

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

které se konalo dne 30. 11. 2018 v 9:00 v ÚTIA, m. č. 103

---

Přítomni: RNDr. Jan Šafanda, CSc.; mgr. Pavel Boček; Prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.,  
Iva Marešová

Omluveni: Ing. Petr Cintula, PhD.; Prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.;

Host: Doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc., RNDr. Antonín Otáhal, CSc.

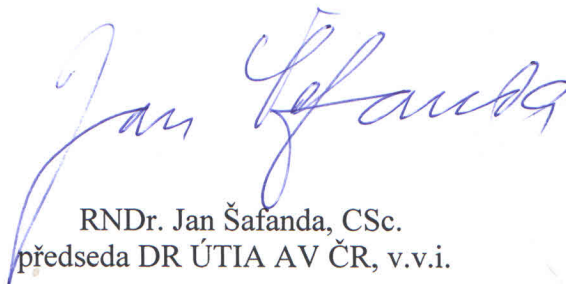
Zasedání Dozorčí rady zahájil a řídil její předseda RNDr. Jan Šafanda, CSc.

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:
  - Ukončení nájemní smlouvy dohodou s firmou IN-SY-CO s.r.o.
  - Změnu zřizovací listiny Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.
  - Uzavření nájemní smlouvy s firmou Funducation s.r.o.
  - Uzavření nájemní smlouvy s firmou FCC Public, s.r.o.
4. Určuje nového auditora – obchodní firmu DILIGENS, s.r.o., IČO 63674963.
5. Informace o stavu čerpání rozpočtu v roce 2018 a výhledu do roku 2019 podal RNDr. A. Otáhal, CSc.
6. Vzala na vědomí, že smlouva se společností Pepperl a Fuchs (pronájem kancelářské plochy), kde nebyl předchozí souhlas zřizovatele, je dořešena.
7. Děkuje Prof. RNDr. Bohdanu Maslowskému, DrSc., kterému končí funkční období v Dozorčí radě ÚTIA, za jeho práci.

Zapsala: Iva Marešová



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