



Zpráva o činnosti Dozorčí rady ÚOCHB AV ČR, v. v. i., za rok 2010

V roce 2010 se Dozorčí rada sešla celkem na dvou zasedáních. Účast členů a nejdůležitější projednávané body podává následující rekapitulace:

Zasedání 31. května 2010

Přítomni: Chalupa T., Rákosník J., Šaman D., Šebek P., Šebo P.

Omluveni: Illnerová H.

Hosté: Havlas Z. (ředitel ÚOCHB AV ČR, v. v. i.), Petschová B. (zástupkyně ředitele pro věci ekonomické), Špička J. (zástupce ředitele pro výstavbu)

Nejdůležitější projednávané body:

DR se seznámila s Výroční zprávou o činnosti a hospodaření ÚOCHB AV ČR, v. v. i., za rok 2009 a po projednání drobných připomínek ji se souhlasem přijala.

Rada hodnotí manažerské schopnosti ředitele ve vztahu k pracovišti jako dobré (2 hlasy) až vynikající (2 hlasy), poukázala však na potřebu intenzivnější komunikace s Radou pracoviště.

DR bere se souhlasem na vědomí návrh rozpočtu na rok 2010.

DR uděluje předchozí souhlas k prodeji objektu v lokalitě Petrov jmenovitému zájemci (3 pro, 0 proti, P. Šebo se zdržel).

DR vzala na vědomí informace o rekonstrukci a přípravě stavby na ÚOCHB a žádá

- ředitele, aby jí předložil písemné podklady k navržené etapizaci a rámcovému rozpočtu rekonstrukce areálu ÚOCHB a stavbě nové budovy B
- Radu pracoviště, aby jí předložila své stanovisko k této etapizaci a rámcovému rozpočtu
- ředitele, aby jí předložil písemnou zprávu o průběhu a výsledcích evaluací vědecko-technických týmů ústavu provedených na jaře 2010, včetně pravidel, kritérií použitých k hodnocení, stanovisek hodnotitelů a evaluovaných týmů a o opatřeních přijatých na základě výsledků těchto evaluací
- Radu pracoviště, aby jí předložila koncepci činnosti a dalšího rozvoje ústavu (§ 18 odst. 2 písm. b) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích)

Přítomni: Illnerová H., Chalupa T., Rákosník J., Šaman D., Šebek P., Šebo P.

Omluveni: –

Hosté: Havlas Z. (ředitel ÚOCHB AV ČR, v. v. i.), Konvalinka J. (předseda Rady ÚOCHB),
Petschová B. (zástupkyně ředitele pro věci ekonomické), Špička J. (zástupce ředitele
pro výstavbu).

Nejdůležitější projednávané body:

DR ověřila výsledek dvou hlasování per rollam, kterými DR vzala se souhlasem na vědomí úpravu jednacího řádu DR a udělila předchozí souhlas k

- a) realizaci výstavby budovy B, rekonstrukci budovy A a výstavbě garáží v předpokládané celkové ceně 2203 mil. Kč (vč. DPH)
- b) druhé etapě rekonstrukce hal (lokalita Papírenská) v předpokládané ceně 51 mil. Kč (vč. DPH)
- c) prodloužení nájemní smlouvy mezi ÚOCHB jako pronajímatelem a ÚMG jako nájemcem
- d) uzavření trojstranné kupní smlouvy pro nabytí pozemku v Papírenské ulici mezi ÚOCHB, Knihovnou AV ČR a paní Marcelou Horákovou za dohodnutou cenu 5,5 mil. Kč.

DR uděluje jednomyslně aklamací předchozí souhlas k prodloužení nájemní smlouvy mezi ÚMG jako pronajímatelem a ÚOCHB jako nájemcem

- DR souhlasí s uskutečněním společného výjezdního zasedání DR ÚOCHB, Rady pracoviště a vedení ÚOCHB zaměřeného primárně na diskusi o koncepci ústavu a akceptuje návrh Dr. Havlase na místo a termín konání: Loučeň, 10.–11. června 2011. DR žádá vedení a Radu pracoviště o včasné dodání návrhu programu zasedání a materiálů ke koncepci činnosti a dalšího rozvoje ústavu
- DR vzala na vědomí informace o evaluacích z jara 2010
- DR doporučuje řediteli zajistit zpracování kontrolních propočtů nákladů na realizaci stavebních akcí (v úrovni dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro výběr zhotovitele) nezávislým odborníkem a žádá o předložení těchto kontrolních propočtů vždy před vyhlášením příslušného výběrového řízení.

V Praze 17. června 2011



RNDr. Jiří Rákosník, CSc.
předseda Důzorčí rady ÚOCHB AV ČR, v. v. i.