



**Datum: 12. června 2009**

**Přítomni (dle prezenční listiny):**

RNDr. Jiří Rákosník, CSc., prof. Helena Illnerová, DrSc., Ing. Pavel Šebek, CSc., Ing. Peter Šebo, CSc., Ing. David Šaman, CSc.

**Omluveni :** Mgr. Tomáš Chalupa

**Hosté:** RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. (ředitel ÚOCHB AV ČR, v. v. i.), Božena Petschová (zástupkyně ředitele pro věci ekonomické)

**Program:**

1. Projednání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření ÚOCHB AVČR, v. v. i., za rok 2008.
2. Hodnocení manažerských schopností ředitele z pohledu DR.
3. Projednání prodeje lokality Petrov a nákupu lokality Papírenská podle §19 odstavec b) písm. 1 zákona o VVI (zcizení a nabytí nemovitého majetku).
4. Projednání nákupu přístrojů pro projekty 7. rámcového programu EU - projekty prof. Michla a Dr. Schröedera (§19 odstavec b) písm. 2 zákona o VVI).
5. Vyjádření se k závěrečné úpravě rozpočtu, skutečnosti nákladů a výnosů a rozdělení HV za rok 2008.
6. Vyjádření se k rozpočtu na rok 2009.
7. Různé

**Podrobný zápis:**

DR nejprve aklaací jednomyslně schválila zápis a usnesení ze společného zasedání DR a RI dne 27.1. 2009 a ověřila výsledek hlasování per rollam, kterým DR udělila dne 4.5. 2009 jednomyslně předchozí souhlas se Zakladatelskou listinou, Licenční smlouvou IOCB-TTO a složením Dozorčí rady IOCB-TTO. Ředitel ÚOCHB stručně informoval o jednotlivých krocích směřujících k vytvoření IOCB-TTO s tím, že odhaduje skutečné založení společnosti v horizontu 4-5 týdnů.

**Ad 1)** DR projednala Výroční zprávu o činnosti a hospodaření ústavu. V této souvislosti vyslechla jednak stručnou informaci ředitele týkající se aktivit ÚOCHB v oblasti vědy i plánovaných rekonstrukcí ústavu, jednak doplňující ekonomické informace paní Petschové o nákladech, výnosech a rozdělení HV za rok 2008 do rezervního fondu a fondu reprodukce. Po projednání drobných připomínek DR Výroční zprávu jednomyslně přijala.

**Ad 2)** DR po obšírné diskusi o vnitřní situaci v ústavu se jednomyslně shodla na hodnocení manažerských schopností ředitele ve vztahu k pracovišti stupněm 3 – vynikající. Ocenila přitom vynikající výzkumné i hospodářské výsledky ústavu a zejména velké úsilí ředitele při přípravě založení společnosti IOCB TTO. Současně však upozornila, že některá rozhodnutí přijímaná v ose ředitel/ vedení ústavu by si zasloužila zabezpečení vyššího stupně informovanosti řadových pracovníků ústavu a pověřila H. Illnerovou a J. Rákosníka, aby o těchto problémech s ředitelem promluvili. Požádala ředitele, aby předložil DR do října t.r. organizační schéma řídicích orgánů ústavu (vč. poradních orgánů ředitele) s rozbohem okruhu pravomocí a zodpovědnosti jednotlivých složek.

**Ad 3)** DR projednala návrh prodeje lokality Petrov sestávající z dožívající chaty (školícího střediska) a přilehlých pozemků. Vzala v úvahu, že na základě negativního stanoviska Obecního úřadu v Petrově není možné objekt rekonstruovat a držení této nekomfortní nemovitosti zatěžuje pracoviště finančně i personálně a jednomyslně vyjádřila souhlas s prodejem. DR dále projednala záměr ústavu získat vlastnické právo k lokalitě Papírenská sestávající z pozemku a na něm stojící budově na základě

převodu vlastnictví mezi Knihovnou AV ČR, v.v.i. (prodávající) a ÚOCHB (kupující) a vyjádřila jednomyslný souhlas s odkupem po částech, tj budovy a zbytku formou smlouvy o smlouvě budoucí.

**Ad 4)** DR vyjádřila jednomyslný souhlas se záměrem ústavu nabýt movitý majetek prostřednictvím ERC grantů EU (jedná se o grant udělený prof. Michlovi který zahrnuje komponenty zařízení pro spektrální a elektrochemické studium povrchů v ceně cca 41 mil. Kč a grant udělený dr. Schröderovi, kde cena přístroje cca 14 mil. Kč je v závěrečné fázi jednání).

**Ad 5) a Ad 6)** DR se podrobně seznámila se závěrečnou úpravou rozpočtu, skutečností nákladů a výnosů za rok 2008 a zprávou auditora a vzala předložené materiály se souhlasem na vědomí. DR rovněž přijala bez připomínek návrh rozpočtu na rok 2009.

Předběžný termín příštího zasedání DR byl stanoven na říjen (bude včas upřesněno).

#### Usnesení:

- Rada se seznámila s Výroční zprávou o činnosti a hospodaření ÚOCHB AV ČR, v. v. i., za rok 2008 a po projednání drobných připomínek ji přijala.
- Rada hodnotí manažerské schopnosti ředitele ve vztahu k pracovišti jako vynikající, poukázala však na nižší informovanost řadových pracovníků ústavu o zásadních rozhodnutích.
- DR uděluje předchozí souhlas k prodeji lokality Petrov.
- DR uděluje předchozí souhlas k nákupu lokality Papírenská.
- DR uděluje předchozí souhlas k nabytí dvou přístrojových sestav jako movitého majetku z grantů EU.
- DR bere se souhlasem na vědomí návrh rozpočtu na rok 2009.

Zapsal: B. Koutek, tajemník Dozorčí rady

Schválil: Dr. J. Rákosník, předseda Dozorčí rady

