

Z Á P I S

ze zasedání Správní rady DNM dne 27. června 2016 od 17:00

Přítomní: viz prezenční listinu

Program:

- 1) Hospodaření DNM za rok 2015
- 2) Programová rada DNM
- 3) Úprava listin DNM
- 4) Příprava provozních dokumentů DNM
- 5) Provozní záležitosti DNM
- 6) Různé
- 7) Diskuze

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

Usnesení:

Správní rada, schvaluje program zasedání Správní rady DNM dne 27. června 2016 (3-0-0)

K bodu č. 1:

Správní rada DNM (Dále SR DNM) konstatuje, že předseda Programové rady do doby jednání nedodal zprávu o činnosti Programové rady za rok 2015, která byla vždy do té doby součástí Výroční zprávy DNM.

SR DNM se seznámila s výsledky auditované výroční zprávy a výsledky hospodaření. SR DNM konstatuje, že vedení DNM včele s ředitelem DNM hospodaří s rozpočtem vyrovnaně. Přesto, že počet akcí a jejich rozsah ze strany DNM se zvyšuje, uvedené nemá dopad do rozpočtu DNM. Rozpočet DNM a jeho bilance směřuje k definovanému cíli pro rok 2016 a to je vyrovnanost získaných a vydaných prostředků.

Výrok auditorky:

Podle mého názoru účetní závěrka k 31. 12. 2015 podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv, nákladů, výnosů, výsledků hospodaření a finanční situace obecně prospěšné společnosti Dům národnostních menšin o.p.s., se sídlem Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2, za rok 2015, v souladu s českými účetními předpisy.

Usnesení:

- **SR DNM schvaluje výsledky hospodaření a auditovanou výroční zprávu DNM za rok 2015 (3-0-0)**
- **SR DNM děkují řediteli DNM za výsledky hospodaření roku 2015 a výsledky auditu DNM (3-0-0)**



K bodu č. 2:

<u>NOMINACE DO PROGRAMOVÉ RADY na období 2016-2019</u>	
Běloruská NM: Mgr. Krystsina Shyianok	
Bulharská NM: Ing. Silvia Krsteva – Jelínková, Mgr. Vasil Samokovliev	
Chorvatská NM: Mgr. Klára Truhlá	
Maďarská: Katalin Rónai (stávající členka PR)	
Německá NM: Irena Nováková (stávající členka PR), Mgr. Alexandra Mostýn	
Polská NM: Michal Chrzastowski (stávající člen PR), Andrzej Magala	
Romská NM: Ladislav Goral (stávající člen PR), Štěpán Kavur	
Rusínská NM: PhDr. Agáta Pilátová (stávající členka PR)	
Ruská NM: Eugenie Čihalová	
Řecká NM: Ing. Androniki Podlahová (stávající členka PR)	
Slovenská NM: PhDr. Helena Nosková CSc. (stávající členka PR), Doc. PhDr. Jaromír Slušný, CSc	
Ukrajinská NM: Mgr. Olga Mandová (stávající členka PR)	
Srbská NM: Ing. Gordana Rajilič	
Vietnamská NM: Pham Quoc Loc	
Nominace na bulharského zástupce v Programové radě Ing. Silvie Krsteva – Jelínková: nominace 3 BPO v ČR, Zaedno, Asociace bulharských spolků, Nominaci podporuje též Mgr. Natalie Kalajdzievová Ph.D., zástupkyně bulharské menšiny ve Výboru pro národnostní menšiny ZHMP	
Mgr. Vasil Samokovliev: nominace 3 BKOO, Vazraždane, Bulharská beseda Nominaci podporuje též Mgr. Světlana Lazarová, zástupkyně bulharské menšiny RV NM	

Nominace na německého zástupce v Programové radě Irena Nováková: nominace 1 Spolek Němců a přátel německé kultury	
Mgr. Alexandra Mostýn: nominace 1 Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku	

Nominace na polského zástupce v Programové radě Michal Chrzastowski: nominace 3 Klub Polski w Pradze, TramPolina, Škola Polonijna	
Andrzej Magala: nominace 3 Klub Polski w Pradze, TramPolina, Škola Polonijna	
Všechny tři organizace se shodly na společné nominaci dvou jmen.	

