

Z Á P I S

ze zasedání Správní rady DNM dne 17. května 2016 od 15:00

Přítomní: viz prezenční listinu

Program:

- 1) Návrh rozpočtu DNM 2016
- 2) Hospodaření DNM za rok 2015
- 3) Granty 2016
- 4) Konference Národnostních menšin 2016
- 5) Provozní záležitosti DNM
- 6) Programová rada DNM
- 7) Plán akcí a pořadů NM
- 8) Různé
- 9) Diskuze

- Předseda přivítal přítomné hosty. Správní rada DNM souhlasí s účastí hostů na svém jednání
- SR schvaluje návrh programu SR DNM

Usnesení:

Správní rada, schvaluje program zasedání Správní rady DNM dne 17. května 2016

(3-0-0)

K bodu č. 1:

Ředitel Štědroň provedl přítomné návrhem rozpočtu organizace na rok 2016 v textové i tabulkové podobě. Informoval, že usnesením zastupitelstva HMP schválilo pro DNM granty na rok 2016 v celkové výši 2 280 000 Kč. Částka je o 90 tis. vyšší než loni. Vysvětlil, že navýšení je především způsobené zahrnutím 70 tis. na sborník z konference. Konkrétní položky výnosy z nároků na prostředky rozpočtu a jejich částka za loňský rok v závorce viz. tabulka:

Název grantu	v Kč za 2016 (obdrženo v 2015)
chod kanceláře DNM	950 tis. (990)
chod a energie kanceláří NM	890 tis. (850)
Aktivity DNM	140 tis. Kč (120)
Konference a setkání NM - podzim 2015	300 tis. (230)
Částka celkem v Kč	2 280 tis. (2 190)

Dále informoval, že se vedle grantových prostředků do návrhu rozpočtu zapojují též ostatní výnosy, vlastní hospodářská činnost - pronájem místností, přijaté dary a financování z dalších zdrojů. Rozpočet je navržený jako vyrovnaný se schodným objemem nákladů a výnosů ve výši 3 156 000.

Usnesení:

Správní rada, schvaluje navržený rozpočet DNM na rok 2016.

(3-0-0)

K bodu č. 2:

Ředitel Štědroň sdělil, že loňský rok 2015 skončil se schodkem – 195 tis. Kč. I když byl schodek přibližně polovičný oproti roku 2014 (viz. tabulka), byl vyšší, než bylo původně plánováno. Na vině byl jednak výpadek plánovaných příjmů z pronájmu kanceláře organizaci Romea, která dále nepokračovala v projektu realizovaném v prostorách DNM, na výdajové stránce pak došlo k navýšení počtu zrealizovaných akcí, které nebyly původně rozpočtovány. Jednalo se zejména o akci Zažít Michli jinak a Živou ulici.

	2009 skut.	2010 skut.	2011* skut.	2012 skut.	2013 skut.	2014 skut.	2015 skut.	2016 plán	Rozdíl 2016/15	V %
Náklady (v tis. Kč zaokr.)	2 589	3 950	3 526	2 520	3 459	3 249	3 216	3 156	-60	98,13%
Výnosy (v tis. Kč zaokr.)	590	2 969	2 381	2 415	2 804	2 894	3 021	3 156	135	104,47
Hosp. výsledek (v tis. Kč zaokr.)	-1 999	-980	-1 144	- 104	-655	-355	-195	0	+195	

Usnesení:

- **SR DNM bere na vědomí výsledky hospodaření DNM za rok 2015.**
(3-0-0)
- **Svaluje výběr auditorky Ing. Eva Neužilová pro výroční správu DNM 2015**
(3-0-0)
- **Ukládá řediteli DNM připravit auditovanou výroční správu DNM za rok 2015 a předložit do 15 dnů po výroku auditora**
(3-0-0)

K bodu č. 3:

Ředitel Štědroň se odkázal na informace o grantech schválených HMP, které již částečně podal v bodě 1. Informoval o úspěchu DNM v loňském roce, kdy z grantových prostředků MŠMT a MČ P4 získal přes 200 tis. Kč. Na podzim loňského roku se podařilo uspět též v evropském projektu PAL (téma boj s anticiganismem/protiromským postojům a předsudkům). Informoval, že i úspěch v získávání grantů přináší problémy, a to s dofinancováním. Přesto se snaží, aby projekty pro DNM přinášely maximální efekt, z toho důvodu věnoval v loňském roce celý svůj honorář 60 tis. jako dar organizaci.

