize cílů špatná, dělá se to běžně i ve vládě, ale není problém, aby bylo vysvětleno proč k té revizi došlo
- MN je toho názoru, že revize neznamena, že se budeme tvářit, jako by původní plán neexistoval, avšak je potřeba činnost zbytku roku přizpůsobit realitě
- AdR není problém schválit plán až v listopadu, hlavně aby byl dokument co nejkvalitnější, nyní navrhuje schválit plán pro RV v základné podobě a uložit řediteli jeho dopracování, které se může schválit později
- AM je pro, aby se plán na další rok udělal jinak, ale je proti, aby se měnil starý plán
- PZ nabízí AdR, aby si zavolali a dojednali to, PZ všechny připomínky AdR zapracoval, tím vybízí i ostatní členy SR, aby mu zaslali připomínky

### **Plán práce na rok 2024**

- PZ shrnul plán na příští rok:
  - o Společnost: 50 videocastů, 2 semináře, 1 studii
  - o Enviro: 3 kratší texty, 1 studie a 2 semináře, vydání knihy
  - o Digi: 3 kratší texty, 1 studie a 2 semináře, vydání knihy
  - o PZ dále informoval o námětu na přeložení knihy od sekretariátu pana Michálka: How to run a government
  - o Obecně chce institut pořádat větší akce (50 a více lidí) a byl by rád za účast členů SR
  - o Pořádat čtvrtletní evaluace, motivovat DK, ...
- AM chybí harmonogram, kdy co bude. Hlavní problém je, že není aplikovaný projektový způsob nahlížení na výstupy institutu -> PZ harmonogram je pouze naznačený, a to po kvartálech, což bude jednodušší dodržet, projektové řízení není součástí tohoto dokumentu, ale je popsáno ve vizi, kterou chtěl MJ
- VP upozornil na to, že lidé o akcích nevědí
- JM souhlasí s tím, že proinformovanost i mezi členy strany je malá, potřebujeme pracovat na budování brandu, abychom byli zajímaví pro osobnosti, který již dosah mají

- AM konstatoval, že pokud chceme fungovat projektově, tak to není o vizi ale nastavených procesech
- AdR bere dokumenty jako rozpracované, proto není pro hlasovat jejich schválení dnes, s PZ se spojí a pobaví se o tom 22.9. v 10:00 -> PZ souhlasí
- PZ žádá o debatu o nastavení v příštím roce, pokud bude institut čekat se zveřejněním všeho na potvrzení MO, tak termíny dokončení neovlivní -> IK upozornil, že není vypracován žádný vzorový projekt nebo popis, jak by tento projekt měl vypadat, což je potřeba, pokud by mělo dojít v příštím roce k projektovému řízení institutu. Dále vysvětlil, že o potvrzení MO se bude žádat jen pokud se bude jednat o materiály na web strany
- AM je toho názoru, že vzorový projekt není potřeba a také nestačí, že je to v nějakém dokumentu pouze uvedené. AM chce, aby bylo vidět, že má institut nějaký přehled projektů, že veškeré činnosti kromě režii, ředitele a asistentky jsou řešeny projektovým způsobem.
- MN vysvětlil: když jsou alokované prostředky na zaměstnance, aby činnosti byly primárně alokované na jednotlivé projekty a v rámci projektů by na ně byly alokované úvazky zaměstnanců -> AM souhlasí a dodává, že na projektové řízení stačí určit si pár principů
- IK je pro přesně definovat projektové řízení institutu

### **Revize cílů na rok 2023**

- PZ vybízí SR, aby se vyjádřila, zda souhlasí s revizí cílů, ne měnit ji zpětně, ale změnit cíle, kterých může institut reálně dosáhnout -> IK s revizí souhlasí, jelikož odešel jeden zaměstnanec, otázkou je, v jakém rozsahu -> PZ doplňuje, že odešli již 2 zaměstnanci
- AdR navrhl usnesení 25.10.6 -> AM vznesl dotaz, zda AdR vadí, že si RP předvolá 2 své nominanty nebo mu vadí, že orgány jednají s vybranými členy SR -> AdR vadí, že jednají jen s vybranými zástupci, a ne s celou správní radou, nikdo z členů není zástupce nějakého stranického orgánu -> MN upozorňuje na vhodné možnou nejednoznačnou interpretaci usnesení a doplnil, že nevidí problém v tom, že si je orgán pozve a vyzve k reportování na jejich zasedání. MN se nelíbí, že dochází ke kontaktu pouze s nějakými členy SR a tento zprostředkovaný kontakt vede k šumu a nepochopení -> MG souhlasí s AdR i MN, avšak usnesení vede k různorodým interpretacím, MG se přiklání ke komunikaci přes ředitele nebo Zulip, aby nedocházelo k misinterpretacím -> IK informoval, že usnesení bude opět hlasováno per rollam
- PZ vznesl dotaz, zda chceme využít pomoci se strategickým plánováním od pana Kutáčka (cca na 6 měsíců)? Pokud ano, PZ si vyžádá finanční návrh, pokud ne o kalkulaci žádat nebude -> IK by se rozhodl až na základě kalkulace -> AM je toho názoru, že nepotřebujeme experta na strategické řízení, potřebujeme spíše mediaci -> PZ tedy vyžádá kalkulaci, jelikož je i mediátor a vloží ji do podkladů na další schůzi SR-> AM nenavrhuje mediaci, hovořil o povaze problému
- PZ vznesl další dotaz, zda se vyjádřit ke zprávě RP, což byl podklad k jednání RV -> IK navrhuje se vyjádřit, ale řešit to neveřejně -> PZ informoval, že chce institut reagovat na zprávu RV, jelikož institut zásadně poškozujeme, PZ vznáší dotaz, zda se chce vyjádřit i SR -> AM konstatoval, že se celá zpráva bod po bodu byla projednána na PiConu i s MJ, v tom

