

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

které se konalo dne 20.12.2010 ve 14.00 hod. v ÚTIA, m.č. 203

Přítomni: RNDr. Jan Šafanda, CSc., prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc., prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. (prostřednictvím internetového spojení Skype), prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc., Eva Dostálová

Omluven: Ing. Petr Cintula, Ph.D.

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

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

Dozorčí rada:

- 1) Schválila program zasedání
- 2) Provedla ověření zápisu z minulého zasedání, které se konalo 19.5.2010,
- 3) Potvrdila usnesení, která od minulého zasedání projednávala per rollam:
 - Usnesení o Smlouvě o věcném břemeni, mezi stranami (1) RWE GasNet, s.r.o., (2) Město Boží Dar a (3) ÚTIA AV ČR, v.v.i. týkající se pozemku p.č. 4068/17 v k.ú. Jáchymov, obci Jáchymov, který je vlastnictvím ÚTIA AV ČR, v.v.i.
 - Usnesení o určení auditora k provedení povinného auditu ÚTIA AV ČR, v.v.i., pro účetní období 2010 (ASPEKT HM – audit s.r.o – Ing.Libor Holý)
 - Usnesení o převodu smlouvy o provozování kantýny na nového provozovatele formou uzavření nové smlouvy mezi smluvními stranami: (1)ÚTIA AV ČR, v.v.i, (2) CHARASKAL, s.r.o a (3) Petr Luděk Tesák – PLT Catering
 - Usnesení o uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor a movitého majetku pro provozování kantýny mezi ÚTIA AV ČR, v.v.i. a Petrem Lud'kem Tesákem – PLT Catering
 - Hodnocení manažerských schopností ředitele ve vztahu ke zřizovateli a k ústavu.
- 4) Připravila Zprávu o činnosti Dozorčí rady ÚTIA AV ČR, v.v.i. za rok 2010.
- 5) Dr. A. Otáhal informoval DR o hospodaření ústavu se mzdovými prostředky v roce 2010

- 6) Na základě diskuze v bodě různé iniciované ředitelem ústavu doporučuje DR řediteli ústavu, aby jí informoval o velkých projektech, o které se hodlá ústav ucházet. Velkým projektem se v tomto případě myslí projekt, jehož celkový rozpočet je větší než polovina ročního rozpočtu ústavu.

Zapsala: Eva Dostálová

A handwritten signature in blue ink, reading "Jan Šafanda". The signature is written in a cursive, flowing style.

RNDr. Jan Šafanda, CSc.