

Seznam usnesení z jednání Správní rady Institutu π

5. schůze SR

Usnesení 5.1

Správní rada π si volí jako svou předsedkyni Markétu Gregorovou, a to na období 1 roku.

PRO: Markéta Gregorová, Ivor Kollár, Marek Nečada, Viktor Tichák, Marek Havrda, Jiří Kadeřávek

PROTI: -

Zdržuji se: -

Schváleno

11. schůze SR

Usnesení 11.5SR π si k 26.5.2022 volí na funkci předsedkyně Správní Rady Janu Michailidu na období 1 roku.

PRO: IK, MG, JK, MN, VT, MH

PROTI:

Zdržení: JM

Schváleno

Usnesení 11.6

SR π schvaluje výroční zprávu π za rok 2021.

Finální

znění: [https://mrak.pirati.cz/apps/onlyoffice/3081231?filePath=%2FPirátský institut%2F](https://mrak.pirati.cz/apps/onlyoffice/3081231?filePath=%2FPirátský%20institut%202021.docx)

Výroční zpráva 2021.docx

PRO: JK, VT, MG, JM, MN, MH, IK

PROTI:

Zdržení:

Schváleno

13. schůze SR

Usnesení 13.8

SR Institutu žádá ředitele institutu, aby k příštímu jednání SR připravil k jednání podrobný plán dalšího rozvoje institutu s workshopem.

Hlasování:

Pro: JK, MN, JM, IK, AM

Proti: nikdo

Schváleno

14. schůze SR

Usnesení 14.4

PZ představuje Postup při rezignaci člena SR, nutno splnit formální podmínky (podpis, DS). Rezignace MH a VT nebyla provedena lege artis, ACh a AM nemohou hlasovat. Správní rada doporučuje zakladateli, aby před jmenování nových členů SR odvolal MH a VT. ACh a AM berou na vědomí a souhlasí s postupem.

Schváleno jednomyslně

Usnesení 14.5.1

SR úkoluje ředitele Pi ověřit u zakladatele podmínky, postup a částku vyplacení státního příspěvku pro potřeby PI.

Schváleno jednomyslně

Usnesení 14.5.2

SR ukládá řediteli zřídit bankovní účet pro potřeby vyplacení mezd a odměn, na který budou měsíčně převedeny prostředky nutné pro vyplacení mezd či odměn z transparentního provozního účtu institutu a publikovat a udržovat aktuální seznam zaměstnanců a výši stanovených odměn na webových stránkách institutu.

Schváleno jednomyslně

Usnesení 14.5.3

SR ukládá řediteli sbírat podněty na úpravu Zakládacích dokumentů v souladu s potřebami institutu.

Schváleno jednomyslně

Usnesení 14.5.4

SR se usnesla na mechanismu per-rollam hlasování, které budou umístěny ve vláknech Institut/Usnesení na systému Zulip s lhůtou pro hlasování členů SR 72h od začátku hlasování vyhlášeném předsedou SR.

Schváleno jednomyslně

Usnesení 14.5.5

SR ukládá řediteli připravit prezentaci práce v AR a kontaktovat předběžné zájemce o členství v AR a ověřit, zda jejich zájem trvá a uspořádat nábor nových zájemců tak, aby na dalším zasedání SR mohla být AR ustanovena.

Hlasování: MN se zdržel, ostatní byli pro

Schváleno

Usnesení 14.5.6

SR ukládá řediteli ve spolupráci s členy správní rady sestavit předběžný seznam prvních členů DK. SR také ukládá řediteli následné předložení takto navrženého seznamu členů DK zakladateli a vyzvání zakladatele k doplnění, úpravě a následnému schválení seznamu členů DK, a to do konce roku 2022.

Schváleno jednomyslně

Usnesení 14.5.7

SR vyzývá zakladatele ke jmenování kontrolora PI.

Schváleno jednomyslně

Usnesení 14.5.8

Správní rada ukládá řediteli připravit návrh vnitřních organizačních dokumentů PI.

Schváleno jednomyslně

Usnesení 14.5.9

SR se usnesla, že členům SR a AR bude na akcích PI propláceno ubytování, strava (vyjma alkoholu) a cestovní náhrady.

Schváleno bez protestů

Usnesení 14.5.10

SR se usnesla, že navazování partnerství s třetími stranami podléhá souhlasu SR.

Schváleno jednomyslně

Usnesení 14.5.11

SR bere na vědomí souhrn dosavadních aktivit institutu k 1.9.2022.

