

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

které se konalo dne 6. prosince 2021 v 13:30 v ÚTIA, m. č. 103

---

Přítomni: RNDr. Pavel Krejčí, CSc.; Mgr. Pavel Boček; Ing. Tomáš Chráska;  
Prof. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.;  
přítomen on-line Prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.;  
Jarmila Maňhalová

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

Zasedání Dozorčí rady zahájil a řídil její předseda RNDr. Pavel Krejčí, CSc., který přítomné přivítal a seznámil s programem schůze.

Dozorčí rada:

1. Schválila program zasedání.
2. Provedla ověření zápisu z minulého zasedání. K zápisu nebyly připomínky.
3. Potvrdila usnesení, projednávaná od minulého zasedání per rollam:
  - Uzavření nájemní smlouvy s firmou Alza.cz a.s. na umístění výdejních boxů.
  - Uzavření smlouvy o bezplatném užívání části pozemku za účelem provozování odpočinkové zóny pro Dětské skupiny AV ČR.
  - Dodatek nájemní smlouvy s firmou Kettex s.r.o., týkající se změny pronajímatele.
4. Schválila auditora - firma Efekt DC s.r.o, ing. Milada Adášková
5. Proběhla diskuse k požadavku KAV, aby členové dozorčích rad pracovišť AV ČR podepsali čestné prohlášení o střetu zájmů.
6. Předseda Dozorčí rady RNDr. Pavel Krejčí, CSc. poděkoval všem za účast a ukončil zasedání Dozorčí rady.

Zapsala: Jarmila Maňhalová  
Kontroloval: Pavel Boček

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