

ZÁPIS ze zasedání Správní rady Domu národnostních menšin, o. p. s.,

dne 30.06.2020 od 17. hodin v zasedací místnosti ve 4.patře Domu národnostních menšin

Přítomni:

- členové Správní rady: přítomni - V. Králová, J. Marhoul, nepřítomen - J. Martínek (omluven)
- hosté: J. Štědroň, R. Novák

Příloha: prezenční listina

Jednání řídil: J. Marhoul, předseda Správní rady, Zápisem pověřen: R. Novák

Program jednání:

1. Informace o situaci organizace za 1. pololetí 2020 v důsledku nuceného uzavření
 2. Informace o hospodaření organizace za rok 2019
 3. Schválení výroční zprávy a auditu DNM za rok 2019
 4. Schválení rozpočtu organizace na rok 2020
 5. Jmenování nového člena dozorčí rady
 6. Informace o plánovaných akcích a činnosti na druhé pololetí 2020
 7. Různé
 8. Diskuze
-

Program jednání včetně materiálů pro body 2., 3. a 4. byl členům Správní rady předložen předem, program byl schválen všemi členy správní rady.

1. Ředitel DNM J. Štědroň informoval o situaci v souvislosti s uzavřením budovy v rámci vládních nařízení. Pandemie nemoci COVID-19 způsobila odřeknutí všech akcí od 12. března do 24. května. Došlo i ke zrušení akcí, které se organizace tradičně účastní, jako např. Svět knihy a Festival Kaleidoskop. Pražská muzejní noc byla přeložena na 10. října, ale teprve vývoj situace ukáže, v jakém rozsahu se uskuteční. Organizace také nepořádala tradiční Velikonoce v Praze 4, na které už Městská část vystavila objednávku.
R. Novák informoval, že organizace využila čas pro generální úklid a vymalování společných prostor, byly pořízeny a rozmístěny ve společných prostorách nádoby s desinfekcí a byla snížena kapacita společných prostor tak, aby bylo možné dodržovat základní rozestupy. Organizace národnostních menšin byly také upozorněny, že sami se musí přizpůsobit provozním podmínkám pro typ akce, který právě pořádají. Dále bylo informováno, že došlo k úklidu v knihovně a k revizi knižního fondu.
Usnesení: Správní rada bere na vědomí o činnosti a situaci organizace za 1. pololetí 2020 a činnosti v souvislosti s nuceným uzavřením na základě vládních opatření – schváleno počtem hlasů: 2
2. Na základě materiálů, který byl předložen předem, přednesl R. Novák informaci o hospodaření organizace za rok 2019. Hospodaření se od schváleného rozpočtu odchýlilo především v položce Kurzové ztráty, jelikož došlo k realizaci mezinárodních projektů v měně EUR a nebylo možné predikovat vývoj kurzu české měny ve vztahu k EUR. V ostatních položkách hospodaření probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a komentovány byly případné odchylky.

Usnesení: Správní rada bere na vědomí informaci o hospodaření organizace za rok 2019 – schváleno počtem hlasů: 2

