

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

které se konalo dne 31. 5. 2019 v 10:00 v ÚTIA, m. č. 103

Přítomni: RNDr. Jan Šafanda, CSc.; mgr. Pavel Boček; Ing. Tomáš Chráska; PhD.,
Ing. Petr Cintula, PhD.; Prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.,
Iva Marešová

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

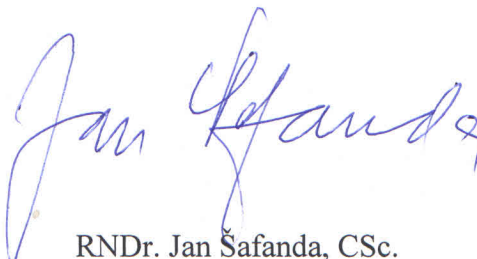
Zasedání Dozorčí rady zahájil a řídil její předseda RNDr. Jan Šafanda, CSc.

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 pronájmu nebytových prostor s FZÚ
 - smlouvu o pronájmu nebytových prostor s Ústavem termomechaniky
 - smlouvu o pronájmu nebytových prostor se spolkem Sinoskop
4. Projednala rozpočet ústavu na rok 2020. Dr. Otáhal objasnil členům Dozorčí rady aktivity ústavu související s dodatkem ke zřizovací listině. Dr. Šafanda informoval o výhledu na další roky. Dozorčí rada bere rozpočet na vědomí bez připomínek.
5. Projednání výroční zprávy ÚTIA AV ČR., v. v. i. za rok 2018
6. Vyjádření ke zprávě nezávislého auditora o přezkoušení účetnictví a řádné účetní uzávěrky za kalendářní rok 2018. Dozorčí rada bere se souhlasem na vědomí.
7. Hodnocení manažerských schopností ředitelky ústavu.
8. Různé
Dozorčí rada poděkovala Dr. Šafandovi a Ing. Petru Cintulovi za jejich činnost v souvislosti k blížícímu se ukončení jejich funkčních období.
9. Závěr

Zapsala: Iva Marešová



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