

# 22. schůze SR – červen

Datum: 28.6.2023

Odkaz na zápis ze schůze: [https://codimd.pirati.cz/6ss\\_9YRLTImCILvV-BfV1A?edit](https://codimd.pirati.cz/6ss_9YRLTImCILvV-BfV1A?edit)

Přítomní: Antonino Milicia, Marek Nečada, Petr Zámečník, Zuzana Varmužová, Aleš Chán, Ivor Kollár, Markéta Gregorová, Adam Rut, Marek Lahoda, Adam Skořepa, Janka Michailidu, Jakub Wolf, Sabína Bieliková

Omluveni: Dominika Michailidu

Předsedající: Ivor Kollár

Zapisovatel: Zuzana Varmužová

Ověřovatel zápisu: Markéta Gregorová

Seznam zkratk:

SR – Správní rada

DK – Dobrovolnický kruh

AR – Akademická rada

RP – Republikové předsednictvo

JM – Jana Michailidu

AM – Antonino Milicia

MN – Marek Nečada

MG – Markéta Gregorová

PZ – Petr Zámečník

ZV – Zuzana Varmužová

JČ – Jan Čarek

ACH – Aleš Chán

IK – Ivor Kollár

MJ – Martin Jiránek

AdR – Adam Rut

JK – Jiří Káráský

Navržený program:

1. Určení zapisovatele, ověřovatele (do 5 minut)
2. Schválení zápisu z minula (do 5 minut)
3. Kontrola plnění úkolů (5 minut)
4. Informace o aktivitách  $\pi$  v předchozím období (10 minut)
5. Informace o projektech (15 minut)
6. Informace k rozpočtu (5 minut)
7. Dobrovolnický kruh (5 minut)
8. Akademická rada (5 minut)
9. Jednací řád (5 minut)
10. Různé (5 minut)

---

### Zápis

---

- IK přečetl navržený program a vznesl dotaz, zda má někdo připomínky ke změně programu -> nikdo připomínky neměl -> program byl aklamačně schválen
- IK konstatoval, že je přítomných 5 členů SR, tím pádem je rada usnášeníschopná

#### 1. Určení zapisovatele, ověřovatele

- IK jako zapisovatele navrhl Zuzanu Varmužovou a jako ověřovatel se přihlásila Markéta Gregorová

#### Usnesení 22.1

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. v souladu se zákonem 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích, v souladu se zakládací listinou Institutu  $\pi$ , z.ú. a v souladu s Jednacím řádem Institutu  $\pi$ , z.ú.

Schvaluje pro 22. zasedání SR jako zapisovatele Zuzanu Varmužovou a jako ověřovatele Markétu Gregorovou

Aklamačně schváleno

#### 2. Schválení zápisu z minula

- IK konstatoval, že zápis z minulé schůze SR všichni obdrželi emailem a je také součástí podkladů zaslaných ředitelem -> dále vznesl dotaz, zda má někdo k zápisu připomínky
- AM sdělil, že se hlasování zdrží, jelikož zápis nečetl

#### Usnesení 22.2

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. v souladu se zákonem 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích, v souladu se zakládací listinou Institutu  $\pi$ , z.ú. a v souladu s Jednacím řádem Institutu  $\pi$ , z.ú.

a) Schvaluje zápis z 21. zasedání SR

Hlasování: AM – zdržuje se, ostatní členové byli pro

Schváleno

### 3. Kontrola plnění úkolů

- PZ informoval o tom, že úkoly z minulé schůze byly vesměs jednoduché a jejich řešení je součástí předložených podkladů ke schůzi
- PZ vznesl dotaz, zda jsou nějaké připomínky k těmto dokumentům
- PZ informoval, že využije připraveného podkladu k možným hodnotícím kritériím úspěšnosti institutu a probereme společně na PiConu
- PZ informoval o úkolech: zúčastnit se mimořádné schůze k rozpočtu, změnit reporty zaměstnanců, aby šly vidět výsledky jejich práce, zpracovat záměr k projektu Fundraising, připomenout AR, aby se vyjádřili ke schůzi se SR, doplnit tabulku „Aktivity“, zajistit JK přístup k dokladům
- AdR konstatoval, že máme schválený plán na rok 2023 a navrhuje, aby tento plán byl vždy součástí podkladů ke schůzi SR -> PZ vytvoří tabulku s cíli a vyhodnocením
- IK vznesl dotaz na účetní -> PZ podal informace, že tuto situaci řeší již právně, jelikož účetní nechce poskytnout účetní dokumenty potřebné k účetní závěrce, byla předána právní výzva -> IK vznesl dotaz, kdy bude závěrka hotová -> PZ odpověděl, že podle právní výzvy má účetní poskytnout dokumenty do 7.7.