případě v tom nevidí smysl -> PZ vysvětlil, že zprávu RP viděli všichni piráti a o domluvě na PiConu neví -> AM doporučuje vydat stanovisko, ve kterém okomentuje body zprávy -> IK konstatuje, že jsou ve zprávě bez autora uvedena velmi silná tvrzení, proto považuje za spravedlivé reagovat před stejným publikem -> JM konstatovala, že SR o zprávě nevěděla a nebyla ani na jednání RV pozvána -> AM doporučuje sepsat, co jak se zpráva probírala na PiConu -> PZ souhlasí a vznáší dotaz, zda chce zareagovat i SR -> AdR souhlasí s JM, ačkoli nebyli osloveni, byla SR adresátem pozdějšího usnesení, proto je pro, aby se SR zapojila -> IK navrhuje, aby PZ napsal dokument a usnesení a SR ho dále schválila -> AM konstatoval, že bude velmi náročné tento dokument napsat -> IK žádá, aby PZ dokument sdílel pomocí neveřejného kanálu, aby jej mohla SR připomínkovat

#### Usnesení 24.10.1

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. bere na vědomí informace o plnění cílů na rok 2023 a schvaluje revizi cílů pro rok 2023.

Hlasováno per rollam

#### Návrh na usnesení 24.10.2

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. schvaluje dokumenty:

- 1) Nastavení vnitřního hospodářského systému Institutu  $\pi$ ,
- 2) Plán práce na 2024,
- 3) Vyhodnocení činností a dopadu za rok 2023,
- 4) Způsob rozčlenění nákladů na konkrétní činnosti Institutu  $\pi$ .

- IK navrhuje usnesení rozdělit na 4

#### Usnesení 24.10.2

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. schvaluje dokument "Nastavení vnitřního hospodářského systému Institutu  $\pi$ ".

Hlasováno per rollam

#### Usnesení 24.10.3

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. schvaluje dokument "Plán práce na 2024".

Hlasováno per rollam

#### Usnesení 24.10.4

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. schvaluje dokument "Vyhodnocení činností a dopadu za rok 2023".

Hlasováno per rollam

#### Usnesení 24.10.5

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. schvaluje dokument "Způsob rozčlenění nákladů na konkrétní činnosti Institutu  $\pi$ ".

Hlasováno per rollam

- AdR navrhuje usnesení

#### Usnesení 24.10.6

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. upozorňuje orgány strany (Republikové předsednictvo, Republikový výbor a Celostátní fórum), že tyto orgány nemají ve správní radě žádné zástupkyně a zástupce, ale nominantky a nominanty, jejichž povinností je primárně jednat s péčí řádného hospodáře v zájmu samotného institutu. Do budoucna je přesněji formulovat a směřovat žádosti těchto orgánů správní radě jako celku.

Důvodová zpráva:

Usnesení se přijímá s ohledem na předchozí formulace usnesení ze strany Republikového výboru a předsednictva, která byla adresována pouze vybraným osobám ve správní radě, kteří byli nepřesně označeni jako „zástupci“.

Hlasování per rollam

#### 10. Různé

- IK shrnul, co je nutné probrat: požadavky RV (co je splněno a co není), cíle očekávání a PR.

-IK konstatoval, že ŠS požádal MJ, aby vypracovala nějaké dokumenty, IK proti tomu nic nemá, ale je toho názoru, že výstupy by měl zadávat ředitel, jelikož je za výstupy zodpovědný -> AM s IK souhlasí, jelikož ředitel musí mít stoprocentní kontrolu nad agendou a nemůže nikdo úkolovat zaměstnance bez jeho vědomí -> ŠS informovala o tom, že hovořila s MJ o placených reklamách na Facebooku. MJ žádal o vypracování krátkého dokumentu, kde ŠS zhodnotí, zda je to dobré nebo špatné z PR hlediska. ŠS dokument vypracovala a poslala řediteli jako jejímu přímému nadřízenému -> AM je toho názoru, že není potřeba to tak zveličovat, ŠS se zachovala správně, že o tom informovala PZ.

- PZ shrnul, co je potřeba vypracovat za dokumenty pro RV a informoval o tom, co je již vyřešené, vše by mělo být do konce měsíce hotové, dále hovořil o zapsání členů do veřejného

rejstříku -> IK podal dotaz, do kdy se to asi stihne -> JK hovořil o komunikaci se ZV a informoval, že je schopný dodat potvrzení od strany, jen je potřeba doplnit data, aby byly stejné -> AM informoval, že do čestného prohlášení napsal datum, kdy byl nominován RP -> IK apeloval na to, že je potřeba to dodat co nejdříve -> PZ informoval, že chybí čestné prohlášení od ACH a dodat se vše musí do 15 dnů, ACH je na dovolené a dokument dodá nejdříve v pondělí 25.9. -> PZ dodal, že tento zápis nebyl součástí úkolů od RV, ale ve zprávě nám to vyčetli

- IK otevřel diskusi o PR a placených reklamách (FB, Google, ...) -> MN navrhuje založit kanál na Telegramu, neměl by to být problém, jelikož budeme připravovat příspěvky, které budou na všech sociálních sítích institutu stejné. Ohledně placených reklam MN podporuje spíš placení za propagaci influencerům než FB nebo Googlu -> AM uvedl zaprvé, že nepodporuje placení Facebooku a Googlu, zadruhé, že využívání těchto platform není nutně špatné (bez placení) a zatřetí klíčové je se zaměřit na komunikaci v našich stávajících bublinách (neplaceně), protože tam máme největší rezervu.

