

26. schůze SR – mimořádná

Datum: 16.11.2023

Odkaz na zápis ze schůze: <https://codimd.pirati.cz/jIYgOwZjQOW-Jyv0QbLeAg?view>

Přítomní členové SR: Ivor Kollár, Aleš Chán, Marek Nečada, Adam Rut, Janka Michailidu, Antonino Milicia, Markéta Gregorová

Přítomní zaměstnanci PI: Petr Zámečník, Zuzana Varmužová, Šárka Syslová

Přítomní hosté: Martin Jiránek, Jiří Kárský

Omluveni:

Předsedající: Ivor Kollár

Zapisovatel: Zuzana Varmužová

Ověřovatel zápisu: Ivor Kollár

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

AdR – Adam Rut

PZ – Petr Zámečník

ZV – Zuzana Varmužová

ACH – Aleš Chán

IK – Ivor Kollár

MJ – Martin Jiránek

JK – Jiří Káráský

Navržený program:

0. Zvolení zapisovatele, schválení programu (5 minut)
1. Nastavení kritérií úspěšnosti institutu (20 minut)
2. Fundraisingová strategie (20 minut)
3. Plán na rok 2024 (20 minut)
4. Plnění PR strategie a její případná revize (20 minut)
5. Zvážení rezignace ze správní rady (20 minut)
6. Různé (5 minut)

Zápis

Začátek: 18:05

0. Zvolení zapisovatele, schválení programu (5 minut)

- IK navrhl zapisovatelku Zuzanu Varmužovou -> Aklamačně schváleno

- IK navrhuje, aby každý člen SR měl časovou dotaci 10 minut + 2 minuty na každý bod navíc -> AM se zdržel a ostatní byli pro

- AM navrhl přesunout bod 5. hned na začátek (kvůli usnesení RV), aby se podle toho dále mohli členové SR rozhodovat

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

- IK vznesl dotaz, zda SR schvaluje program tak jak byl rozeslán v pozvánce

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

1. Nastavení kritérií úspěšnosti institutu (20 minut)

- AdR hovořil o vytvoření dokumentu. Byl vytvořen po prostudování výročních zpráv dalších českých i zahraničních thinktanků a na základě zkušeností se zpětným vyhodnocováním dotací na projekty pro neziskové organizace (jaká se udávají evaluační kritéria). Dokument má dát základní rámec pro to, co by se mělo hodnotit ve fungování institutu, aby nebyl institut hodnocený pouze podle kvantitativních kritérií. Hodnotit by se mělo, jestli se institutu daří naplňovat své poslání, jestli je přístup účelný, udržitelný a efektivní. Materiál člení hodnocení do různých oblastí – výstupy, síťování, stabilita organizace (+ podoblasti). Je potřeba upřesnit

nástroje měření: zodpovědná osoba, sledované období, ... Dále navrhuje vytvořit pracovní skupinu, aby dokument dotvořila spolu s PR a dala ho k připomínkování SR a zakladateli.

- Do pracovní skupiny se přihlásili se: AdR, IK a MN, pod vedením AdR

- AdR navrhuje usnesení:

Usnesení 26.1

Správní rada Institutu π , z.ú.

I. Schvaluje strukturu „Hodnotící kritéria Institutu“ (jednotlivé oblasti, podoblasti a ukazatele).

II. Zřizuje pracovní skupinu SR k tématu ve složení AdR, IK, MN pod vedením AdR, která předloží během prosince 2023 k připomínkování a dopracování materiál, ze kterého bude v oblastech výstupů, síťování a stability organizace zřejmé:

a) jakými analytickými nástroji bude institut měřit jednotlivé ukazatele,

b) kdo je bude měřit,

c) sledovaná období,

d) ambice institutu v následujících dvou letech.

Materiál dostane k připomínkování Správní rada, Akademická rada, Dobrovolnický kruh a zakladatel.

