

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

dne 18.04.2018 od 16. hodin v galerii Domu národnostních menšin

Přítomni:

- členové Správní rady: V. Králová, J. Marhoul, J. Martínek
- 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. Hospodaření DNM za rok 2017
 2. Návrh rozpočtu DNM na rok 2018
 3. Granty na rok 2018
 4. Provozní záležitosti DNM
 5. Plán akcí a pořadů národnostních menšin
 6. Různé
 7. Diskuze
-

Program jednání včetně materiálů podle bodu 1.a 2.byl členům Správní rady předložen předem, program byl schválen všemi členy správní rady.

1. Hosté zasedání J. Štědroň (ředitel DNM) a R. Novak (ekonom DNM) okomentovali předložený materiál Přehled o plnění rozpočtu za rok 2017 a dokumenty k účetní závěrce (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha k účetní závěrce). Správní rada byla seznámena s výsledkem hospodaření, který představuje ztrátu z hlavní činnosti ve výši 177.459,80 Kč a zisk z doplňkové činnosti ve výši 106.760 Kč. Celkový výsledek hospodaření je ztráta ve výši 70.699,80 Kč.
Usnesení: Správní rada schvaluje Zprávu o hospodaření a účetní závěrku – schváleno počtem hlasů: 3
2. Hosté zasedání J. Štědroň (ředitel DNM) a R. Novak (ekonom DNM) okomentovali předložený materiál Návrh rozpočtu Domu národnostních menšin na rok 2018. Rozpočet byl předložený jako vyrovnaný v objemu 3.197 tis. Kč, tedy nižší než v roce 2017. Pokles objemu prostředků způsoben ukončením projektu a menší náročností akcí (v roce 2017 realizovány Oslavy 10. výročí DNM).
Usnesení: Správní rada schvaluje předložený Návrh rozpočtu Domu národnostních menšin na rok 2018 – schváleno počtem hlasů: 3
3. J.Štědroň přednesl informaci o probíhajícím grantovém řízení. Objem prostředků pro rok 2018 z MHMP se předpokládá v úhrnu 2.500 tis. Kč a je tak o 20 tisíc vyšší než v loňském roce, a to z důvodu požadavku na pojištění budovy, který je v nájemní smlouvě jako závazek DNM. Ostatní grantová řízení probíhají v malém rozsahu na ÚMČ Prahy 2 a Prahy 4.
Usnesení: Správní rada bere zprávu na vědomí – schváleno počtem hlasů: 3
4. V rámci provozních záležitostí ředitel Domu národnostních menšin přednesl ředitel Jakub Štědroň:

- a) Informaci o pojištění budovy, jehož uzavření je nově podmíněno nájemní smlouvou,
- b) Informaci o vzniku Akademie národnostních menšin, z. s., jehož cílem je autonomní koordinace společných programů národnostních menšin a jejich návrhů,
- c) Informaci o aplikaci směrnice GDPR: bude potřeba provést vnitřní kontrolu archivace a uložení citlivých informací (zaměstnanci, odběratelé, dodavatelé), zkontrolovat informace v souvislosti s registrací v knihovně a uvést do souladu kamerový systém. Správní rada uložila řediteli ve věci kamerového systému kontaktovat správcovskou firmu.

Shora uvedené informace vzala správní rada na vědomí.

5. J. Štědroň seznámil Správní radu s akcemi, které již v roce 2018 proběhly (např. ve spolupráci s MČ Praha 4 Velikonoce na Novodvorské a ve spolupráci s MČ Praha 2 Velikonoce na východě), tak i s plánovanými akcemi, které se budou realizovat v průběhu roku. Mezi stěžejní akce patří účast na velkých programech, jako jsou Svět knihy, Kaleidoskop Prahy 4, Pražská muzejní noc, etnofest Barevná 9, Festival pěveckých sborů národnostních menšin, Zažít město jinak a v závěru roku setkání národnostních menšin (konference a společenský večer).

Informaci vzala správní rada na vědomí.

6. J. Štědroň informoval o propagaci DNM prostřednictvím reportáže ČT natočené pro pořad Sousedé, která zaznamenala pozitivní ohlasy. Dále informoval o účasti na jednání Výboru pro národnostní menšiny Moravskoslezského kraje, se kterým byla navázána spolupráce a na jehož zasedání byl prezentován Dům národnostních menšin jako instituce, tak i prostor. B. Rajčinec přednesl návrh, aby jednotlivé menšiny na svých propagačních materiálech a akcích používaly také logo DNM pro vzájemnou propagaci.

Zasedání ukončeno: v 17:00

Zapsal: Radek Novák

Za správnost: Jan Marhoul, předseda správní rady