

# 9. schůze SR – únor

Datum: 10.2.2022

Zápis: [https://codimd.pirati.cz/spravni\\_rada9](https://codimd.pirati.cz/spravni_rada9)

Rozcestník dokumentů: <https://codimd.pirati.cz/D0HcLuHSRqKxBgQdyHtl6Q#>

Přítomní: Markéta Gregorová, Ivor Kollár, Marek Nečada, Jana Michailidů, Jiří Kadeřávek, Marek Havrda (částečně)

Hosté: Jakub Wolf, Dalibor Záhora (od 19:07 do uzavřené části 19:12)

Omluveni: Viktor Tichák

Předsedající: Markéta

Zapisovatel: JK

Navržený program:

1. Úkoly z minula/Nové úkoly
2. Ředitel
3. Výroční zpráva a audit
4. Vztahy s RP
5. Ostatní

---

## Zápis

1. Úkoly z minula/Nové úkoly

JW: Máme dva účty transparentní, jeden rok dozadu, jeden 3 roky dozadu (potvrzeno až dnes, podpis smlouvy FIO v pondělí). Jedna transakce na TÚ, vklad 600 Kč a zaplacení webhostingu. Máme dvě domény [pii.cz](http://pii.cz), [piratskyinstitut.cz](http://piratskyinstitut.cz).

MG: Máme povinnost auditu, byly bychom rádi popat účetní službu u účetní firmy strany.

JW: Co to obnáší?

JK: Výpisy z účtů atp.

JK: Nabízí se jako kontaktní osoba pro komunikaci s účetními, stačí pověřit u účetní kanceláře.

Kontakt na účetní kancelář dodá Aleš Krupa.

MG: Dalibor Záhora musí opustit jednání, bude uzavřená část.

2. Ředitel

Uzavřená část

3. Výroční zpráva & audit

[https://mrak.pirati.cz/apps/onlyoffice/3081231?filePath=%2FPirátský institut%2FVýroční zpráva 2021.docx](https://mrak.pirati.cz/apps/onlyoffice/3081231?filePath=%2FPirátský%20institut%2FVýroční%20zpráva%202021.docx)

MG: už jsme krátce probrali, domluvili jsme se s JW a JK, že to pořeší s Alešem Krupou a účetní firmou strany.

#### 4. Vztahy s RP

MG: uváděla jsem to na Zulipu s tím, že RP pověřovalo MJ, aby se účastnil pohovorů. vypadá to, že potřebují debriefovat o předpisech, zakládací listině a že mají dva zástupce, co můžou dělat, jak můžou zástupce měnit... a že bych je upozornila na pravomoci správní rady a ředitele a vzájemné povinnosti. přečtěte si dokument zde:

[https://codimd.pirati.cz/institut\\_rp\\_vztahy#](https://codimd.pirati.cz/institut_rp_vztahy#)

nemá se jednat o antagonisaci vztahů. naopak nechceme, aby bylo mrzení, takže potřebujeme pravidla a vztahy, aby se ředitel necítil jako mezi dvěma mlýnskými kameny. aby věděli, že tady mají Marka a Viktora a aby věděli, jak to funguje. Chci, abychom si odhlasovali, že mě pověřujete účastí na jednání RP za účelem probrání této věci (viz codi výše)

Správní rada pověřuje Markétu Gregorovou účastí na jednání RP a prodiskutováním nastavení vztahů mezi institutem a RP. (viz [https://codimd.pirati.cz/institut\\_rp\\_vztahy#](https://codimd.pirati.cz/institut_rp_vztahy#))

PRO: Markéta, Janka, Ivor, Jirka, Marek N., Marek H.

PROTI:

Zdržuji se:

#### 5. Ostatní

IK: měl jsem tam transfer bitcoinů. nevím, jak to vidíte

*NIKOMU SE NECHCE.*

IK: můžeme dořešit na Zulipu jednotlivě.

### Úkoly z minula:

- Zajistit účty v souladu se zákonem (Jakub)

IK, MG, JM, VT, MH, MN, JK: nainstalovat si peněženku na Bitcoin (<https://electrum.org/>)