Schváleno jednomyslně

Usnesení 14.5.12

SR schvaluje pracovní smlouvu s ředitelem institutu Petrem Zámečnickem včetně příloh a schvaluje náborový příspěvek ve výši 265.909 Kč, z důvodu předchozí činnosti pro institut od 1.4.2022.

Schváleno jednomyslně

Usnesení 14.5.13

SR schvaluje záměr na uzavření pracovní smlouvy mezi institutem a sekretářem/sekretářkou ve výši osobních nákladů maximálně 50 000 czk měsíčně.

Schváleno jednomyslně

Usnesení 14.5.14

SR schvaluje jednací řád správní rady institutu Pí. (viz. příloha)

Schváleno jednomyslně

Usnesení 14.5.15

SR bere na vědomí prezentaci ředitele.

Schváleno jednomyslně

16. schůze SR

Usnesení 16.12

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

Usnesení 16.13.1

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

Usnesení 16.13.3

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

17. schůze SR

Usnesení 17.1

SR bere na vědomí, že Institut π najme Ondřeje Petra na vytvoření marketingové a komunikační strategie a na související konzultace za cenu 45 000,- Kč včetně DPH.

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

Schváleno

Usnesení 17.2

SR bere na vědomí, že Institut π najme Mgr. Filipa Hajného na právní konzultace v oblasti interních dokumentů, fundraisingu a personálních záležitostí za cenu 48 400 Kč včetně DPH.

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

Schváleno

Usnesení 17.3

SR bere na vědomí, že ustanovující schůze Dobrovolnického kruhu bude 27.2. 2023 v PiCe v Praze.

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

Schváleno

Usnesení 17.4

SR bere na vědomí plán činností na rok 2023 a ukládá řediteli tento plán aktualizovat k 31.3.2023

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

Schváleno

Usnesení 17.5 (hlasováno per rollam)

Správní rada schvaluje uzavření pracovních smluv s uchazeči vybranými ve výběrovém řízení dle následujících parametrů:

- (0,4 úvazku; 16 000Kč měsíčně), hlavní expert v oblasti společnosti
- (0,2 úvazku; 8 000Kč měsíčně), expertka v oblasti společnosti
- (0,2 úvazku; 6 000Kč měsíčně), junior expertka v oblasti společnosti
- (0,4 úvazku; 16 000Kč měsíčně), hlavní expert v oblasti environmentální
- (0,2 úvazku; 6 000Kč měsíčně), junior expertka v oblasti environmentální
- (0,4 úvazku; 16 000Kč měsíčně), hlavní expert v oblasti digitalizace
- (0,2 úvazku; 8 000Kč měsíčně), expert v oblasti digitalizace

Hlasování: IK-pro, AM-pro, JM-pro, MG-pro, JK-pro

- Hlasováno proběhlo per rollam na:
<https://zulip.pirati.cz/#narrow/stream/235-Institut/topic/.5BPer.20rollam.20hlasov.C3.A1n.C3.AD.20SR.5D>
- hlasování bylo ukončeno při dosažení 5 hlasů pro -> usnesení bylo přijato

Schváleno

19. schůze SR

Usnesení 19.1

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 Jednacím řádem Institutu π , z.ú

- a) bere na vědomí informace o plnění úkolů.

Hlasování: JM se zdržela, nikdo nebyl proti

Schváleno

Usnesení 19.2

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 Jednacím řádem Institutu π , z.ú

- a) pověřuje ředitele k zaslání podkladů “cíle”, “strategie/harmonogram” a “výroční zpráva” dle úkolu z usnesení 18.1 po zpracování připomínek z dnešní SR na vědomí a k případnému připomínkování RP a RV Pirátské strany jako zástupcům zakladatele a DK a zaměstnancům PI.

Hlasování: JK-zdržuje se, MG-pro, AM-pro, ACH-pro, MN-pro, IK-proti, JM-proti

Schváleno

Usnesení 19.3

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 Jednacím řádem Institutu π , z.ú

- a) bere na vědomí informace o realizovaných akcích a seminářích v období 22.2. – 29.3.2023

Hlasování: JM-zdržuje se, nikdo nebyl proti

Schváleno

Usnesení 19.4

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 Jednacím řádem Institutu π, z.ú.

- a) bere na vědomí aktuální informace o aktuálním postupu na tvorbě nového webu

Hlasování: JM-zdržuje se, nikdo není proti

Schváleno

Usnesení 19.5

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 Jednacím řádem Institutu π, z.ú.

