

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

které se konalo dne 9. prosince 2020 v 13:00 v ÚTIA, m. č. 103

Přítomni: RNDr. Pavel Krejčí, CSc.; Ing. Tomáš Chráska;
Prof. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.; Mgr Pavel Boček
Jarmila Maňhalová

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

- 1) Zasedání Dozorčí rady zahájil a řídil její předseda RNDr. Pavel Krejčí, CSc.
- 2) Přivítal přítomné a seznámil s programem schůze.
- 3) Dozorčí rada:
 1. Schválila program zasedání.
 2. Provedla ověření zápisu z minulého zasedání.
 3. Zrekapitulovala a potvrdila usnesení, projednává od minulého zasedání per rollam:
 - nabytí účasti ÚTIA AV ČR, v. v. i. v právnických osobách ARTEMIS-IA a ENEAS; a vkládání majetku do těchto osob v rozsahu členské příspěvky a tzv. variable fee
 - doplnění jednacího řádu DR o distanční jednání s využitím technických prostředků a jeho předložení zřizovateli ke schválení
 - snížení nájmu po dobu trvání vládních opatření pro firmo TAP Maják s.r.o
 4. Schválila auditora – firma Efekt DC s.r.o, ing. Milada Adášková
 5. Proběhla diskuse, týkající se čerpání rozpočtu na rok 2020 v souvislosti s epidemií covid19.
 6. Závěr

Zapsala: Jarmila Maňhalová
Kontroloval: Pavel Boček

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