Nominace na romského zástupce v Programové radě

Ladislav Goral: nominací 12

RomPraha, Spolek Palaestra, Romodrom o.p.s., Ara Art, Arbesačky, Slovo 21 z.s., JULIUS o. s., EU Sdružení LR, Občanské sdružení Romů, SRNM v ČR, o. s. O Roma dživen, o.s. Cikne Čhave

Bc. Štěpán Kavur: nominací 10

Sportovní asociace národnostních menšin, Spolek romské kultury a tradic, Romské žižkovské ženy, Sdružení pro tradice národnostních menšin, Sdružení Romů Bečov-Praha, Šance na lepší vzdělání – láčo dživipen, Buči-Praha 10, Buči, Irish Dance, Romská asociace dětí a mládeže ČR (za podpory Romské demokratické strany)

Nominace na slovenského zástupce v Programové radě

Doc. PhDr. Jaromír Slušný, CSc.: nominace viz níže

PhDr. Helena Nosková, CSs.: nominace viz níže

Ing. Igor Zolotarev, CSc.: nominace viz níže

Nominace na pozici předseda Programové rady

Doc. PhDr. Jaromír Slušný, CSc.: nominací 15

Slovensko-český klub, Obec Slovákov v ČR, Svetové združenie Slovakov v zahraničí, Slovenský zbor Evanjelickej cirkvi a.v. v ČR, Spoločnosť M.R.Štefánika, Slovenský literárny klub v ČR, Spoločnosť Jána Kollára, ČeskoSlovenská scéna, Združenie Slovákov v Prahe, Slovenské vzdelávacie centrum PRO FUTURO, „Slováci v Čechách“, Slovak World Network, Společnost MUDr. Ivana Hála, Analytické centrum Slovakov.

Kladné stanoviska k Doc. Slušnému na pozici předsedy Správní rady DNM též přišlo od PhDr. Magdalény Rychlíkové, zástupkyně slovenské NM ve Výboru pro národnostní menšiny ZHMP.

PhDr. Helena Nosková CSs.: Počet nominací 12

Vazraždane, Ruská tradice, Domus SM v ČR, Cenější než perla, Limbora, Etnika, Klub slovenské kultury, Detvan, Slovensko-česká společnost, Bona Fide, ROS Praha, SPPR

Ing. Igor Zolotarev, CSc.: nominace 1

Spolek Němců a přátel německé kultury

Nominace člena odborníka do Programové rady

PhDr. Andrej Sulitka CSc.: počet nominací 6

Vazraždane, Ruská tradice, Domus, SPPR, Spolek Němců a přátel německé kultury, Cennější než perla

Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D. : externí odborník za Správní radu DNM

Ing. Pavol Škrak: zástupce MHMP. (nominální dopis HMP)

Členové SR DNM diskutovali o jednotlivých nominacích. Rozhodli se nominovat zástupce, jež byli nominováni samostatně za danou menšinu. Dále se rozhodli nominovat zástupce za polskou menšinu, který byl členem Programové rady a je členem výboru NM HMP. U slovenské menšiny SR DNM upřednostnila kandidáta dle počtu nominací spolků zastupující slovenskou menšinu.

SR DNM konstatuje, že není možné řešit svoji neúčast zastupováním jinou osobou. V případě, že se dostaví jiná osoba než nominovaná s pověřením, je brána stále jako host.

- **Správní rada DNM jmenuje na 3 roky od 1. 7. 2016 na základě nominací jednotlivých národnostních menšin do Programové rady DNM za jednotlivé menšiny tyto členy:**

- **Běloruská NM: Mgr. Krystsina Shyianok**
- **Chorvatská NM: Mgr. Klára Truhlá**
- **Maďarská: Katalin Rónai**
- **Polská NM: Michal Chrzastowski**
- **Rusínská NM: PhDr. Agáta Pilátová**
- **Ruská NM: Eugenie Čihalová**
- **Řecká NM: Ing. Androniky Podlahová**
- **Slovenská NM: Doc. PhDr. Jaromír Slušný, CSc.**
- **Ukrajinská NM: Mgr. Olga Mandová**
- **Srbská NM: Ing. Gordana Rajilič**
- **Vietnamská NM: Pham Quoc Loc**

(3-0-0)

SR DNM diskutovala o nominacích bulharské, německé a romské menšiny. Rozhodla se provést nominaci za uvedené menšiny na svém dalším zasedání za účasti nominovaných zástupců.

