

36. schůze SR – srpen

Datum: 20.8.2024

Odkaz na zápis ze schůze: <https://codimd.pirati.cz/qqZzMcuZSpirxDCqXu4Pyw>

Přítomní členové SR: Ivor Kollár, Michal Bláha, Tereza Hubáčková, Arnošt Štěpánek, Jan Lipavský, Libor Dušek, Jana Michailidu

Přítomní zaměstnanci PI: Zuzana Varmužová, Petr Zámečník, Patrik Zandl, Adam Skořepa

Přítomní hosté: Jana Holomčík Leitnerová, Dalibor Záhora, Vojtěch Píkal

Omluveni: Janka Michailidu

Předsedající: Arnošt Štěpánek

Zapisovatel: Zuzana Varmužová

Ověřovatel zápisu: Arnošt Štěpánek

Seznam zkratk:

SR – Správní rada

AR – Akademická rada

AŠ – Arnošt Štěpánek

JM – Jana Michailidu

TH – Tereza Hubáčková

LD – Libor Dušek

JL – Jan Lipavský

MB – Michal Bláha

PaZ – Patrik Zandl

PeZ – Petr Zámečník

ZV – Zuzana Varmužová

DM – Dominika Michailidu

JHL – Jana Holomčík Leitnerová

Navržený program:

1. Určení zapisovatele (1 minuta)
2. Schválení zápisu z minula (5 minut)
3. Shrnutí současného stavu (5 minut)
4. Plán a vize nového ředitele (20 minut)
5. Různé (10 minut)

Zápis

Začátek: 19:03

Usnesení 36.0

Správní rada Institutu π , z.ú.

souhlasí s tím, že bude bod 4. Plán a vize nového ředitele uzavřená část jednání

Hlasování: PRO – 4, PROTI – 1, ZDRŽELI/Y SE – 0

Přijato

1. Určení zapisovatele (1 minuta)

Usnesení 36.1

Správní rada Institutu π , z.ú.

schvaluje pro 36. zasedání SR jako zapisovatele Zuzanu Varmužovou.

Aklamačně schváleno

2. Schválení zápisu z minula (5 minut)

- AŠ informoval o tom, že zápisy byly součástí podkladu k tomuto jednání

- PeZ informoval o předání zápisu PaZ, který musí podepsat a podat na rejstříkový soud -> IK upozornil na možné problémy s bankovními účty institutu, dokud nebude PaZ zapsán

rejstříkovým soudem jako ředitel institutu, proto doporučuje zápis neodkládat -> TH pořádala o zapsání do úkolů na další schůzi SR zkontrolovat, zda PaZ podal žádost o zápis

Usnesení 36.2

Správní rada Institutu π , z.ú.

schvaluje zápis z 34. a 35. zasedání SR

Aklamačně schváleno

3. Shrnutí současného stavu (5 minut)

- PeZ informoval o aktuálním stavu financí a že byl převeden příspěvek na činnost od strany
- PeZ dále hovořil o analýze o dezinformacích a analýza k dezinformační válce, dalších rozvíjených tématech: forecasting a scénářové plánování
- PeZ také informoval o probíhajících podcastech

4. Plán a vize nového ředitele (20 minut) - uzavřená část jednání

Usnesení 36.4

Správní rada Institutu π , z.ú.

pověřuje PaZ aby jednal RP/ Jiřím Kárským o ceně prostor v PiCe, příp. aby předložil jiné alternativy nových kanceláří.

Aklamačně schváleno

5. Různé (10 minut)

- PeZ vznesl dotaz, zda se letos bude konat konference PiCon, které se účastní SR, kontrolor a zaměstnanci institutu
- SR debatovala o možných dalších členech do AR
 - IK navrhuje oslovit PeZ
 - AŠ navrhuje doc. Pavla Vacka

- JHL informovala, že také osloví známé odborníky
- IK navrhuje oslovit lidi z různých odvětví a upozorňuje na možnost, že někteří odmítnou kvůli složení akademiků
- LD navrhuje tyto lidi vybírat i podle témat, o které se institut zajímá
- AŠ otevřel téma úprav v zakládací listině a požádal členy SR, aby si připravili možné směny na příští schůzi SR -> IK informoval o dokumentu, kde byly zaznačené změny

Konec: 20:30

Úkoly:

PaZ – odevzdat podepsaný zápis na rejstříkový soud

PeZ a ZV – dohledat a nasdílet dokument se změnami v zakládací listině

AŠ – uveřejnit termín dalšího jednání SR na záři

Seznam usnesení:

Usnesení 36.0

Správní rada Institutu π , z.ú.

souhlasí s tím, že bude bod 4. Plán a vize nového ředitele uzavřená část jednání

Hlasování: PRO – 4, PROTI – 1, ZDRŽELI/Y SE – 0

Přijato

Usnesení 36.1

Správní rada Institutu π , z.ú.

schvaluje pro 36. zasedání SR jako zapisovatele Zuzanu Varmužovou.

Aklamačně schváleno

Usnesení 36.2

Správní rada Institutu π , z.ú.

schvaluje zápis z 34. a 35. zasedání SR

Aklamačně schváleno

Usnesení 36.4

Správní rada Institutu π , z.ú.

pověřuje PaZ aby jednal RP/ Jiřím Kárským o ceně prostor v PiCe, příp. aby předložil jiné alternativy nových kanceláří.

Aklamačně schváleno