

29. schůze SR – mimořádná

Datum: 23.1.2024

Odkaz na zápis ze schůze: <https://codimd.pirati.cz/amtBabscRg2B79eXi1NGTQ?view>

Přítomní členové SR: Ivor Kollár, Janka Michailidu, Tereza Hubáčková, Libor Dušek, Arnošt Štěpánek, Jan Lipavský

Přítomní zaměstnanci PI: Zuzana Varmužová, Petr Zámečník, Adam Skořepa, Jakub Wolf

Přítomní hosté: Dominika Michailidu, Lukáš Nový

Omluveni: Michal Bláha

Předsedající: Arnošt Štěpánek

Zapisovatel: Zuzana Varmužová

Ověřovatel zápisu: Arnošt Štěpánek

Seznam zkratk:

SR – Správní rada

DK – Dobrovolnický kruh

AR – Akademická rada

RP – Republikové předsednictvo

AŠ – Arnošt Štěpánek

JM – Jana Michailidu

TH – Tereza Hubáčková

LD – Libor Dušek

JL – Jan Lipavský

MB – Michal Bláha

PZ – Petr Zámečník

ZV – Zuzana Varmužová

Navržený program:

1. Schválení programu
2. Prezentace činnosti minulé správní rady 10 minut + diskuse
3. Prezentace ředitele (kde jsme, jak fungujeme, představení hospodaření, co jsme udělali loni, plán aktivit na letošní rok, přehled výdajů a smluv ...)
4. Představení zprávy kontrolora
5. Volba předsedy SR
6. Pověření ředitele zapsáním změn ve SR do rejstříku
7. Odsouhlasení plánu termínu zasedání SR na 1. pololetí
8. Diskuse nad tématy, kterými by se měl PII zabývat a jeho strategickým směřováním.
9. Různé (jednací řád SR)

Zápis

Začátek: 17:30

AŠ všechny přivítal a navrhl dělat zápisy stručnější-> IK a JM tento návrh podpořili

Usnesení 29.1

Správní rada Institutu π , z.ú.

schvaluje pro 29. zasedání SR jako zapisovatele Zuzanu Varmužovou.

Aklamačně schváleno

1. Schválení programu
 - program byl jednomyslně schválen
2. Prezentace činnosti minulé správní rady
 - IK a JM shrnuli situaci institutu
3. Prezentace ředitele
 - PZ hovořil o historii institutu, o jeho orgánech (SR, AR, DK), dosavadním fungování institutu, fundraisingu, hospodaření, o akcích pořádaných v roce 2023 a plánu na rok 2024
 - SR následně debatovala o vizi, kam institut směřovat

Usnesení 29.3

Správní rada Institutu π , z.ú.

žádá ředitele, aby do další schůze SR předložil materiál plánu činností na rok 2024.

Aklamačně schváleno

- SR debatovala o projektovém řízení institutu

4. Představení zprávy kontrolora

Usnesení 29.4

Správní rada Institutu π , z.ú.

žádá ředitele, aby tlumočil kontrolorovi přání SR předložit plán kontrol na rok 2024.

Aklamačně schváleno

5. Volba předsedy SR

- SR se shodla, že bude cca jednou za rok převolba

Usnesení 29.5

Správní rada Institutu π , z.ú.

zvolila jako nového předsedu Arnošta Štěpánka

Hlasování: IK – pro, JM – pro, TH – pro, LD – pro, AŠ – pro, JL – pro

Jednomyslně schváleno

6. Pověření ředitele zapsáním změn ve SR do rejstříku

Usnesení 29.6

Správní rada Institutu π , z.ú.

žádá ředitele, aby věnoval maximální pozornost zápisu změn do veřejného rejstříku.

Aklamačně schváleno

7. Odsouhlasení plánu termínů zasedání SR na 1. pololetí

- SR se shodla na termínech dalších řádných schůzí SR – každé 3. úterý v měsíci: 20.2., 19.3., 16.4., 21.5. vždy v 19:00
- AŠ navrhuje mimořádnou schůzi SR, která se uskuteční 6.2.

