

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

které se konalo dne 22. 12. 2016 ve 14 :00 v ÚTIA, m. č. 103

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

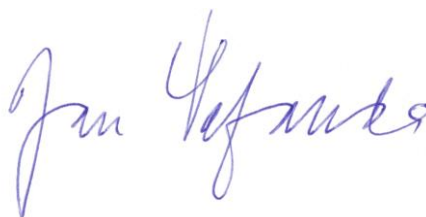
Host: Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.

Zasedání Dozorčí rady zahájil a řídil její předseda RNDr. Jan Šafanda, CSc.
Privítal 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:
 - Smlouvu o zřízení služebnosti (věcného břemene) sepsanou s Ústavem termomechaniky
 - Dohodu o realizaci vodovodní přípojky se společností Woody s.r.o. na Mariánské
 - Koupí pozemku přiléhajícímu ke školícímu a rekreačnímu středisku na Mariánské
 - Smlouvy o zřízení věcných břemen na veřejné osvětlení, HDPE chráničky a optický kabel
4. Schválila auditora – Ing. Libor Holý z ASPEKT HM.
5. Informace o stavu příprav na splynutí ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. a Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. podal J. Šafanda (usnesení z jednání Akademické rady). J. Flusser připojil další za ÚTIA (situační zprávy, vyjasnění stanovisek, výhody a nevýhody splynutí, jednání s ÚI) a za Ústav informatiky P. Cintula.
6. Různé
 - J. Flusser informoval o hospodaření za rok 2016 (ÚTIA trvale s přebytkovým rozpočtem), snaží se generovat maximální zisk z komerčních zakázek a 5 % po zdanění převádí ze zákona do rezervního fondu a zbytek do fondu sociálního.
7. Závěr

Zapsala: Iva Marešová



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