- a) žádá ředitele o zajištění dopracování PR strategie do takového stavu, v němž by byla zjevná dostatečná míra konkrétnosti a byly přítomny zřetelné kroky.

Hlasování: AM-zdržuje se, IK-zdržuje se, nikdo nebyl proti

Schváleno

Usnesení 19.6

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 Jednacím řádem Institutu π, z.ú.

- a) schvaluje záměr jednat o vydání v češtině knihu Kuciak

Hlasování: usnesení bylo jednomyslně schváleno

Schváleno

20. schůze SR

Usnesení 20.1

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 Jednacím řádem Institutu π, z.ú.

a) Schvaluje zápis z 19. zasedání SR

Hlasování: nikdo není proti

Aklamačně schváleno

Usnesení 20.2

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 Jednacím řádem Institutu π , z.ú.

Bere na vědomí informace o plnění úkolů

Hlasování: nikdo není proti

Aklamačně schváleno

Usnesení 20.3

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 Jednacím

řádem Institutu π , z.ú.

Bere na vědomí informace o realizovaných akcích a seminářích v období 30.3. – 21.4.2023

Hlasování: nikdo není proti

Aklamačně schváleno

Usnesení 20.4

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 Jednacím řádem Institutu π , z.ú.

- a) Schvaluje Cíle pro rok 2023, které jsou přílohou číslo 2 tohoto materiálu,
- b) Ukládá řediteli Institutu π v souladu se zakladatelskými dokumenty předložit Cíle pro rok 2023 Kontrolorovi Institutu a na základě usnesení 18.1 zakladateli Institutu.

Hlasování: JK-pro, MG-zdržuje se, AM-zdržuje se, ACH-pro, MN-pro, IK-pro, JM-pro

Schváleno

Usnesení 20.5

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 Jednacím řádem Institutu π , z.ú.

- a) Schvaluje Harmonogram naplňování cílů pro rok 2023, který je součástí přílohy číslo 2 tohoto materiálu,
- b) Ukládá řediteli Institutu π v souladu se zakladatelskými dokumenty předložit Harmonogram naplňování cílů pro rok 2023 Kontrolorovi Institutu a v souladu s usnesením 18.2 zakladateli Institutu.

Hlasování: JK-pro, MG-zdržuje se, AM-zdržuje se, ACH-pro, MN-pro, IK-pro, JM-pro

Schváleno

Usnesení 20.6

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 Jednacím řádem Institutu π , z.ú.

Bere na vědomí informace o aktuálním postupu na tvorbě nového webu.

Hlasování: nikdo není proti

Aklamačně schváleno

Usnesení 20.7

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 Jednacím řádem Institutu π , z.ú.

- a) Bere na vědomí finální znění PR strategie,
- b) ukládá řediteli, aby zpracoval postplán a medialist.

Hlasování: JK-pro, MG-pro, AM-zdržuje se, ACH-pro, MN-pro, IK-pro, JM-pro

Schváleno

Usnesení 20.8

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 Jednacím řádem Institutu π , z.ú.

Schvaluje vydání knihy The trial of Julian Assange v nákladu 3 000 kusů.

Hlasování: JK-pro, MG-pro, AM-zdržuje se, ACH-pro, MN-pro, IK-pro, JM-pro

Schváleno

Usnesení 20.9

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 Jednacím řádem Institutu π , z.ú.

Bere na vědomí informace o aktuálním postupu na přípravě vydání knihy Kuciak.

Hlasování: není nikdo proti

Aklamačně schváleno

Usnesení 20.10

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 Jednacím řádem Institutu π , z.ú.

a) Schvaluje řediteli možnost uložení finančních prostředků do Komerční banky ve větší výši, než je kryto zákonným pojištěním (ekvivalent 100 000EUR).

b) Bere na vědomí současný stav financí.

c) Schvaluje uzavření příkazní smlouvy s ACCTA Bohemia, s.r.o., za účelem vedení účetnictví institutu.