III. Správní rada ukládá řediteli P. Zámečnickovi poskytovat součinnost při přípravě materiálu

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

Schváleno

(pozn.: usnesení navrhl AdR)

2. Fundraisingová strategie (20 minut)

- AdR představil vzniklý dokument, informoval, že by dokument měl dát rámec pro činnost pracovní skupiny, která ho dále bude upravovat, navrhuje spolupráci s experty v oblasti fundraisingu

- PZ apeluje na to, aby byly dány reálné cíle, je potřeba si definovat hlavní cíle. Momentálně jsme schopni pokrýt 2 fundraisingové aktivity, což je spolupráce s fundraisingovým oddělením strany, které může k institutu odklánět dárce, kteří přímo nechtějí podporovat stranu a můžeme podat 1 výzkumný grant. Mimo to by se PZ chtěl soustředit na možnost financí z frakcí v evropském parlamentu, což závisí na výsledku eurovoleb.

- do pracovní skupiny se přihlásili: MG, AdR a ACH, pod vedením ACH -> JM navrhuje, aby ZV zkoordinovala skupiny -> PZ tento návrh podpořil
- AM nepovažuje toto téma za aktuálně relevantní a podle toho bude i hlasovat
- AdR navrhuje usnesení

Usnesení 26.2

Správní rada Institutu π , z.ú.

I. Schvaluje předběžnou strukturu fundraisingové strategie.

II. Zřizuje pracovní skupinu SR k tématu ve složení AdR, MG, ACH pod vedením ACH, která předloží během prosince 2023 k připomínkování a dopracování návrh fundraisingové strategie se strukturou dle důvodové zprávy k tomuto usnesení. Materiál dostane k připomínkování Správní rada, Akademická rada, Dobrovolnický kruh a zakladatel.

III. Správní rada ukládá řediteli P. Zámečnickovi poskytovat součinnost při přípravě materiálu.

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

Schváleno

(pozn.: usnesení navrhl AdR)

3. Plán na rok 2024 (20 minut)

- PZ představil upravený plán na rok 2024, 3 tématické pilíře zůstanou, dojde k oddělení krátkodobých (krátké texty, semináře, webináře, ...) a dlouhodobých činností (analýzy, soubory řešerší, konference, grantové žádosti...), krátkodobé činnosti bude mít na starost jeden člověk ve spolupráci s PR expertkou a externími dodavateli. Na pozici manažera se hlásí JW. Interní granty – granty na pokrytí vnitřních potřeb institutu a vnější granty o které může žádat kdokoli. PR bude záviset na míře spolupráce se stranou, která může dobře propagovat výstupy institutu. Ohledně síťování je podle PZ ideální 3-5 partnerských společností.

- PZ dále hovořil o spolupráci se stranou v rámci větví, komunikujeme s personálním odborem, RT životního prostředí, RT informatiky. Dále je v plánu komunikaci ještě více rozvíjet.

- AM vznesl dotaz, jaký je vztah k předchozímu dokumentu -> IK odpověděl, že předešlý dokument byl schválen provizorně s tím, že bude dopracován -> AM uvedl, že je tedy předešlý dokument neplatný a vznesl dotaz, zda o změně RV ví -> MN konstatoval, že se již na schůzi RV hovořilo o tom, že bude dokument dopracován-> tvrzení MN AM potvrdil a navrhuje, aby se nově odhlasovaná verze dokumentu zaslala i RV. Dále vznesl dotaz, zda byla

diskutována změna na projektové řízení, v dokumentu jsou podle AM uvedeny projekty, ale ne popis projektového fungování -> PZ vysvětlil, že fungování, které vysvětloval na začátku bodu, je již částečně projektové.

- AdR vyzval členy SR, aby udali termín, kdy můžou poslat své připomínky -> JM se přiklání k odsouhlasení co nejdříve, nejlépe na další schůzi SR -> MN souhlasí s tím, aby se to stihlo do další schůze SR -> ACH také souhlasí -> AM žádá PZ o vytvoření rozpočtu na příští rok -> IK souhlasí -> MG souhlasí s opřipomínkováním do příští schůze SR-> AdR navrhuje rozdělit plán na více možností: a) varianta, která bude stoprocentně splněna, b) varianta, která se povede, když se bude dařit, c) nadstandard

- AM vznesl dotaz, kdy bude hotový rozpočet na rok 2024, následně žádá, aby se to stalo úkolem pro PZ

- IK konstatoval, že na další schůzi SR se bude hlasovat Plán na rok 2024 a následně se dá k připomínkování zakladateli a dalším. Jeho finální podoba by se tak hlasovala na prosincové schůzi SR

4. Plnění PR strategie a její případná revize (20 minut)

- AdR konstatoval, že vytvoření dokumentu vyplynulo ze zprávy RP, ve které bylo, že se PR strategie institut nedrží, a tudíž nemá dostatečné výsledky. PR strategie bude revidovaná na základě reálné zkušenosti, kterou už má, AdR dále navrhl usnesení

- ŠS informovala, že nastavila kroky, které stále rozšiřuje, je v pravidelném kontaktu s paní Kolaříkovou, která rozesílá Newslettery, dále byla navázána spolupráce s Ekofilmem, což také přivedlo nové diváky.

