

Zápis č. 2/2023
ze zasedání Správní rady ústavu
České Budějovice – Evropské hlavní město kultury 2028, z.ú.
(dále jen „ústav“)
konaného dne 11. srpna 2023 od 10:00 hodin

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

Přítomni:

Doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová – předsedkyně správní rady,
Ing. Petr Maroš – místopředseda správní rady
a dále členové správní rady
MUDr. Martin Kuba,
Zuzana Kudláčková,
Bc. Tomáš Kubín,
Ing. Jaromír Talíř,
Milan Pechač.

Přizváni:

Mgr. Eva Fichtnerová, Ph.D. – ředitelka ústavu,
Ing. Lukáš Černý – manažer kandidatury EHMK.
(Dále uvádění s funkcí, bez titulů).

Program zasedání:

1. Zahájení zasedání správní rady
2. Schválení programu zasedání správní rady
3. Plán činnosti ústavu
4. Propagace ústavu
5. Financování ústavu
6. Závěr zasedání správní rady

Zasedání správní rady ústavu zahájila paní primátorka/předsedkyně správní rady Škodová Parmová a představila program zasedání.

S návrhem programu souhlasili všichni přítomní členové správní rady.

Paní primátorka/předsedkyně správní rady Škodová Parmová informovala o průběhu získání a vyhlášení titulu Českých Budějovic – Evropského hlavního města kultury 2028, členům správní rady byl předán Bid-book (projektový záměr) ve finální podobě, poděkovala ústavu za připravený program a prezentaci porotě. Zdůraznila komplexnost a rozpracovanost vize „permakultury“ pro rozvoj města a regionu. Navrhla doplnění infrastrukturních projektů do harmonogramu aktivit.

Pan náměstek/místopředseda správní rady Maroš upozornil, že projekt je rozsáhlý a vyžaduje mnoho kvalitně odvedené práce. Součástí je tvrdá infrastruktura, která by byla i bez získání titulu zainvestována dle v investičních plánů. Během II. pololetí bude potřeba zorganizovat mnoho intenzivních schůzek a nastavit rozhodovací procesy. Bude podepsána smlouva na právní rámec nastavení peněžních toků města a ústavu s firmou Deloitte, také bude konzultován způsob financování ústavu.

Pan hejtman Kuba podtrhl finanční náročnost projektu (přes 1 mld. Kč) a politickou odpovědnost všech politických subjektů do budoucnosti. Navrhl zřízení politického grémia, které bude kontrolovat plnění záměrů Bid-booku a zajistí propojení měkkých i tvrdých projektů. Jako důležité priority do konce roku 2023 uvedl organizaci ústavu, nastavení procesů externích i interních a nominaci ambasadora kulturních projektů. Zdůraznil potřebu nastavení systému komunikace mezi městem – krajem – ústavem, organizační struktury a vyřešení pracovních pozic.

Pan člen správní rady Kubín navázal, že politické grémium by mělo zastřešovat měkké i tvrdé projekty. Zmínil důslednost a transparentnost (uvedl nálezkou NKÚ z EHMK Plzeň), správní rada musí garantovat správnost postupů, proto je třeba v nejbližší době připravit Statut ústavu, který určí kompetence a personální obsazení pozic v ústavu, aby nedocházelo k nestrategickým krokům při výběrových řízeních. Upozornil, že je třeba eliminovat jakákoli pochybení vzhledem k politické odpovědnosti směrem k veřejnosti.

Paní ředitelka ústavu Fichtnerová reagovala na dotaz pana Kubína ohledně účetnictví ústavu – v současnosti ho vede účetní firma „Účetnictví pro NNO“. Uvedla nutnost rychle reagovat při získání externích zdrojů ústavu (10-měsíční projekt z NPO MK ČR začínající od 1.9.2023), tým má v plánu další projekty – od září bude o dalších připravovaných žádostech finanční podpory informována správní rada. Připravila kostru Statutu – bude předána správní radě k dalším krokům. Jsou připravené také některé interní směrnice (BOZP, veřejné zakázky, výjezdy do zahraničí – budou konzultovány s firmou Deloitte).

Pan manažer kandidatury Černý prezentoval plán aktivit ústavu na 3. a 4. čtvrtletí roku 2023 a pro rok 2024 na základě cílů implementace projektu. Tento plán bude podkladem pro sestavení rozpočtu, tvorbu organizační struktury vč. náplní jednotlivých pozic a základem pro mzdový předpis. Je již hotový popis pozice pro výkonného ředitele, zatím bez kvalifikačních požadavků. Zdůraznil, že se jedná o největší kulturní projekt v ČR a bude třeba mu věnovat mnoho práce a příprav.

Úkoly vyplývající ze zasedání správní rady:

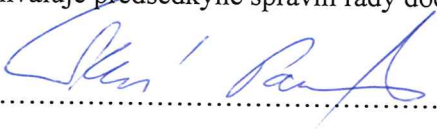
- 1) připravit Statut ústavu do jednoho měsíce (ústav v pondělí 14.8. předá připravenou kostru Statutu paní primátorce, panu náměstkovi Marošovi a panu Kubínovi).
- 2) ústav připraví rozpočet do konce měsíce srpna a pošle ke schválení správní radě per-rollam.
- 3) pan náměstek Maroš bude informovat pana Černého o podpisu smlouvy na právní rámec pro ústav s firmou Deloitte, v případě nutnosti o jejích úpravách. Smlouva bude pravděpodobně projednána Radou města dne 21. 8. 2023.

Příští zasedání správní rady je plánováno začátkem září 2023.

V Českých Budějovicích dne 11. 8. 2023.

Zapsala: Mgr. Eva Fichtnerová, Ph.D.

Schvaluje předsedkyně správní rady doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová



.....

Přílohy:

- 1) Harmonogram plánu aktivit
- 2) Zpráva o výběru EHMK 2028 v ČR
- 3) Zpráva NKÚ k EHMK Plzeň