Hlasování: nikdo není proti

Aklamačně schváleno

Usnesení 20.11

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 Jednacím řádem Institutu π , z.ú.

a) Bere na vědomí aktivity DK za minulé období

Hlasování: nikdo nebyl proti

Aklamačně schváleno

Usnesení 20.12

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 Jednacím řádem Institutu π , z.ú.

a) Jmenuje členy Akademické rady:

Alexandr Isavnin

David Černý

Michaela Pixová

František Kopřiva

Martin Tremčinský

b) Ukládá řediteli tyto nominanty oslovit a zjistit, zda jmenování přijímají

c) Ukládá řediteli o tomto informovat kontrolora a zakladatele

Hlasování: AM-se zdržuje -> nikdo není proti

Schváleno

Usnesení 20.13

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 Jednacím řádem Institutu π , z.ú. žádá kontrolora institutu, aby:

a) Byl k dispozici řediteli institutu při přípravě výroční zprávy za rok 2022

b) Provedl kontrolu období 2022, případně i období předcházející, bude-li to nutné

c) Navrhl plán kontrol v roce 2023

d) Navrhl rozpočet na náklady své práce s tímto spojené

Hlasování: JK-proti, MG-proti, AM-pro, ACH-zdržuje se, MN-proti, IK-proti, JM-proti

Nebylo schváleno

21. schůze SR

Usnesení 21.1

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 Jednacím řádem Institutu π , z.ú.

Schvaluje pro 21. zasedání SR jako zapisovatele Zuzanu Varmužovou a jako ověřovatele Aleše Chána

Aklamačně schváleno

Usnesení 21.2

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 Jednacím řádem Institutu π , z.ú.

a) Schvaluje zápis z 20. zasedání SR

Aklamačně schváleno

Usnesení 21.3

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 Jednacím řádem Institutu π , z.ú

Bere na vědomí informace o plnění úkolů

Aklamačně schváleno

Usnesení 21.4

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 Jednacím řádem Institutu π , z.ú.

Bere na vědomí informace o realizovaných aktivitách a seminářích v období 22.4. – 19.5.2023

Aklamačně schváleno

Usnesení 21.5

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 Jednacím řádem Institutu π , z.ú.

Bere na vědomí informace o aktuálním postupu na projektech institutu.

Aklamačně schváleno

Usnesení 21.6

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 Jednacím řádem Institutu π , z.ú.

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

Hlasování přesunuto na mimořádnou schůzi o rozpočtu

Usnesení 21.7

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 Jednacím řádem Institutu π , z.ú.

Bere na vědomí aktivity DK za minulé období

Aklamačně schváleno

Usnesení 21.8

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 Jednacím řádem Institutu π , z.ú.

Bere na vědomí aktivity institutu v oblasti AR.

Aklamačně schváleno

22. schůze SR

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 Jednacím 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 Jednacím 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 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 Jednacím řádem Institutu π , z.ú.

Bere na vědomí informace o plnění úkolů.

Aklamačně schváleno

Usnesení 22.3.2

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 Jednacím řádem Institutu π , 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 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 Jednacím řádem Institutu π , 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 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 Jednacím řádem Institutu π , 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 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 Jednacím řádem Institutu π , 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 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 Jednacím řádem Institutu π , z.ú.

Úkoluje ředitele institutu hlouběji rozpracovat projekt AIPi

Aklamačně schváleno

Usnesení 22.5.3

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 Jednacím řádem Institutu π , z.ú.

Bere na vědomí informace o aktuálním postupu na projektech institutu

Nehlasováno

Usnesení 22.5.4

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 Jednacím řádem Institutu π , 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 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 Jednacím řádem Institutu π , 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 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 Jednacím řádem Institutu π , 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 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 Jednacím řádem Institutu π , z.ú.

Bere na vědomí aktivity DK za minulé období

Nehlasováno

Usnesení 22.8

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 Jednacím řádem Institutu π , z.ú.

Bere na vědomí aktivity institutu v oblasti AR

Aklamačně schváleno

Usnesení 22.9 (obsahuje variantní řešení)

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 Jednacím řádem Institutu π , z.ú.

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

Usnesení bylo staženo

Usnesení 22.10

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 Jednacím řádem Institutu π , z.ú.

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

Aklamačně schváleno

23. schůze SR

Usnesení 23.0

Správní rada Institutu π , z.ú.

schvaluje program 23. zasedání správní rady Institutu π

Aklamačně schváleno

Usnesení 23.1

Správní rada Institutu π , z.ú.

schvaluje pro 23. zasedání SR jako zapisovatele Zuzanu Varmužovou a jako ověřovatele Antonina Miliciu

Aklamačně schváleno

Usnesení 23.2.