- IK hovořil o tom, že institut nemá dopad, což uvedlo i RV -> MN navrhuje mít např. na fóru přehled sociálních sítí, které institut využívá a jaké na nich má dopady -> ŠS hovořila o tom, že propagaci je možné dělat i pouze pomocí organického dosahu a MJ ŠS požádal, aby vypracovala dokument, kde je varianta s placenými reklamami vyčíslena, ŠS dále konstatovala, že Pirátská strana si platí reklamy na Facebooku, ŠS bohužel ještě neměla možnost skrze MO získat kontakty, které by mohla využívat, ŠS se s odbory a rezortními týmy snaží zkontaktovat. Dále hovořila o faktu, že se má projekty institutu schvalovat MO, ale když jim ML poslal dotaz na seminář o Green dealu, nikdo se mu neozval. -> AM vysvětlil, že konzultovat je třeba jen u některých výstupů, ne u všech. AM by se zaměřil na sociální sítě, které institut má -> ŠS souhlasí s AM a byla by ráda, za poskytnutí postupů a interních (vnitrostranických) kanálů -> MN uvedl Zulip, kde je možné oslovit celostátní fórum, podpalubí, ... tam může ŠS napsat, jaké akce institut pořádá -> ŠS informovala, že na Zulip akce vkládá -> AM konstatoval, že MJ slíbil na PiConu, že ŠS pomůže s kontaktem s MO -> ŠS vysvětlila, že pouze chtěla, aby nám MO nasdílelo semináře, které institut pořádá a dále postupuje podle marketingové strategie vypracované Ondrou Petrem, kde je uvedené, že je třeba se zkontaktovat s MO a PO

- JM podporuje využívat kanály strany pro propagaci, ale je třeba pracovat na svém brandu, které je zásadní pro naše PR, nepovažovala za primární vkládat největší úsilí do propagace přes stranu, ze začátku ano, ale později ne

- MG informovala, že na Zulipu již navrhla vytvoření komunikačních kanálů s MO

Konec: 20:53

## **Úkoly:**

- U nově uzavřených smluv bude zakomponována i spolupráce s DK.
- PZ vytvoří dokument komentující zprávu RP, dále jej nasdílí na neveřejný kanál, kde jej bude SR připomínkovat.
- PZ vytvoří dokument obsahující pravidla pro nakládání s finančními prostředky, která by umožňovala efektivní zhodnocování peněz institutu (usnesení 24.6.4).
- PZ zašle JK potřebná data k vytvoření potvrzení od strany, týkající se zápisu členů SR do rejstříku.
- Vytvořit kanál na Telegramu

## **Seznam usnesení:**

### Usnesení 24.0

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. se rozhodla odložit hlasování o všech dalších usneseních 24. zasedání správní rady na hlasování per rollam, pokud se neusnese jinak.

Aklamačně schváleno

### Usnesení 24.1

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. schvaluje pro 24. zasedání SR jako zapisovatele Zuzanu Varmužovou.

Aklamačně schváleno

### Usnesení 24.3

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. bere na vědomí informace o plnění úkolů.

Hlasováno per rollam

### Usnesení 24.4

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. bere na vědomí informace o realizovaných aktivitách a seminářích v období 24.8. – 13.9. 2023.

Hlasováno per rollam

### Usnesení 24.5.1

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. bere na vědomí informace o plnění cílů na rok 2023.

Hlasováno per rollam

#### Usnesení 24.5.2

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. schvaluje revizi cílů pro rok 2023.

Hlasováno per rollam

#### Usnesení 24.6

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. bere na vědomí informace o aktuálním postupu na projektech institutu.

Hlasováno per rollam

Usnesení 24.6.1 -> na Zulipu číslo usnesení změněno na: 24.7.1

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. bere na vědomí současný stav financí.

Hlasováno per rollam

Usnesení 24.6.2 -> na Zulipu číslo usnesení změněno na: 24.7.2

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. schvaluje odvolání příkazní smlouvu uzavřenou se Šárkou Syslovou, a zároveň schvaluje uzavření dohody o pracovní činnosti (DPČ), která je přílohou k tomuto bodu.

Hlasováno per rollam

#### Usnesení 24.6.3

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. schvaluje dodatek o prodloužení pracovní smlouvy Zuzany Varmužové, který je přílohou k tomuto bodu.

Hlasováno per rollam

#### Usnesení 24.7.3

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. pověřuje ředitele institutu průběžně optimalizovat uložení volných finančních prostředků pomocí uložení na různých typech bankovních účtů.

Hlasováno per rollam

Usnesení 24.6.4 -> na Zulipu číslo usnesení změněno na: 24.7.4

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. dává řediteli úkol připravit pravidla pro nakládání s finančními prostředky, která by umožňovala efektivní zhodnocování peněz institutu.

Hlasováno per rollam

Usnesení 24.7 -> na Zulipu číslo usnesení změněno na: 24.8

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. bere na vědomí aktivity DK za minulé období.

Hlasováno per rollam

Usnesení 24.8.1-> na Zulipu číslo usnesení změněno na: 24.9.1

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. bere na vědomí aktivity institutu v oblasti AR.

Hlasováno per rollam

Usnesení 24.8.2-> na Zulipu číslo usnesení změněno na: 24.9.2

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. schvaluje záměr uzavřít partnerství s organizací Iuridicum Remedium, z.s., a ukládá řediteli připravit memorandum.