- MN vznesl dotaz na účet na Telegramu, je možné tam dávat stejné připravené příspěvky jako na další sociální síť, tudíž nejde o velkou práci navíc -> ŠS konstatovala, že to konzultovala s kolegou z minulé práce (Centrum pro cizince), ŠS by radši rozvíjela kanály, které již máme, ale pokud na tom SR trvá, tak kanál vytvořit může -> MN hovořil o Facebooku, který nepovažuje za vhodný, jelikož většina pirátů je proti Facebooku -> MG souhlasí s ŠS zaměřit se na stávající platformy, u Telegramu není jistý majitel, proto by hlasovala proti Telegramu

- AM navrhuje upravení stávající PR strategie (pokud to ŠS uzná za vhodné) a připravit plán PR aktivit na příští rok -> AdR souhlasí s AM

- AdR vznesl dotaz, zda by materiál PR strategie mohl být zaslán i MJ, aby jej mohl opřipomínkovat -> nikdo není proti

- JM se nabídla, že bude spolupracovat na PR

- AdR konstatoval, že v rámci průběžného plnění je vidět za říjen a listopad velká aktivita na jednotlivých sítích i na webu, takže by se AdR chtěl zeptat MJ, pokud to tak bude probíhat dlouhodobě dál, zda je to takto dostačující -> MJ odpověděl, že nemá k dispozici materiály,

tím pádem nemůže odpovědět -> AdR tedy navrhuje zaslání PR dokumentů MJ k oprávnění

Usnesení 26.4.1

Správní rada Institutu π , z.ú.

I. ukládá řediteli předložit na řádnou listopadovou radu vyhodnocení plnění PR strategie a návrh dalších kroků k lepší propagaci institutu.

II. pověřuje JM, aby na přípravě uvedeného úkolu spolupracoval/a.

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

Schváleno

(pozn.: usnesení navrhl AdR)

Usnesení 26.4.2

Správní rada Institutu π , z.ú.

pověřuje ředitele, aby v rámci plánu na rok 2024 předložil i finanční plán a plán PR aktivit

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

Schváleno

(pozn.: usnesení navrhl AM)

5. Zvážení rezignace ze správní rady (20 minut)

- AdR konstatoval, že je zřejmá značná nespokojenost zakladatele s fungováním institutu a je potřeba se k tomu postavit, je třeba udělat to tak, aby byl institut stabilizovaný, aby se rezignací problémy ještě více neprohloubily, a proto AdR navrhuje dopracovat zde probrané materiály a rezignovat příp. potom v březnu 2024

- JM hovořila o výtkách ze strany zakladatele, konstatovala, že nebylo vše ideální a rozjezd byl pomalejší i včetně PR, avšak teď už je spousta věcí vyjasněná a aktivita v porovnání s jinými politickými instituty je srovnatelná, což není cílem. JM se nepřiklání k rozhodnutí RV, řešením není omezování práv CF nebo odvolání SR a ředitele. JM dále navrhla usnesení. V usnesení není jmenováno RP, jelikož se bude v lednu převolovat.

- IK hovořil o schváleném usnesení RV, které vyzývá SR institutu, aby podalo hromadnou rezignaci, pokud se tak nestane RP SR institutu odvolá, což ale nebylo oficiálně posláno SR. Hlasování usnesení proběhlo neveřejně, IK hlasování viděl na vyžádání, ale ostatní k němu

přístup nemají. IK konstatoval, že je možné rezignovat, což považuje za nerozumné z funkčních důvodů, jelikož by se musely udělat otevřená výběrová řízení atd. IK konstatoval, že RV nesrovnávala výsledky Institutu π s jinými politickými instituty nebo podobnými organizacemi, což by mohlo změnit názor RV.