3. Správní radě byla předložena výroční zpráva a zpráva auditora o ověření účetní závěrky obecně prospěšné společnosti ke dni 31.12.2019. K provádění auditu je Dům národnostních menšin, o. p. s., povinen na základě ustanovení § 19, odst. 2, zák. č. 248/1995 Sb.
Usnesení: Správní rada bere na vědomí Zprávu auditora a nemá k ní výhrady a schvaluje Výroční zprávu za rok 2019 – schváleno počtem hlasů: 2
4. Návrh rozpočtu pro rok 2020, který byl předložen v materiálu předem, přednesl komentář R. Novák. Rozpočet organizace pro rok 2020 vychází ze stávajících zásad hospodaření a byl sestaven v návaznosti na plánované příjmy, které jsou tvořeny provozními dotacemi a vlastními příjmy. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný v objemu 3.371.000 Kč a zohledňuje provozní situaci z 1. pololetí 2020, zvláště pokles tržeb z podnájmů a zrušení některých akcí.
Usnesení: Správní rada schvaluje předložený rozpočet organizace pro rok 2020 – schváleno počtem hlasů: 2
5. Správní rada byla informována o vypršení členství v dozorčí radě paní Heleny Poche ke dni 19.03.2020. Na základě Statutu obecně prospěšné společnosti, čl. 16, odst. 5, a čl. 13, odst. 8, nebyl dosud jmenován nový člen dozorčí rady ve lhůtě do 60 dní. Na základě postupu stanoveném v § 12, odst. 5 zák. č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění platném k 31.12.2013, po krátké diskuzi, byl předložen návrh na volbu nového člena dozorčí rady správní radou. Jako vhodný kandidát byl předložen Ing. Michal Panocha, specialista oddělení národnostních menšin a integrace cizinců MHMP.
Usnesení: Správní rada jmenuje na základě Statutu obecně prospěšné společnosti novým členem dozorčí rady Ing. Michala Panochu – schváleno počtem hlasů: 2
6. Host zasedání J. Štědroň (ředitel DNM) informoval o plánu akcí na druhé pololetí 2020 s tím, že vzhledem k vývoji je možné, že některé se nebudou konat. V plánu akcí, které se budou konat, jsou tradičně Etnofest Barevná9, Zažít město jinak (letos lokalita Výtoň v Praze 2 a ZŠ Mendíků v Praze 4), Cestou zemí českou, kterou pořádá DDM v Modřanech, nově sousedská akce na Kozinově náměstí v Hostivaři, kterou pořádá MČ Praha 15. Předpokládá se organizace Festivalu pěveckých sborů a Pražská muzejní noc je přeložena na 10. října. Konference národnostních menšin se bude konat 12. listopadu opět ve spolupráci s Národním muzeem.
Usnesení: Správní rada bere na vědomí předloženou zprávu o plánu akcí, které jsou plánované pro druhé pololetí roku 2020 – schváleno počtem hlasů: 2
7. a) J. Štědroň informoval správní radu se zápisem z jednání dozorčí rady Domu národnostních menšin ze dne 02.03.2020. Dozorčí rada se rozhodla pro zasedání v tomto termínu vzhledem k blížícímu se termínu uplynutí funkčního období dvou jejích členů.
Usnesení: Správní rada bere na vědomí informaci o zasedání Dozorčí rady ze dne 02.03.2020 – schváleno počtem hlasů: 2
b) R. Novák informoval správní radu, že začaly práce na Koncepti politiky hl. m. Prahy ve vztahu k národnostním menšinám pro další období a z dosavadních jednání vyplynulo i nutnost stanovit podmínky jak pro sdílenou kancelář, tak i požadavek na stanovení podmínek pro užívání běžných kanceláří. R. Novák dále informoval, že místnost č. 105 je již v režimu sdílené kanceláře, národnostní menšiny o tom byly informovány na zasedání Výboru pro národnostní menšiny, nicméně vzhledem k situaci v prvním pololetí ještě nebyl o tuto službu skutečný zájem.

Usnesení: Správní rada bere tuto informaci na vědomí a ukládá v souladu se Zápisem z jednání správní rady ze dne 19.12.2019 předložit na příštím jednání Správní rady návrh podmínek pro užívání místnosti č. 105 jako sdílené kanceláře. – schváleno počtem hlasů: 2
c) J. Marhoul upozornil, že jemu a členu správní rady Janu Martínkovi uplyne funkční období dne 15.08.2020 a lhůta zřizovatele pro jmenování nových členů správní rady uplyne 15.10.2020.

8. Na závěr zasedání proběhla diskuze.

Zasedání ukončeno: v 18:45

Zapsal: Radek Novák

Za správnost: Jan Marhoul, předseda správní rady

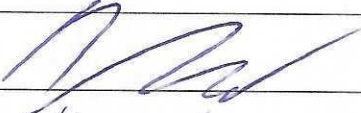
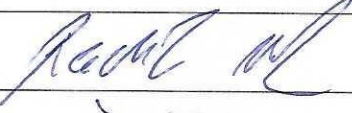


PREZENČNÍ LISTINA

Zasedání správní rady Domu národnostních menšin o.p.s

DATUM KONÁNÍ: 30. 6. 2020 od 17:00

MÍSTO: Zasedací místnost ve 4. patře

| PŘÍJMENÍ, JMÉNO | PODPIS |
|--------------------|---|
| JAN MARHOUL |  |
| VIKTORIE KRALOVA' | Kralova' V. |
| | |
| HOSTÉ: | |
| NOVÁK RADEK |  |
| ŠTĚDRON JAKUB | ŠJ |