Hlasováno per rollam

Usnesení 24.8.3 -> na Zulipu číslo usnesení změněno na: 24.9.3

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. schvaluje přílohu Memorandum of understanding.

Hlasováno per rollam

Usnesení 24.10.1

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. bere na vědomí informace o plnění cílů na rok 2023 a schvaluje revizi cílů pro rok 2023.

Nehlasováno

Usnesení 24.10.2 -> na Zulipu číslo usnesení změněno na: 24.5.3

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. schvaluje dokument "Nastavení vnitřního hospodářského systému Institutu  $\pi$ ".

Hlasováno per rollam

Usnesení 24.10.3 -> na Zulipu číslo usnesení změněno na: 24.5.4

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. schvaluje dokument "Plán práce na 2024".

Hlasováno per rollam



Usnesení 24.10.4 -> na Zulipu číslo usnesení změněno na: 24.5.5

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. schvaluje dokument "Vyhodnocení činností a dopadu za rok 2023".

Hlasováno per rollam

Usnesení 24.10.5 -> na Zulipu číslo usnesení změněno na: 24.5.6

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. schvaluje dokument "Způsob rozčlenění nákladů na konkrétní činnosti Institutu  $\pi$ ".

Hlasováno per rollam

Usnesení 24.10.6

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. upozorňuje orgány strany (Republikové předsednictvo, Republikový výbor a Celostátní fórum), že tyto orgány nemají ve správní radě žádné zástupkyně a zástupce, ale nominantky a nominanty, jejichž povinností je primárně jednat s péčí řádného hospodáře v zájmu samotného institutu. Do budoucna je přesněji formulovat a směřovat žádosti těchto orgánů správní radě jako celku.

Nehlasováno

Nová usnesení:

Usnesení 24.10.1

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. bere na vědomí zprávu republikového předsednictva České pirátské strany k situaci v Institutu  $\pi$

Hlasováno per rollam

Usnesení 24.10.2

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. upozorňuje republikový výbor České pirátské strany, že předmětná zpráva je tendenční, misinformační a poškozují dobré jméno Institutu  $\pi$ .

Hlasováno per rollam


Usnesení 24.10.4

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. schvaluje systém interních grantů, který je přílohou tohoto bodu.

Hlasováno per rollam

## Hlasování per rollam:

Institut > [Per rollam hlasování SR] << 22. 9. 11:11

 **Ivor Kollár**

Milá správní rada, přemilé bytosti @SR,  
vyhlašuji per-rollam hlasování o bodech z 24. zasedání správní rady dle domluveného postupu:

Usnesení 24.3  
"Správní rada Institutu π, z.ú. bere na vědomí informace o plnění úkolů."

Usnesení 24.4  
"Správní rada Institutu π, z.ú. bere na vědomí informace o realizovaných aktivitách a seminářích v období 24.8. – 13.9.2023."

Usnesení 25.5.1  
"Správní rada Institutu π, z.ú. bere na vědomí informace o plnění cílů na rok 2023."

Usnesení 25.5.2  
"Správní rada Institutu π, z.ú. schvaluje revizi cílů pro rok 2023."

[Příloha\\_bod\\_5\\_Revize\\_dokumentu\\_Cíle-plán-činností-a-harmonogram-2023-uprav.docx](#)

Usnesení 25.5.3  
"Správní rada Institutu π, z.ú. schvaluje dokument 'Nastavení vnitřního hospodářského systému Institutu π'"

[Příloha\\_bod\\_5\\_Nastavení-vnitřního-hospodářského-systému-Institutu-π\\_uprav.pdf](#)

Usnesení 25.5.4  
"Správní rada Institutu π, z.ú. schvaluje dokument 'Plán práce na 2024'"

[Příloha\\_bod\\_5\\_Plán-práce-na-2024\\_uprav.pdf](#)

Usnesení 25.5.5  
"Správní rada Institutu π, z.ú. schvaluje dokument 'Vyhodnocení činnosti a dopadu za rok 2023'"

[Příloha\\_bod\\_5\\_Vyhodnocení-činnosti-a-dopadu-za-rok-2023.pdf](#)

Usnesení 25.5.6  
"Správní rada Institutu π, z.ú. schvaluje dokument 'Způsob rozčlenění nákladů na konkrétní činnosti Institutu π'"

[Příloha\\_bod\\_5\\_Způsob-rozčlenění-nákladů-na-konkrétní-činnosti-Institutu-π.pdf](#)

Usnesení 24.6  
"Správní rada Institutu π, z.ú. bere na vědomí informace o aktuálním postupu na projektech institutu."

Usnesení 24.7.1  
"Správní rada Institutu π, z.ú. bere na vědomí současný stav financí."

Usnesení 24.7.2  
"Správní rada Institutu π, z.ú. schvaluje odvolání příkazní smlouvy uzavřenou se Šárkou Syslovou, a zároveň schvaluje uzavření dohody o pracovní činnosti (DPČ), která je přílohou k tomuto bodu."

[Příloha\\_bod\\_7\\_DPČ-Šárka\\_Syslová.pdf](#)

Usnesení 24.7.3  
"Správní rada Institutu π, z.ú. pověřuje ředitele institutu průběžně optimalizovat uložení volných finančních prostředků pomocí uložení na různých typech bankovních účtů."

Usnesení 24.7.4  
"Správní rada Institutu π, z.ú. dává řediteli úkol připravit pravidla pro nakládání s finančními prostředky, která by umožňovala efektivní zhodnocování peněz institutu."

Usnesení 24.8  
"Správní rada Institutu π, z.ú. bere na vědomí aktivity DK za minulé období."

Usnesení 24.9.1  
"Správní rada Institutu π, z.ú. bere na vědomí aktivity institutu v oblasti AR."

