39. schůze SR - prosinec 2024

# 39. schůze SR - prosinec 2024

Datum: 03.12.2024 Odkaz na zápis ze schůze [online](https://codimd.pirati.cz/MJg3sCO1RX-Bsi0ytVkfvw) Přítomní členové SR: Ivor Kollár (online), Michal Bláha, Arnošt Štěpánek, Libor Dušek, Ondřej Chrást, Vojtěch Pikal, Jiří Ducháček (online) Přítomní zaměstnanci PI: Patrick Zandl (PZAN) Přítomní hosté: Adam Skořepa, Petr Zámečník, Jiří Kárský Omluveni:

Předsedající: Arnošt Štěpánek, po zvolení Libor Dušek Zapisovatel: Patrick Zandl Ověřovatel zápisu: Libor Dušek

Navržený program:

1. Určení zapisovatele
2. Schválení návrhu programu
3. Schválení zápisu z minulé schůze správní rady - [zde online](https://mrak.pirati.cz/f/4819586)
4. Kontrola bodů z minula
5. Personální změny v SR a s tím související kroky
6. Volba předsedy (zatím je přihlášen Libor Dušek, prosím další návrhy)
7. Informace o běžících projektech
8. Schválení projektu Portálu digitálních práv - [podklady](https://mrak.pirati.cz/f/4815535)
9. Rozpočet do konce roku 2024 - [podklady](https://mrak.pirati.cz/f/4815536)
10. Zásady rozpočtu pro rok 2025 [podklady](https://mrak.pirati.cz/f/4828886) (komentáře osobně)
11. Různé

Zápis

Začátek schůze v 18:00

Ad bod 1 - Určení zapisovatele Zapisovatelem byl určen Patrick Zandl, ověřovatelem zápisu Libor Dušek

Ad bod 2 - Schválení návrhu programu Program schůze byl schválen.

Ad bod 3. - Schválení zápisu z 38. schůze Zápis byl schválen.

Ad bod 4. - Kontrola úkolů: - odstranění copyright zmínky z materiálů - nahrát dokumenty na web do příště se nestalo, uděláme příště - AR proběhne v lednu - vyřešit právní stanovisko ke zveřejňování údajů o zaměstnancích

Ad bod 5. - Personální změny ve Správní radě.

Děkujeme končícím členům Správní rady Jance Michailidu a Tereze Hubáčkové. Noví členové SR Vojta Pikal a Jiří Ducháček přijímají funkci a Vojta Pikal předložil dokument Čestné prohlášení o Souhlasu. Jiří Ducháček dodá Souhlas ve čtvrtek.

Ad bod 6. - Volba předsedy

Arnošt Štěpánek oznámil rezignaci na funkci předsedy správní rady, bylo mu poděkováno. Účastníci byli vyzváni, aby vyslovili svůj zájem ucházet se o post předsedy. Přihlásil se Libor Dušek, který přednesl nominační řeč. - dva se zdrželi - pět pro Libor Dušek byl zvolen předsedou správní rady Institutu Pí.

Ad bod 7 - Informace o běžících projektech

Argo - pokračuje akce rozpracování čtyř knih v roce 2025 - Patrick Zandl předloží aktuální seznam licencovaných knih

Konference s AMO - pokračujeme v jednání

Kniha Assange - je potřeba se rozhodnout o vydání knihy nebo o zamítnutí - SR vyslovuje souhlas v pokračování projektu a jednání o nabytí práv

Podcasty a Schůzky - řešíme kvalita zvuku - máme plán na rok 2025

Ad bod 8 - Portál digitálních práv - Adam Skořepa představuje projekt - Vojtěch Pikal se ptá na náklady na vytvoření webu, jsou označeny za maximum. - SR považuje projekt za minoritní téma, zkusíme projednat rozsah díla na první fázi projektu za cenu kolem 250000 Kč - schváleno všemi hlasy

Ad bod 9 - Rozpočet do konce roku 2024 - opravujeme písařskou chybu v řádku 20 sloupec P za prosinec na 75000 Kč - pět pro, jeden se zdržel, jeden proti

Ad bod 10 - Rámec rozpočtu a činnosti pro rok 2025 - rozpočet předělat na souhrnný rozpočet za rok 2025, rozpad do měsíců udělat jako doplněk - vyčíslit rozpad nákladů lidí do projektů - zpřesnit plán témat na Studie a Kulaté stoly pro rok 2025 v souvislosti s prioritami

Ad bod 11 - Různé - Vojta Pikal - vzdělávání do strany, jak řešit - Patrick Zandl řešit, zda je potřeba audit Institutu s Jiřím Kárským - správní rada žádá o provedení kontroly hospodaření institutu kontrolorem - Vojta Pikal explicitně vyžaduje uvést do zápisu, že je systémově špatně, když kontrolorem je vedoucí kanceláře strany. - PZAN s Vojtou Pikalem řešit jednotné úložiště institutu pro dokumenty atd.

Jednání správní rady ukončeno. Termín příští správní rady byl určen na 28.1.2025 v 18:00 online.