- **SR DNM rozhodne o nominaci člena bulharské, německé a romské menšiny na svém dalším zasedání.**

(3-0-0)

SR DNM diskutovala o nominacích na předsedu programové rady DNM. Na základě toho, že nominace se u jednoho z kandidátů značně liší, bylo toto vzato na zřetel. Následně členové SR DNM diskutovali o dalších kandidátech, protože jsou z jedné národnostní menšiny a navazují na rozhodnutí o nominacích do programové rady. SR DNM navázala na rozhodnutí a nominaci za slovenskou menšinu a chce tedy zachovat návaznost kdy každá menšina je zastoupena jen jedním členem.

Členové SR DNM se domnívají, že osobou Doc. PhDr. Jaromíra Slušného, CSc. získá Programová rada DNM nový a nezatížený pohled. Programová rada ústy předsedy bude hájit a prezentovat konsensuální názor většiny NM směrem k SR DNM, řediteli a též výboru NM HMP.

- **SR DNM jmenuje na 3 roky od 1. 7. 2016 na základě nominací jednotlivých národnostních menšin předsedu Programové rady DNM:**

- **Doc. PhDr. Jaromíra Slušného, CSc.**
(3-0-0)



Předseda SR DNM doporučil členům SR doplnit Programovou radu DNM o odborníky, kteří budou schopni doplňovat názory programové rady DNM o přispívat k nalezení rozhodnutí a dohod.
Toto rozhodnutí dle členů SR DNM přispěje k zjednodušení přípravy materiálů a tematických konferencí a akcí pořádaných HMP, DNM a jednotlivými menšinami.

- **SR DNM jmenuje na 3 roky od 1. 7. 2016 na základě nominací odborníky Programové rady DNM:**

- **PhDr. Andreje Sulitku CSc.**
- **Mgr. Ondřeje Klípu, Ph.D.**

(3-0-0)

Předseda SR DNM prezentoval dopis HMP na základě, kterého doporučuje HMP doplnit svého zástupce do Programové rady DNM. Členové SR vyjádřili shodu s názorem zřizovatele.

- **SR DNM jmenuje na 3 roky od 1. 7. 2016 na základě nominace HMP do Programové rady DNM:**

- **Ing. Pavola Škraka**

(3-0-0)

SR DNM navrhuje programové radě DNM postupovat v souladu se stávajícím statutem programové rady DNM. Je nutné tedy zvolit místopředsedy programové rady DNM.

Správní rada DNM též považuje za nutné zahájit přípravu na jednání Výboru NM HMP / SR DNM a zahájit diskusi o připravovaných akcích DNM a NM. Dále je nutné zahájit diskusi o úpravě a vzniku koncepčních a provozních materiálů DNM. *Termín zasedání Výboru NM HMP je zvolen na 13. 9. 2016 a společné jednání Výboru NM HMP / SR DNM / Programové rady DNM je předběžně stanoveno na konec srpna 2016.*

- **SR DNM doporučuje Programové radě na svém prvním zasedání volbu místopředsedů a definici jejich zaměření dle statutu Programové rady DNM.**

(3-0-0)

- **SR DNM na základě usnesení Výboru pro NM ZHMP doporučuje Programové radě DNM, řediteli DNM a SR DNM projednat přípravu materiálu pro Výbor pro NM při ZHMP**

(3-0-0)



Správní rada schvaluje účast ředitele DNM na svém jednání.

K bodu č. 3:

Předseda SR DNM seznámil členy a hosty s výsledky jednání předsedy SR a DR a ředitele DNM s legislativním odborem HMP dne 10.6. SR DNM definovala rámec pro dopracování dokumentu Statut DNM a Statut programové rady DNM.

Předseda SR DNM informoval, že mezi základní dokumenty organizace patří Zakládací listina DNM a Statut DNM. Stanovisko Mgr. Jordána z odboru Legislativního a právního MHMP je takové, že Zakládací listina jako dokument zakladatele (HMP) je v právní hierarchii nadřazená Statutu DNM jako dokumentu Správní rady DNM. Jelikož v roce 2011 byla Zakládací listina Radou HMP a ZHMP aktualizovaná v souvislosti se zákonem o OPS, odpovídá z jeho pohledu skutečnosti a není potřeba do ní zasahovat.

