

# ČESKÉ BUDĚJOVICE 2024 EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY

Zápis č. 5/2024

ze zasedání Správní rady ústavu

České Budějovice - Evropské hlavní město kultury 2008, z.ú. (dále jen „ústav“)  
konaného dne 16. února 2024 od 16:00 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,

Členové správní rady:

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.

Omluveni:

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

MUDr. Martin Kuba, Fr. Ondříčka 978/10, 370 11 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. Program byl schválen v tomto znění:
  - Zahájení správní rady, schválení bodů programu
  - Projednání/schválení Statutu EHMK
  - Předložení/schválení účetní uzávěrky 2023
  - Projednání/ schválení nové Příkazní smlouvy
  - Předložení Programu aktivit a výstupů pro rok 2024
  - Informace o termínech: Dozorčí rada, Kontrolní výbor zastupitelstva
  - Další

Usnesení	Program je schválen v předloženém znění.		
	Pro	Proti	Zdržel se
	5	0	0

2. Paní primátorka/předsedkyně správní rady Škodová Parmová předložila Status ústavu a ředitelka ústavu informovala Správní radu o jeho obsahu, který byl připraven ve spolupráci s právním konzultantem.  
Statut byl schválen v předložené verzi s úpravou článků 4.3 a 4.4, kdy Umělecká rada a Poradní výbor a jeho členové nebudou dle návrhu „volení“, ale „jmenování“.

Usnesení	Správní rada zapsaného ústavu České Budějovice – Evropské hlavní město kultury 2028, z.ú., IČO 193 11 052, se sídlem nám. Přemysla Otakara II. 1/1, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice, zapsaného v rejstříku ústavů
----------	---

# ČESKÉ BUDĚJOVICE 2028

## EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY

	<p>vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu U, vložce 176 (dále také jen „ústav“), tímto v souladu s čl. VIII. Zakládací listiny o založení ústavu ze dne 14. 4. 2023</p> <p><b>I. vydává statut ústavu</b> ve znění, které je přílohou tohoto rozhodnutí (dále také jen „statut“), s těmito úpravami ve člancích 4.3 a 4.4.:</p> <p>4.3 Ředitel může ustanovit Uměleckou radu jako neformální, podpůrný poradní a konzultační orgán pro rozhodování v kulturně-uměleckých záležitostech. Členy Umělecké rady <b>jmenuje</b> a odvolává ředitel kdykoliv bez uvedení důvodu. Ředitel je oprávněn si před <b>jmenováním</b> členů Umělecké rady vyžádat doporučení vhodných osob pro <b>jmenování</b> členů Umělecké rady od Uměleckého ředitele, ředitel však není povinen se takovým doporučením při <b>jmenování</b> členů Umělecké rady řídit. Bližší vymezení Umělecké rady (v souladu s odst. 4.1. tohoto článku Statutu) je obsahem Organizačního řádu.</p> <p>4.4 Ředitel může ustanovit Poradní výbor jako neformální, podpůrný poradní a konzultační orgán pro rozhodování ve strategických a programových záležitostech. Členy Poradního výboru <b>jmenuje</b> a odvolává ředitel kdykoliv bez uvedení důvodu. Ředitel je oprávněn si před <b>jmenováním</b> členů Poradního výboru vyžádat doporučení vhodných osob pro <b>jmenování</b> členů Poradního výboru od vedoucích jednotlivých sekcí Ústavu a od správní rady, ředitel však není povinen se takovými doporučeními při <b>jmenování</b> členů Poradního výboru řídit. Bližší vymezení Poradního výboru (v souladu s odst. 4.1. tohoto článku Statutu) je obsahem Organizačního řádu.</p> <p><b>II. ukládá</b> řediteli ústavu zajistit uveřejnění statutu uložením do sbírky listin.</p>		
	Pro	Proti	Zdržel se
	5	0	0

Finální znění Statutu ústavu, včetně schválené korektury je přílohou č.1 tohoto zápisu.

3. Paní primátorka/předsedkyně správní rady Škodová Parmová předložila Účetní uzávěrku v rozsahu Výkazu zisku a ztráty a Rozvahy.

