

28. schůze SR – mimořádná

Datum: 14.12.2023

Odkaz na zápis ze schůze: <https://codimd.pirati.cz/OBYN6labQXS-a1t4yJ6dda?view>

Přítomní členové SR: Ivor Kollár, Marek Nečada, Adam Rut, Janka Michailidu, Markéta Gregorová

Přítomní zaměstnanci PI: Zuzana Varmužová

Přítomní hosté: Marek Křejský, Martin Jiránek, Lukáš Nový, J. Podhajský, Dominika Michailidu

Omluveni: Aleš Chán

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:

- 1) Zvolení zapisovatele, schválení programu (5 minut)
- 2) Schválení zápisů z minulých schůzí SR (5 minut)
- 3) Rozpracované strategické dokumenty (30 minut)
- 4) Příprava institutu na možné období bez správní rady (20 minut)
- 5) Jiné (5 minut)

Zápis

Začátek: 18:05

- IK žádá o přidání bodu "Schválení zápisů z minulých schůzí SR" -> pozměněný program byl aklamačně schválen

- 1) Zvolení zapisovatele, schválení programu (5 minut)

Usnesení 28.1

Správní rada Institutu π , z.ú.

Schvaluje pro 28. zasedání SR jako zapisovatele Zuzanu Varmužovou.

Aklamačně schváleno

- 2) Schválení zápisů z minulých schůzí SR

- IK konstatoval, že zápisy byly nahrány na mrak do podkladů na poslední chvíli, ale jako ověřovatel je doporučuje k hlasování

Usnesení 28.2

Správní rada Institutu π , z.ú.

schvaluje zápis z 26. a z 27. zasedání SR

Aklamačně schváleno

3) Rozpracované strategické dokumenty (30 minut)

- AdR konstatoval, že jelikož není přítomen ředitel nenavrhuje dokumenty hlasovat, avšak dokument s hodnotícími kritérii by doporučil ke schválení další SR
- MN konstatoval, že oproti původnímu návrhu se doplnilo hodnocení aktivity orgánů institutu, jelikož institut není jen ředitel a zaměstnanci ale i AR, DK a SR. Dokument v této podobě MN pokládá za dobrý základ pro další rozvoj institutu -> IK navrhuje na konec připsat zmínku o rozpočtu
- MG informovala, že ACH řekl, že bude pokračovat v práci na dokumentu o fundraisingu jen pokud bude součástí nové SR

Usnesení 28.3

Správní rada Institutu π , z.ú.

doporučuje správní radě institutu v novém složení k přijetí strategického dokumentu Hodnotící kritéria institutu dle přílohy tohoto usnesení.

(pozn.: navrhl AdR)

Aklamačně schváleno

4) Příprava institutu na možné období bez správní rady (20 minut)

- ZV podala informace o situaci se zaměstnanci a vznesla dotaz, zda má SR nějaké řešení, když dojde na situaci, že nebude nová SR do 7.2., kdy zaměstnancům končí smlouvy -> toto rozhodnutí bude již na nové SR

5) Jiné (5 minut)

- do tohoto bodu nebyly žádné příspěvky

Seznam usnesení:

Usnesení 28.1

Správní rada Institutu π , z.ú.

Schvaluje pro 28. zasedání SR jako zapisovatele Zuzanu Varmužovou.

Aklamačně schváleno

Usnesení 28.2

Správní rada Institutu π , z.ú.

schvaluje zápis z 26. a z 27. zasedání SR

Aklamačně schváleno

Usnesení 28.3

Správní rada Institutu π , z.ú.

doporučuje správní radě institutu v novém složení k přijetí strategického dokumentu
Hodnotící kritéria institutu dle přílohy tohoto usnesení.

(pozn.: navrhl AdR)

Aklamačně schváleno