- Dále následovala debata o kolektivní rezignaci, SR nemůže nikoho nutit k rezignaci, tudíž by musel každý člen SR rezignovat samostatně.

- MN konstatoval, že o hlasování RV nevěděl a nemá o tom žádné informace, ani nebyly k dispozici žádné podklady pro jednání.

- AM konstatoval, že hlasování je viditelné v redminu. AM konstatoval, že požadavky RV nebyly splněny, proto byla SR vyzvána k rezignaci. Dále hovořil o tom, že institut nefunguje dobře hospodářsky. AM hovořil o tom, že dříve PZ pomáhal a radil mu, avšak změny se neděly, proto to AM musel eskalovat RV a RV to eskalovala dál, SR zklamala důvěru RP a RV, proto navrhuje usnést se na hromadné rezignaci, dále poznamenal, že ředitele institutu odvolávat nechce.

- MG souhlasí s tím, že SR nemá důvěru od zakladatelky a souhlasí s usnesením 26.5, které navrhla JM, přiklání se k rezignaci v únoru kvůli CF a převolení RP.

- AdR by do usnesení dal termín 31.3., jelikož je toho názoru, že hodnocení se má dít v nějakých obdobích a institut se personálně naplnil až začátkem února a pokud přijme SR plán na rok 2024, bylo by vhodné dát řediteli nějaký čas na jeho plnění.

- AM navrhuje termín 30.11.2023 maximálně 31.12.2023, před tím by SR mohla odsouhlasit probrané dokumenty.

- IK se přiklání k původnímu usnesení od JM .

- MJ informoval, že s panem Pikalem a s právníkem Filipem Hajným připravili pro RV možné scénáře, kde je jasné, že institut může fungovat i měsíc a půl bez SR. Dále byly vytvořeny harmonogramy, kdy CF zvládne volbu maximálně do 31 dnů, RP do 25 dnů a RV do 11 dnů. Dále je právník toho názoru, že se institut bez SR (s ředitelem) může měsíc a půl obejít. MJ dále konstatoval, že na Twitteru a Mastodonu není žádný příspěvek, na Facebooku a LinkedInu jsou nové příspěvky.

- MN informoval, že se bude zdržovat, jelikož stále neviděl usnesení RV.

- AdR konstatoval, že jednatelka vyčítá institutu formální nebo procesní nedostatky, které sama během jednání dělá, což vytváří ještě větší procesní zmatek a dochází k nedostatkům ohledně doručování materiálů. AdR se dále přiklání k rezignaci až po převolení RP.

- IK konstatoval, že SR nebyla o usnesení informována a ani neměla možnost nahlédnout do podkladů, navíc se objevila nová analýza, na kterou SR nemohla ani zareagovat

- ACH vznesl dotaz, do jaké míry je závazné usnesení, že členové SR odstoupí -> IK vysvětlil, že nikdo nemůže nikoho nutit -> MG navrhuje vznést dotaz na všechny, zda usnesení členové dodrží či ne. Dále dodává, že jelikož to bude v zápise, bude to vymahatelné.

Pokud by někdo nesouhlasil s usnesením může rezignovat dříve, nebo kdyby nerezignoval, zakladatelka ho odvolá

- IK je toho názoru, že rezignace není dobrý nápad, pokud však se SR shodne na rezignaci, IK bude rezignovat také

Usnesení 26.5

Členové správní rady Institutu π , z.ú.

a) deklaruji, že nejpozději k datu účinnosti k 15.12.2023 podají kolektivní rezignaci.

b) deklaruji, že nejpozději k datu 31.3.2024 podají kolektivní rezignaci, pokud se do té doby republikový výbor zakladatelky neusnese, že byly přijatelným způsobem zmírněny systémové nedostatky v řízení institutu.

c) deklaruji, že nejpozději k datu 29.2.2024 podají kolektivní rezignaci, pokud se do té doby republikový výbor zakladatelky neusnese, že byly přijatelným způsobem zmírněny systémové nedostatky v řízení institutu.