Připojil se Aleš Chán, tím pádem je 6 přítomných členů SR.

- AM upozornil, že tabulky reportů zaměstnanců nejsou součástí přiložených dokumentů, tím pádem nejsou jednoduše dohledatelné -> IK upozornil, že jsou tyto tabulky na mraku aktuální -> AM trvá na tom, že na minulé schůzi SR bylo dohodnuto, že se reporty budou posílat alespoň podobě odkazu na mrak -> IK informoval o tom, že odkaz označuje pouze složku, ne konkrétní dokument -> PZ souhlasí s tím, že na další schůze bude vždy součástí podkladů ke schůzi SR tabulka výstupů zaměstnanců -> odhlasováno jako úkol

Připojila se Janka Michailidu, tím pádem jsou přítomní všichni členové SR

#### Usnesení 22.3.1

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. v souladu se zákonem 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích, v souladu se zakládací listinou Institutu  $\pi$ , z.ú. a v souladu s Jednacím řádem Institutu  $\pi$ , z.ú.  
Bere na vědomí informace o plnění úkolů.

Aklamačně schváleno

#### Usnesení 22.3.2

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. v souladu se zákonem 424/1991 Sb. o sdružování

v politických stranách a hnutích, v souladu se zakládací listinou Institutu  $\pi$ , z.ú. a v souladu s Jednacím řádem Institutu  $\pi$ , z.ú

Úkoluje ředitele institutu přikládat kopii dokumentu reportu zaměstnanců a výsledků jejich práce ke každému jednání SR

Hlasování: MG - zdržuje se, IK - zdržuje se, ostatní byli pro

Schváleno

#### 4. Informace o aktivitách $\pi$ v předchozím období

- PZ podal informace o seminářích: Transformace energetiky a Data a politika
  - návštěvnost u obou seminářů byla cca 20 lidí, PZ podotkl, že s nedostatečnou fyzickou účastí se potýkají i další instituty, a to nejen politické
  - oba semináře se konaly v budově Špice
  - IK upozornil, že je nutné se na Pirate TV přihlásit
- PZ podal informace o pohovorech se zájemci na pozici PR specialisty/tky -> výběrové řízení vyhrála Mgr. Šárka Syslová
  - Jedná se o poloviční úvazek
  - Náplň práce: spravování sociálních sítí, spolupráce s marketingovým oddělením strany, vytváření pozvánek na semináře a další akce, příprava grafických a jiných podkladů
  - IK podal dotaz na schválení přijetí PRistky -> PZ odkázal na Usnesení 22.6
- PZ podal informace o právních konzultacích s Mgr. Filipem Hajným a ekonomických konzultacích s Ing. Stanislavem Kutáčkem, Ph.D., jejichž výsledkem byl dokument "Právní kontext a dobré praxe pro Insitut  $\pi$ "
  - PZ podal informace, že tento dokument byl vytvořen na základě konzultací a rešerší literatury k think tankům nebo institutům naší povahy. Součástí jsou konkrétní doporučení k fungování institutu a SR. Vysvětluje povinnosti institutu, principy fungování, představuje důležité vstupy pro aktivity v oblasti fundraisingu, což je velmi důležité pro získávání grantů. Bylo by dobré, kdyby byl jeden člen SR, který bude tento rámec udržovat a seznamovat s ním nové členy. Je třeba stanovit si časové limity, které členové SR budou věnovat institutu a v jakých oblastech by mohli institutu pomáhat. Na základě roční zkušenosti fungování by měly být zhodnoceny reálné možnosti a potenciál institutu, v této souvislosti dále zahájit strategické plánování. Je třeba identifikovat a prioritizovat dlouhodobé strategické cíle.
  - Tento dokument bude blíže projednán na Piconu. Před jeho uskutečněním se mohou členové zamyslet nad tím, kolik hodin jsou reálně měsíčně schopni věnovat institutu, účastnit se akcí a v jaké oblasti by byli schopni se angažovat (ambassadoring, networking, fundraising, právní či ekonomické aspekty)

