

# 31. schůze SR – březen

Datum: 19.3.2024

Odkaz na zápis ze schůze: [https://codimd.pirati.cz/2AnQm1g\\_THiAelwdOjHe\\_w](https://codimd.pirati.cz/2AnQm1g_THiAelwdOjHe_w)

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

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

Přítomní hosté: Dominika Michailidu, Lukáš Nový, Jan Podhajský, Jiří Kárský, Dalibor Záhora

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 Holomčik Leitnerová

Navržený program:

1. Určení zapisovatele (1 minuta)
2. Schválení zápisu z minula (5 minut)
3. Kontrola plnění úkolů (5 minut)
4. Plán do června 2024 - update (10 minut)
5. Výběrové řízení na ředitele (20 minut)
6. Vydání knih (10 minut)
7. Informace k rozpočtu (5 minut)
8. Dobrovolnický kruh (5 minut)
9. Akademická rada (5 minut)
10. Různé (10 minut)

---

*Zápis*

---

Začátek: 19:00

1. Určení zapisovatele (1 minuta)

Usnesení 31.1

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú.

Schvaluje pro 31. zasedání SR jako zapisovatele Zuzanu Varmužovou.

Aklamačně schváleno

2. Schválení zápisu z minula (5 minut)

Usnesení 31.2.1

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú.

Schvaluje zápis z 30. zasedání SR.

Aklamačně schváleno

Usnesení 31.2.2

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú.

Schvaluje zápis z 28. zasedání SR.

Aklamačně schváleno

### 3. Kontrola plnění úkolů (5 minut)

- PZ hovořil o úkolech
  - Zápis změn do veřejného rejstříku – momentálně na tom pracuje Mgr. Filip Hajný
  - Účast na Kompasů a sběr témat teprve proběhne následující víkend
  - Slíbené dokumenty byly předloženy v materiálech k této schůzi
  - PZ hovořil o změnách v ZL, které navrhoval Filip Hajný, změny pošle písemně

Usnesení 31.3

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú.

bere na vědomí informace o plnění úkolů.

Aklamačně schváleno

### 4. Plán do června 2024 - update (10 minut)

- PZ informoval o změnách v plánu činností do června 2024 a také hovořil o dalších grantových výzvách, jelikož se Horizon zrušil
- SR se shodla, že se bude plán hlasovaný bez částí o vydání knih

Usnesení 31.4

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú.

schvaluje plán činností do června 2024, který je přílohou

k tomuto bodu ([soubor materiál k bodu 4 aktualizovaný plán gantt](#)) kromě bodu „Překlad knihy The Trial of Julian Assange.“

Aklamačně schváleno

#### 5. Výběrové řízení na ředitele (10 minut)

- AŠ hovořil o vyhlášení výběrového řízení, jakmile se SR shodne na zadání pro personální odbor
- SR debatovala o přesném znění zadání

Usnesení 31.5

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú.

schvaluje dokument “Výběrové řízení na ředitele/ředitelku Institutu  $\pi$ ”, který bude následně předán personálnímu oddělení České pirátské strany.

Nehlasováno

#### 6. Vydání knih (10 minut)

- PZ vysvětlil, že vydání knihy The Trial of Julian Assange již schválila předchozí SR a k hlasování je jen změna o šíření elektronické verze knihy
- AŠ, LD a MB jsou toho názoru, že existuje reputační riziko spojené s osobou Juliana Assange a tedy i vydáním knihy The Trial of Julian Assange, JM a IK jsou názoru, že kniha je zcela v souladu s pirátskými hodnotami -> další debata byla odsunuta na jednání SR za měsíc
- AŠ a IK navrhuje, aby PZ poslal návrhy knih členům SR, aby o vydání mohli rozhodnout na další schůzi SR
- LD navrhuje vydat knihu později
- SR přesunula debatu o knize Na cestě k úspěchu? Česká pirátská strana a její politicko-organizační proměny na další jednání SR.

