

Zápis
z jednání dozorčí rady Muzea paměti XX. století, z.ú. (dále jen „Muzeum“)
konaného dne 18. 11. 2024, v 15:30 hod.,
v zasedací místnosti č. 320
Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1

Přítomni: Jan Wolf (předseda)
Ing. Tomáš Mikeska (člen)
Václav Bílek (člen) – na úvod jednání
PhDr. Petr Blažek, Ph.D. (ředitel Muzea)
Mgr. Jakub Wolf (člen správní rady Muzea) – na část jednání
RNDr. Erika Stařecká, Ph.D. (vedoucí kanceláře ředitele a oddělení ekonomiky a provozu Muzea)

Omluveni: Mgr. Petr Přenosil (člen)
JUDr. Jiří Pospíšil (člen)

Zapisovatel: Bc. Michal Krutský (stálý host)

Návrh programu jednání:

- 1. Úvod**
- 2. Schválení programu**
- 3. Informace k účetní závěrce Muzea – stav k říjnu 2024**
- 4. Návrh rozpočtu Muzea na rok 2025 a plán činnosti Muzea v roce 2025**
- 5. Informace ke stavu rekonstrukce Domu pážat**
- 6. Různé**

1. Úvod

Předseda dozorčí rady (dále také jen „DR“) Muzea paměti XX. století, z.ú. (dále také jen „Muzea“) Jan Wolf přivítal členy DR, ředitele Muzea PhDr. Blažka, Ph.D., RNDr. Stařeckou, Ph.D., vedoucí kanceláře ředitele a oddělení ekonomiky a provozu Muzea, a v 15:31 hod. zahájil jednání DR. Předseda Wolf dále konstatoval, že DR je usnášeníschopná.

Předseda Wolf vyzval přítomné členy DR k hlasování o souhlasu s přítomností ředitele Muzea PhDr. Blažka, Ph.D., RNDr. Stařecké, Ph.D., vedoucí kanceláře ředitele a oddělení ekonomiky a provozu Muzea, na dnešním jednání DR.

Hlasování o souhlasu s přítomností PhDr. Blažka, Ph.D. a RNDr. Stařecké, Ph.D. na dnešním jednání DR:

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 NEPŘÍTOMEN: 2 SCHVÁLENO

Předseda Wolf informoval přítomné členy DR a hosty, že v rámci dnešního jednání Rady hl. m. Prahy měl být projednáván materiál ve věci jmenování JUDr. Jiřího Pospíšila a Mgr. Petra Přenosila členy DR Muzea z důvodu zániku funkce členů DR Muzea po pěti letech, přičemž

tento materiál byl z projednávání stažen a DR Muzea má tedy v tuto chvíli tři členy. Předmětný materiál obsahoval rovněž návrh na jmenování JUDr. Hany Kordové Marvanové členkou správní rady Muzea.

2. Schválení programu

Předseda Wolf představil program dnešního jednání DR a vyzval přítomné členy DR, zda mají nějaké návrhy na doplnění či změnu návrhu programu. Bez dalších návrhů na doplnění či změnu programu předseda Wolf vyzval k hlasování.

Hlasování o schválení návrhu programu:

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 NEPŘÍTOMEN: 2 **SCHVÁLENO**

V. Bílek se omluvil z další účasti na jednání DR Muzea. Přítomni 2 členové DR Muzea. Předseda Wolf konstatoval, že v tuto chvíli není DR Muzea usnášeníschopná.

Mgr. Wolf – člen správní rady Muzea, se připojil k jednání DR Muzea.

3. Informace k účetní závěrce Muzea – stav k říjnu 2024

Předseda Wolf představil bod jednání programu a požádal PhDr. Blažka, Ph.D., aby členy DR informoval o účetní závěrce Muzea se stavem k říjnu 2024.

PhDr. Blažek, Ph.D. – ředitel Muzea, a RNDr. Stařecká, Ph.D., vedoucí kanceláře ředitele a oddělení ekonomiky a provozu Muzea, kteří přítomné členy DR seznámili s aktuálním stavem.

