

16. schůze SR – prosinec

Datum: 14.12.2022

Rozcestník dokumentů: <https://codimd.pirati.cz/D0HcLuHSRqKxBgOdyHtl6Q#>

Přítomní: Jana Michailidu, Antonino Milicia, Marek Nečada, Markéta Gregorová, Jiří Kadeřávek, Petr Zámečník, Zuzana Varmužová, Jiří Kárský (kontrolor), Aleš Chán, Ivor Kollár, Dalibor Záhora (host)

Nepřítomní:

Předsedající: Jana Michailidu

Zapisovatel: Zuzana Varmužová

Ověřovatel zápisu: Markéta Gregorová

Navržený program:

1. Určení zapisovatele, ověřovatele
2. Kontrola úkolů
3. Informace o aktivitách PI v předchozím období (akce, účast)
4. Informace o projektech
5. Informace k rozpočtu
Další body
6. Představení kontrolora
7. Nastavení procesu zasedání SR (zadávání úkolů, pozvánky, dodání podkladů předem atd.)
8. Termíny SR v roce 2023
9. Rozpočet v roce 2023
10. Dobrovolnický kruh
11. Akademická rada
12. Nábor na expertní pozice
13. Různé (právní služby, vydání knihy Julian Assange, příští seminář, PR)

Zápis

SR debatovala ohledně návrhů AM a JK -> PZ i JM souhlasí

Schválení programu: schváleno

Schválení zápisu z předchozí SR: schváleno

- po ukončení SR ZV rozešle zápis, do týdne je možnost dávat připomínky k zápisu, poté je záznam schválen

1. Určení zapisovatele, ověřovatele
2. Kontrola úkolů – PZ informoval o plnění úkolů z 15. zasedání SR
 - doplnit výdaje u kanceláře o poplatky RK
 - seznam lidí do AR bude předmětem příští schůze a seznam do DK bude aktualizovaný do konce týdne (doplní IK a ZV)
 - PZ vytvoří veřejný dokument s úkoly a průběhem jejich plnění, forma bude nastavena ve spolupráci s AM
 - V dokumentu pro komentáře k ZL vložit poslední verzi ZL a pak upravovat formou komentáře nebo v režimu změn
3. PZ předložil informace o aktivitách PI v předchozím období (akce, účast)
 - PZ informoval o průběhu a přípravách semináře Forecasting, který proběhl 24.11.2022 (11 účastníků, ze semináře bude záznam) – zpráva a závěry budou předloženy do konce roku
 - Z účasti ředitele na seminářích, konferencích a pracovních jednáních – bude kvartálně vypracována souhrnná zpráva
 - PZ informoval, že proběhlo zajištění a vybavení kanceláře v Brně na adrese Peroutkova 5
4. PZ informoval o projektových záměrech a projektech
5. PZ předložil informace k předpokládanému rozpočtu na rok 2023 a souhrn všech výdajů od založení Institutu
 - V roce 2023 jsou předpokládány fixní náklady na režie a základní odborné činnosti 2 700 000 Kč a volné prostředky na další činnosti ad hoc akce 1 200 000 Kč.

Další body

6. Představení kontrolora: Jiří Kárský

- JK chce být předstupeň vnitřní kontroly toho, že dokážeme obhájit peníze na činnost před ministerstvem

7. Rozpočet v roce 2023

- Předpoklad 5 klíčových zaměstnanců (PZ, ZV, 3 experti) a stálý expertní spolupracovník na problematiku PR
- kancelář na Peroutkově bude mít předpokládané náklady 150 000 Kč za rok

- AM: na začátku tabulky přehled příjmů a výdajů, doplnit předem cash flow, oddělit režijní náklady a primární náklady, výhodnější by bylo, kdyby byli experti na fakturu
- ACH: lze udělat také příkazní smlouvy s paušálem místo úvazků
- AM: návrh: hotovost zůstane na účtu strany, aby byla lépe úročena -> neodsouhlaseno

