

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

kteřé se konalo dne 17. 12. 2012 v 10:00 v ÚTIA, m. č. 103

Přítomni: RNDr. Jan Šafanda, CSc.; mgr. Pavel Boček; Ing. Petr Cintula, PhD.;
prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.; Iva Marešová

Omluven: prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.

Přizvaní hosté: prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.; RNDr. Antonín Otáhal, CSc.

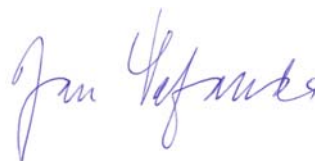
Zasedání Dozorčí rady zahájil a řídil její předseda RNDr. Jan Šafanda, CSc.

Přivítal hosty a seznámil s programem schůze.

Dozorčí rada:

1. Schválila program zasedání.
2. Provedla ověření zápisu z minulého zasedání, které se konalo 25. 5. 2012.
3. Zrekapitulovala a potvrdila jednání per rollam: Smlouva o pronájmu nebytových prostor Central Bohemia University upravená na základě připomínek.
4. Dnešní schůze schválila auditora – Ing. Libor Holý ze společnosti Aspekt HM.
5. RNDr. Antonín Otáhal podal informace o čerpání rozpočtu ÚTIA v roce 2012 (hospodářský výsledek, mírně kladný, bude uložen do rezervního fondu a FUP). V příštím roce se očekává slabý pokles institucionálních prostředků, v rozpočtu budou provedeny mírné úpravy.
6. Prof. Jan Flusser informoval o spoluúčasti ústavu na cizích projektech a komerčních zakázkách.
7. Různé:
8. Pojištění odpovědnosti pro radu pracoviště a kolegium ředitele nebylo shledáno pro tyto orgány ÚTIA účelnými.
9. Zkušební zavedení příspěvku na životní a důchodové pojištění (z odměn, max. 24. tis. ročně na pracovníka, příspěvek ústavu 20 %).
10. RNDr. Jan Šafanda apeloval na to, aby všechny záležitosti, podléhající souhlasu, byly projednány dozorčí radou.

Zapsala: Iva Marešová



RNDr. Jan Šafanda, CSc.