Usnesení 24.9.2  
"Správní rada Institutu π, z.ú. schvaluje záměr uzavřít partnerství s organizací Iuridicum Remedium, z.s., a ukládá řediteli připravit memorandum."

Usnesení 24.9.3  
"Správní rada Institutu π, z.ú. schvaluje přílohu Memorandum of understanding."

[Příloha\\_bod\\_9\\_návrh\\_MEMORANDUM-OF-UNDERSTANDING.pdf](#)

Prosím, hlasujte PRO, PROTI nebo ZDRŽUJI SE pro každé z usnesení. (například PRO x.y, PRO y.z)  
Hlasovat budeme do pondělí 25.9.2023 12:00, pak vyhlásím výsledek. V případě účasti všech členů SR v hlasování případně vyhlásím výsledek dříve.  
Kromě notifikace na zulípu zasilám extra e-mail a SMS upozornění.

Příkladám ještě vysvětlím další procesního postupu: Po ukončení právě vyhlášeného hlasování per rollam svolám ještě druhé hlasování per rollam, tak aby doběhlo před 30.9.2023. Do druhého hlasování zahrnu usnesení z bodu 25.5 resp. 25.9 které neprojdou v prvním hlasování, a budou v mezičase dopracovány do lepšího stavu. Dále přidám usnesení o pracovní smlouvě pro Z.V. a schválení grantového systému, které na program 24. zasedání SR nebyly zařazeny s dostatečným časovým předstihem. Pokud budou připraveny, zařadím také navržené usnesení od Adama Ruta a Petra Zámečnicka. Případně přidám další bod k hlasování, pokud zjistíme že se na něco ještě zapomnělo.



**Ivor Kollár**

14:22

- PRO 24.3
- PRO 24.4
- PRO 25.5.1
- PROTI 25.5.2
- PROTI 25.5.3
- PROTI 25.5.4
- PROTI 25.5.5
- PRO 25.5.6
- PRO 24.6
- PRO 24.7.1
- PRO 24.7.2
- PRO 24.7.3
- PRO 24.7.4
- PRO 24.8
- PRO 24.9.1
- PRO 24.9.2
- PRO 24.9.3



**Markétka Gregorová** 🇸🇰

19:10

- Usnesení 24.3
- PRO
- Usnesení 24.4
- PRO
- Usnesení 25.5.1
- PRO
- Usnesení 25.5.2
- PRO
- Usnesení 25.5.3
- PRO
- Usnesení 25.5.4
- PRO
- Usnesení 25.5.5
- PRO
- Usnesení 25.5.6
- PRO
- Usnesení 24.6
- PRO
- Usnesení 24.7.1
- PRO
- Usnesení 24.7.2
- PRO
- Usnesení 24.7.3
- PRO
- Usnesení 24.7.4
- PRO
- Usnesení 24.8
- PRO
- Usnesení 24.9.1
- PRO
- Usnesení 24.9.2
- PRO
- Usnesení 24.9.3
- PRO

25. 9.



**Aleš Chán**

09:37

- PRO 24.3
- PRO 24.4
- PRO 25.5.1
- PROTI 25.5.2
- PROTI 25.5.3
- PROTI 25.5.4
- PROTI 25.5.5
- PRO 25.5.6
- PRO 24.6
- ZDRZUJI SE 24.7.1
- PRO 24.7.2
- PRO 24.7.3
- PRO 24.7.4
- PRO 24.8
- PRO 24.9.1
- PRO 24.9.2
- PRO 24.9.3



**Marek Nečada** !?

10:35

PRO 24.3  
 PRO 24.4  
 PRO 24.5.1  
 ZDRŽUJI SE 25.5.2  
 ZDRŽUJI SE 25.5.3  
 ZDRŽUJI SE 25.5.4  
 ZDRŽUJI SE 25.5.5  
 ZDRŽUJI SE 25.5.6  
 PRO 24.7.1  
 PRO 24.7.2  
 PRO 24.7.3  
 PRO 24.7.4  
 PRO 24.8  
 PRO 24.9.1  
 PRO 24.9.2  
 PRO 24.9.3



**Antonino Milicia**

11:28

Usnesení 24.3

"Správní rada Institutu π, z.ú. bere na vědomí informace o plnění úkolů."  
 PRO

Usnesení 24.4

"Správní rada Institutu π, z.ú. bere na vědomí informace o realizovaných aktivitách a seminářích v období 24.8. – 13.9.2023."  
 PRO

Usnesení 25.5.1

"Správní rada Institutu π, z.ú. bere na vědomí informace o plnění cílů na rok 2023."  
 ZDRŽUJI SE

Usnesení 25.5.2

"Správní rada Institutu π, z.ú. schvaluje revizi cílů pro rok 2023."  
 Příloha\_bod\_5\_Revize\_dokumentu\_Cíle-plán-činností-a-harmonogram-2023-uprav.docx  
 PROTI

Usnesení 25.5.3

"Správní rada Institutu π, z.ú. schvaluje dokument 'Nastavení vnitřního hospodářského systému Institutu π!'"  
 Příloha\_bod\_5\_Nastavení-vnitřního-hospodářského-systému-Institutu-π\_uprav.pdf  
 PROTI

Usnesení 25.5.4

"Správní rada Institutu π, z.ú. schvaluje dokument 'Plán práce na 2024!'"  
 Příloha\_bod\_5\_Plán-práce-na-2024\_uprav.pdf  
 PROTI