8. Nastavení procesu zasedání SR

- Zadané úkoly budou hned po odsouhlasení vloženy do zápisu
- Pozvánky na schůzi SR a dodání podkladů bude dělat PZ v návaznosti na schválený harmonogram schůzí SR 7 dní předem
- Plánovaná usnesení budou součástí podkladových materiálů
- Diskuse o účasti na zasedání SR (minimální docházka, omluvy atp.) odložena na příště

9. Termíny SR v roce 2023

- PZ navrhl jako stálý termín zasedání SR poslední čtvrtek v měsíci v 18:00 -> udělat anketu termínů schůze SR na leden a únor, zbytek termínů zůstává

10. Dobrovolnický kruh

- seznam bude předán straně v pondělí 19.12.2022 po závěrečné kontrole IK a ZV

11. Akademická rada

- debata odsunuta na další zasedání SR

12. Nábor na expertní pozice

- Proběhla diskuse ohledně formy a povahy pracovního poměru expertů, zda budou na částečný úvazek nebo placení od hodiny nebo na IČO
- pracovněprávní vztah si určí ředitel, SR schválí jen finanční rámec

Usnesení: SR schvaluje záměr přijmout 3 experty/ky za účelem naplňování poslání Institutu, zejména tvorby odborných výstupů. A to s platovým rozmezím 250 – 500 Kč/h.

Hlasování: AM-pro, ACH-pro, MN-pro, IK-pro, JK-pro, MG-pro, JM-pro -> schváleno

13. Různé

13.1. Reporty

- SR ukládá zaměstnancům Institutu pí publikovat a pořizovat časový výkaz své činnosti

Usnesení: ACH-pro, AM-pro, MN-pro, IK-pro, JK-pro, MG-pro, JM-pro -> schváleno

13.2. právní služby

PZ informoval o potřebě právních konzultací v oblasti základních firemních dokumentů a právních procesů. Nabídky jsou od dvou subjektů

- Mgr. Hajný
- Frank Bold
- Možný třetí subjekt vzejde z jednání s institutem TOPAZ 15.12.2022
- o bodu bude rozhodnuto na dalším zasedání SR

13.3. vydání knihy Julian Assange

Usnesení: SR bere na vědomí záměr jednat se slovenským Human Rights Institute, aby Institut π byl spoluvydavatelem knihy Julian Assange a pověřuje ředitele obsahovou kontrolou knihy před závaznou dohodou na vydání knihy (se spoluvydavatelem a tiskárnou).

Hlasování: AM-pro, ACH-pro, MN-pro, IK-pro, IK-pro, MG-pro, JM-pro -> schváleno

13.4. PZ informoval, že příští seminář se zaměří na sociální sítě a digitální právo

- pravděpodobně leden/únor
- upřednostněno před Data based policy making
- SR bez připomínek

13.5. PR

- JM navrhuje najmout někoho na částečný úvazek, PZ i SR bez připomínek

Úkoly:

ZV: rozešle zápis ze schůze (+ úkoly)

PZ: vytvořit tabulku úkolů - dostupné on-line a s parametry kdy zadáno, zda akceptováno SR, s možností doplňovat i mimo SR

PZ: dokument změn k zakládací listině upravit jako komentáře a poznámky k aktuálnímu textu zakládací listiny

PZ: doplnit do tabulky projekty dle odpovídající doby konání

PZ: SR ukládá zaměstnancům Institutu pí publikovat a pořizovat časový výkaz své činnosti (zahrnuje i účast na seminářích)

PZ: udělá anketu termínů schůze SR na leden a únor

PZ: předá seznam DK straně 19.12.2022

ZV: projde s Ivorem seznam DK do 18.12.2022

PZ: zkontaktuje Ondřeje Petra, aby zahájil smluvenou činnost v oblasti PR

PZ: v případě neaktivity Ondřeje Petra najme na PR někoho jiného