



Datum: 11. března 2008

**Přítomni (dle prezenční listiny):**

RNDr. Jiří Rákosník, CSc. (předseda), Ing. David Šaman, CSc. (místopředseda), Prof. Helena Illnerová, DrSc., Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., Mgr. Tomáš Chalupa, Ing. Pavel Šebek, CSc., Ing. Peter Šebo, CSc.

**Omluveni : -**

**Hosté:** RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. (ředitel ÚOCHB AV ČR, v. v. i.), Božena Petschová (zástupkyně ředitele ÚOCHB pro věci ekonomické), JUDr. Petr Pýcha (právní zástupce ústavu), doc. Martin Fusek, CSc., a pan Shawn Johnson (zástupci společnosti LSC)

**Program:**

1. Diskuse a vyjádření stanoviska k záměru ÚOCHB vytvořit společnost IOCB-TT
2. Diskuse a vyjádření stanoviska k záměru ÚOCHB participovat ve spin-off společnosti OKAPI
3. Projednání návrhu dodatku k nájemní smlouvě na prostory pro knihovnu a sklady uzavřené s firmou Ergon, a. s.
4. Projednání návrhu prodloužení nájemní smlouvy mezi ÚOCHB a ÚMG na nájem prostorů o rozloze 131,40 m<sup>2</sup> pro laboratorní účely
5. Různé

**Podrobný zápis:**

Schůzi zahájil předseda DR krátkým úvodem a požádal členy o schválení zápisu z minulé schůze a souhlas s navrženým programem jednání. Návrh byl jednomyslně přijat.

Ad 1) Předseda DR shrnul dosavadní postup projednávání záměru ústavu vytvořit společnost IOCB-TT. Uvedl, že DR ve snaze přispět k rychlému řešení přijala aktivní roli v tom smyslu, že vyžaduje od vedení ústavu další podklady a zajišťuje odborné posudky. Ve skutečnosti by role měly být obrácené: Ústav by měl předkládat materiály dostatečně zdůvodněné, odborně oponované a důkladně projednané radou pracovníků, předložit DR materiály spolu s odbornými stanovisky, rozborů a zdůvodněním navrženého postupu a takovým způsobem přesvědčit DR o správnosti navrhovaného řešení.

Předseda zaslal 9. 1. 2008 řediteli ústavu souhrn připomínek, které vzešly z e-mailové diskuse členů DR, spolu se stanoviskem vedoucího referátu patentových a licenčních služeb právního odboru SSČ AV ČR ing. L. Janů. Předseda DR se souhlasem ředitele ústavu objednal u advokátní kanceláře Vyroubal, Krajhanzl, Školout, s. r. o., právní stanovisko k podkladům pro navržené založení společnosti IOCB TT.

Členové DR a ředitel ústavu obdrželi před jednáním mezitímní stanovisko této kanceláře a vyjádření JUDr. P. Pýchy k připomínkám DR a ke stanovisku ing. Janů. Advokátní kancelář ve svém stanovisku uvedla, že k dokončení stanoviska ještě posoudí na základě údajů o financování ústavu, zda navržený postup není v rozporu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, a se zákonem č. 139/2006 Sb. (koncesní zákon).

Na žádost DR ředitel ústavu prezentoval zdůvodnění záměru, s reakcemi na připomínky a požadavky DR.

V následné široké diskusi bylo zdůrazněno, že jde o velmi komplikovanou a v AV ČR novou problematiku, jejíž řešení je nutno posuzovat v několika úrovních. V první úrovni je třeba rozhodnout o výběru organizační formy z několika možných variant, jmenovitě (i) organizační jednotka uvnitř ústavu s vlastními zaměstnanci, (ii) dceřiná společnost se zapojením soukromého sektoru a (iii) zákazková spolupráce s externí firmou. Ve druhé úrovni je třeba posoudit právní zajištění vybrané organizační formy v rámci právních předpisů platných pro v. v. i.; v této souvislosti bylo vzato v úvahu i právní stanovisko advokátní kanceláře VKŠ, resp. její mezitímní stanovisko k možnosti aplikace koncesního zákona. Teprve ve třetí úrovni by měl být řešen výběr případného partnera.

DR se usnesla na tom, že v první úrovni akceptuje jako vhodnou formu založení dceřiné společnosti v některé z forem, které definuje obchodní zákoník, a to za předpokladu, že proti tomuto postupu nevyplývají z konečného stanoviska advokátní kanceláře závažné námitky.

V další části jednání byla vyslechnuta prezentace zástupců společnosti LSC doc. Fуска a pana Johnsona, kteří v následné diskusi odpovídali i na řadu konkrétních dotazů týkajících se této společnosti.

Závěrem jednání bylo konstatováno, že posouzení druhé a třetí úrovně je třeba věnovat samostatné zasedání DR.

**Ad 2)** DR projednala záměr ústavu vložit majetek (ve formě sublicence stávajících patentů) do spin-off firmy Okapi Sciences, která má navrženou strukturu společnosti s ručením omezeným a nabýt účast v této společnosti. Vzhledem k tomu, že uvedené patenty již mají omezenou dobu platnosti, považuje ÚOCHB za výhodné poskytnout tyto licence za kompenzační formou podílů ve firmě. Členové DR vyjádřili aklaamaci se záměrem jednomyslný souhlas.

**Ad 3)** DR byla seznámena s návrhem dodatku k nájemní smlouvě na prostory pro knihovnu a sklady uzavřené ředitelům pracoviště před ustanovením orgánů pracoviště s firmou Ergon, a. s. Smlouva se dodatkem rozšiřuje o jedno parkovací místo za Kč 500/měsíc. Členové DR vyjádřili aklaamaci s návrhem dodatku jednomyslný souhlas.

**Ad 4)** DR byla seznámena se záměrem ústavu prodloužit již existující smlouvu s ÚMG AV ČR, v. v. i., o užívání prostor pro laboratorní účely o jeden rok, tj. do 31. 12. 2008. Nájemní smlouva s účinností od 1. 4. 2008 navazuje na stávající dohodu o bezúplatném užívání, kterou auditor označil jako nepřipustnou. Do smlouvy byly zapracovány připomínky dr. Novotné (právní odbor SSČ AV ČR). Nájemné je po konzultaci s daňovými poradci obou pracovišť stanoveno jako nekomerční v minimální výši, a to Kč 500/m<sup>2</sup>/rok. Členové DR vyjádřili aklaamaci s návrhem smlouvy jednomyslný souhlas.

**Příští schůze Rady se uskuteční podle potřeby (bude včas upřesněno).**

**Usnesení:**

- DR souhlasí s tím, že vhodnou organizační formou pro transfer výsledků ústavu do praxe je forma dceřiné společnosti se zapojením soukromého sektoru. Posouzení právních aspektů a výběr partnera bude posouzeno na dalším jednání DR.
- DR schvaluje záměr ÚOCHB vložit majetek do spin-off firmy Okapi Sciences (Belgie) a nabýt účast v této společnosti.
- DR schvaluje návrh dodatku k nájemní smlouvě na prostory pro knihovnu a sklady uzavřené s firmou Ergon, a. s.
- DR schvaluje záměr ústavu prodloužit již existující smlouvu s ÚMG AV ČR, v. v. i., o užívání prostorů pro laboratorní účely o jeden rok, tj. do 31. 12. 2008.

Zapsal: B. Koutek, tajemník dozorčí rady

Schválil: J. Rákosník, předseda dozorčí rady

