

33. schůze SR – květen

Datum: 21.5.2024

Odkaz na zápis ze schůze: <https://codimd.pirati.cz/9kbpgy8SR-m8JSP2SH1pNQ>

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

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

Přítomní hosté: Lukáš Nový, Marek Křejský, Jan Podhajský, Jana Holomčík Leitnerová, Jana Kolářiková, Dominika Michailidu, Michal Ketner

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

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

Navržený program:

1. Určení zapisovatele (1 minuta)
2. Schválení zápisu z minula (5 minut)
3. Kontrola plnění úkolů (5 minut)
4. Plnění plánu (10 minut)
5. Výběrové řízení na ředitele (10 minut)
6. Informace k rozpočtu, účetní závěrka (10 minut)
7. Výroční zpráva (5 minut)
8. Dobrovolnický kruh (5 minut)
9. Akademická rada (5 minut)
10. Různé (10 minut)

Zápis

Začátek: 19:00

- AŠ informoval o hlasování per rollam, které proběhlo na Zulipu

1. Určení zapisovatele (1 minuta)

Usnesení 33.1

Správní rada Institutu π , z.ú.

schvaluje pro 33. zasedání SR jako zapisovatele Zuzanu Varmužovou.

Aklamačně schváleno

2. Schválení zápisu z minula (5 minut)

Usnesení 33.2

Správní rada Institutu π , z.ú.

schvaluje zápis z 32. zasedání SR.

Aklamačně schváleno

3. Kontrola plnění úkolů (5 minut)

- PZ informoval o procesu změn ve Veřejném rejstříku a Sbírcе listin

- ZV požádala o zaslání rodných čísel z důvodu vyplnění změnového formuláře pro žádost o další změnu

Usnesení 33.3

Správní rada Institutu π , z.ú.

bere na vědomí informace o plnění úkolů.

Aklamačně schváleno

4. Plnění plánu (10 minut)

- PZ informoval o probíhajících projektech a seminářích

- PZ navrhuje do plánu doplnit seminář s Cory Doctorowem

Usnesení 33.4

Správní rada Institutu π , z.ú.

bere na vědomí informace o plnění plánu činností.

Aklamačně schváleno

5. Výběrové řízení na ředitele (10 minut)

- AŠ informoval o probíhajícím výběrovém řízení a o jeho dalším vývoji

- do 30.6. by bylo ideální vyhlásit nového ředitele/ředitelku

- LD informoval o souhrnné tabulce uchazečů, kterou nasdílí členům SR

- 30.5. v 19:00 se uskuteční schůzka, kde proběhne debata o finálním seznamu uchazečů

- JHL informovala, že do 30.5. zašle dokument, který bude obsahovat představu RP, kam by Pii mělo směřovat

6. Informace k rozpočtu, účetní závěrka (10 minut)

- PZ informoval o aktuálním stavu financí, účetní závěrce a výroční zprávě

Usnesení 33.6

Správní rada Institutu π , z.ú.

bere na vědomí současný stav financí.

Schváleno

7. Výroční zpráva (5 minut)

- PZ informoval o výroční zprávě, která byla přílohou k tomuto jednání
- JL navrhuje doplnit zprávu o více informací: dosah Pii, návštěvnost webových stránek, úspěšnost akcí, mediální dosah, konkrétní jména odborníků, se kterými Pii spolupracovalo, souhrn aktivit (výčet)
 - LD navrhuje přidat i fotografie, odkaz na web, seznam akcí s daty
 - TH nedoporučuje dávat přílohou účetní závěrku, která je často nesrozumitelná laikům, navrhuje ji napsat jednodušeji a pro názornost použít grafy
 - AŠ žádá PZ o doplnění vyřčených úprav

Usnesení 33.7

Správní rada Institutu π , z.ú.

schvaluje výroční zprávu.

Nehlasováno

8. Dobrovolnický kruh (5 minut)

- Michal Ketner podal informace o aktuální práci DK

Usnesení 33.8

Správní rada Institutu π , z.ú.

Bere na vědomí aktivity DK za minulé období

Aklamačně schváleno

9. Akademická rada (5 minut)

- projednání tohoto bodu bylo součástí neveřejné části jednání

10. Různé (10 minut)

- PZ hovořil o setkání institutů, kde zazněl nápad na společný projekt na téma vzdělávání pro komunální politiky -> SR se rozhodne o zapojení Pii, jakmile bude známo reálné provedení projektu
- následně se debatovalo o dokumentu obsahující vize směřování Institutu π , který momentálně není odhlasován, vize bude dána k hlasování, jakmile bude nový ředitel -> LD žádal, aby byl dokument v budoucnu zaslán RV

Konec: 20:30

Úkoly:

AŠ žádá PZ, aby do Výroční zprávy doplnil: dosah Pii, návštěvnost webových stránek, úspěšnost akcí, mediální dosah, konkrétní jména odborníků, se kterými Pii spolupracovalo, souhrn aktivit (výčet) a seznam akcí s daty, fotografie a odkaz na web.

AŠ žádá, aby PZ přepracoval část: účetní závěrka, která bude součástí Výroční zprávy, napsal ji jednodušeji a pro názornost použil grafy.

Seznam usnesení:

Usnesení 33.1

Správní rada Institutu π , z.ú.

schvaluje pro 33. zasedání SR jako zapisovatele Zuzanu Varmužovou.

Aklamačně schváleno

Usnesení 33.2

Správní rada Institutu π , z.ú.

schvaluje zápis z 32. zasedání SR.

Aklamačně schváleno

Usnesení 33.3

Správní rada Institutu π , z.ú.

bere na vědomí informace o plnění úkolů.

Aklamačně schváleno

Usnesení 33.4

Správní rada Institutu π , z.ú.

bere na vědomí informace o plnění plánu činností.

Aklamačně schváleno

Usnesení 33.6

Správní rada Institutu π , z.ú.

bere na vědomí současný stav financí.

Schváleno

Usnesení 33.7

Správní rada Institutu π , z.ú.

schvaluje výroční zprávu.

Nehlasováno

Usnesení 33.8

Správní rada Institutu π , z.ú.

Bere na vědomí aktivity DK za minulé období

Aklamačně schváleno