

**Zápis č. 1/2023**  
**ze zasedání dozorčí rady ústavu**  
**České Budějovice – Evropské hlavní město kultury 2028, z.ú.**  
**(dále také jen „ústav“)**  
**konaného dne 6. 10. 2023 od 10:00 hodin**

Místo konání: zasedací místnost č. dveří 203, budova Magistrátu města České Budějovice.

Přítomni: Ing. Lubomír Bureš, K. V. Raise 788/15, 370 08 České Budějovice  
JUDr. Svatomír Mlčoch, Karla Tomana 9, 370 06 České Budějovice  
Ing. Martin Maršík, Ph.D., Jar. Haška 1500/8, 370 01 České Budějovice  
Mgr. Juraj Thoma, Česká 382/48, 370 01 České Budějovice

Přizváni: Pavla Jedličková, kancelář primátora, Magistrát města České Budějovice  
Mgr. Nad' a Vančurová, právnick kanceláře primátora, Magistrát města České Budějovice  
Mgr. Eva Fichtnerová, Ph.D., ředitelka ústavu  
Mgr. Lucie Barnat, ředitelka pro práci s komunitami  
Ing. Bianka Machová, finanční a právní manažerka ústavu  
MgA. Barbora Geny, provozní manažerka ústavu

Program zasedání:

1. Zahájení zasedání dozorčí rady
2. Schválení programu, zapisovatele
3. Volba předsedy dozorčí rady
4. Kontrola rozpočtu 2023
5. Návrh rozpočtu 2024
6. Závěr zasedání dozorčí rady

Zasedání dozorčí rady ústavu zahájil Ing. Lubomír Bureš.

**I.**

Prvním bodem programu zasedání dozorčí rady bylo **schválení programu a zapisovatele**. Ing. Lubomír Bureš navrhl vyřadit bod programu „návrh rozpočtu 2024“ z důvodu, že dosud předmětný návrh rozpočtu 2024 nebyl předložen. O návrhu bylo hlasováno.

Hlasování: pro 4, proti 0.

Dále Ing. Lubomír Bureš navrhl, aby zapisovatelem byla zvolena Pavla Jedličková. Další protinávrh nebyl přednesen. O návrhu bylo hlasováno.

Hlasování: pro 4, proti 0.

Dozorčí rada přijala čtyřmi hlasy přítomných členů toto usnesení:

*„Dozorčí rada vyřazuje bod programu o názvu „návrh rozpočtu 2024“.*

*„Dozorčí rada volí zapisovatelem Pavlu Jedličkovou.“*

## II.

Druhým bodem programu zasedání dozorčí rady byla **volba předsedy dozorčí rady**.

Ing. Martin Maršík navrhl, aby předsedou dozorčí rady byl zvolen Ing. Lubomír Bureš, který se následně přítomným krátce představil. Protinávrh podal Mgr. Juraj Thoma, který navrhl, aby byl zvolen předsedou dozorčí rady on sám. Další protinávrh nebyl přednesen.

Před hlasováním se JUDr. Svatomír Mlčoch dotázal na kompetence předsedy dozorčí rady. Odpověděla mu přítomná Mgr. Nad'a Vančurová, právnická KP a předložila mu zakládací listinu ústavu.

Následně Mgr. Juraj Thoma podal návrh, aby hlasování o volbě předsedy dozorčí rady proběhlo formou tajného hlasování. Na tento návrh reagoval Ing. Martin Maršík, který navrhl, aby členové dozorčí rady hlasovali o tom, jakým způsobem bude hlasováno o volbě předsedy dozorčí rady. O tomto návrhu bylo hlasováno. Hlasování: pro 1 (Mgr. Thoma), proti 3.

Mgr. Juraj Thoma uvádí do zápisu, že „považuje veřejnou volbu předsedy dozorčí rady za nevhodnou“.

Dozorčí rada přijala třemi hlasy přítomných členů toto usnesení:

*„Dozorčí rada bude předsedu dozorčí rady volit veřejným hlasováním.“*

Následně bylo veřejně hlasováno o návrhu, aby se předsedou dozorčí rady stal Ing. Lubomír Bureš. Hlasování: pro 3, proti 1 (Mgr. Thoma). O protinávru Mgr. Thomy na jeho předsednictví již nebylo hlasováno.

Dozorčí rada přijala třemi hlasy přítomných členů toto usnesení:

*„Dozorčí rada volí předsedou dozorčí rady Ing. Lubomíra Bureše.“*

## III.

Třetím bodem programu zasedání dozorčí rady byla **kontrola rozpočtu 2023**.

Bod byl zahájen prezentací o předchozí i budoucí činnosti „ústavu“. Součástí prezentace byl i přehled dosavadního plnění rozpočtu 2023.

Předseda dozorčí rady uvedl tento bod a předal slovo přítomným osobám, které se zasedání dozorčí rady účastnily jakožto přizvané osoby za ústav. Ty následně předložily členům dozorčí rady prezentaci a odůvodňovaly dosavadní výdaje ústavu za rok 2023. K této prezentaci měl dotazy, které mu byly ihned členky ústavu zodpovězeny.

Hlasování: pro 4, proti 0.

Dozorčí rada přijala čtyřmi hlasy přítomných členů toto usnesení:

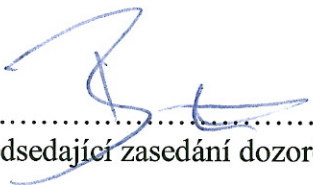
*„Dozorčí rada bere na vědomí předložený rozpočet 2023 a jeho dosavadní plnění.“*

Diskuze na závěr zasedání dozorčí rady:

- JUDr. Mlčoch – dotaz na frekvenci zasedání dozorčí rady, navrhl svolávat zasedání 1x za čtvrtletí.

- Ing. Bureš – návrh na založení skupiny na WhatsApp pro předávání informací a komunikaci mezi členy dozorčí rady.
- JUDr. Mlčoch – odpovědi „ústavu“ na interpelace zastupitelů zasílat členům dozorčí rady.
- JUDr. Mlčoch – dotaz na termín dokončení materiálů firmou Deloitte Legal s. r. o., advokátní kancelář, aby se členové dozorčí rady s nimi mohli seznámit. Podle ředitelky ústavu je předpoklad dokončení během podzimu 2023.

V Českých Budějovicích dne 6. 10. 2023

  
.....  
předsedající zasedání dozorčí rady

  
.....  
zapisovatel