Usnesení 25.5.5

"Správní rada Institutu π, z.ú. schvaluje dokument 'Vyhodnocení činnosti a dopadu za rok 2023!'"  
 Příloha\_bod\_5\_Vyhodnocení-činností-a-dopadu-za-rok-2023.pdf  
 PROTI

Usnesení 25.5.6

"Správní rada Institutu π, z.ú. schvaluje dokument 'Způsob rozčlenění nákladů na konkrétní činnosti Institutu π!'"  
 Příloha\_bod\_5\_Způsob-rozčlenění-nákladů-na-konkrétní-činnosti-Institutu-π.pdf  
 PROTI

Usnesení 24.6

"Správní rada Institutu π, z.ú. bere na vědomí informace o aktuálním postupu na projektech institutu."  
 PRO

Usnesení 24.7.1

"Správní rada Institutu π, z.ú. bere na vědomí současný stav financí."  
 ZDRŽUJI SE

Usnesení 24.7.2

"Správní rada Institutu π, z.ú. schvaluje odvolání příkazní smlouvu uzavřenou se Šárkou Syslovou, a zároveň schvaluje uzavření dohody o pracovní činnosti (DPC), která je přílohou k tomuto bodu."  
 Příloha\_bod\_7\_DPC-Šárka\_Syslová.pdf  
 PRO

Usnesení 24.7.3

"Správní rada Institutu π, z.ú. pověřuje ředitele institutu průběžně optimalizovat uložení volných finančních prostředků pomocí uložení na různých typech bankovních účtů."  
 PRO

Usnesení 24.7.4

"Správní rada Institutu π, z.ú. dává řediteli úkol připravit pravidla pro nakládání s finančními prostředky, která by umožňovala efektivní zhodnocování peněz institutu."  
 PRO

Usnesení 24.8

"Správní rada Institutu π, z.ú. bere na vědomí aktivity DK za minulé období."  
 PRO



Usnesení 24.9.1  
"Správní rada Institutu π, z.ú. bere na vědomí aktivity institutu v oblasti AR."  
PRO

Usnesení 24.9.2  
"Správní rada Institutu π, z.ú. schvaluje záměr uzavřít partnerství s organizací Iuridicum Remedium, z.s., a ukládá řediteli připravit memorandum."  
PRO

Usnesení 24.9.3  
"Správní rada Institutu π, z.ú. schvaluje přílohu Memorandum of understanding."  
Příloha\_bod\_9\_návrh\_MEMORANDUM-OF-UNDERSTANDING.pdf  
PRO

[Zobrazit méně]



**Adam Rut**

12:14

Usnesení 24.3  
"Správní rada Institutu π, z.ú. bere na vědomí informace o plnění úkolů."  
PRO

Usnesení 24.4  
"Správní rada Institutu π, z.ú. bere na vědomí informace o realizovaných aktivitách a seminářích v období 24.8. – 13.9.2023."  
...

[Více...]



**Janka Michailidu**

12:32

omlouvám se za pozdní dodání, byla jsem o víkendu na zahraniční cestě

PRO 24.3  
PRO 24.4  
PRO 25.5.1  
ZDRŽUJI SE 25.5.2  
ZDRŽUJI SE 25.5.3  
ZDRŽUJI SE 25.5.4  
ZDRŽUJI SE 25.5.5  
PRO 25.5.6  
PRO 24.6  
PRO 24.7.1  
ZDRŽUJI SE 24.7.2  
PRO 24.7.3  
PRO 24.7.4  
PRO 24.8  
PRO 24.9.1  
PRO 24.9.2  
PRO 24.9.3



**Ivor Kollár** UPRAVENO

18:02

@institut ukončuji hlasování per rollam o 16 usneseních z 24. zasedání SR.

Číslo usnesení, přijato/nepřijato (poměr hlasů pro:proti:zdrzel se):

24.3 Usnesení bylo přijato (7:0:0)  
24.4 Usnesení bylo přijato (7:0:0)  
25.5.1 Usnesení bylo přijato (6:0:1)  
25.5.2 Usnesení nebylo přijato (1:3:3)  
25.5.3 Usnesení nebylo přijato (1:3:3)  
25.5.4 Usnesení nebylo přijato (1:3:3)  
25.5.5 Usnesení nebylo přijato (1:3:3)  
25.5.6 Usnesení bylo přijato (4:1:2)  
24.7.1 Usnesení bylo přijato (5:0:2)  
24.7.2 Usnesení bylo přijato (6:0:1)  
24.7.3 Usnesení bylo přijato (7:0:0)  
24.7.4 Usnesení bylo přijato (7:0:0)  
24.8 Usnesení bylo přijato (7:0:0)  
24.9.1 Usnesení bylo přijato (7:0:0)  
24.9.2 Usnesení bylo přijato (7:0:0)  
24.9.3 Usnesení bylo přijato (7:0:0)

(Zároveň jsem zjistil, že jsem udělal chybu v číslování usnesení, usnesení z bodu 5 by měli být 24.5.x, nikoli 25.5.x, to by značilo až 25. jednání SR. V zápisi budou tyto body označeny správně, zde to již pro zamezení zmatkům nechávám, na výsledku hlasování to nic nemění)



**Ivor Kollár** UPRAVENO

00:35

Milá správní rada, přemilá bytosti @SR, vyhlašuji další, od posledního zasedání již druhé hlasování per-rollam, dle domluveného postupu:

Usnesení 24.5.7 (původně 24.5.2)  
"Správní rada Institutu π, z.ú. schvaluje revizi cílů pro rok 2023."

[Revize\\_dokumentu\\_Cile-plán-činností-a-harmonogram-2023.pdf](#)

Usnesení 24.5.8 (původně 24.5.3)  
"Správní rada Institutu π, z.ú. schvaluje dokument 'Nastavení vnitřního hospodářského systému Institutu π.'"