- PZ žádá o zpětnou vazbu v podobě připomínek k dokumentu
- IK se přiklání k myšlence zdůraznit úlohu SR, aby jen neúkolovali institut, pomoci s propagací nebo v jiných oblastech
- AdR by chtěl do dokumentu vložit i informace ohledně spolupráce s AR -> PZ reaguje a vysvětluje, že dokument je momentálně pojat jako právní minimum, zatímco formálně jsou právně závazná jednání, která se týkají SR nebo statutárního zástupce, tak AR nemá možnost právního jednání za institut, proto by spolupráci s AR chtěl popsat v jiném separé dokumentu
- AM upozornil na tabulku, kde jsou shrnuty výstupy ze seminářů, tato tabulka není součástí podkladů ke schůzi SR -> PZ informoval o tom, že je tabulka součástí podkladů (u úkolů z minulého setkání SR) ve formě odkazu na mrak -> AM žádá, aby na příští schůzi SR byla přiložena tabulka ve formě přílohy nejen odkaz na ni
- AM žádá o dodávání příloh ve formě dokumentů a nezasílat odkazy -> IK a AdR považují podklady za dostatečné
- PZ žádá SR (alespoň jednoho člena) o součinnost při vytvoření právního rámce SR -> MN souhlasí, že se zúčastní separé schůzky, AdR se zúčastní také
- MN vznesl dotaz, zda je nutné u každého usnesení uvádět text: „... v souladu se zákonem 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích, v souladu se zakládací listinou Institutu  $\pi$ , z.ú. a v souladu s Jednacím řádem Institutu  $\pi$ , z.ú.“, pokud to není nutné, navrhuje tuto část dále vynechat, AM souhlasí s MN -> PZ objasnil, že usnesení obsahuje tento text na návrh Jiřího Kadeřávka -> IK požádal PZ, aby se zeptal právníka, zda je to z právního hlediska nutné uvádět

#### Usnesení 22.4.1

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. v souladu se zákonem 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích, v souladu se zakládací listinou Institutu  $\pi$ , z.ú. a v souladu s Jednacím řádem Institutu  $\pi$ , z.ú.

Bere na vědomí informace o realizovaných aktivitách a seminářích v období 20.5. – 22.6. 2023

Hlasování: AM – zdržuje se, MN – zdržuje se, ostatní členové byli pro

Schváleno

#### Usnesení 22.4.2

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. v souladu se zákonem 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích, v souladu se zakládací listinou Institutu  $\pi$ , z.ú. a v souladu s Jednacím řádem Institutu  $\pi$ , z.ú.

Žádá, aby všechny podklady, které jsou součástí prezentovaných výstupů, návrhů, reportů a dalších příloh, byly explicitně umístěny mezi přílohy na jednání SR.

Hlasování: IK – zdržuje se, AdR – zdržuje se, MN – zdržuje se, JM – zdržuje se, MG – proti, AM – pro, ACH – pro

Nebylo schváleno

## 5. Informace o projektech

### Web

- PZ podal informace o webu
  - V podkladech k jednání PZ zaslal ukázkou grafiky, loga, ...
  - Tomáš Valenta, který web programuje, měl deadline do 26.6., ale momentálně se neozývá, a tak nemáme další informace
- AM upozornil na to, že web není opět hotový ve stanoveném termínu
- IK vznesl dotaz, kdy bude web hotový -> MN informoval o tom, že 29.6. nahraje pan Valenta web na GitLab
- PZ žádá SR, aby zaslali ZV připomínky k webu, grafice a logům, které budou dále zapracovány (pokud půjde o závažné změny, bez kterých web nemůže být spuštěn, vyjádří se členové SR do 5.7., zbytek připomínek se bude zasílat ZV do příští SR)

### Vydání knihy Juliana Assange

- PZ informoval o vydání knihy a o licenční smlouvě, která je součástí podkladů ke schůzi, PZ ji doporučuje ke schválení, po schválení bude následovat překlad a v září bude zahájen crowdfunding podle rámce, který schválil Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.

### Knihy Kuciak

- PZ informoval, že v červenci je plánovaná schůzka s šéfredaktorem ohledně licenční vydavatelské smlouvy k této knize.

### Fundraising

- PZ informoval, že projekt nebo příprava projektu může být zahájena od července, je však třeba projednat oblasti zaměření, podklady k tomuto projektu jsou také součástí podkladů ke schůzi SR. Tyto dokumenty obsahují odhady optim a příjmů výhledově na několik let, které vychází jak z nezávislosti na státním příspěvku, tak z potřeby zajistit kontinuitu v aktivitách na odborné úrovni. Ze státního příspěvku jsou financovány 3 tematické pilíře, avšak úvazky jsou nízké, což zásadně znesnadňuje práci, proto je v plánu úvazky zdvojnásobit. V navržené části je zahrnuto fungování grantového týmu, PR, ekonomická podpora a podpora v podávání a řešení grantů. Institut má 3 základní zdroje příjmů:
  - příspěvek na činnost – lze očekávat rozptyl 10 % - pokud by došlo k poklesu je možné nechat si rezervu z přebytku, který je k dispozici).
  - dárci – marketingové oddělení nabídlo odklonění dárců, kteří nechtějí přispívat straně, ale pirátům jsou stále nakloněni, každopádně s oslovením malých dárců by PZ počkal, až bude mít institut za sebou rok fungování s propagací seminářů, článků atd. Zde se může zapojit SR a poskytnout

kontakty na potenciální dárce. Dárcům můžeme poskytnout zpracování konkrétního tématu či problematiky, představení konkrétních projektů, který by zafinancovali.