Správní rada Institutu π , z.ú.

a) Schvaluje zápis z 22. zasedání SR

Hlasováno per rollam – Přijato

Usnesení 23.3.1

Správní rada Institutu π , z.ú.

bere na vědomí informace o plnění úkolů

Aklamačně schváleno

Usnesení 23.3.2

Správní rada Institutu π , z.ú.

bere na vědomí informace o plnění cílů na rok 2023

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

Přijato

Usnesení 23.3.3

Správní rada Institutu π , z.ú.

schvaluje výroční zprávu včetně účetní závěrky.

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

Přijato

Usnesení 23.3.4

Správní rada Institutu π , z.ú.

konstatuje, že ředitel nesplnil zadaný úkol k doplnění reportování zaměstnanců, naopak zhoršil reportování práce své a zaměstnanců a prakticky znemožnil mít informaci o práci zaměstnanců.

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

Nebylo přijato

Usnesení 23.3.5

Správní rada Institutu π , z.ú. ukládá řediteli:

- a) připravit návrh závazných pravidel pro uveřejňování výstupů s ohledem na právní výklad § 17 odst. 5) Zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích zveřejňovat výstupy, jejichž povaha to umožňuje, a na pirátské hodnoty – zejména důraz na zveřejňování maximálního množství výstupů veřejnosti bezplatně a
- b) předložit tento návrh na správní radě v říjnu 2023, aby se případně mohl stát součástí dlouhodobé koncepce institutu nebo jeho budoucího statutu.

Hlasování: AM – zdržel se (doplňuje, že neměl dostatek času na detailní rozhodnutí, ideově s tím souhlasí), MG – pro, AdR – pro, IK – pro, JM – pro, MN – pro, ACH – pro

Přijato

Usnesení 23.5.1

Správní rada Institutu π , z.ú.

konstatuje, že projekt nového webu zásadně překročil časový plán a v tomto okamžiku nedodržel plánovaný rozsah. Přes vynaložené prostředky a enormní časovou prodlevu neodpovídá výsledek zadání ani vloženým prostředkům.

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

Nebylo přijato

Usnesení 23.5.2

Správní rada Institutu π , z.ú.

schvaluje upravenou nakladatelskou licenční smlouvu pro vydání knihy The trial of Juliane Assange, která je přílohou k tomuto bodu jednání.

Nehlasováno

Usnesení 23.5.3

Správní rada Institutu π , z.ú.

podporuje záměr vydat knihu Kuciak a ukládá řediteli dále v tomto duchu jednat.

Aklamačně schváleno

Usnesení 23.5.4

Správní rada Institutu π , z.ú.

v současnosti nesouhlasí s nabíráním zaměstnanců nebo kontraktování externistů (osob, firem) pro fundraisingovou činnost.

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

Nebylo přijato

Usnesení 23.5.5

Správní rada Institutu π , z.ú.

konstatuje, že protože PZ nedodal požadovaný podklad koncepce interních grantů a ta nebyla schválena, nelze schvalovat interní granty, které ředitel předkládá k odsouhlasení.

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

Nebylo přijato

Usnesení 23.5.6 (a)

Správní rada Institutu π , z.ú.

Schvaluje projekt „AI π “ dle přiložené dokumentace, a to se se zahájením od 24.8.2023.

Nehlasováno

Usnesení 23.5.6 (b)

Správní rada Institutu π , z.ú.

souhlasí s navýšením úvazku Adama Skořepy o 0,3 pro účely rozpracování grantu Horizon nejpozději do dubna 2024

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

Přijato

Usnesení 23.5.7

Správní rada Institutu π , z.ú.

schvaluje projekt „Rozhovory s piráty“ dle přiložené dokumentace, a to se se zahájením od 1.9. 2023.

Nehlasováno

Usnesení 23.5.8

Správní rada Institutu π , z.ú.

bere na vědomí informace o aktuálním postupu na projektech institutu.

Aklamačně schváleno

Usnesení 23.8

Správní rada Institutu π , z.ú.

bere na vědomí aktivity institutu v oblasti AR.

Aklamačně chváleno

Usnesení 23.6

Správní rada Institutu π , z.ú.

bere na vědomí současný stav financí.

Hlasování: AM – zdržel se, ostatní byli pro

Přijato

Usnesení 23.7

Správní rada Institutu π , z.ú.
bere na vědomí aktivity DK za minulé období

Aklamačně schváleno

Usnesení 23.8

Správní rada Institutu π , z.ú.
bere na vědomí aktivity institutu v oblasti AR.

