

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

dne 19.06.2019 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, B. Rajčinec, H. Poche, Z. Uherek

Příloha: prezenční listina

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

Program jednání:

1. Informace o hospodaření organizace za rok 2018
 2. Schválení výroční zprávy a auditu DNM za rok 2018
 3. Schválení rozpočtu organizace na rok 2019
 4. Informace o uskutečněných a plánovaných akcích
 5. Různé
 6. Diskuze
-

Program jednání včetně materiál podle bodu 1. byl členům Správní rady předložen předem, program byl schválen všemi členy správní rady.

1. Na základě materiálu, který byl předložen předem, přednesl R. Novák informaci o hospodaření organizace za rok 2018. Hospodaření probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a komentovány byly případné odchylky.
Usnesení: Správní rada bere na vědomí informaci o hospodaření organizace za rok 2018 – schváleno počtem hlasů: 2
2. Správní radě byla předložena výroční zpráva a zpráva auditora o ověření účetní závěrky obecně prospěšné společnosti ke dni 31.12.2018. 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 2017 – schváleno počtem hlasů: 2
3. Návrh rozpočtu pro rok 2019, který byl předložen v materiálu předem, přednesl komentář R. Novák. Rozpočet organizace pro rok 2019 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 3.473.000 Kč.
Usnesení: Správní rada schvaluje předložený rozpočet organizace pro rok 2019 – schváleno počtem hlasů: 2
4. Host zasedání J. Štědroň (ředitel DNM) informoval o akcích, které již proběhly (Svět knihy, Festival Kaleidoskop, Pražská muzejní noc, Velikonoce v Praze 4). V plánu akcí, které se budou konat, jsou tradičně Etnofest Barenvář, Zažít město jinak (letos lokalita Lublaňská v Praze 2 a ZŠ Mendíků v Praze 4) a Festival pěveckých sborů. Konference národnostních menšin se bude konat 28. listopadu ve spolupráci s Národním muzeem.
Usnesení: Správní rada bere na vědomí předloženou zprávu o akcích, které proběhly a které se plánují pro rok 2019 – schváleno počtem hlasů: 2

5. a) Byla podána informace o plánované změně financování organizace ze strany MHMP – přechod z grantového řízení do systému přímé dotace. Přesná forma bude ještě upřesněna na jednáních s MHMP.
- b) Správní rada organizace byla informována o ukončení spolupráce se stávající auditorkou Ing. Evou Neužilovou z důvodu odchodu do důchodu. Správní rada byla zároveň požádána o pomoc s výběrem a jmenováním nového auditora.
- Usnesení: Správní rada bere na vědomí informace projednané v rámci bodu 5. – schváleno počtem hlasů: 2
6. Na závěr zasedání proběhla diskuze.

Zasedání ukončeno: v 18:30

Zapsal: Radek Novák

Za správnost: Jan Marhoul, předseda správní rady