- granty – institut může využít politické granty, pro to není institut bohužel způsobilý
- PZ hovořil o grantu CERV, kde je uzávěrka 5.9., což nejsme schopni zorganizovat, každopádně se můžeme připojit ke konsorciu, které hledá partnery – Alphabet Formation chce podat projekt zaměřený na demokratickou diskusi, informovaná rozhodnutí, podporu mediální gramotnosti a zvyšování povědomí občanů o právech a hodnotách EU -> PZ je bude kontaktovat
- PZ informoval, že se může institut zapojit do větších konsorcií (viz navržený projekt o umělé inteligenci, který navrhl AdS), kde bude institut vystupovat jako nezisková organizace nebo jako aplikační partner. Další možnosti jsou výzkumné projekty, které jsou přímo pro instituce, které žádný grant nikdy nepodávaly, tyto výzvy jsou však velmi vzácné, PZ je bude sledovat
- PZ je názoru, že by tomuto projektu velmi pomohlo vyhlásit výběrové řízení na fundraisora (na 0,5 úvazku), PZ žádá SR o vyjádření názoru
- Podoba projektu závisí na tom, na kolik se SR chce zapojit při oslovování velkých dárců a pokud by se tomuto institut nevěnoval, PZ vytvoří podklad postavený na kombinaci výzkumných a nadačních grantů
- AM před hlasováním, zda začít s výběrovým řízením na fundraisora, žádá o předložení projektu s plánem na rozpočet -> PZ reagoval, že než začne zpracovávat projekt, potřebuje od SR vědět, zda mohou a na kolik spolupracovat na oslovování dárců
- IK vnesl dotaz, co konkrétně by fundraiser dělal -> PZ uvedl: přípravu a realizaci všech typů grantů (politické, výzkumné, nadační, ...), částečně jednat s velkými dárci
- ACH je ochoten spolupracovat na fundraisingu, nového zaměstnance nechce
- PZ informoval o velkém množství výzev, které je třeba prostudovat (podmínky a zda je institut způsobilý) a jednat s lidmi do konsorcií, což je mimo PZ časové možnosti, PZ je však schopen grant napsat.
- AM žádá, aby PZ dodal projektový záměr -> PZ konstatoval, že není možné vyhodnotit všechny výzvy a jejich pravděpodobnosti, protože se jedná o tisíce výzev a není možné institut srovnávat s jinými institucemi, které granty podávají. PZ je toho názoru, že se momentálně nedá jasně říct, jaké jsou pravděpodobnosti, jak se to vyplatí, je to o posouzení vlastní zkušenosti, vzhledu a strategického myšlení, nedá se to postavit na konkrétních číslech, modelech nebo predikcích
- SR se přiklání k najmutí fundraisora nebo k oslovování velkých dárců
- ACH nechce, aby PZ analyzoval veškeré granty, pouze žádal, aby PZ zjistil úspěšnost jiných českých institutů, ACH je toho názoru, že je zbytečné mít fundraisora

- PZ informoval o zápisu institutu do seznamu výzkumných institucí pod MŠMT, kde ostatní české instituty zapsány nejsou. Po konzultaci s Mgr. Filipem Hajným bylo zjištěno, že tomu nic nebrání a momentálně se připravuje žádost o zapsání, po zápisu bude institut schopný dosáhnout na větší množství grantů. Konkurenční instituty o granty, které chce žádat  $\pi$ , nikdy nežádaly, proto není možné z jejich úspěšnosti ve fundraisingu vyhodnotit výsledky, kterých by mohlo dosáhnout  $\pi$ .
- IK upozorňuje na to, že příspěvek od státu pokryje pouze základní režii, proto je nutné finance získat i jinak
- MN by nezavrhoval myšlenku mít někoho na fundraising, MN by výběrové řízení uspořádal, ale zaměstnal by jen dostatečně kvalifikovaného člověka, MN chce jasně vidět vizi, jak je možné pokračovat dál.
- JW souhlasí s MN, je potřeba kvalifikovaného člověka, navrhuje dvousložkový plat
  - Zdroje nadační – soukromé: finance z nich by institut mohl využít na realizaci projektů
  - Zdroje státní – veřejné: nastavit spolupráce se společnostmi, které delší dobu pracují na grantech
    - Pravděpodobnost, že instituce, která granty nikdy nedělala, se blíží nule, s partnerskou institucí, která již granty dostala, by byla pravděpodobnost úspěchu podstatně vyšší
  - Administrativa spojená s granty je složitá a časově náročná, tudíž by se člověk na fundraising hodil
  - Konzultace s technickou agenturou proběhnou pravděpodobně v září
  - Granty evropské komise – kvůli tomu by musela být Pirátská strana řádně registrovaná jako evropská politická strana (členské strany by musely dostat 3 % ve volbách v 7 členských státech), pak by musel být založen Institut mezinárodní pirátské strany
- JM souhlasí s JW a MN, přijmout nového zaměstnance na granty je pro některé členy velký výdaj s nejistou návratností, JM navrhuje zvolit externí školení týkající se aktuální situace s granty od soukromé grantové agentury, až na doporučení expertů z této agentury zaměstnat fundraisora.
- AM se přiklání k myšlence určit oblast, kterou bude  $\pi$  rozvíjet, jaké plánuje aktivity, není toho názoru najmout někoho, kdo hledá nejrůznější nabídky.
- AdR souhlasí s JM, školení mohou být i když bude mít  $\pi$  fundraisora
- AdS dále hovořil v souvislosti s výběrovým řízením, že pokud k němu dojde, součástí zadání by mohla být představa uchazeček a uchazečů o diverzifikaci zdrojů a jejich poměrech (členění ilustrativní, to by bylo třeba dotáhnout):  
 Drobné dary  
 Významné příspěvky od jednotlivců – fyzických osob  
 Příspěvky od společností  
 Soukromé nadace a jejich projekty