Usnesení 31.6.1

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú.

schvaluje smlouvu s vydavatelstvím Piper Verlag na vydání knihy The trial of Julian Assange a ukládá řediteli zajistit překlad do češtiny.

Nehlasováno

Usnesení 31.6.2

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú.

schvaluje vydání knihy „Na cestě k úspěchu? Česká pirátská strana a její politicko-organizační proměny“ od autora Adama Folvarčného a ukládá řediteli vyjednat s autorem podmínky vydání.

Nehlasováno

7. Informace k rozpočtu (5 minut)

- PZ představil stav financí
- IK připomněl jeho příspěvek 1 bitcoinu -> JK navrhuje řešení v podobě uložení bitcoinu v bance -> SR o tento příspěvek neprojevila zájem

Usnesení 31.7

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú.

bere na vědomí současný stav financí.

Aklamačně schváleno

8. Dobrovolnický kruh (5 minut)

- v DK není nic nového

Usnesení 31.8

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú.

bere na vědomí aktivity DK za minulé období.

Aklamačně schváleno

9. Akademická rada (5 minut)

- IK hovořil o navržení a schválení dalšího člena do AR
- PZ na příští schůzi SR představí nového potenciálního člena AR, aby mohl být formálně schválen SR

Usnesení 31.8

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú.

schvaluje jako nevého člena Akademické rady Jiřího Lehejčka

Nehlasováno

10. Různé (10 minut)

- AŠ navrhuje, aby ZV rozeslala cca týden před jednáním SR sms členům SR informaci o konání formální schůze SR
- SR debatovala o Kompas -> TH navrhuje na Kompas alespoň krátce představit institut

Konec: 20:45

**Úkoly:**

PZ pošle členům SR knihy, které chce institut vydat

PZ na příští schůzi SR představí nového potenciálního člena AR, aby mohl být formálně schválen SR

ZV cca týden před jednáním SR rozešle sms členům SR s informací o konání schůze SR

**Seznam usnesení:**

Usnesení 31.1

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú.

Schvaluje pro 31. zasedání SR jako zapisovatele Zuzanu Varmužovou.

**Aklamačně schváleno**

Usnesení 31.2.1

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú.

Schvaluje zápis z 30. zasedání SR.

**Aklamačně schváleno**

### Usnesení 31.2.2

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú.

Schvaluje zápis z 28. zasedání SR.

### **Aklamačně schváleno**

### Usnesení 31.3

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú.

bere na vědomí informace o plnění úkolů.

### **Aklamačně schváleno**

### Usnesení 31.4

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú.

schvaluje plán činností do června 2024, který je přílohou

k tomuto bodu ([soubor materiál k bodu 4 aktualizovaný plán gantt](#)) kromě bodu „Překlad knihy The Trial of Julian Assange.“

### **Aklamačně schváleno**

### Usnesení 31.5

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú.

schvaluje dokument “Výběrové řízení na ředitele/ředitelku Institutu  $\pi$ ”, který bude následně předán personálnímu oddělení České pirátské strany.

### **Nehlasováno**

#### Usnesení 31.6.1

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú.

schvaluje smlouvu s vydavatelstvím Piper Verlag na vydání knihy The trial of Julian Assange a ukládá řediteli zajistit překlad do češtiny.

**Nehlasováno**

#### Usnesení 31.6.2

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú.

schvaluje vydání knihy „Na cestě k úspěchu? Česká pirátská strana a její politicko-organizační proměny“ od autora Adama Folvarčného a ukládá řediteli vyjednat s autorem podmínky vydání.

**Nehlasováno**

#### Usnesení 31.7

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú.

bere na vědomí současný stav financí.

**Aklamačně schváleno**

#### Usnesení 31.8

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú.

bere na vědomí aktivity DK za minulé období.

**Aklamačně schváleno**

#### Usnesení 31.8

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú.

schvaluje jako nevého člena Akademické rady Jiřího Lehejčka



**Nehlasováno**