



ÚOCHB AV ČR

ÚSTAV ORGANICKÉ CHEMIE A BIOCHEMIE
AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, v. v. i.
INSTITUTE OF ORGANIC CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY
ACADEMY OF SCIENCES OF THE CZECH REPUBLIC, v. v. i.

Dozorčí rada

Zpráva o činnosti Dozorčí rady ÚOCHB AV ČR, v. v. i., za rok 2011

V roce 2011 se Dozorčí rada sešla celkem na 3 zasedáních. Účast členů (uvádění dle prezenční listiny v abecedním pořadí, bez titulů) a nejdůležitější projednávané body podává následující rekapitulace:

Zasedání 4. února 2011

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

Omluveni: P. Šebek

Hosté: B. Petschová (zástupkyně ředitele pro věci ekonomické), R. Létal, MBA (ředitel A&CE Global Finance, a. s.)

Nejdůležitější projednávané body:

- Předseda DR informoval o ukončení členství Mgr. T. Chalupy v DR ÚOCHB v souvislosti s jeho jmenováním do funkce ministra dne 17. 1. 2011.
- DR ověřila výsledek hlasování per rollam, kterým udělila předchozí souhlas
 - a) k zakoupení přístrojů v rámci projektu Centrum molekulárních interakcí v biomedicině,
 - b) k pronájmu prostorů pro účely dočasného přestěhování dvou týmů po dobu rekonstrukce areálu od firmy REMU s.r.o.
- DR vyslechla informace paní Petschové a zástupce akciové společnosti A&CE Global Finance, která je zakládajícím členem České asociace obchodníků s cennými papíry, a seznámila se se základními charakteristikami státních pokladničních poukázek a dluhopisů a s právními a ekonomickými aspekty investování do cenných papírů. DR souhlasí se záměrem ÚOCHB bezpečně uložit volné finanční prostředky do nákupu státních dluhopisů a žádá, aby jí ústav předložil zadávací dokumentaci pro výběr vhodných správců portfolia a průběžně ji informoval o postupu.

Zasedání 11. června 2011 – společné zasedání Dozorčí rady a Rady pracoviště v Loučeni

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

Omluveni: -

Hosté: Z. Havlas (ředitel ÚOCHB AV ČR, v. v. i.), B. Petschová (zástupkyně ředitele pro věci ekonomické), M. Fusek (ředitel společnosti IOCB TTO, s. r. o.)

Nejdůležitější projednávané body:

- DR ověřila výsledek hlasování per rollam z období 26. 4. – 6. 5., kterým udělila předchozí souhlas
 - a) s pořízením přístrojů: Q-TOF v kombinaci s HPLC v ceně 16 mil. Kč, MALDI TOF/TOF v ceně 11 mil. Kč a 400 MHz NMR spektrometr vybavený kryogenními mikrosondami v ceně cca 18 mil. Kč,
 - b) s uzavřením budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 641/1 na parcele 4270 KÚ Dejvice v souvislosti s vybudováním kanalizační přípojky ke garážím ÚOCHB v ceně 15 500 Kč.

- c) s nabytím nemovitého majetku ve formě jednoho bytu v lokalitě Prahy 6 v ceně 3,0 až 3,9 mil. Kč.
- DR se seznámila s Výroční zprávou o činnosti a hospodaření ÚOCHB AV ČR, v. v. i., za rok 2010 a po projednání drobných připomínek ji se souhlasem přijala.
- DR hodnotí manažerské schopnosti ředitele ve vztahu k pracovišti jednomyslně jako vynikající.
- DR bere se souhlasem na vědomí závěrečnou úpravu rozpočtu, skutečnosti nákladů a výnosů a rozdělení HV ÚOCHB za rok 2011.
- DR bere se souhlasem na vědomí návrh rozpočtu na rok 2011.
- DR žádá vedení ÚOCHB o průběžné informování ve věci úprav zadávací dokumentace pro výběrové řízení na nákup cenných papírů.

Zasedání 29. listopadu 2011

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

Omluveni: -

Hosté: Z. Havlas (ředitel ÚOCHB AV ČR, v. v. i.), B. Petschová (zástupkyně ředitele pro věci ekonomické), J. Špička (zástupce ředitele pro výstavbu), M. Fusek (ředitel společnosti IOCB TTO, s. r. o.)

Nejdůležitější projednávané body:

- DR ověřila výsledek hlasování per rollam z období 12. 6. – 28. 11. 2011, kterým DR udělila předchozí souhlas,
 - a) s nabytím bytové jednotky velikosti 2+1 v ceně cca 2 750 000 Kč,
 - b) s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí mezi ÚOCHB a PRE distribuce, a.s.,
 - c) s uzavřením recipročních smluv o pronájmu laboratorních prostor mezi ÚOCHB a UK v Praze.
- DR se seznámila s oceněním rekonstrukce a dostavby centrální části areálu ÚOCHB a vývojem ústavních financí.
- DR bere se souhlasem na vědomí úpravu významných investičních položek rozpočtu ÚOCHB.
- DR uděluje aklamací jednomyslně předchozí souhlas k ekonomickému posílení dceřiné společnosti IOCB TTO, s.r.o., formou dobrovolného příplatku společníka ve výši 20 mil. Kč na vytvoření vlastního kapitálu mimo základní kapitál společnosti. Toto vložení majetku do jiné právnické osoby je v souladu s §19 odst. 1 písmeno b) bod 6 zákona o VVI a v souladu s §121 Obchodního zákoníku.
- DR uděluje aklamací jednomyslně předchozí souhlas s uzavřením
 - a) podnájemní smlouvy na dvě parkovací stání v garáži NTK,
 - b) smlouvy o pronájmu bytu v majetku ÚOCHB bývalému zaměstnanci Jaroslavu Němcovi.
- DR uděluje aklamací jednomyslně předchozí souhlas s prodloužením nájemní smlouvy mezi ÚMG AV ČR, v. v. i., jako pronajímatelem a ÚOCHB AV ČR, v. v. i., jako nájemcem k nebytovým prostorám o výměře 83,53 m² za stejných podmínek jako dosud.
- DR uděluje aklamací jednomyslně předchozí souhlas s navýšením nákupní ceny NMR spektrometru a příslušenství.

Všechny zápisy ze zasedání Dozorčí rady ÚOCHB jsou přístupné na http://www.uochb.cas.cz/Zpravy/Dozorci_rada/

V Praze 16.dubna 2012



RNDr. Jiří Rákosník, CSc.

předseda Dozorčí rady ÚOCHB AV ČR, v. v. i.