8. Diskuse nad tématy, kterými by se měl PII zabývat a jeho strategickým směřováním.

- SR debatovala o tématech: právo na soukromí, otevřený software, reformy demokracie, změny volebního práva, volební právo dětí, participativní demokracie

- dezinformace, budoucnost práce v době AI, občanská společnost, daňové reformy, bydlení, business regulace, protimonopolní politika, resortismus, globální regulace, LGBT, gender, sociální politika, nálady ve společnosti, ekologie, nové technologie, svoboda na internetu, biotechnologie, kybernetická bezpečnost
- SR dále debatovala o strategickém plánování, PR a zaměstnancích

9. Různé

- IK navrhuje provést změny v jednacím řádu
- IK nabízí darovat institutu 1 bitcoin

Konec: 19:50

Seznam usnesení:

Usnesení 29.1

Správní rada Institutu π , z.ú.

schvaluje pro 29. zasedání SR jako zapisovatele Zuzanu Varmužovou.

Aklamačně schváleno

Usnesení 29.3

Správní rada Institutu π , z.ú.

žádá ředitele, aby do další schůze SR předložil materiál plánu činností na rok 2024.

Aklamačně schváleno

Usnesení 29.4

Správní rada Institutu π , z.ú.

žádá ředitele, aby tlumočil kontrolorovi přání SR předložit plán kontrol na rok 2024.

Aklamačně schváleno

Usnesení 29.5

Správní rada Institutu π , z.ú.

zvolila jako nového předsedu Arnošta Štěpánka

Hlasování: IK – pro, JM – pro, TH – pro, LD – pro, AŠ – pro, JL – pro

Jednomyslně schváleno


Usnesení 29.6

Správní rada Institutu π , z.ú.


žádá ředitele, aby věnoval maximální pozornost zápisu změn do veřejného rejstříku.

Aklamačně schváleno

Per rollam hlasování:

Institut > [Per rollam hlasování SR]  4. 11. 2023

7. 2. 22:01

 **Arnošt Štěpánek** UPRAVENO

Milí členové správní rady @sr, vyhlašuji per rollam hlasování ve věci prodloužení pracovních smluv zaměstnancům Pl. Jedná se o usnesení č 29.3.2. A 29.3.3. - s dovolením si je dovolím nechat hlasovat společně.

Usnesení 29.3.2.
Správní rada Institutu π, z.ú. Bere na vědomí současný stav zaměstnanců a kontraktorů.

Návrh na usnesení 29.3.3

Správní rada Institutu π, z.ú. Schvaluje prodloužení spolupráce se zaměstnanci, kterým končí pracovní poměr či kontrakt v únoru 2024. Spolupráci formou zaměstnaneckého poměru schvaluje s Jakubem Wolfem, s ostatními formou příkazní smlouvy.

Důvodová zpráva níže


Prosím hlasujte PRO, PROTI, ZDRŽUJI SE

Mohu prosím požádat o odhlasování ve zkráceném termínu do čtvrtě večera Tzn. Do 8.2. 24:00 hodin?

Pokud bude někdo proti zkrácení termínu, či nebude odhlasováno nadpoloviční většinou prodloužím termín o další 2 dny ať jsme správných lhůtách.



Díky a fajn den, Arnošt

[materiál k jednání SR bod Smlouvy se zaměstnanci.docx](#) 22:09



 **Ivor Kollár** 22:34

PRO 29.3.2
PRO 29.3.3


VČERA


 **Janka Michailidu**  08:54

PRO 29.3.2
PRO 29.3.3


 **Arnošt Štěpánek**  10:32

PRO 29.3.2.
PRO 29.3.3.


Institut > [Per rollam hlasování SR]  VČERA

 **Tereza Hubáčková** 13:02





PRO 29.3.2
PRO 29.3.3

 **Libor Dušek** 13:25


PRO 29.3.2
PRO 29.3.3

 **Michal Bláha** 13:28

PRO 29.3.2
PRO 29.3.3

 **Jan Lipavský**    14:21

PRO 29.3.2
PRO 29.3.3

 **Arnošt Štěpánek** 15:23

@SR děkuji moc, jste úžasní ... ukončuji hlasování, protože všichni odhlasovali, usnesení 29.3.2 i 29.2.3 přijata (7:0:0), fajn den 🍌❤️