[Nastavení-vnitřního-hospodářského-systému-Institutu-π.pdf](#)

Usnesení 24.5.9 (původně 24.5.4)  
"Správní rada Institutu π, z.ú. schvaluje dokument 'Plán práce na 2024.'"

[Plán-práce-na-2024.pdf](#)

Usnesení 24.5.10 (původně 24.5.5)  
"Správní rada Institutu π, z.ú. schvaluje dokument 'Vyhodnocení činnosti a dopadu za rok 2023.'"

[Vyhodnocení-činností-a-dopadu-za-rok-2023.pdf](#)

Usnesení 24.7.3 (nové)

Správní rada Institutu π, z.ú. schvaluje dodatek ke smlouvě Zuzany Varmužové, který je přílohou tohoto bodu.

[příloha-7-Dodatek-ke-smlouvě-Zuzana-Varmužová.pdf](#)

Usnesení 24.10.1 (nové)

"Správní rada Institutu π, z.ú. bere na vědomí zprávu republikového předsednictva České pirátské strany k situaci v Institutu π."

Usnesení 24.10.2 (nové)

"Správní rada Institutu π, z.ú. upozorňuje republikový výbor České pirátské strany, že předemtná zpráva je tendenční, misinformační a poškozuje dobré jméno Institutu π."

(důvodová zpráva je z důvodu neveřejnosti umístěna pouze na mraku, <https://mrak.pirati.cz/f/3749446>)

Usnesení 24.10.4 (nové)

"Správní rada Institutu π, z.ú. schvaluje systém interních grantů, který je přílohou tohoto bodu."

[Priloha\\_system\\_internich\\_grantu.pdf](#)

Prosím, hlasujte PRO, PROTI nebo ZDRŽUJI SE pro každé z usnesení. (například PRO x.y, PRO y.z)  
Hlasovat budeme do pátku 25.9.2023 23:55, pak vyhlásím výsledek. V případě účasti všech členů SR v hlasování případně vyhlásím výsledek dříve.  
Kromě notifikace na zulipu zasilám extra e-mail a SMS upozornění.

Příkládám ještě vysvětlení procesního postupu: V současném, chronologický již druhém hlasování per rollam od posledního jednání SR, hlasujeme ty body, které nebyly v dostatečně zralém stavu na 24. jednání SR.

28. 9. --



**Ivor Kollár** UPRAVENO

13:07

PRO 24.5.7  
PRO 24.5.8  
PRO 24.5.9  
PRO 24.5.10  
PRO 24.7.3  
PRO 24.10.1  
PRO 24.10.2  
PRO 24.10.4

29. 9. --



**Marek Nečada !?** UPRAVENO

06:01

PRO 24.5.7 (původně 24.5.2)  
PRO 24.5.8 (původně 24.5.3)  
PRO 24.5.9 (původně 24.5.4)  
PRO 24.5.10 (původně 24.5.5)  
PRO 24.7.3  
PRO 24.10.4, ať už to může začít fungovat, ale na příští SR asi rovnou navrhu změny některých formulací.



**Markétka Gregorová**

12:14

Usnesení 24.5.7 (původně 24.5.2)  
PRO  
Usnesení 24.5.8 (původně 24.5.3)  
PRO  
Usnesení 24.5.9 (původně 24.5.4)  
PRO  
Usnesení 24.5.10 (původně 24.5.5)  
PRO  
Usnesení 24.7.3 (nové)  
PRO  
Usnesení 24.10.1 (nové)  
PRO  
Usnesení 24.10.2 (nové)  
PRO  
Usnesení 24.10.4 (nové)  
PRO



**Janka Michailidu**

16:00

24.5.7 PRO  
24.5.8 PRO  
24.5.9 PRO (akorát jsem teda pro se pobavit, jak jsme na tom s hledáním zodpovědné osoby pro digi. počáček jinak se ty výstupy nestihnou)  
24.5.10 PRO (zaujalo, že u průzkumu regP a členstva je PROZATÍM NESPLNĚNO a u nastavené hodnotících indikátorů NESPLNĚNO. to znamená, že ty indikátory se letos už řešit nebudou..?)  
24.7.3 PRO  
24.10.1 PRO  
24.10.2 PRO  
24.10.4 PRO



**Antonino Milicia**

21:16

Usnesení 24.5.7 (původně 24.5.2)  
"Správní rada Institutu π, z.ú. schvaluje revizi cílů pro rok 2023."  
Revize\_dokumentu\_Cile-plán-činností-a-harmonogram-2023.pdf  
PROTI

Usnesení 24.5.8 (původně 24.5.3)  
"Správní rada Institutu π, z.ú. schvaluje dokument 'Nastavení vnitřního hospodářského systému Institutu π.'  
Nastavení-vnitřního-hospodářského-systému-Institutu-π.pdf  
PROTI

Usnesení 24.5.9 (původně 24.5.4)  
"Správní rada Institutu π, z.ú. schvaluje dokument 'Plán práce na 2024!'  
Plán-práce-na-2024.pdf  
PROTI

Usnesení 24.5.10 (původně 24.5.5)  
"Správní rada Institutu π, z.ú. schvaluje dokument 'Vyhodnocení činnosti a dopadu za rok 2023.'  
Vyhodnocení-činností-a-dopadu-za-rok-2023.pdf  
ZDRŽUJI SE

Usnesení 24.7.3 (nové)  
Správní rada Institutu π, z.ú. schvaluje dodatek ke smlouvě Zuzany Varmužové, který je přílohou tohoto bodu.  
příloha-7-Dodatek-ke-smlouvě-Zuzana-Varmužová.pdf  
ZDRŽUJI SE