Statut DNM je naopak stále pouze v původní verzi z roku 2009 a nebyl následně již nikdy aktualizován, Statut DNM navíc ani není součástí dokumentů ve sbírce listin rejstříkového soudu. Vzhledem k tomu, že Zakládací listina je v některých bodech podrobnější (např. v bodu ředitel, předmět činnosti a doplňkové činnosti, podmínky poskytování atd.), navrhuje Mgr. Jordán, aby byly tyto ustanovení překloupeny do Statutu DNM, který by se tím aktualizoval a následně schválil na zasedání Správní rady.

K třetímu dokumentu, kterým je Statut Programové rady DNM, pak Mgr. Jordán navrhl, aby byl ukotven v nadřazeném Statutu DNM. Předseda SR DNM se informoval na jednání s Mgr. Jordánem o možnosti zakotvení dokumentu do struktury fungování DNM. Předseda SR DNM konstatuje, že Statut Programové rady vykazuje nepřesnosti a je nutné tento dokument komplexně dopracovat.

V následné diskuzi zaznělo z úst přítomných, že je potřeba změny dokumentů provést neodkladně během července a srpna.

- **SR DNM pověřuje ředitele DNM k úpravě dokumentu Statut DNM a Statut Programové rady DNM. SR DNM doporučuje tento materiál upravit ve spolupráci s právním odborem HMP a odborným útvarem národnostních menšin na HMP. Následně do 9/2016 předložit k projednání SR DNM.**
(3-0-0)

K bodu č. 4:

SR DNM debatovala o přípravě dokumentů Provozní a návštěvní řád. Členové též diskutovali o přípravě nájemních smluv a uzavírání smluv na prostory DNM. SR DNM by ráda tyto vzorové smlouvy připojila k podnájemním smlouvám NM.

Ředitel Štědroň odpověděl, že poslední verze platného Provozního a návštěvního řádu je ze srpna 2013 a bude vyžadovat výraznější úpravy. S těmi by chtěl seznámit novou Programovou radu. K tématu podnájemních smluv dále uvedl, že tyto vyprší k 31.8. t.r. a pak by se vždy s jedním zástupcem každé NM uzavřela nová. Upozornil ale, že je nezbytné, aby do té doby HMP vystavil DNM nájemní

smlouvu na objekt, na jejímž základě je pak možno vystavovat smlouvy podnájemní. O vystavení nájemní smlouvy bylo zažádáno ze strany vedení DNM již v květnu, ale přesto je ředitel Štědroň skeptický, zda-li HMP „letní“ termín stihne. Vznese námět, zda-li by bylo možno s HMP projednat vystavení nájemní smlouvy DNM na dobu neurčitou, či alespoň na dva či tři roky. Pak by tento proces každoročního žádání o prodloužení nájemní smlouvy odpadl a DNM by organizacím menšin též mohl vystavovat podnájemní smlouvy na více let.

Dále zazněl návrh na tzv. Smlouvy o spolupráci, které by se mohly podepisovat souběžně s podnájemními smlouvami se zástupci všech organizací sídlících v DNM. Tam by se mohla upravit forma spolupráce, definovat podmínky, za kterých je možné např. vystavovat v galerii (DNM nepřebírá zodpovědnost za vystavené artefakty např. při výstavách, poskytuje ale servis v podobě recepční služby, noční ostrahy či kamerového systému, to vše ale musí dostat smluvní základ). „Výstavní řád“ by mohl být součástí podnájemních smluv.

- **SR DNM pověřuje ředitele DNM k přípravě provozního a návštěvního řádu DNM do 9/2016.**
(3-0-0)
- **SR DNM pověřuje ředitele DNM k přípravě podnájemních smluv pro jednotlivé NM do 8/2016.**
(3-0-0)
- **SR DNM ukládá řediteli DNM připravované vzorové nájemní smlouvy pro užívání galerie a dalších prostor, zejména s cílem ochránit majetek DNM, projednat s Programovou radou DNM. Uvedené smlouvy budou též přílohou podnájemní smlouvy pro jednotlivé NM.**
(3-0-0)

K bodu č. 5

Ředitel Štědroň informoval o koncepčních materiálech organizace. Sdělil, že prvním byla Koncepce, s kterou vyhrál výběrové řízení na pozici ředitele v červenci 2011. Ta byla realizována v následujících letech, jednalo se zejména o výrazné ekonomické ozdravení organizace, vyspořádání vztahů v souvislosti s ukončením činnosti Integračního centra v Libuši, nový atraktivní web s informacemi i v jiných jazycích či zapojení do nových návštěvnicky populárních akcí jako Muzejní noc. Na zrealizovanou Koncepci pak navázala Koncepce rozvoje DNM v letech 2013-2017. Ta byla projednána ve spolupráci s Programovou radou DNM a vytyčila nové priority; např. otevření knihovny veřejnosti či tvorbu aktualizované Koncepce politiky HMP ve vztahu k národnostním menšinám. Ta představuje poslední koncepční materiál, který byl realizován ve spolupráci s HMP, Programovou radou DNM i Výborem pro NM při ZHMP. Ředitel Štědroň informoval, že oba poslední zmíněné koncepční materiály bude zapotřebí v následujících letech opět aktualizovat.

