

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

kteřé se konalo dne 16. 12. 2019 ve 14:00 v ÚTIA, m. č. 103

Přítomni: RNDr. Pavel Krejčí, CSc., Mgr. Pavel Boček, Ing. Tomáš Chráska, prof. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc., prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc., Iva Marešová

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.
- 3) Zrekapitulovala a potvrdila usnesení, projednává od minulého zasedání per rollam:
 - a. Ukončení nájemní smlouvy dohodou s provozovatelkou kantýny.
 - b. Uzavření nájemní smlouvy s provozovatelem kantýny.
 - c. Souhlas se záměrem Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. vstoupit do sdružení „EIT URBAN MOBILITY ASSOCIATION“.
 - d. Souhlas se vstupem Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. do sdružení „EIT URBAN MOBILITY ASSOCIATION“.
 - e. Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy s Orientálním ústavem AV ČR, v. v. i. (K uzavření nájemní smlouvy s Orientálním ústavem AV ČR, v. v. i. nedošlo pro nesouhlas Dozorčí rady Orientálního ústavu. Další postup je v jednání.)
- 4) Určuje jako auditora firmu DILIGENS, s. r. o. IČO 63674963 (auditorka Pavla Císařová).
- 5) Vzala na vědomí informace o aktuálním stavu čerpání rozpočtu v roce 2019 a o výhledu hospodaření ústavu na příští rok, které podal RNDr. Antonín Otáhal, CSc.
- 6) Různé: RNDr. Pavel Krejčí, CSc. poděkoval vedení ústavu za přípravu návštěvy zástupců Institut National des Sciences Appliquées Lyon v ústavu.
- 7) Závěr

Zapsala: Iva Marešová


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