

**ZÁPIS ze zasedání Správní rady Domu národnostních menšin, o. p. s.,
dne 07.06.2022 od 14. hodin v zasedací místnosti ve 4. patře Domu národnostních menšin**

Přítomni:

- členové Správní rady: R. Weinerová, V. Králová, B. Šabachová
- členové Dozorčí rady: O. Klípa, H. Frištenská, M. Panocha
- hosté: J. Štědroň, R. Novák, J. Knítl

Prezenční listina tvoří přílohu tohoto zápisu.

Zápisem pověřen: R. Novák

Program jednání:

1. Informace o hospodaření organizace v roce 2021
2. Schválení výroční zprávy a auditu DNM za rok 2021
3. Schválení rozpočtu organizace na rok 2022
4. Provozní záležitosti, různé
5. Diskuze

Program jednání včetně materiálů pro body 1., 2. a 3. byl členkám Správní rady předložen předem, program byl schválen všemi členy správní rady.

1. V úvodu byl předložen program jednání, který byl poté hlasováním schválen počtem hlasů: 3

Zápisem byl pověřen přítomný Radek Novák. Zápis bude zaslán členkám správní rady elektronicky prostřednictvím e-mailových kontaktů a bude odsouhlasen stejným způsobem.

Informace o hospodaření organizace byla předložena v písemné podobě předem, a to formou přehledu o plnění rozpočtu za rok 2021 a podrobným komentářem k tomuto přehledu. Dodatečně pokládané otázky přítomných byly odpovězeny ředitelem J. Štědroněm a zástupcem ředitele R. Novákem.

Usnesení: Správní rada bere na vědomí informaci o hospodaření organizace. Schváleno počtem hlasů: 3.

2. Správní radě byla předložena Výroční zpráva organizace za rok 2021. Členky správní rady konstatují, že se seznámily s předloženým materiálem a nemají připomínek.

Usnesení: Správní rada schvaluje Výroční zprávu za rok 2021 a ukládá předložit zprávu auditorovi ke schválení a následně zveřejnit do Sbírký listin, která je součástí veřejného rejstříku. Schváleno počtem hlasů: 3.

3. Správní radě byl předložen návrh rozpočtu organizace na rok 2022 společně s podrobným komentářem k tomuto rozpočtu. Rozpočet organizace na rok 2022 byl předložen jako vyrovnaný v celkovém objemu finančních prostředků ve výši 3.995.000,00 Kč.

Zároveň byl předložen návrh na úpravu a navýšení rozpočtu o 4.201.000 Kč, a to především z důvodu navýšení dotací na krytí výdajů spojených s koordinací humanitárních a osvětově vzdělávacích aktivit v souvislosti s válkou na Ukrajině. Objem rozpočtových prostředků, s nimiž se bude hospodařit v průběhu roku 2022, se tak navyšuje na celkových 7.923.000 Kč.

Usnesení: Správní rada schvaluje rozpočet organizace na rok 2022 a jeho předložené úpravy. Schváleno počtem hlasů: 3.

4. Jiří Knitl z pozice předsedy Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva hlavního města Prahy shrnul činnost organizace jak v minulých letech, tak i mimořádné nasazení, podporu a operativní činnost v oblasti organizace a koordinace humanitární pomoci v období od 24. února 2022, kdy došlo k vojenskému napadení Ukrajiny ze strany Ruské federace.

Předsedkyně správní rady konstatovala, že si je toho vědoma a navrhla mimořádnou odměnu řediteli. Usnesení: Správní rada s ohledem na mimořádné nasazení Domu národnostních menšin v oblasti koordinace humanitárních a osvětově vzdělávacích aktivit v souvislosti s válkou na Ukrajině schvaluje mimořádnou odměnu řediteli ve výši jedné jeho měsíční mzdy a ukládá vyplatit ji v řádném výplatním termínu pro mzdy za měsíc červen 2022.

Schváleno počtem hlasů: 3

V rámci provozní činnosti byla podána informace, že část 4. poschodí je stále evidována jako byt. Tento stav trvá od otevření Domu národnostních menšin v roce 2007. V současné době v těchto prostorách provozuje Dům národnostních menšin knihovnu a vzdělávací centrum/zasedací místnost.

5. Diskuze byla vedena o stavu internetových stránek. Předsedkyně správní rady informovala, že byla přizvána k okomentování vývoje aktualizace webu. Je potřeba pravidelně aktualizovat obsah, a to nejen z hlediska pořádaných akcí, ale všech textů. Důležité je oživit celkový vizuál webu. Ředitel DNM J. Štědroň informoval, že v minulosti došlo k výpadku funkčnosti webu a probíhá průběžná změna webu. Ze stejných příčin se vedly i diskuze o změně loga, jejich výsledek ale nepřinesl změnu.

Zasedání ukončeno: v 16:10

Zapsal: Radek Novák



Za správnost:

Renata Weinerová, předsedkyně správní rady

