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

 **dne 01.11.2017 od 17. 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, člen Správní rady, Zápisem pověřen: R. Novák

**Program jednání:**

1. Volba nového předsedy SR DNM
2. Hospodaření DNM za 1.-3. čtvrtletí 2017 a výhled na 4. čtvrtletí 2017
3. Provozní záležitosti DNM
4. Granty na rok 2018
5. Příprava konference národnostních menšin 2017
6. Plán dalších akcí a pořadů národnostních menšin
7. Různé
8. Diskuze

Předložený program jednání byl schválen všemi členy.

1. Členka správní rady Viktorie Králová navrhla do funkce předsedy správní rady pana Jana Marhoula. Člen správní rady Jan Marhoul byl zvolen do funkce předsedy počtem hlasů: 3

Nový předseda správní rady Jan Marhoul poděkoval za projevenou důvěru a poděkoval předchozímu předsedovi správní rady panu Radku Jurišovi.

1. Zprávu o hospodaření za 1.-3. čtvrtletí 2017 a výhled na 4. čtvrtletí 2017 předložil ekonom Radek Novak. Členové správní rady obdrželi podklady v písemné podobě. Zprávu vzala správní rada na vědomí počtem hlasů: 3
2. V rámci provozních záležitostí ředitel Domu národnostních menšin přednesl ředitel Jakub Štědroň:
3. Informaci o zřízení kanceláře běloruské národnostní menšiny,
4. Informaci o pokračujícím jednání vytvořit pracovní poradní tým ředitele a správní rady z řad národnostních menšin,
5. Informaci o fungování a osvědčení rezervačního systému společných prostor domu,
6. Informaci o navázání spolupráce s Městskou částí Praha 2.

Shora uvedené informace vzala správní rada na vědomí.

1. Granty na rok 2018 v rámci grantového řízení HMP byly podány a tvoří páteř rozpočtu DNM na rok 2018. Podrobnější informaci přednesl ekonom Radek Novak, včetně výhledu k dalším možnostem (granty městských částí, dotace na přelomu roku, další projekty atd.).

Informaci vzala správní rada na vědomí.

1. Informaci o pokračujících přípravách na konferenci národnostních menšin podal ředitel Jakub Štědroň. Konference se koná 7. prosince 2017, hlavním tématem je 10 let Domu národnostních menšin a je organizačně rozdělena do 3 tematických bloků.
2. V rámci plánu akcí bylo připomenuto, že v roce 2018 proběhne již 20. Ročník festivalu Praha srdce národů a bylo by vhodnější větší zapojení Domu do této akce. V příštím roce bude také 100. výročí vzniku Československa a Dům národnostních menšin toto výročí chce akcentovat v rámci svých programů a prezentací.
3. Předseda dozorčí rady Bohdan Rajčinec přednesl zprávu o činnosti dozorčí rady.

Zasedání ukončeno: v 18:10

Zapsal: Radek Novák

Za správnost: Jan Marhoul, předseda správní rady