Usnesení	<p>Správní rada zapsaného ústavu České Budějovice – Evropské hlavní město kultury 2028, z.ú., IČO 193 11 052, se sídlem nám. Přemysla Otakara II. 1/1, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice, zapsaného v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu U, vložce 176 (dále také jen „ústav“), tímto v souladu s čl. VII. částí A/ odst. 6. Zakládací listiny o založení ústavu ze dne 14. 4. 2023</p> <p><b>I. bere na vědomí předloženou účetní uzávěrku</b> ve znění, které je přílohou tohoto rozhodnutí.</p> <p><b>II. ukládá</b> řediteli ústavu předložit účetní uzávěrku dozorčí radě</p> <p><b>III. ukládá</b> řediteli její předložení k auditu s vyhodnocením nejdéle <b>k 30.6. 2024.</b></p>		
	Pro	Proti	Zdržel se
	5	0	0

# ČESKÉ BUDĚJOVICE 2022

## EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY

4. Paní primátorka/předsedkyně správní rady Škodová Parmová předložila novou příkazní smlouvu pro ředitelku ústavu.

Usnesení	Správní rada zapsaného ústavu České Budějovice – Evropské hlavní město kultury 2028, z.ú., IČO 193 11 052, se sídlem nám. Přemysla Otakara II. 1/1, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice, zapsaného v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu U, vložce 176 (dále také jen „ústav“), tímto v souladu s čl. VII. částí A/ odst. 6. Zakládací listiny o založení ústavu ze dne 14. 4. 2023 <b>schvaluje smlouvu o výkonu funkce ředitele mezi ústavem a Mgr. Veronikou Láchovou</b>		
	Pro	Proti	Zdržel se
	5	0	0

5. Paní primátorka/předsedkyně správní rady Škodová Parmová uvedla další bod programu – Programu aktivit a výstupů pro rok 2024. Ředitelka ústavu představila rozsah plánovaných aktivit v roce 2024, zejména pak výstupy a akce, které budou realizovány pro širokou a odbornou veřejnost. Uvedla, že změna dat některých akcí je vyhrazena, zejména pak v druhé polovině roku 2024.

Usnesení	Správní rada zapsaného ústavu České Budějovice – Evropské hlavní město kultury 2028, z.ú., IČO 193 11 052, se sídlem nám. Přemysla Otakara II. 1/1, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice, zapsaného v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu U, vložce 176 (dále také jen „ústav“), <b>I. bere na vědomí</b> Program akcí a výstupů ústavu pro rok 2024 ve znění, které je přílohou tohoto bodu,  <b>II. ukládá</b> řediteli ústavu průběžnou aktualizaci programu a předložení doplněného programu na období 09-12/24 nejdéle do konce června 2024.		
	Pro	Proti	Zdržel se
	5	0	0

6. Paní primátorka/předsedkyně správní rady Škodová Parmová uvedla bod k informaci o termínech. Ředitelka ústavu informovala správní radu o důležitých termínech jednání, týkajících se správy ústavu:  
Dozorčí rada – 27.února  
Bude předložen Statut, Účetní uzávěrka, Programový plán a zpráva o činnosti za rok 2024, vycházející ze zpráv o činnosti předkládaných v reportech k fakturaci.  
Kontrolní výbor zastupitelstva- 6. března  
Požadováno:  
pohled do minulosti – krátké shrnutí toho, co se odehrálo před Vaším nastoupením do funkce 1. 12. 2023;  
shrnutí činnosti od 1. 12. 2023 do 29. 2. 2024;  
plán do konce roku 2024;  
finanční toky.  
Bude předložena účetní uzávěrka, Statut ústavu a ředitelka ústavu bude reportovat o činnosti ústavu v období svého působení.

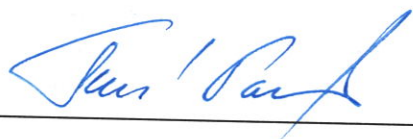
# ČESKÉ BUDĚJOVICE 2022 EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY

7. Paní primátorka/předsedkyně správní rady Škodová Parmová uvedla bod „Další“ ze strany Ing. Talíře, člena správní rady byl vznesen dotaz na zajištění způsobu financování ze strany Statutárního města České Budějovice a zohlednění financování v režimu „de minimis“. Ředitelka ústavu popsala současný stav vyjednávání s GFŘ a ÚOHS ve spolupráci s městem České Budějovice.  
Bc.Kubín, člen správní rady požádal ředitelku ústavu o pravidelném informování o akcích, které budou realizovány ze strany ústavu směrem ke správní i dozorčí radě. Ředitelka přislíbila, že bude o těchto událostech pravidelně informovat.
8. Paní primátorka/předsedkyně správní rady Škodová Parmová ukončila schůzi správní rady

Zapsala: Mgr. Veronika Láchová

**Příloha č.1:** Statut ústavu ve finálním znění

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



21 -02- 2024