

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

dne 06.12.2023 od 13. hodin ve 4. patře Domu národnostních menšin (dále jen DNM)

Přítomni:

- členové Správní rady: R. Weinerová, B. Šabachová
- hosté: J. Štědroň, R. Novák

Omluvena z jednání: V. Králová

Prezenční listina tvoří přílohu tohoto zápisu.

Zápisem pověřen: R. Novák

Program jednání:

1. Kontrola plnění usnesení z posledního jednání správní rady (dále jen SR) dne 31.10.2023
 2. Informace o čerpání rozpočtu DNM v roce 2023
 3. Projednání návrhu rozpočtu DNM na rok 2024
 4. Zhodnocení konference 22. setkání národnostních menšin 2023
 5. Jmenování auditora DNM pro další období
 6. Různé
-

Program byl v této podobě schválen počtem hlasů: 2

1. R. Weinerová konstatovala, že od posledního jednání dne 31.10.2023 uběhla krátká doba na zpracování zadaných úkolů, navíc DNM připravoval organizačně náročnou konferenci. Závazná usnesení z předchozího jednání a jejich plnění zůstávají v platnosti a pokračují. Jejich plnění budou kontrolována na následujícím jednání. Jedná se o body 7. a 8., uvedené v zápise z jednání SR dne 22.06.2023.

V bodě 7. se jedná o úpravu elektronického rezervačního formuláře a jeho doplnění o rubriky „anotace akce“ a „seznam spolupracujících organizací“. Na úpravách formuláře se pracuje a je potřeba dokončit jeho naprogramování.

V bodě 8. se jedná o zavedení mechanismu pravidelných provozních porad se zástupci spolků národnostních menšin. J. Štědroň potvrdil, že komunikace probíhá operativně především prostřednictvím elektronické komunikace. Tento způsob se zatím osvědčil, například v souvislosti s řešením opravy podlahy v sále nebo v souvislosti s přípravami na konferenci.

Usnesení: Správní rada konstatuje, že úkoly vyplývající ze zasedání dne 22.06.2023, které jsou uvedeny v bodech 7. a 8. zápisu, jsou ve stádiu realizace a nadále trvají.

2. R. Novák předložil přehled čerpání rozpočtu na rok 2023 k aktuálnímu stavu s tím, že dosud není dokončený měsíc listopad. Z tohoto důvodu předložil také plánované plnění k 31.12.2023. Bylo projednáno, že náklady kryté z přidělených dotací hlavním městem Prahou budou zcela vyčerpány. K položkám, jejichž čerpání se významně liší od schváleného rozpočtu, bude

zpracován podrobný komentář v souladu s usnesením k bodu 3., uvedeném v zápise ze zasedání Dozorčí rady DNM ze dne 4.12.2023.

Usnesení: Správní rada informaci bere na vědomí a ukládá dopracovat komentář k jednotlivým položkám, které byly významně překročeny vůči původně schválenému rozpočtu na rok 2023.

3. R. Novák předložil návrh rozpočtu DNM na rok 2024. Rozpracován byl po jednotlivých zdrojích financování (jednotlivé dotační tituly a vlastní zdroje) a předložen byl jako vyrovnaný. R. Weinerová konstatovala znepokojení s usnesením č. 2677 Rady hl. m. Prahy ze dne 27.11.2023 ve věci výše provozní dotace pro DNM v částce 2940 tis. Kč. Radek Novák potvrdil, že tato částka je nedostatečná, nicméně předpokládá ještě úpravy navrženého rozpočtu.

Usnesení: Správní rada doporučuje dofinancování výše dotace v požadované výši.

4. R. Weinerová konstatovala, že konference *Národnostní menšiny a divadlo* úspěšně proběhla ve čtvrtek 23. listopadu 2023 od 9:00 do 19:00 hodin v Clam-Gallasově paláci, Husova 20, v Praze 1, a díky pečlivé přípravě se vše obešlo bez organizačních problémů. Přihlášených bylo celkem 180 účastníků. Po obsahové stránce proběhly všechny příspěvky, byl dodržován časový harmonogram a bylo uděleno ocenění předsedy Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva hlavního města Prahy. R. Novák doplnil, že rovněž doprovodného programu, který byl pořádán v Divadle Na zábradlí, Anenské náměstí 5, v Praze 1, již v pondělí 20. listopadu 2023, se účastnilo 155 diváků z celkové možné kapacity 159 míst.

Usnesení: Správní rada bere na vědomí informaci o průběhu 22. setkání národnostních menšin s tématem Národnostní menšiny a divadlo.

5. R. Novák připomněl, že je potřeba jmenovat auditora pro další období, podobně jako v předchozích letech. Byl předložen návrh na jmenování Ing. Jany Chvatlinové, číslo oprávnění 1581, auditorkou Domu národnostních menšin pro další období.

Usnesení: Správní rada jmenuje Ing. Janu Chvatlinovou, číslo oprávnění 1581, auditorkou Domu národnostních menšin pro další období.

6. R. Weinerová připomněla, že na základě rezignace, kterou oznámila na předchozím zasedání, končí její funkční období k 31.12.2023. Poděkovala všem přítomným za dosavadní spolupráci a popřála hodně úspěchů do další činnosti.

Zasedání ukončeno: v 14:15 hodin

Zapsal: Radek Novák

Za správnost:



Renata Weinerová, předsedkyně správní rady

Barbara Šabachová, členka správní rady