Dotace EU programů

Fondy mezinárodních organizací

Dotace ministerstev a pod nimi fungujících agentur a fondů

Dotace samospráv

Dotace od velvyslanectví

Dotace od nadací spojených s činností politických stran

- IK navrhuje vybrat oblast, kde má známosti SR, DK, AR.
- ACH podporuje návrh JM – účastnit se školení, peníze za fundraisora by utratil spíš za projekty
- AdR je názoru udělat výběrové řízení, i kdyby se nikdo nevybral

Projekt AI  $\pi$

- PZ informoval SR o tomto projektu
  - Jedná se o interní grant, aby  $\pi$  připravilo podání tohoto projektu do evropské výzvy
  - Cílem projektu je vytvoření nástroje využívající generativní umělou inteligenci s důrazem na zajištění vysoké míry soukromí (ochrana osobních údajů, uplatňování evropských předpisů, ...). Jednalo by se tedy o něco jako právní chatbot, který bude postavený na otevřených modelech a technologiích.
  - Pro to, abychom tento projekt uskutečnili, potřebujeme získat evropský grant, na starost by projekt měl AdS
- AdS informoval o tom, že oslovil několik společností, se kterými spolupracuje (Iuridicum Renedium, Ústav státu a práva Akademie věd ČR, Otevřená města), momentálně hledá instituci vhodnou jako technický garant. Chatbot není hlavním cílem projektu, hlavní je sponzoring a investování vývoje otevřených technologií a modelů.
- AM žádá AdS, aby shrnul benefity pro  $\pi$  -> AdS uvedl: peníze (které zaplatí experty), osvětová činnost ve formě seminářů, které budou propagovat využívání otevřených technologií a modelů, nástroje pro trénování chatbotů, které  $\pi$  využije pro další projekty, např. pirátská knihovna.
- ACH projekt podporuje
- AdR konstatoval, že AdS prezentoval tento projekt i na setkání DK a řešilo se zapojení dobrovolníků. Dále by chtěl uvádět v následujících předkládaných projektech vždy i příležitosti pro spolupráci s dobrovolnickým kruhem a dobrovolníky obecně. AdS také úoděkoval AdS. že projekt na setkání dobrovolnického kruhu představil a přiblížil možnosti dobrovolnické spolupráce.
- AdS hovořil o schválení navýšení jeho úvazku od srpna 2023 do března 2024, kdy je termín podání žádosti do dotační výzvy HORIZON Europe
- AM konstatoval, že navýšení úvazku není potřeba až do termínu podání žádosti.

## Licenční smlouva pro vydání knihy The trial of Julian Assange

- PZ podal informace o licenční smlouvě, která vznikla na základě cca půlročního jednání, 50 % knih může  $\pi$  rozdat na akcích
- AdR podle zákona musí institut uveřejňovat výsledky jeho činnosti -> PZ vysvětlil, že knihu  $\pi$  pouze vydává, na to se tento zákon nevztahuje, PZ to každopádně projedná s právníkem => Po vyjasnění bude odhlasováno per rollam
- Následovala neformální domluva, že se o tomto bude hlasovat per rollam, jakmile budou dodány potřebné podklady, aby nedošlo k dalšímu zdržení

### Usnesení 22.5.1

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. v souladu se zákonem 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích, v souladu se zakládací listinou Institutu  $\pi$ , z.ú. a v souladu s Jednacím řádem Institutu  $\pi$ , z.ú.

