

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

které se konalo dne 11. 6. 2024 v ÚTIA, m. č. 103

Přítomni: RNDr. Pavel Krejčí, CSc.; Prof. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.; Ing. Tomáš Chráska, Ph.D.; Ing. Milan Zajíček, Ph.D.; Mgr. Hana Bělohávková

Zúčastnění

on-line: Prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.,

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

Zasedání dozorčí rady zahájil a řídil její předseda RNDr. Pavel Krejčí, CSc., který přivítal přítomné, včetně člena DR, který se zúčastnil on-line, a seznámil je s programem schůze.

Dozorčí rada:

1. Provedla ověření zápisu z minulého zasedání.
2. Zrekapitulovala a potvrdila usnesení, projednaná od minulého zasedání per rollam:
 - Udělení předchozího písemného souhlasu s předloženým návrhem ukončení smlouvy mezi ÚTIA a Ústavem informatiky AV ČR, v.v.i.
 - Udělení předchozího písemného souhlasu s předloženým návrhem smlouvy o nájmu parkovacích míst mezi ÚTIA AV ČR v.v.i. a firmou Catering Zdravě, s.r.o.
3. Projednala a schválila návrh Výroční zprávy ÚTIA za rok 2023 předložený vedením ústavu včetně příloh Účetní uzávěrka za rok 2023 a Zpráva nezávislého auditora o přezkoušení účetnictví a řádné účetní závěrky za kalendářní rok 2023.
4. Diskutovala o rozpočtu ÚTIA na rok 2024.
5. V souvislosti s končícím funkčním obdobím poděkovala dosavadnímu předsedovi Dozorčí rady ÚTIA RNDr. Pavlu Krejčímu, CSc. za jeho práci.

Na závěr předseda RNDr. Pavel Krejčí, CSc. poděkoval všem za účast a zasedání ukončil.

Zapsala: Hana Bělohávková

Kontroloval: Milan Zajíček



RNDr. Pavel Krejčí, CSc.
Předseda DR ÚTIA AV ČR, v.v.i.