Aklamačně chváleno

Usnesení 23.9.1

Správní rada Institutu π , z.ú.
odkládá další usnesení 23. schůze SR na hlasování per rollam.
Hlasování: IK – pro, AdR – pro, JM – pro, MG – pro, ACH – proti, AM – proti

Přijato

Usnesení 23.9.2

Správní rada Institutu π , z.ú.
konstatuje, že provedená kontrola odhalila nedostatky institutu, zejména že realizované výstupy institutu neodpovídají vkládaným prostředkům a že institut neplní svoje zákonné povinnosti.

Hlasováno per rollam – Nebylo přijato

Usnesení 23.10

Správní rada Institutu π , z.ú.
je nespokojena s dlouhodobou situací Institutu a se způsobem jejího řízení ředitelem a na základě 7.11.2 ZL odvolává ředitele Institutu.

Nebylo hlasováno

Usnesení 23.11

Správní rada Institutu π , z.ú.
schvaluje zápis z 23. zasedání SR.

Hlasováno per rollam -> Přijato

24. schůze SR

Usnesení 24.0

Správní rada Institutu π , z.ú.

se rozhodla odložit hlasování o všech dalších usneseních 24. zasedání správní rady na hlasování per rollam, pokud se neusnese jinak.

Aklamačně schváleno

Usnesení 24.1

Správní rada Institutu π , z.ú.

schvaluje pro 24. zasedání SR jako zapisovatele Zuzanu Varmužovou.

Aklamačně schváleno

Usnesení 24.3

Správní rada Institutu π , z.ú.

bere na vědomí informace o plnění úkolů.

Hlasováno per rollam – **Přijato**

Usnesení 24.4

Správní rada Institutu π , z.ú.

bere na vědomí informace o realizovaných aktivitách a seminářích v období 24.8. – 13.9. 2023.

Hlasováno per rollam – **Přijato**

Usnesení 24.5.1

Správní rada Institutu π , z.ú.

bere na vědomí informace o plnění cílů na rok 2023.

Hlasováno per rollam – **Přijato**

Usnesení 24.5.2

Správní rada Institutu π , z.ú.

schvaluje revizi cílů pro rok 2023.

Hlasováno per rollam – **Nepřijato**

Usnesení 24.6

Správní rada Institutu π , z.ú.

bere na vědomí informace o aktuálním postupu na projektech institutu.

Hlasováno per rollam – **Přijato**

Usnesení 24.6.1 -> na Zulipu číslo usnesení změněno na: 24.7.1

Správní rada Institutu π , z.ú.

bere na vědomí současný stav financí.

Hlasováno per rollam – **Přijato**

Usnesení 24.6.2 -> na Zulipu číslo usnesení změněno na: 24.7.2

Správní rada Institutu π , z.ú.

schvaluje odvolání příkazní smlouvu uzavřenou se Šárkou Syslovou, a zároveň schvaluje uzavření dohody o pracovní činnosti (DPČ), která je přílohou k tomuto bodu.

Hlasováno per rollam – **Přijato**

Usnesení 24.6.3

Správní rada Institutu π , z.ú.

schvaluje dodatek o prodloužení pracovní smlouvy Zuzany Varmužové, který je přílohou k tomuto bodu.

Hlasováno per rollam – **Přijato**

Usnesení 24.7.3

Správní rada Institutu π , z.ú.

pověřuje ředitele institutu průběžně optimalizovat uložení volných finančních prostředků pomocí uložení na různých typech bankovních účtů.

Hlasováno per rollam – **Přijato**

Usnesení 24.6.4 -> na Zulipu číslo usnesení změněno na: 24.7.4

Správní rada Institutu π , z.ú.

dává řediteli úkol připravit pravidla pro nakládání s finančními prostředky, která by umožňovala efektivní zhodnocování peněz institutu.

Hlasováno per rollam – **Přijato**

Usnesení 24.7 -> na Zulipu číslo usnesení změněno na: 24.8

Správní rada Institutu π , z.ú.

bere na vědomí aktivity DK za minulé období.

Hlasováno per rollam – **Přijato**

Usnesení 24.8.1-> na Zulipu číslo usnesení změněno na: 24.9.1

Správní rada Institutu π , z.ú.

bere na vědomí aktivity institutu v oblasti AR.

Hlasováno per rollam – **Přijato**

Usnesení 24.8.2-> na Zulipu číslo usnesení změněno na: 24.9.2

Správní rada Institutu π , z.ú.

schvaluje záměr uzavřít partnerství s organizací Iuridicum Remedium, z.s., a ukládá řediteli připravit memorandum.

