

Zápis č. 1/2023
ze zasedání správní rady ústavu
České Budějovice – Evropské hlavní město kultury 2028, z.ú.
(dále také jen „ústav“)
konaného dne 2. 5. 2023 od 9:00 hodin

Místo konání: kancelář primátorky města, č. dveří 101, budova Magistrátu města České Budějovice.

Přítomni: Zuzana Kudláčková, Krajinská 265/26, 370 01 České Budějovice,
Ing. Petr Maroš, Husova 1830/14, 370 01 České Budějovice,
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, Zachariášova 757/9, 370 01 České Budějovice,
Bc. Tomáš Kubín, Pekárenská 1019/5, 370 04 České Budějovice,
Milan Pechač, Heřmánkova 16, 370 06 České Budějovice,
Ing. Jaromír Talíř, Dubenská 1399/11, 370 05 České Budějovice.

Přizváni: Mgr. Jitka Bednářová, vedoucí právního oddělení odboru kancelář primátora Magistrátu města České Budějovice.

Program zasedání:

1. Zahájení zasedání správní rady,
2. Volba orgánů zasedání správní rady – předsedajícího a zapisovatele,
3. Volba předsedy správní rady,
4. Volba místopředsedy správní rady,
5. Volba ředitele ústavu,
6. Schválení smlouvy o výkonu funkce ředitele a určení odměny ředitele,
7. Závěr zasedání správní rady.

Zasedání správní rady ústavu zahájila doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová.

I.

Prvním bodem programu zasedání správní rady byla **volba orgánů zasedání správní rady, tj. volba předsedajícího zasedání správní rady a zapisovatele**. Ing. Petr Maroš navrhl, aby předsedajícím zasedání správní rady byla zvolena doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová a aby zapisovatelem byla zvolena Mgr. Jitka Bednářová. Další protinávrh nebyl přednesen. O návrhu bylo hlasováno.

Správní rada přijala všemi hlasy přítomných členů toto usnesení:

„Správní rada volí předsedajícím zasedání správní rady doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou.“

Správní rada volí zapisovatelem Mgr. Jitku Bednářovou.“

II.

Druhým bodem programu zasedání správní rady byla **volba předsedy správní rady**. Ing. Petr Maroš navrhl, aby předsedou správní rady byla zvolena doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová. Další protinávrh nebyl přednesen. O návrhu bylo hlasováno.

Správní rada přijala všemi hlasy přítomných členů toto usnesení:

„Správní rada volí předsedou správní rady doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou.“

III.

Třetím bodem programu zasedání správní rady byla **volba místopředsedy správní rady**. doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová navrhla, aby místopředsedou správní rady byl zvolen Ing. Petr Maroš. Další protinávrh nebyl přednesen. O návrhu bylo hlasováno.

Správní rada přijala všemi hlasy přítomných členů toto usnesení:

„Správní rada volí místopředsedou správní rady Ing. Petra Maroše.“

IV.

Čtvrtým bodem programu zasedání správní rady byla **volba ředitele ústavu** v souladu s čl. VII., odst. 1., částí B/, odst. 7., písm. b) zakládací listiny ústavu. Doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová navrhla, aby ředitelem/ředitelkou ústavu byla zvolena Mgr. Eva Fichtnerová. Další protinávrh nebyl přednesen. O návrhu bylo hlasováno.

Správní rada přijala všemi hlasy přítomných členů toto usnesení:

„Správní rada v souladu s čl. VII., odst. 1., částí B/, odst. 7., písm. b) zakládací listiny ústavu volí Mgr. Evu Fichtnerovou, nar. 2. 10. 1963, bytem Branišovská 584/25, 370 05 České Budějovice, ředitelkou ústavu.“

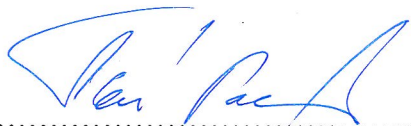
V.

Pátým bodem programu zasedání správní rady bylo **schválení smlouvy o výkonu funkce ředitele a určení odměny ředitele** v souladu s čl. VII., odst. 1., částí B/, odst. 7., písm. b) zakládací listiny ústavu. doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová navrhla, aby správní rada schválila smlouvu o výkonu funkce ředitele/ředitelky a určila odměnu ředitele/ředitelky dle předloženého návrhu smlouvy o výkonu funkce, který je přílohou tohoto zápisu. Další protinávrh nebyl přednesen. O návrhu bylo hlasováno.

Správní rada přijala všemi hlasy přítomných členů toto usnesení:

„Správní rada schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi ústavem a ředitelem v předloženém znění a uzavření schválené smlouvy o výkonu funkce mezi ústavem a ředitelem.“

V Českých Budějovicích dne 2. 5. 2023



.....
předsedající zasedání správní rady



.....
zapisovatel