Konstatuje, že přestože byl termín dokončení nového webu posunut, web nebyl spuštěný ve stanoveném termínu a není funkční ani v tomto okamžiku.

Hlasování: AdR – zdržel se, JM – zdržela se, IK – zdržel se, ostatní členové byli pro

Schváleno

### Usnesení 22.5.2

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. v souladu se zákonem 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích, v souladu se zakládací listinou Institutu  $\pi$ , z.ú. a v souladu s Jednacím řádem Institutu  $\pi$ , z.ú.

Úkoluje ředitele institutu hlouběji rozpracovat projekt AI $\pi$

Aklamačně schváleno

## 6. Informace k rozpočtu

- PZ podal informace o rozpočtu
  - PZ upozornil na příkazní smlouvu s Mgr. Šárkou Syslovou
  - PZ zvážil realističnost vyčerpání otevřených projektů a bere v úvahu potřebu rezervy, pro případ výpadku financí a při předpokladu výdajů na PR, podle toho PZ upravil tabulku, která byla předložena jako podklad k této schůzi
- AM žádá o dovysvětlení úpravy tabulky -> PZ informoval, že rozpočet na otevřené projekty přesunul do rezervy na další investice
- IK vznesl dotaz, jak je to s uložením peněz na spořicí účet KB -> PZ informoval o tom, že KB slíbilo vytvoření 3 kont a částka se podle toho rozdělí. Momentálně je vytvořeno pouze 1 konto -> PZ pošle ACH informace ohledně komunikace s KB
- AM měl dotaz, zda rezerva vzrostla -> PZ informoval o tom, že v plánu byly transakce, ke kterým ještě nedošlo (platba knihy Juliana Assange)

- AM konstatoval, že nebyl předložen projektový záměr, obsahující popis, jak budou fungovat interní granty, typy, rozpočet, způsob fungování a kritéria posuzování, takže není možné hlasovat rozpočet. Stejně tak projekt PR, nebyl předložen dokument popisující, co by PRista dělal, rozpočet, ... = projektový záměr, tudíž o tom není možné ani diskutovat. AM žádá, aby příště PZ zpracoval projektový plán (stačí na 1–2 strany), pokud bude chtít něco hlasovat

ACH opustil schůzi

- AdR upozorňuje na zapracování komunikace s DK do smluv dalších zaměstnanců

Usnesení 22.6

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. v souladu se zákonem 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích, v souladu se zakládací listinou Institutu  $\pi$ , z.ú. a v souladu s Jednacím řádem Institutu  $\pi$ , z.ú.

Schvaluje smlouvu se Šárkou Syslovou na pozici pracovníka PR, která je přílohou tohoto bodu.

Hlasování: AM – zdržuje se, MN – zdržuje se, ostatní členové byli pro

Schváleno

#### 7. Dobrovolnický kruh

- AdR informoval, že s ohledem na střet zájmů, nemůže být zástupcem dobrovolnického kruhu, ale plánuje se dál účastnit jeho schůzí a informovat tam o dění v institutu i spolupracovat z pozice člena správní rady na tom, aby DK měl v institutu dost příležitostí pro uplatnění a počítalo se s ním při plánování aktivit
- ML informoval o jeho spolupráci se členem DK

#### 8. Akademická rada

- PZ informoval o prvním setkání SR a AR, které se uskutečnilo 21.6.2023 v PiCe, další setkání je naplánováno za září 2023, aktuálně má AR 5 členů.
- PZ dále dává podnět ke konverzaci, zda budeme přidávat další členy, jelikož 5 členů je minimum a také zda se bude měnit zakládací listina, viz odkaz zde: <https://mrak.pirati.cz/apps/files/?dir=/Sd%C3%ADlen%C3%A9/institut/Zakl%C3%A1dac%C3%AD%20listina&openfile=3420452>
- MN připomněl, že má vzniknout anketa termínů k dalšímu setkání AR a dále upozornil, aby byli přizváni členové AR na Zulip
- AdS vznesl dotaz, zda někdo mluvil s paní Pixovou, která byla nespokojená -> Jak bude PZ zasílat zápis, spojí se s paní Pixovou a zeptá se, jak dále přemýšlí o jejím působení v AR

## Usnesení 22.8

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. v souladu se zákonem 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích, v souladu se zakládací listinou Institutu  $\pi$ , z.ú. a v souladu s Jednacím řádem Institutu  $\pi$ , z.ú.

