

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

které se konalo dne 19. 6. 2015 v 10:00 v ÚTIA, m. č. 103

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

Omluveni: prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.; prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.

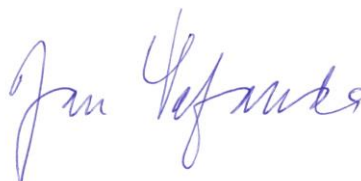
Host: RNDr. Antonín Otáhal, CSc.

Zasedání Dozorčí rady zahájil a řídil její předseda RNDr. Jan Šafanda, CSc.
Přivítal přítomné a seznámil s programem schůze.

Dozorčí rada:

1. Schválila program zasedání.
2. Provedla ověření zápisu z minulého zasedání.
3. Zrekapitulovala a potvrdila jednání per rollam:
 - Dodatek č. 1, 2 a 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor firmou Multidata Praha
 - Návrh rozpočtu ÚTIA na rok 2015
 - Hodnocení manažerských schopností ředitele ÚTIA za rok 2014 nejvyšším stupněm
 - Výroční zpráva ústavu za rok 2014 včetně příloh (Účetní uzávěrka, Zpráva nezávislého auditora,...)Dozorčí rada potvrzuje usnesení projednaná per rollam.
4. Diskutovala jednotlivé body uvedené v hodnocení manažerských schopností ředitele.
5. Různé
 - Dotazy týkající se rozpočtu, strategie činnosti apod. zodpověděl Dr. Otáhal.
 - Dozorčí rada schválila smlouvu o nájmu nebytových prostor firmou Kettex Development Praha.
 - Dr. Šafanda informoval o jednáních akademické rady.

Zapsala: Iva Marešová



RNDr. Jan Šafanda, CSc.
předseda DR ÚTIA AV ČR, v.v.i.