

Zápis ze zasedání Dozorčí rady ÚTIA AV ČR, v.v.i.,

které se konalo dne 11. 12. 2024 v ÚTIA, m. č. 103

Přítomni: Ing. Ilona Müllerová, DrSc.; Ing. Tomáš Chráska, Ph.D.; Ing. Milan Zajíček, Ph.D.; Mgr. Hana Bělohávková

Zúčastnění on-line: Prof. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc. ; Prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.

Hosté: Doc. RNDr. Jiřina Vejnarová; CSc. ; RNDr. Antonín Otáhal, CSc.

Úvodem zasedání Dozorčí rady její místopředseda Ing. Milan Zajíček, Ph.D., přivítal nově jmenovanou předsedkyni DR, Ing. Ilonu Müllerovou, DrSc., i ostatní přítomné, včetně členů DR, kteří se zúčastnili on-line. Paní předsedkyně se krátce představila a zahájila zasedání.

Dozorčí rada:

1. Provedla ověření zápisu z minulého zasedání.
2. Zrekapitulovala a potvrdila usnesení, projednaná od minulého zasedání per rollam:
 - a. Udělení předchozího písemného souhlasu s návrhem smlouvy mezi ÚTIA AV ČR a firmou Zásilkovna.cz o umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování.
 - b. Udělení předchozího písemného souhlasu s návrhem dodatku k nájemní smlouvě mezi ÚTIA AV ČR a SSČ AV ČR
 - c. Udělení předchozího písemného souhlasu s návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě s Alza.cz o zvyšování nájemného o roční míru inflace, a to opakovaně po dobu platnosti nájemní smlouvy.
3. Projednala a schválila pověření firmy Acontip auditem účetnictví za rok 2024
4. Diskutovala o čerpání rozpočtu ÚTIA AV ČR a konstatovala dobrou finanční kondici ústavu.
5. Na závěr předsedkyně Ing. Ilona Müllerová, DrSc. poděkovala všem za účast a zasedání ukončila.

Zapsala: Hana Bělohávková

Kontroloval: Milan Zajíček

Ing. Ilona Müllerová, DrSc.
předsedkyně DR ÚTIA AV ČR, v.v.i.