

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

kteřé se konalo dne 16.12.2009 v 10.00 v ÚTIA, m.č. 203

Přítomni: RNDr. Jan Šafanda, CSc., prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc., doc. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc., Ing. Petr Cintula, Ph.D., Eva Dostálová

Omluven: Prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.

Pozvaní hosté: RNDr. Antonín Otáhal, CSc., zástupce ředitele ústavu

1) Zasedání Dozorčí rady zahájil nově jmenovaný předseda, RNDr. Jan Šafanda, CSc.. Představil nového člena DR, Ing. Petr Cintulu, Ph.D., delegovaného Akademickou radou AV ČR.

2) Prof. Vošvrda informoval Dozorčí radu o aktivitách DR od posledního zasedání, které se konalo 21.5. 2009.

Dozorčí rada v uvedeném období projednala per rollam, a udělila předchozí písemné souhlasy:

- s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor firmě Pepperl+Fuchs, s.r.o.
- s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor FZÚ AV ČR, v.v.i.
- s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor společnosti MULTIDATA PRAHA, s.r.o.
- s uzavřením dodatku ke smlouvě uzavřené dne 3.1. 1996 se společností FCC Public s.r.o., jímž se snižuje rozsah pronajímané plochy

DR dále projednala per rollam výběr auditora, a pověřila ředitele ústavu prof. Ing. Jana Flussera, DrSc. uzavřením smlouvy o provedení auditu roční účetní uzávěrky ÚTIA AV ČR, v.v.i. za rok 2009 s firmou ASPEKT HM - audit s.r.o. - Ing. Libor Holý (číslo osvědčení 407 se sídlem Praha 6, Bělohorská 260/39).

3) Dr. Otáhal, zástupce ředitele ÚTIA, v.v.i., podal informaci o připravovaném rozpočtu ÚTIA, v.v.i. na rok 2010 a o opatřeních připravovaných vedením ústavu v reakci na snížení institucionální složky rozpočtu o zhruba 9%.

4) Závěrem předseda RNDr. Jan Šafanda, CSc. poděkoval členům DR za účast. Termín příštího zasedání DR bude záviset na datu dohotovení Výroční zprávy za rok 2009.

Zapsala: Eva Dostálová

Kontroloval: RNDr. Jan Šafanda, CSc.

