

35. schůze SR – červenec

Datum: 16.7.2024

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

Přítomní zaměstnanci PI: Petr Zámečník

Přítomní hosté: Dominika Michailidu, Patrik Zandl

Předsedající: Arnošt Štěpánek

Zapisovatel: Tereza Hubáčková

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

PeZ – Petr Zámečník

ZV – Zuzana Varmužová

DM – Dominika Michailidu

PaZ – Patrik Zandl

Navržený program:

1. Určení zapisovatele (1 minuta)
2. Schválení zápisu z minula (5 minut)
3. Kontrola plnění úkolů (5 minut)
4. Plnění plánu (5 minut)
5. Výběrové řízení na ředitele (20 minut)
6. Informace k rozpočtu (5 minut)
7. Výroční zpráva (5 minut)
8. Akademická rada (5 minut)
9. Různé (10 minut)

Zápis

Začátek: 19:00

Program byl aklamačně schválen.

1. Určení zapisovatele (1 minuta)

Usnesení 35.1

Správní rada Institutu π , z.ú.

Schvaluje pro 35. zasedání SR jako zapisovatele Terezu Hubáčkovou.

Aklamačně schváleno

2. Schválení zápisu z minula (5 minut)

- zápis z posledního jednání SR nebyl v podkladech k jednání, tudíž bude zaslán později a schválen na příští schůzi SR

3. Kontrola plnění úkolů (5 minut)

Na předchozí SR nebyly zadány žádné doplňující úkoly.

Usnesení 35.3

Správní rada Institutu π , z.ú.

bere na vědomí zprávu ředitele o plnění úkolů a plnění plánu.

Aklamačně schváleno

4. Plnění plánu (5 minut)

- PeZ informoval o:

- zápis do rejstříku, zpráva za 2023, analýza projektu do Horizonu a analýza Multilateralismu jsou hotové

- semináře Fast fashion, sexuální roboti a scénářové plánování v politice proběhly

- sběr tematických priorit proběhl a je shrnut na mraku

- hotové podcasty budou zveřejňovány na základě domluvy s novým ředitelem, stejně jako natáčení nových.

- analýza k egovernmentu probíhá a konference k veřejnoprávním médiím a k elektromobilitě byly odloženy na září

5. Výběrové řízení na ředitele (20 minut)

- Předseda SR AŠ gratuluje PaZ k vítězství ve výběrovém řízení. PaZ se v roli nového ředitele co nejdříve spojí se stávajícím ředitelem PeZ a udělají revizi plánů do budoucna. Poté by kontaktoval KETy a další názorové platformy strany.

- Pí má generovat pozition papery a víc se spojit se znalostní databází strany

- LD navrhuje, aby nový ředitel do příštího jednání SR aktualizoval vizi, s níž přišel do výběrového řízení, a předložil aktualizovaný plán práce.

- PaZ může nastoupit 15. 8. (po naplánované dovolené)

- JM vznesla dotaz na PaZ, jak si představuje svůj tým. -> PaZ si napřed potřebuje s PeZ probrat současný tým, předpokládá přesun sídla Pí do Prahy, nejspíš do PiCe, to bude třeba dobře nastavit

- AŠ vznesl dotaz na konkrétní pozice, které plánuje -> PaZ v tom zatím nemá jasno

- AŠ a TH upozorňují, že SR prosí a žádá o zajištění jednání SR (technika, zápis...)

- IK upozorňuje, že režijní náklady Pí by neměly být víc než 50 % výdajů -> PaZ: důležité jsou výsledky, nikoli přesná procenta výdajů.

- IK upozorňuje, že třeba na granty je potřeba spoluúčast. -> PaZ upozorňuje, že zatím nejsme atraktivní partner.

- IK navrhuje projít návrh smlouvy s ředitelem (jde o smlouvu o výkonu funkce za stanovenou odměnu), aby ji mohla SR odsouhlasit. AŠ chce ještě smlouvu nechat projít

právníky. PaZ vznesl dotaz na daňové podmínky tohoto typu smlouvy, AŠ navrhuje, aby to probral s PeZ.