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

Neschváleno

b) JM – zdržuje se, MG – zdržuje se, IK – zdržuje se, MN – zdržuje se, AdR – pro, AM – zdržuje se, ACH – pro

Neschváleno

c) JM – pro, MG – pro, IK – pro, MN – zdržuje se, AdR – pro, AM – zdržuje se, ACH – pro

Schváleno

6. Různé (5 minut)

- do tohoto bodu nebyly žádné příspěvky

Konec: 20:24

Úkoly:

- Správní rada ukládá řediteli P. Zamečnickovi poskytovat součinnost při přípravě materiálu „Hodnotící kritéria Institutu“ (Usnesení 26.1)
- Správní rada ukládá řediteli P. Zamečnickovi poskytovat součinnost při přípravě materiálu „Předběžná struktura fundraisingové strategie“ (Usnesení 26.2)
- Správní rada ukládá řediteli předložit na řádnou listopadovou radu vyhodnocení plnění PR strategie a návrh dalších kroků k lepší propagaci institutu (Usnesení 26.4.1)

- Správní rada pověřuje ředitele, aby v rámci plánu na rok 2024 předložil i finanční plán a plán PR aktivit (Usnesení 26.4.2)
- AM žádá PZ o vytvoření rozpočtu na příští rok (kvůli opřipomínkování dokumentu Plán na rok 2024)

Seznam usnesení:

Usnesení 26.1

Správní rada Institutu π , z.ú.

- I. Schvaluje strukturu „Hodnotící kritéria Institutu“ (jednotlivé oblasti, podoblasti a ukazatele).
- II. Zřizuje pracovní skupinu SR k tématu ve složení AdR, IK, MN pod vedením AdR, která předloží během prosince 2023 k připomínkování a dopracování materiál, ze kterého bude v oblastech výstupů, síťování a stability organizace zřejmé:
 - a) jakými analytickými nástroji bude institut měřit jednotlivé ukazatele,
 - b) kdo je bude měřit,
 - c) sledovaná období,
 - d) ambice institutu v následujících dvou letech.Materiál dostane k připomínkování Správní rada, Akademická rada, Dobrovolnický kruh a zakladatel.
- III. Správní rada ukládá řediteli P. Zámečnickovi poskytovat součinnost při přípravě materiálu

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

Schváleno

Usnesení 26.2

Správní rada Institutu π , z.ú.

- I. Schvaluje předběžnou strukturu fundraisingové strategie.
- II. Zřizuje pracovní skupinu SR k tématu ve složení AdR, MG, ACH pod vedením ACH, která předloží během prosince 2023 k připomínkování a dopracování návrh fundraisingové strategie se strukturou dle důvodové zprávy k tomuto usnesení. Materiál dostane k připomínkování Správní rada, Akademická rada, Dobrovolnický kruh a zakladatel.
- III. Správní rada ukládá řediteli P. Zámečnickovi poskytovat součinnost při přípravě materiálu.

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

Schváleno

Usnesení 26.4.1

Správní rada Institutu π , z.ú.

I. ukládá řediteli předložit na řádnou listopadovou radu vyhodnocení plnění PR strategie a návrh dalších kroků k lepší propagaci institutu.

II. pověřuje JM, aby na přípravě uvedeného úkolu spolupracoval/a.

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

Schváleno

Usnesení 26.4.2

Správní rada Institutu π , z.ú.

pověřuje ředitele, aby v rámci plánu na rok 2024 předložil i finanční plán a plán PR aktivit

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

Schváleno

Usnesení 26.5

Členové správní rady Institutu π , z.ú.

a) deklarují, že nejpozději k datu účinnosti k 15.12.2023 podají kolektivní rezignaci.

b) deklarují, že nejpozději k datu 31.3.2024 podají kolektivní rezignaci, pokud se do té doby republikový výbor zakladatelky neusnese, že byly přijatelným způsobem zmírněny systémové nedostatky v řízení institutu.

c) deklarují, že nejpozději k datu 29.2.2024 podají kolektivní rezignaci, pokud se do té doby republikový výbor zakladatelky neusnese, že byly přijatelným způsobem zmírněny systémové nedostatky v řízení institutu.

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

Neschváleno

b) JM – zdržuje se, MG – zdržuje se, IK – zdržuje se, MN – zdržuje se, AdR – pro, AM – zdržuje se, ACH – pro

Neschváleno

c) JM – pro, MG – pro, IK – pro, MN – zdržuje se, AdR – pro, AM – zdržuje se,
ACH – pro

Schváleno