Usnesení 24.10.1 (nové)  
"Správní rada Institutu π, z.ú. bere na vědomí zprávu republikového předsednictva České pirátské strany k situaci v Institutu π."  
PRO

Usnesení 24.10.2 (nové)  
"Správní rada Institutu π, z.ú. upozorňuje republikový výbor České pirátské strany, že předmětná zpráva je tendenční, misinformační a poškozujícím jméno Institutu π."  
(důvodová zpráva je z důvodu nevěřejnosti umístěna pouze na mraku, <https://mrak.pirati.cz/f/3749446>)  
PROTI

Usnesení 24.10.4 (nové)  
"Správní rada Institutu π, z.ú. schvaluje systém interních grantů, který je přílohou tohoto bodu."  
Priloha\_system\_internich\_grantu.pdf  
PROTI



**Adam Rut**

11:47

Usnesení 24.5.7 (původně 24.5.2)

"Správní rada Institutu π, z.ú. schvaluje revizi cílů pro rok 2023."

PRO

Usnesení 24.5.8 (původně 24.5.3)

"Správní rada Institutu π, z.ú. schvaluje dokument 'Nastavení vnitřního hospodářského systému Institutu π!'"

PRO

Usnesení 24.5.9 (původně 24.5.4)

"Správní rada Institutu π, z.ú. schvaluje dokument 'Plán práce na 2024!'"

ZDRŽUJI SE

Usnesení 24.5.10 (původně 24.5.5)

"Správní rada Institutu π, z.ú. schvaluje dokument 'Vyhodnocení činnosti a dopadu za rok 2023!'"

PRO

Usnesení 24.7.3 (nové)

Správní rada Institutu π, z.ú. schvaluje dodatek ke smlouvě Zuzany Varmužové, který je přílohou tohoto bodu.

PRO

Usnesení 24.10.1 (nové)

"Správní rada Institutu π, z.ú. bere na vědomí zprávu republikového předsednictva České pirátské strany k situaci v Institutu π."

PRO

Usnesení 24.10.2 (nové)

"Správní rada Institutu π, z.ú. upozorňuje republikový výbor České pirátské strany, že předemtná zpráva je tendenční, misinformační a poškozují dobré jméno Institutu π."

PRO

Usnesení 24.10.4 (nové)

"Správní rada Institutu π, z.ú. schvaluje systém interních grantů, který je přílohou tohoto bodu."

PRO

Omlouvám se, že až dnes.

Pro plán 2024 zatím nehlasuji, myslím, že ho potřebujeme dodělat.



**Aleš Chán**

12:15

Usnesení 24.5.7 (původně 24.5.2)

"Správní rada Institutu π, z.ú. schvaluje revizi cílů pro rok 2023."

Revize\_dokumentu\_Cile-plán-činnosti-a-harmonogram-2023.pdf

ZDRŽUJI SE

Usnesení 24.5.8 (původně 24.5.3)

"Správní rada Institutu π, z.ú. schvaluje dokument 'Nastavení vnitřního hospodářského systému Institutu π!'"

Nastavení-vnitřního-hospodářského-systému-Institutu-π.pdf

ZDRŽUJI SE

Usnesení 24.5.9 (původně 24.5.4)

"Správní rada Institutu π, z.ú. schvaluje dokument 'Plán práce na 2024!'"

Plán-práce-na-2024.pdf

ZDRŽUJI SE

Usnesení 24.5.10 (původně 24.5.5)

"Správní rada Institutu π, z.ú. schvaluje dokument 'Vyhodnocení činnosti a dopadu za rok 2023!'"

Vyhodnocení-činnosti-a-dopadu-za-rok-2023.pdf

ZDRŽUJI SE

Usnesení 24.7.3 (nové)

Správní rada Institutu π, z.ú. schvaluje dodatek ke smlouvě Zuzany Varmužové, který je přílohou tohoto bodu.

příloha-7-Dodatek-ke-smlouvě-Zuzana-Varmužová.pdf

ZDRŽUJI SE

Usnesení 24.10.1 (nové)

"Správní rada Institutu π, z.ú. bere na vědomí zprávu republikového předsednictva České pirátské strany k situaci v Institutu π."

PRO

Usnesení 24.10.2 (nové)

"Správní rada Institutu π, z.ú. upozorňuje republikový výbor České pirátské strany, že předemtná zpráva je tendenční, misinformační a poškozují dobré jméno Institutu π."

(důvodová zpráva je z důvodu neveřejnosti umístěna pouze na mraku, <https://mrak.pirati.cz/f/3749446>)

PROTI

Usnesení 24.10.4 (nové)

"Správní rada Institutu π, z.ú. schvaluje systém interních grantů, který je přílohou tohoto bodu."

Příloha\_system\_internich\_grantu.pdf

ZDRŽUJI SE





**Ivor Kollár** UPRÁVENO



12:32

@institut ukončuji hlasování per rollam o 16 usneseních z 24. zasedání SR.

Číslo usnesení, přijato/nepřijato (poměr hlasů pro:proti:zdržel se):

24.5.7 Usnesení bylo přijato (5:1:1)

24.5.8 Usnesení bylo přijato (5:1:1)

24.5.9 Usnesení bylo přijato (4:1:2)

24.5.10 Usnesení bylo přijato (5:0:2)

24.7.3 Usnesení bylo přijato (5:0:2)

24.10.1 Usnesení bylo přijato (6:0:0)

24.10.2 Usnesení bylo přijato (4:2:0)

24.10.4 Usnesení bylo přijato (5:1:1)