- **SR DNM bere na vědomí granty 2016 přidělené DNM**
(3-0-0)
- **SR DNM děkuje řediteli Mgr. Jakubu Štědroňovi za dar 60.000,- Kč , který poskytl DNM.**
(3-0-0)

K bodu č. 4:

Ing. Igor Zolotarev, předseda Programové rady (PR) informoval o navrženém tématu mezinárodní konference a setkání NM *Literatura pro děti v jazycích národnostních menšin a dětský a studentský folklor a divadlo*. Ředitel Štědroň doplnil, že setkání se bude konat ve čtvrtek 10. listopadu. Jako každý rok i letos dojde k výběru a oslovení panelistů během léta tak, aby v září mohl být vypracován první návrh programu včetně přehledu vystupujících. Dle proběhlé diskuse by se konferencí měla prolínat vystoupení odborná, ale i ryze praktická.

- *Pověřuje Ředitele DNM k výběru pracovního týmu určeného k přípravě Konference NM 2016 ze strany DNM.*
(3-0-0)
- *Správní rada pověřuje ředitele DNM k definování tématu konference a zahájení komunikace s možnými odbornými garanty.*
(3-0-0)
- *SR doporučuje řediteli DNM prověřit návrh PR DNM na téma konference NM: Děti rodin národnostních menšin a jejich vzdělávání, folklór, divadelní kroužky, literatury.*
(3-0-0)

K bodu č. 5:

Ředitel Štědroň informoval o zkušenostech s půlročním provozem rezervačního systému. Online formulář dnes využívají již všichni zástupci z řad NM, naučili se jej využívat a rezervovat jeho prostřednictvím prostory i techniku. Byly též zohledněny připomínky a systém doplněn o možnost rezervaci zrušit. Předseda PR Igor Zolotarev poukázal na přínos systému.

- *SR DNM bere na vědomí stávající provozní řád rezervačního systému pronájmů v DNM a ukládá řediteli DNM připravit a informovat strukturovaným návodem o používání rezervačního systému.*
(3-0-0)

K bodu č. 6:

Předseda PR Ing. Zolotarev informoval o končícím mandátu PR, který vyprší a též potřebě novelizovat statut programové rady, jsou v něm chyby, např. není upraveno funkční období řadových členů PR, pouze členů Výboru a předsedy PR. Navrhuje, aby byl do 20.6. provedena nominace nových členů PR a 23.6. se pak sejde PR, aby nominace probírala. Do letních prázdnin PR poskytne SR soupis navržených členů a v případě více navržených kandidátů stejné NM doporučí SR jednoho. PR se pak sejde v novém složení od září 2016.

Dle předsedy SR DNM není potřeba prodlužovat výběr programové rady DNM. SR DNM je připravena postupně kroky řešit ve své pravomoci dle statutu DNM a statutu programové rady DNM. Programová rada DNM je poradním orgánem SR DNM a je potřeba dle předsedy SR DNM řešit její funkčnost, zejména k připravovaným akcím jako je např. Konference NM.

SR DNM na návrh předsedy SR DNM navrhuje postupovat těmito kroky;

- **S koncem funkčního období programové rady DNM ke dni 1. 7. 2016 odvolává Správní rada DNM ke dni 1. 7. 2016 Předsedu PR DNM / místopředsedy PR DNM a členy PR DNM.**
(3-0-0)
- **Správní rada DNM vyhláší nominaci pro jednotlivé národnostní menšiny zastoupené národnostními spolky. Nomináční období pro návrhy na členy programové rady DNM budou přijímány Správní radou DNM v období od 18. 5. 2016 do 14. 6. 2016.**
(3-0-0)
- **Správní rada DNM na základě podnětů spolků menšin již působících v DNM nebo nových zastupujících nové národnostní menšiny ČR zatím nepůsobící v DNM doporučuje všechny tyto spolky kontaktovat a požádat je o možnost zapojení se do činností v DNM a nominaci svého zástupce do programové rady DNM. Pověřuje tímto ředitele DNM.**
(3-0-0)
- **Správní rada DNM doporučuje rozšířit menšiny zastoupené v DNM o nové a pověřuje Ředitele DNM ke komunikaci z jednotlivými spolky nových NM tak, aby se staly aktivními členy DNM a podílely se na činnosti NM v DNM zejména na akcích NM a DNM.**
(3-0-0)
- **Správní rada DNM pověřuje ředitele DNM k úřednímu předání usnesení Správní rady DNM všem spolkům národnostních menšin, tak aby byla zajištěna informovanost a komunikace ze spolky, zejména z hlediska nominace do programové rady DNM a aktivit DNM.**
(3-0-0)
- **SR DNM ukládá řediteli informovat o proceduře výběru programové rady DNM výbor pro národnostní menšiny HMP.**
(3-0-0)

