

## Z Á P I S

ze zasedání Správní rady DNM dne 19. Dubna 2017 od 17:00

**Přítomní:** viz prezenční listinu

**Program:**

- 1) Hospodaření DNM za rok 2016
- 2) Návrh na jmenování auditora
- 3) Návrh rozpočtu DNM na rok 2017
- 4) Programová rada DNM
- 5) Listiny DNM
- 6) Provozní záležitosti DNM
- 7) Plán Akcí DNM
- 8) Různé

- Předseda přivítal přítomné hosty. Správní rada DNM souhlasí s účastí hosta na svém jednání. (3-0-0)
- SR schvaluje návrh programu SR DNM (3-0-0)

**Usnesení:**

**Správní rada, schvaluje program zasedání Správní rady DNM dne 19. dubna 2017 (3-0-0)**

**K bodu č. 1:**

**Zprávu o hospodaření** přednesl přítomný ředitel DNM J. Štědroň. V materiálech k jednání byla předložena účetní závěrka, příloha k účetní závěrce a přehled o plnění rozpočtu za rok 2016.

**Usnesení:**

- **SR DNM schvaluje výsledky hospodaření DNM za rok 2016 (3-0-0)**
- **SR DNM děkuje řediteli DNM za výsledky hospodaření roku 2016. (3-0-0)**

**K bodu č. 2:**

Správní rada rozhodla o jmenování Ing. Evy Neužilové, Galandova 1240, 163 00, Praha 6, auditorkou, která zpracuje audit a zprávu o ověření účetní závěrky o. p. s. Dům národnostních menšin pro roky 2016 a 2017. Audit bude proveden za smlouvenou cenu 30.000 Kč včetně DPH za rok.

- **SR DNM jmenuje auditorku Ing. Evu Neužilovou k auditu účetních dokladů pro roky 2016 a 2017. (3-0-0)**



**K bodu č. 3:**

SR DNM se seznámila s návrhem rozpočtu DNM na rok 2017 předloženým ředitelem DNM - J. Štědroň.

- **SR DNM Schvaluje návrh rozpočtu DNM na rok 2017.**  
**(3-0-0)**

**K bodu č. 4:**

Předseda správní rady představil současnou situaci Programové rady, kdy předseda Programové rady rezignoval na funkci předsedy (zůstal členem). Programová rada přestala fungovat a samotní zástupci menšin začali zpochybňovat existenci tohoto orgánů. Byl přednesen dopis místopředsedkyně Programové rady Olgy Mandové, podle které se většina členů souhlasí se zrušením tohoto orgánu. SR DNM konstatuje, že Programová rada DNM neplní již dlouhodobě funkci poradního orgánu a nepodílí se na chodu a rozvoji DNM.

Návrh předsedy správní rady: zrušit stávající orgán Programové rady včetně Statutu Programové rady ve vazbě na další dokumenty, které budou projednávány na tomto zasedání správní rady.

- **SR DNM odvolává členy programové rady DNM ke dni 19. 4. 2017**  
**(3-0-0)**
- **SR DNM ruší poradní orgán SR DNM – programovou radu DNM ke dni 19. 4. 2017**  
**(3-0-0)**
- **SR DNM pověřuje ředitele DNM k zahájení diskuse o vzniku poradního orgánu ředitele. Pověřuje ředitele k vytvoření pracovní skupiny tvořené zástupci NM sídlících v DNM k přípravě poradního orgánu ředitele. Informovat o průběhu na další SR DNM.**  
**(3-0-0)**

**K bodu č. 5**

Předsedou SR DNM byl předložen Statut DNM. Pro předložený **Statut DNM** je východiskem Zakládací listina DNM schválená Zastupitelstvem hlavního města Prahy č. 8/52 ze dne 23. 6. 2011. Tento dokument nepracuje s pojmem Programová rada DNM, přestože bylo snahou Správní rady tento orgán vytvořit a legalizovat. K této problematice existuje stanovisko právního odboru Magistrátu HMP připomínající, že Zakládací listina i zákon o obecně prospěšných společnostech stanovuje orgány obecně prospěšné společnosti a není možné vytvořit nový orgán tímto způsobem. Uvedený dokument reaguje na legislativu a v předmětné části na funkci a nutnost plnění úkolů zřizovatele ze strany Domu národnostních menšin.

**SR DNM schvaluje Status DNM s platností k 19. 4. 2017**  
**(3-0-0)**

**K bodu č. 6**

Ředitel DNM předložil dokumenty; provozní a návštěvní řád, vzory dokumentů Smlouva o podnájmu nebytových místností a prostor nesloužících k podnikání a Smlouva o podnájmu nebytových prostor. Dále předložil aktuální ceník za služby na rok 2017.

SR DNM se s dokumenty seznámila a vzala je na vědomí.

- **SR DNM bere na vědomí provozní a návštěvní řád a doporučuje řediteli DNM dokumenty vydat ke dni 19. 4. 2017.**  
**(3-0-0)**
- **SR DNM schvaluje ceník služeb DNM na rok 2017**  
**(3-0-0)**
- **SR DNM bere na vědomí předložené vzory smluv a doporučuje řediteli DNM dokumenty vydat ke dni 19. 4. 2017 jako jediné platné.**  
**(3-0-0)**

**K bodu č. 7**

Ředitel předložil plán akcí na rok 2017. SR DNM doporučuje upřesnit termíny a v souvislosti s konferencí ukládá řediteli DNM rozvinout debatu o tématu, řečnících a gestorech.

**SR DNM bere na vědomí předložený plán akcí DNM na rok 2017**  
**(3-0-0)**

**K bodu č. 8**

Ředitel podal informaci o aktualizaci internetových stránek organizaci, o přípravách oslav 10. výročí otevření Domu a o technických úpravách společenského sálu.

Zasedání bylo ukončeno v 19:00 hod.

Zapsal: Ing. Radek Novák

Ověřil: Bc. Radek Juris