Bere na vědomí aktivity institutu v oblasti AR

Aklamačně schváleno

### 9. Jednací řád

- AM informoval o tom, že Jednací řád uveřejnil na Zulipu a nebyly další připomínky
- AdR informoval, že se nevyjádřil, jelikož je v SR teprve krátce
- IK nebude hlasovat kvůli micromanagementu

### 10. Různé

- IK vznesl dotaz na zápisy z porad → ZV informovala o tom, že jsou všechny zápisy na mraku, ale na webových stránkách je pouze 1, tudíž se ZV spojí s AdS a uveřejní se zápisy i na webu
- AdR vznesl dotaz na výroční zprávu → PZ podal informace, že ještě není kompletní, jelikož chybí účetní závěrka. Závěrka bude doplněna po kontrole naší novou účetní firmou, jakmile bude mít závěrku a dokumenty s ní spojené, které předchozí účetní dodá podle právní výzvy 7.7. Dále PZ konstatoval, že zákon o politických stranách ani úřad institutu přímo neukládá žádný termín. Stačí že jsou výsledky průběžně zveřejňovány na webu, termín do konce června vyplývá z občanského zákoníku pro zapsané ústavy. => Schvalování proběhne per rollam, aby se výroční zpráva mohla uveřejnit co nejdříve.
- PZ informoval o dovolené, ze které se bude vracet 5 dní před další schůzí SR
- PZ upozornil na Picon, který se bude konat v září, PZ by chtěl probrat věci i ohledně strategie → ZV vytvoří anketu a rozešle
  - AM navrhuje, aby PZ navrhl body, které se budou řešit

## Usnesení 22.10

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. v souladu se zákonem 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích, v souladu se zakládací listinou Institutu  $\pi$ , z.ú. a v souladu s Jednacím řádem Institutu  $\pi$ , z.ú.

Bere na vědomí, že podklady k příštímu jednání SR ředitel pošle až 3 dny před konáním příští schůze SR

Aklamačně schváleno

## Úkoly:

PZ bude na další schůze SR přikládat kopii dokumentu reportu zaměstnanců a výsledků jejich práce a plán na rok 2023.

MN se zúčastní separé schůzky ohledně vytvoření právního rámce SR

PZ zjistí od právníka, zda je z právního hlediska nutné uvádět u každého usnesení text: „...v souladu se zákonem 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích, v souladu se zakládací listinou Institutu π, z.ú. a v souladu s Jednácím řádem Institutu π, z.ú.“

PZ vytvoří podklad postavený na kombinaci výzkumných a nadačních grantů.

PZ zjistí od právníka, zda se zákon o uveřejňování výsledků činnosti vztahuje také na vydání knihy The trial of Juliane Assange.

PZ pošle ACH informace ohledně korespondence s KB

PZ vytvoří anketu termínů k dalšímu setkání AR a přizve členy AR na Zulip

ZV se spojí s AdS a uveřejní zápisy mimo mrak i na webu

ZV vytvoří anketu termínů na Picon a rozešle ji SR

PZ navrhne body, které se budou řešit na Piconu

## Seznam usnesení:

### Usnesení 22.1

Správní rada Institutu π, z.ú. v souladu se zákonem 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích, v souladu se zakládací listinou Institutu π, z.ú. a v souladu s Jednácím řádem Institutu π, z.ú.

Schvaluje pro 22. zasedání SR jako zapisovatele: Zuzana Varmužová a jako ověřovatele: Markéta Gregorová

### **Aklamačně schváleno**

### Usnesení 22.2

Správní rada Institutu π, z.ú. v souladu se zákonem 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích, v souladu se zakládací listinou Institutu π, z.ú. a v souladu s Jednácím řádem Institutu π, z.ú.

a) Schvaluje zápis z 21. zasedání SR

Hlasování: AM – se zdržuje, ostatní členové byli pro

### **Schváleno**

#### Usnesení 22.3.1

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. v souladu se zákonem 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích, v souladu se zakládací listinou Institutu  $\pi$ , z.ú. a v souladu s Jednacím řádem Institutu  $\pi$ , z.ú.

Bere na vědomí informace o plnění úkolů.

#### **Aklamačně schváleno**

#### Usnesení 22.3.2

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. v souladu se zákonem 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích, v souladu se zakládací listinou Institutu  $\pi$ , z.ú. a v souladu s Jednacím řádem Institutu  $\pi$ , z.ú.

Úkoluje ředitele Institutu pí přikládat kopii dokumentu reportu zaměstnanců a výsledků jejich práce ke každému jednání SR

Hlasování: MG – zdržuje se, IK – zdržuje se, ostatní členové byli pro

#### **Schváleno**

#### Usnesení 22.4.1

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. v souladu se zákonem 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích, v souladu se zakládací listinou Institutu  $\pi$ , z.ú. a v souladu s Jednacím řádem Institutu  $\pi$ , z.ú.