- IK se ptá na domluvenou délku působení PaZ ve funkci. AŠ a PaZ potvrzují, že jmenování ředitele je na dobu neurčitou, ale na prvním jednání SR v r. 2026 se plánuje společně s ředitelem shrnutí a vyhodnocení jeho působení ve funkci.

- Kontrola navrhované smlouvy: s právníky je třeba dojednat měsíční odstupné a možnost schválení odměny nad rámec domluvené výše. Poté AŠ pošle členům správní rady a budoucímu řediteli finální textaci smlouvy.

Usnesení 35.5.1

Správní rada Institutu π , z.ú.

jmenuje do funkce ředitele pana Patrika Zandla, nar. 26.8. 1974, a to ke dni 15.8.2024.

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI/Y SE – 1

Přijato

Usnesení 35.5.2

Správní rada Institutu π , z.ú.

Odvolává z funkce ředitele pana Petra Zámečnicka, a to ke dni 14.8.2024.

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI/Y SE – 0

Přijato

6. Informace k rozpočtu (5 minut)

Usnesení 35.6

Správní rada Institutu π , z.ú.

Bere na vědomí současný stav financí

Aklamačně schváleno

7. Výroční zpráva (5 minut)

- PeZ zajistil doplnění všech návrhů SR na úpravu a změnu.

Usnesení 35.7

Správní rada Institutu π , z.ú.

Schvaluje výroční zprávu institutu za rok 2023.

Aklamačně schváleno

8. Akademická rada (5 minut) – uzavřená část jednání

Usnesení 35.8

Správní rada Institutu π , z.ú.

Odvolává z akademické rady institutu RNDr. Michaelu Pixovou, Ph.D.

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI/Y SE – 0

Přijato

9. Různé (10 minut)

- IK žádá PeZ, aby doplnil chybějící dokumenty na webu Institutu, zejm. zápisy a jmenování SR.

- Příští jednání bude vzhledem k prázdninám ONLINE.

ÚKOLY:

AŠ: *vyrozumět neprodleně RP, RV, PO a kontrolora o odvolání a jmenování ředitele

*vyjednat nájem prostor v PiCe pro Institut.

PeZ a ZV: finalizovat zápis a připravit prezenční listinu; zaslat AŠ a TH, která zajistí vytištění a umístění v PiCe k podpisům všech členů.

JM: zajistit budoucímu řediteli přístup na mrak.

PeZ: zajistí zaslání VZ do rejstříku a umístění na web Pí

Seznam usnesení:

Usnesení 35.1

Správní rada Institutu π , z.ú.

Schvaluje pro 35. zasedání SR jako zapisovatele Terezu Hubáčkovou.

Aklamačně schváleno

Usnesení 35.3

Správní rada Institutu π , z.ú.

bere na vědomí zprávu ředitele o plnění úkolů a plnění plánu.

Aklamačně schváleno

Usnesení 35.5.1

Správní rada Institutu π , z.ú.

jmenuje do funkce ředitele pana Patrika Zandla, nar. 26.8. 1974, a to ke dni 15.8.2024.

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI/Y SE – 1

Přijato

Usnesení 35.5.2

Správní rada Institutu π , z.ú.

Odvolává z funkce ředitele pana Petra Zámečnicka, a to ke dni 14.8.2024.

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI/Y SE – 0

Přijato

Usnesení 35.6

Správní rada Institutu π , z.ú.

Bere na vědomí současný stav financí

Aklamačně schváleno

Usnesení 35.7

Správní rada Institutu π , z.ú.

Schvaluje výroční zprávu institutu za rok 2023.

Aklamačně schváleno

Usnesení 35.8

Správní rada Institutu π , z.ú.

Odvolává z akademické rady institutu RNDr. Michaelu Pixovou, Ph.D.

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI/Y SE – 0

Přijato

Pro potvrzení své volby připojují přítomní členové správní rady níže svůj podpis.

Jméno:

Podpis:

Ivor Kollár

.....

Jana Michailidu

.....

Arnošt Štěpánek

.....

Tereza Hubáčková

.....

Libor Dušek

.....

Jan Lipavský

.....

Michal Bláha

.....