K bodu č. 7:

Ředitel Štědroň zhodnotil právě uplynulou akci Svět knihy jako úspěšnou, akce patří k velkým „vlajkovým“ programům DNM. Společně s programovou radou DNM připraví ředitel analýzu hodnocení akce. S dalších plánovaných akcí letošního roku upozornil na Muzejní noc 11. června a multikulturní Kaleidoskop MČ P4, kde je DNM spoluorganizátorem, který se koná ve stejnou sobotu jako Muzejní noc, ale přes den. S dalších akcí se pak zmínil RefuFest koncem května, Praha srdce národů a Khamoro, kam je DNM přes své menšiny též částečně zapojen (oba festivaly se konají koncem května, Khamoro pokračuje až do začátku června), United Islands koncem června, srpnovou Živou ulici, Barevnou 9/Etnofest poslední srpnovou sobotu, Setkání kultur v září, Zažit Michli jinak a Knižní jarmark též v září.

- **SR DNM pověřuje ředitele k přípravě a koordinaci celé akce Muzejní noc. K řešení a koordinaci prezentace národnostních menšin DNM, občerstvení, a dalších aktivit souvisejících.**
(3-0-0)
- **Ředitel DNM předloží 3. 6. 2016 po jednání PR DNM celkový plán o připravené akci Muzejní noc ke schválení SR DNM.**
(3-0-0)
- **SR na svém dalším jednání projedná možnosti jak hodnotit a analyzovat proběhlé akce NM a DNM.**
(3-0-0)

K bodu č. 8:

- **SR DNM pověřuje ředitele DNM k úpravě dokumentu Statut Programové rady DNM. SR DNM doporučuje tento materiál upravit ve spolupráci s právním odborem HMP a odborným útvarům národnostních menšin na HMP. Následně do 9/2016 předložit k projednání SR DNM.**
(3-0-0)
- **SR DNM pověřuje ředitele DNM a předsedu SR DNM k přípravě materiálů a vyjádření souvisejících s kauzou Popov, tak aby mohla uvedenou kauzu projednat na svém dalším jednání.**
(3-0-0)
- **SR DNM pověřuje Ředitele DNM k úpravě organizačního a návštěvního řádu DNM a to zejména v souvislosti s uvedenou kauzou. SR DNM následně na svém dalším jednání tyto řády projedná termín 9/2016.**
(3-0-0)
- **Ukládá řediteli předložit hodnocení dlouhodobého plánu plnění koncepce rozvoje DNM z roku 2013 do 7/2016.**
(3-0-0)

- SR DNM bere na vědomí ceník služeb DNM (pronájmů pro organizace NM z DNM / Externí zájemce / zapůjčení techniky) platný k 1. 1. 2016.
(3-0-0)
- SR DNM se na podnět DR DNM na svém dalším jednání bude zabývat provázaností a rozpory ve statutu a zřizovací listině DNM.
(3-0-0)

Ředitel Štědroň seznámil přítomné s nabídkou ze strany původem slovenské akademické malířky Táni Svatošové na odkup její umělecké instalace Kam kráčíš Evropo, která byla umístěna od 26.4. do 14. května na malém dvorku vedle výstavní síně. Cena za umělecké dílo je 30 tis. Kč.

SR s poukazem na aktivity DNM, kam nepatří nákup uměleckých děl, koupí instalace jednohlasně zamítla a doporučila řediteli Štědroňovi, aby umělkyni odkázal na instituce, které se věnují nákupu uměleckých děl do svých sbírek.

- SR DNM odmítá nákup vystavených děl akad. mal. Táňy Svatošové a nařizuje nepředkládat další uvedené nabídky SR DNM.
(3-0-0)
- SR DNM ukládá řediteli DNM připravit a předložit SR DNM na další jednání vzorové nájemní smlouvy pro užívání galerie a dalších prostor, zejména s cílem ochránit majetek DNM a vystavované předměty před poškozením.
- (3-0-0)

K bodu č. 9:

- SR pověřuje ředitele DNM připravit informaci o možnostech financování vícezdrojového financování DNM a jednotlivých NM a informovat Výbor NM, SR DNM a Programovou radu DNM.
(3-0-0)

Další jednání programové rady DNM proběhne 2. 6. 2016.

Zasedání bylo ukončeno v 17:00 hod.

Zapsal: Mgr. Jakub Štědroň


Ověřil: Bc. Radek Juriš