

30. schůze SR – únor

Datum: 20.2.2024

Odkaz na zápis ze schůze: https://codimd.pirati.cz/VxDs1woQRpqB_-XgvbkbQ

Přítomní členové SR: Ivor Kollár, Michal Bláha, Libor Dušek, Arnošt Štěpánek, Janka Michailidu, Tereza Hubáčková, Jan Lipavský (připojil se 19:30)

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

Přítomní hosté: Dominika Michailidu, Lukáš Nový, Jana Holomčík Leitnerová (připojila se 19:28)

Omluveni:

Předsedající: Arnošt Štěpánek

Zapisovatel: Zuzana Varmužová

Ověřovatel zápisu: Arnošt Štěpánek

Seznam zkratk:

SR – Správní rada

DK – Dobrovolnický kruh

AR – Akademická rada

RP – Republikové předsednictvo

ZL – Zakládací listina

AŠ – Arnošt Štěpánek

JM – Jana Michailidu

TH – Tereza Hubáčková

LD – Libor Dušek

JL – Jan Lipavský

MB – Michal Bláha

PZ – Petr Zámečník

ZV – Zuzana Varmužová

DM – Dominika Michailidu

JHL – Jana Holomčík Leitnerová

Navržený program:

1. Určení zapisovatele (1 minuta)
2. Schválení zápisu z minula (5 minut)
3. Kontrola plnění úkolů (5 minut)
4. Plán na 2024 (20 minut)
5. Konference k veřejnoprávním médiím (10 minut) - představí na místě Jakub Wolf
6. Informace k rozpočtu (5 minut)
7. Dobrovolnický kruh (5 minut)
8. Různé (10 minut)

Zápis

Začátek: 19:00

- AŠ navrhl hlasovat o neděláním zvukového záznamu z jednání -> návrh byl aklamačně schválen

1. Určení zapisovatele

Usnesení 30.1

Správní rada Institutu π , z.ú.

Schvaluje pro 30. zasedání SR jako zapisovatele Zuzanu Varmužovou.

Aklamačně schváleno

2. Schválení zápisu z minula

Usnesení 30.2

Správní rada Institutu π , z.ú.

Schvaluje zápis z 29. zasedání SR.

Aklamačně schváleno

3. Kontrola plnění úkolů

- PZ informoval o plnění úkolů:

- aktualizovaný plán činností na rok 2024, viz příloha k jednání
- plán kontrol na rok 2024
 - kontrolor plánuje kontrolu po vyhotovení účetní závěrky, jiné kontroly neplánuje, je možné provést další kontrolu na vyžádání RP
- zápis do rejstříku
 - poslat všechna úředně ověřená čestná prohlášení do 3.3.2024 do PiCe, brněnské pobočky institutu (Peroutková 5, Brno) nebo datové schránky institutu
- IK informoval že na Zulip nahraje pracovní verzi upraveného jednacího řádu k připomínkování
- PZ navrhuje uzavřít s Markem Lahodou DPČ -> nikdo nebyl proti
- následovala debata o zaměstnancích institutu

Usnesení 30.3

Správní rada Institutu π , z.ú.

bere na vědomí informace o plnění úkolů.

Aklamačně schváleno

4. Plán na 2024

- u tohoto bodu se připojili Jana Holomčiková a Jan Lipavský
- PZ představil plán na rok 2024, které může SR připomínkovat
- AŠ navrhuje oslovit resortní týmy, poslanecký klub, DK, aby zaslali témata, která by navrhovali zpracovat -> JM by stranickým týmům dala čas 3 týdny na vyjádření
- LD navrhuje do plánu na tento rok zahrnout i ekonomická témata, která zajímají voliče
- MB se odpojil
- JHL navrhuje vybrat témata blízka pirátským voličům
- PZ zpracuje plán činností na následující kvartál (do června) do týdne
 - SR navrhuje plán upřesnit, konkretizovat témata a lépe strukturalizovat (tabulka)
- PZ se zúčastní Kompasu, kde posbírá témata od resortních týmů

5. Konference k veřejnoprávním médiím – představí na místě Jakub Wolf

- JW představil plánovanou konferenci, termín uskutečnění je naplánován po eurovolbách na začátku června -> SR navrhuje termín probrat s mediálním odborem strany
- JW s PZ dodají projektovou kartu

6. Informace k rozpočtu

- PZ informoval o rozpočtu institutu

Usnesení 30.6

Správní rada Institutu π , z.ú.

bere na vědomí současný stav financí.

Aklamačně schváleno

7. Dobrovolnický kruh

- do tohoto bodu nebyly příspěvky

Návrh na usnesení 30.7

Správní rada Institutu π , z.ú.

Bere na vědomí aktivity DK za minulé období.

Nehlasováno

8. Různé

- JK se vyjádřil k zápisu do rejstříku a navrhuje požádat Filipa Hajného vyhodnotit celý proces zápisu, aby se zjistilo, zda nebyly problémy způsobeny nedostatky v ZL
- PZ informoval o vydání knihy Julliana Assange a navrhl vydání Disertační práce pana Folvarčného, která byla součástí podkladů k jednání
- IK vznesl dotaz na dar ve formě bitcoinu -> debata byla přesunuta
- JM připraví anketu termínů na mimořádné uzavřené jednání SR

Konec: 20:45

Úkoly:

PZ se zúčastní Kompasu, kde posbírá témata od resortních týmů

PZ zpracuje plán činností na následující kvartál (do června) do týdne

JW s PZ dodá projektovou kartu ke Konferenci o veřejnoprávních médiích

PZ požádá Filipa Hajného, aby vyhodnotil celý proces zápisu do rejstříku, aby se zjistilo, zda nebyly problémy způsobeny nedostatky v ZL a pokud ano, navrhnout potřebné změny v ZL

Seznam usnesení:

Usnesení 30.1

Správní rada Institutu π , z.ú.

Schvaluje pro 30. zasedání SR jako zapisovatele Zuzanu Varmužovou.

Aklamačně schváleno

Usnesení 30.2

Správní rada Institutu π , z.ú.

Schvaluje zápis z 29. zasedání SR.

Aklamačně schváleno

Usnesení 30.3

Správní rada Institutu π , z.ú.

bere na vědomí informace o plnění úkolů.

Aklamačně schváleno

Usnesení 30.6

Správní rada Institutu π , z.ú.

bere na vědomí současný stav financí.

Aklamačně schváleno

Usnesení 30.7

Správní rada Institutu π , z.ú.

Bere na vědomí aktivity DK za minulé období.

Nehlasováno