

Zápis č. 4/2023
ze zasedání Správní rady ústavu
České Budějovice - Evropské hlavní město kultury 2008, z.ú. (dále jen „ústav“)
konaného dne 14. prosince 2023 od 15:30 hodin

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

Přítomni:

Doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, Zachariášova 757/9, 370 04 České Budějovice – předsedkyně správní rady,

Ing. Petr Maroš, Husova tř. 1830/14, 370 01 České Budějovice – místopředseda správní rady

Členové správní rady:

MUDr. Martin Kuba, Fr. Ondříčka 978/10, 370 11 České Budějovice,

Zuzana Kudláčková, Krajinská 265/26, 370 01 České Budějovice,

Bc. Tomáš Kubín, Pekárenská 1019/5, 370 04 České Budějovice,

Ing. Jaromír Talíř, Dubenská 1399/11, 370 05 České Budějovice,

Milan Pechač, Heřmánková 2277/16, 370 06 České Budějovice.

Člen dozorčí rady:

Mgr. Juraj Thoma, Česká 382/48, 370 01 České Budějovice

Přizváni:

Mgr. Veronika Láchová, Mokré 95, 37001 Litvínovice – ředitelka ústavu.

Průběh zasedání:

1. Zasedání správní rady ústavu zahájila paní primátorka/předsedkyně správní rady Škodová Parmová a představila program zasedání. Zapisovatelkou byla určena ředitelka ústavu Láchová.
2. Paní primátorka/předsedkyně správní rady Škodová Parmová informovala o aktuální práci na statutu a potřebě jeho dalších úprav v souladu se zakládací listinou. Ředitelka ústavu byla pověřena přepracování statutu a souvisejících listin ve spolupráci s právním konzultantem. Statut by měl být předložen do konce měsíce ledna.
3. Paní primátorka/předsedkyně správní rady Škodová Parmová uvedla první bod programu – informování o plánovaném programu ústavu v roce 2024. Ředitelka ústavu informovala o jednotlivých aktivitách.
Plánovaný program, který bude realizován ústavem v roce 2024 byl jednomyslně schválen.
4. Paní primátorka/předsedkyně správní rady Škodová Parmová uvedla druhý bod programu – Plánovaný rozpočet ústavu pro rok 2024. Ředitelka ústavu prezentovala příjmy a výdaje rozpočtu
Rozpočet byl schválen s podmínkou kvartální revize, včetně revize čerpání. Ředitelka ústavu byla pověřena předložením této revize po ukončení prvního kvartálu 2024.

Zapsala: Mgr. Veronika Láchová

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