Hlasováno per rollam – **Přijato**

Usnesení 24.8.3 -> na Zulipu číslo usnesení změněno na: 24.9.3

Správní rada Institutu π , z.ú.

schvaluje přílohu Memorandum of understanding.

Hlasováno per rollam – **Přijato**

Usnesení 24.10.1

Správní rada Institutu π , z.ú.

bere na vědomí informace o plnění cílů na rok 2023 a schvaluje revizi cílů pro rok 2023.

Nehlasováno

Usnesení 24.10.2 -> na Zulipu číslo usnesení změněno na: 24.5.3

Správní rada Institutu π , z.ú.

schvaluje dokument "Nastavení vnitřního hospodářského systému Institutu π ".

Hlasováno per rollam – **Nepřijato**

Usnesení 24.10.3 -> na Zulipu číslo usnesení změněno na: 24.5.4

Správní rada Institutu π , z.ú.

schvaluje dokument "Plán práce na 2024".

Hlasováno per rollam – **Nepřijato**

Usnesení 24.10.4 -> na Zulipu číslo usnesení změněno na: 24.5.5

Správní rada Institutu π , z.ú.

schvaluje dokument "Vyhodnocení činností a dopadu za rok 2023".

Hlasováno per rollam – **Nepřijato**

Usnesení 24.10.5 -> na Zulipu číslo usnesení změněno na: 24.5.6

Správní rada Institutu π , z.ú.

schvaluje dokument "Způsob rozčlenění nákladů na konkrétní činnosti Institutu π ".

Hlasováno per rollam – **Přijato**

Usnesení 24.10.6

Správní rada Institutu π , z.ú.

upozorňuje orgány strany (Republikové předsednictvo, Republikový výbor a Celostátní fórum), že tyto orgány nemají ve správní radě žádné zástupkyně a zástupce, ale nominantky a nominanty, jejichž povinností je primárně jednat s péčí řádného hospodáře v zájmu samotného institutu. Do budoucna je přesnější formulovat a směřovat žádosti těchto orgánů správní radě jako celku.

Nehlasováno

Usnesení 24.11.1

Správní rada Institutu π , z.ú.

bere na vědomí zprávu republikového předsednictva České pirátské strany k situaci v Institutu π

Hlasováno per rollam – **Přijato**

Usnesení 24.11.2

Správní rada Institutu π , z.ú.

upozorňuje republikový výbor České pirátské strany, že předmětná zpráva je tendenční, misinformační a poškozuje dobré jméno Institutu π .

Hlasováno per rollam – **Přijato**

Usnesení 24.11.3

Správní rada Institutu π , z.ú.

schvaluje systém interních grantů, který je přílohou tohoto bodu.

Hlasováno per rollam – **Přijato**

25. schůze SR

Usnesení 25.1

Správní rada Institutu π , z.ú.

schvaluje pro 24. zasedání SR jako zapisovatele Zuzanu Varmužovou.

Aklamačně schváleno

Usnesení 25.2

Správní rada Institutu π , z.ú.

a) schvaluje zápis z 24. zasedání SR

Hlasování: IK – pro, JM – pro, ACH – pro, AdR – pro, MN – pro, AM – zdržel se (jelikož zápis nebyl součástí podkladů k této schůzi)

Schváleno

Usnesení 25.3. 1

Správní rada Institutu π , z.ú.

ukládá řediteli naplnit usnesení ze 16. SR k reportům práce zaměstnanců nebo doložil, že to není ze zákonných důvodů možné splnit.

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

Schváleno

Usnesení 25.3. 2

Správní rada Institutu π , z.ú.

bere na vědomí informace o plnění úkolů

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

Schváleno

Usnesení 25.4

Správní rada Institutu π , z.ú.

bere na vědomí informace o realizovaných aktivitách a seminářích v období 14.9. – 19.10. 2023

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

Schváleno

Usnesení 25.6

Správní rada Institutu π , z.ú.

bere na vědomí informace o aktuálním postupu na projektech institutu.

Aklamačně schváleno

Usnesení 25.7.1

Správní rada Institutu π , z.ú.

bere na vědomí současný stav financí.

Aklamačně schváleno

Usnesení 25.7.2

Správní rada Institutu π , z.ú.

schvaluje výdaje na právní služby od dodavatele Mgr. Filipa_Hajného za rok 2023 v maximální výši 85.000 Kč.

