

Zápis č. 6/2024
ze zasedání správní rady ústavu
České Budějovice – Evropské hlavní město kultury 2028, z.ú.
(dále také jen „EHMK“)
konaného dne 12. 4. 2024 od 13:00 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:

Zuzana Kudláčková

Bc. Tomáš Kubín

Ing. Jaromír Talíř

Milan Pechač

člen dozorčí rady:

Mgr. Juraj Thoma

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

Program zasedání:

1. Zahájení zasedání správní rady
2. Řízení EHMK zapsaného ústavu
3. Různé, závěr zasedání správní rady

1. Zasedání správní rady EHMK zahájila doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, předsedkyně správní rady. Zapisovatelkou byla určena Mgr. Jitka Bednářová, vedoucí právního oddělení odboru kancelář primátora Magistrátu města České Budějovice.
S programem zasedání a zapisovatelkou souhlasili všichni přítomní členové správní rady.
2. Předsedkyně správní rady EHMK informovala o písemné rezignaci ředitelky EHMK, Mgr. Veroniky Láchové, a to s účinností od 12. 4. 2024. V souvislosti s její rezignací je nutno vyřešit řízení EHMK v době od rezignace ředitelky, Mgr. Veroniky Láchové, do zvolení nového ředitele správní radou v souladu se zakládací listinou. Předsedkyně správní rady navrhla pověřit řízením EHMK na uvedenou dobu pana Lukáše Černého, bytem Čěcova 52, 370 04 České Budějovice.
3. Členové správní rady se dohodli, že správní rada se v období řízení EHMK pověřeným ředitelem bude scházet častěji, a to jak osobně, tak i s využitím technických prostředků, elektronickou formou, dálkovým přístupem a s využitím hlasování per rollam, jak umožňuje zakládací listina, za účelem lepší kontroly fungování a hospodaření EHMK.
4. Člen představenstva, Ing. Jaromír Talíř, požádal o zasílání zápisů z jednání správní rady a o aktualizaci webových stránek EHMK ve smyslu uveřejnění listin – zakládací smlouvy a statutu EHMK.

5. Závěr zasedání:

- I. Správní rada vzala na vědomí rezignaci ředitelky EHMK, Mgr. Veroniky Láchové, s účinností ke dni 12. 4. 2024, žádný z přítomných členů správní rady neměl k rezignaci ředitelky žádné připomínky; správní rada poděkovala Mgr. Veronice Láchové za dosavadní práci, zejména pozitivní změny realizačního týmu EHMK a vedení k plnění úkolů vyplývajících ze získání titulu statutárního města České Budějovice jako Evropského hlavního města kultury 2028.
- II. Správní rada přijala všemi hlasy přítomných členů toto **usnesení**:
*Správní rada v souladu s čl. VII., odst. 1, části B/, odst. 7., písm. B) zakládací listiny ústavu **pověřuje výkonem práv a povinností ředitele EHMK**, včetně podepsání a podávání návrhů na změny údajů ústavu České Budějovice – Evropské hlavní město kultury 2008, z.ú. do veřejného rejstříku (rejstříku ústavů) vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl U, vložka 176, pana Lukáše Černého, bytem Čéčova 52, 370 04 České Budějovice. S panem Lukášem Černým bude uzavřena příkazní smlouva k výkonu jeho funkce.*

V Českých Budějovicích dne 12. 4. 2024




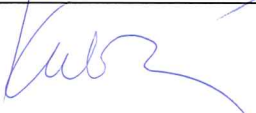


Zapsala: Mgr. Jitka Bednářová

Schválila předsedkyně správní rady, doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová



PREZENČNÍ LISTINA

Ze 6. zasedání správní rady ústavu České Budějovice – Evropské hlavní město kultury 2028, z. ú., konaného dne 12. 4. 2024 od 13:00 hodin v kanceláři primátorky města - č. dveří 101, budova Magistrátu města České Budějovice.

Jméno a příjmení	Podpis
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová	
Ing. Petr Maroš	
MUDr. Martin Kuba	OMLUVEN
Zuzana Kudláčková	
Bc. Tomáš Kubín	
Milan Pechač	
Ing. Jaromír Talíř	
Mgr. Jitka Bednářová (host)	