Za prioritní záležitost na příští rok pak označil připravované přípravy 10. výročí otevření DNM veřejnosti (červen 2017). K tomuto výročí chce vedení připravit knihu věnovanou DNM, fotografickou výstavu a připravit další akce, které by

výročí důstojně oslavily. Akce i zapojení menšin bude zapotřebí konkretizovat s Programovou radou tak, aby byly zohledněny i názory a stanoviska menšin. K tématu akcí pořádaných jednotlivými spolky NM se následně otevřela diskuze. Ředitel Štědroň upozornil i na dřívější stanovisko některých členů Programové rady, které vyzývalo k návrhu hodnocení jednotlivých akcí. Některé hlasy navrhovaly povinnost organizací působících v DNM předkládat své výroční zprávy o činnosti např. Programové radě DNM.

SR DNM bude diskutovat na rozšířeném jednání s programovou radou a ředitelem DNM naplnění těchto dokumentů. SR DNM provede finální hodnocení dokumentů na svém dalším jednání.
(3-0-0)

SR DNM pověřuje ředitele a Programovou radu DNM k zahájení diskuse o vzniku materiálu Koncepce rozvoje DNM v letech 2017-2021
(3-0-0)

SR DNM pověřuje ředitele a Programovou radu DNM připravit návrh, jak plánovat, hodnotit a analyzovat akce NM a DNM.
(3-0-0)

K bodu č. 6

Ředitel Štědroň okomentoval předložené výsledky hospodaření za 1. čtvrtletí 2016 s tím, že celé pololetí ještě nebylo možno uzavřít. Též zmínil úspěchy se získáváním grantových prostředků i z jiných zdrojů, než jsou zdroje HMP. Zmínil např. evropské dotace či granty MČ P4, které umožní opětovnou realizaci akce Zažít Michli jinak.

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

K bodu č. 7

Správní rada DNM diskutovala o větší provázanosti a komunikaci NM s vedením DNM. Na základě toho by členové SR DNM rádi avizovali vznik dokumentu, který bude představovat formu spolupráce NM a DNM. Dokument by dle názorů členů SR DNM měl vzniknout na úrovni jednotlivých menšin, tedy na Programové radě DNM. SR DNM reaguje na podněty NM na jejich větší roli při plánování, realizaci a hodnocení akcí.

SR by ráda dala větší prostor jednotlivým NM při plánování a prezentaci NM tak, aby DNM nebo HMP působil na těchto akcích jako podpora pro danou NM.

Zároveň chce SR umožnit komunikaci a plánování zapojení NM na akcích HMP. Toto přání vyjádřil též radní HMP na posledním výboru NM HMP.

SR DNM vyjadřuje souhlas s počtem a kvalitou pátečních akcí DNM a HMP, paralelně by ráda definovala ze strany menšin linii akcí, které již organizují nebo budou organizovat samotné NM.

SR DNM též na svém dalším jednání projedná zápisy a zprávy Programové rady. Tyto zprávy a zápisy byly odstupujícím předsedou avizovány na Výboru pro NM při ZHMP. Správní rada DNM v den a čase svého jednání nemá tyto dokumenty k dispozici, aby je na svém jednání projednala.

SR DNM pověřuje Programovou radu DNM k vytvoření přehledu akcí na rok 2017 organizovaných ze strany NM, aby je mohlo DNM a HMP provozně, propagačně podpořit.
(3-0-0)

SR DNM vyzývá ředitele k okamžitému zahájení kroků k přípravě pravidelné podzimní konference a setkání NM a ke konzultaci těchto kroků se zástupci Programové rady a Výboru pro NM při ZHMP.
(3-0-0)

Zasedání bylo ukončeno v 20:00 hod.

Zapsal: Mgr. Jakub Štědroň


Ověřil: Bc. Radek Juriš