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

Nebylo přijato

Usnesení 25.7.3

Správní rada Institutu π , z.ú.

konstatuje, že ředitel nesplnil unesení 24.7.3 a 24.6.4, čímž způsobil Institutu finanční škodu a jednal tak v rozporu s článkem 6.7 ZL, tedy ne s péčí řádného hospodáře

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

Nebylo přijato

Usnesení 25.8

Správní rada Institutu π , z.ú.

Bere na vědomí aktivity DK za minulé období

Aklamačně schváleno

Usnesení 25.9.1

Správní rada Institutu π , z.ú.

bere na vědomí aktivity institutu v oblasti AR.

Aklamačně schváleno

Usnesení 25.9.2

Správní rada Institutu π , z.ú.

schvaluje partnerství s organizací Iuridicum Remedium, z.s., které je přílohou tohoto bodu.

Nebylo hlasováno

Usnesení 25.10.1

Správní rada Institutu π , z.ú.

souhlasí s postupem předsedajícího, odebráním slova Antoninovi a neumožnění dokončení dotazování k bodu jednání – kontrola plnění úkolů.

Nebylo hlasováno

Usnesení 25.10.1

Správní rada Institutu π , z.ú.

ukládá řediteli, resp. jemu pověřenému administrativnímu pracovníkovi vytvoření přehledu všech usnesení ze všech předchozích jednání správních rad, případně doplnit jejich číslování, pokud v minulosti nebylo, a dále udržovat tento přehled aktuální s následujícími usneseními.

Aklamačně schváleno

Usnesení 25.10.2

Správní rada Institutu π , z.ú.

konstatuje, že o existenci dokumentu komentující zprávu RP a možnosti jeho připomínkování nebyli informováni všichni členové SR. Tedy úkol nebyl splněn (všichni členové SR jako orgánu možnost připomínkování nedostali.)

Pozn.: jedná se o bod 2) PZ vytvoří dokument komentující zprávu RP, dále jej nasdílí na neveřejný kanál, kde jej bude SR připomínkovat. Vytvořeno a nasdíleno na mraku.

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

Nebylo přijato

Usnesení 25.10.3

Správní rada Institutu π , z.ú.

protože dokument komentující zprávu RP sloužil jako důvodová zpráva pro usnesení 25.10.2 a část SR neměla možnost tento dokument připomínkovat, SR rada ruší usnesení 25.10.2

Nebylo hlasováno

26. schůze SR

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) 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

27. schůze SR

Usnesení 27.1

Správní rada Institutu π , z.ú.
schvaluje pro 27. zasedání SR jako zapisovatele Zuzanu Varmužovou.

Aklamačně schváleno

Usnesení 27.2

Správní rada Institutu π , z.ú.
a) schvaluje zápis z 25. zasedání SR

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

Schváleno

Usnesení 27.3

Správní rada Institutu π , z.ú.
bere na vědomí informace o plnění úkolů

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

Schváleno

Usnesení 27.4

Správní rada Institutu π , z.ú.
bere na vědomí informace o realizovaných aktivitách a seminářích v období 19.10. – 16.11. 2023.

Aklamačně schváleno

Usnesení 27.5

Správní rada Institutu π , z.ú.
bere na vědomí informace o průběžném plnění cílů.

Aklamačně schváleno

Usnesení 27.6

Správní rada Institutu π , z.ú.
bere na vědomí informace o aktuálním postupu na projektech institutu.

Aklamačně schváleno

Usnesení 27.7.1

Správní rada Institutu π , z.ú.
bere na vědomí současný stav financí.

Aklamačně schváleno

Usnesení 27.7.2

Správní rada Institutu π , z.ú.
žádá kontrolora, aby do svých kontrol zahrnul i etické aspekty hospodaření institutu, například ve vztahu k nákupům návykových látek.

Aklamačně schváleno

Usnesení 27.7.3

Správní rada Institutu π , z.ú.
bere na vědomí vysvětlení situace nákupů alkoholu na teambuildingové akci, včetně slibu ředitele k nápravě pochybení

Aklamačně schváleno

Usnesení 27.7.4

Správní rada Institutu π , z.ú.
žádá rozšířit dokládanou evidenci výdajů pro SR i o výdaje pokladnou.

Aklamačně schváleno

Usnesení 27.8

Správní rada Institutu π , z.ú.
bere na vědomí aktivity DK za minulé období

Aklamačně schváleno

Usnesení 27.11

Správní rada Institutu π , z.ú.
žádá ředitele, aby připravil podklady ke schválení, které potřebuje, aby mohl v příštích dvou měsících institut fungovat.

Aklamačně schváleno