PhDr. Blažek, Ph.D. uvedl, že v době nástupu do funkce ředitele Muzea mělo Muzeum cca 5,5 mil. Kč nevyčerpaných prostředků a nastavil se nyní takový systém, aby čerpání bylo pod kontrolou a účelně se prostředky využily.

Předseda Wolf požádal o lepší přehlednost dokumentu účetní závěrky, na což reagovala RNDr. Stařecká, Ph.D. s tím, že již na zpřehlednění pracují.

Bez dalších přihlášených do diskuse předseda Wolf projednávání bodu uzavřel.

4. Návrh rozpočtu Muzea na rok 2025 a plán činnosti Muzea v roce 2025

Předseda Wolf představil bod jednání programu a předal slovo PhDr. Blažkovi, Ph.D., který blíže představil návrh rozpočtu Muzea na rok 2025 a plán činnosti Muzea v roce 2025.

PhDr. Blažek, Ph.D. zejména uvedl, že návrh rozpočtu Muzea byl již projednán a schválen správní radou Muzea, přičemž návrh rozpočtu vychází zejména ze skutečnosti, že v roce 2025 dojde k dokončení rekonstrukce Domu pážat a pronájmu tohoto objektu Muzeu jako jeho sídla. Zároveň v oblasti výnosů Muzeum počítá pro rok 2025 s posílením v oblasti sponzoringu a darů. Muzeum bude zároveň žádat o finanční podporu na úřadech, které podporují předmětnou činnost Muzea. V rámci nákladů jsou nejvýznamnější položkou mzdové náklady, přičemž rozpočet v roce 2025 počítá s navýšením o 5 nových pracovních pozic, a to právě v souvislosti s dokončením rekonstrukce Domu pážat. Rozpočet na rok 2025 je připraven jako vyrovnaný a zřizovateli – hl. m. Praze, bude podána žádost o neinvestiční účelovou dotaci ve výši 29,7 mil. Kč.

RNDr. Stařecká, Ph.D. uvedla doplňující informace k návrhu rozpočtu Muzea na rok 2025 a plánu činnosti Muzea v roce 2025.

Mezi přítomnými členy DR, PhDr. Blažkem, Ph.D. a RNDr. Stařeckou, Ph.D., proběhla další diskuse k návrhu rozpočtu Muzea na rok 2025 a plánu činnosti Muzea v roce 2025.

Bez dalších přihlášených do diskuse předseda Wolf projednávání bodu uzavřel.

5. Informace ke stavu rekonstrukce Domu pážat

Předseda Wolf představil bod jednání programu a předal slovo PhDr. Blažkovi, Ph.D., který uvedl, že Muzeu počítá s dokončením rekonstrukce v roce 2025 a podal bližší informace k probíhající rekonstrukci.

Mezi přítomnými členy DR, PhDr. Blažkem, Ph.D. a RNDr. Stařeckou, Ph.D., proběhla další diskuse k problematice rekonstrukce Domu pážat.

Bez dalších přihlášených do diskuse předseda Wolf projednávání bodu uzavřel.

6. Různé

Předseda Wolf vyzval přítomné členy DR a hosty, zda mají nějaké připomínky či náměty k bodu „Různé“.

PhDr. Blažek, Ph.D. uvedl, že 3. 12. 2024 od 18:00 hod. bude probíhat předvánoční setkání Muzea v kině Atlas a rád by tímto na setkání pozval všechny členy DR.

PhDr. Blažek, Ph.D. upozornil členy DR, že s ohledem na aktuální zánik funkce předsedkyně správní rady Muzea a s ohledem na dnešní jednání Rady hl. m. Prahy, na němž nebyl projednán materiál s opětovnou volbou navržené členky správní rady Muzea JUDr. Kordovou Marvanovou, bude do konce tohoto roku patrně nutné organizačně řešit svolání zasedání správní rady Muzea.

Bez dalších přihlášených předseda Wolf projednávání bodu „Různé“ uzavřel a jednání DR Muzea v 16:25 hod. ukončil.

V Praze dne 21. listopadu 2024.

Podpisovatel zápisu: **Jan Wolf**, předseda dozorčí rady Muzea paměti XX. století, z.ú.

Zapsal: **Bc. Michal Krutský**, stálý host jednání dozorčí rady Muzea paměti XX. století, z.ú.