Bere na vědomí informace o realizovaných aktivitách a seminářích v období 20.5. – 22.6. 2023

Hlasování: AM – zdržuje se, MN – zdržuje se, ostatní členové byli pro

#### **Schváleno**

#### Usnesení 22.4.2

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. v souladu se zákonem 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích, v souladu se zakládací listinou Institutu  $\pi$ , z.ú. a v souladu s Jednacím řádem Institutu  $\pi$ , z.ú.

Žádá, aby všechny podklady, které jsou součástí prezentovaných výstupů, návrhů, reportů a dalších příloh, byly explicitně umístěny mezi přílohy na jednání SR.

Hlasování: IK – zdržuje se, AdR – zdržuje se, MN – zdržuje se, JM – zdržuje se, MG – proti, AM – pro, ACH – pro

### **Nebylo schváleno**

#### Usnesení 22.5.1

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. v souladu se zákonem 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích, v souladu se zakládací listinou Institutu  $\pi$ , z.ú. a v souladu s Jednacím řádem Institutu  $\pi$ , z.ú.

konstatuje, že přestože byl termín dokončení nového webu posunut, web nebyl spuštěný ve stanoveném termínu a není funkční ani v tomto okamžiku.

Hlasování: AdR – zdržel se, JM – zdržela se, IK – zdržel se, ostatní členové byli pro

### **Schváleno**

#### Usnesení 22.5.2

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. v souladu se zákonem 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích, v souladu se zakládací listinou Institutu  $\pi$ , z.ú. a v souladu s Jednacím řádem Institutu  $\pi$ , z.ú.

Úkoluje ředitele institutu hlouběji rozpracovat projekt AIPi

### **Aklamačně schváleno**

#### Usnesení 22.5.3

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. v souladu se zákonem 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích, v souladu se zakládací listinou Institutu  $\pi$ , z.ú. a v souladu s Jednacím řádem Institutu  $\pi$ , z.ú.

Bere na vědomí informace o aktuálním postupu na projektech institutu

### **Nehlasováno**

#### Usnesení 22.5.4

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. v souladu se zákonem 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích, v souladu se zakládací listinou Institutu  $\pi$ , z.ú. a v souladu s Jednacím řádem Institutu  $\pi$ , z.ú.

Schvaluje nakladatelskou licenční smlouvu pro vydání knihy The trial of Julian Assange, která je přílohou k tomuto bodu jednání.

#### **Nehlasováno**

#### Usnesení 22.6.1

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. v souladu se zákonem 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích, v souladu se zakládací listinou Institutu  $\pi$ , z.ú. a v souladu s Jednacím řádem Institutu  $\pi$ , z.ú.

Bere na vědomí současný stav financí a plánované využití finanční rezervy z let 2021 a 2022

#### **Nehlasováno**

#### Usnesení 22.6.2

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. v souladu se zákonem 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích, v souladu se zakládací listinou Institutu  $\pi$ , z.ú. a v souladu s Jednacím řádem Institutu  $\pi$ , z.ú.

Schvaluje smlouvu se Šárkou Syslovou na pozici pracovníka PR, která je přílohou tohoto bodu.

Hlasování: AM – zdržuje se, MN – zdržuje se, ostatní členové byli pro

#### **Schváleno**

#### Usnesení 22.7

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. v souladu se zákonem 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích, v souladu se zakládací listinou Institutu  $\pi$ , z.ú. a v souladu s Jednacím řádem Institutu  $\pi$ , z.ú.

Bere na vědomí aktivity DK za minulé období



## **Nehlasováno**

### Usnesení 22.8

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. v souladu se zákonem 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích, v souladu se zakládací listinou Institutu  $\pi$ , z.ú. a v souladu s Jednacím řádem Institutu  $\pi$ , z.ú.

Bere na vědomí aktivity institutu v oblasti AR

### **Aklamačně schváleno**

### Usnesení 22.9 (obsahuje variantní řešení)

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. v souladu se zákonem 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích, v souladu se zakládací listinou Institutu  $\pi$ , z.ú. a v souladu s Jednacím řádem Institutu  $\pi$ , z.ú.

- a) Schvaluje předložený jednací řád
- b) Neschvaluje předložený jednací řád
- c) Ukládá AM předložený jednací řád přepracovat
- d) Odkládá diskusi o jednacím řádu na mimořádnou schůzi SR

### **Usnesení bylo staženo**

### Usnesení 22.10

Správní rada Institutu  $\pi$ , z.ú. v souladu se zákonem 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích, v souladu se zakládací listinou Institutu  $\pi$ , z.ú. a v souladu s Jednacím řádem Institutu  $\pi$ , z.ú.

Bere na vědomí, že podklady k příštímu jednání SR ředitel pošle až 3 dny před konáním příští schůze SR

### **Aklamačně schváleno**