

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 2012

V roce 2012 se Dozorčí rada sešla celkem na 2 zasedáních. Účast členů (uvádění dle presenční listiny v abecedním pořadí, bez titulů) a nejdůležitější projednávané body podává následující rekapitulace:

Zasedání dne 12. června 2012

Přítomni: P. Mertlík, J. Rákosník, T. Ruml, D. Šaman, J. Zima
Omluven: P. Šebek

Hosté: RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc. (ředitel ÚOCHB AV ČR),
Božena Petschová (zástupkyně ředitele pro věci ekonomické), Ing. Jiří
Špička (zástupce ředitele pro výstavbu), Mgr. Luboš Rulíšek, CSc.
(předseda Rady ÚOCHB), RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc.

Nejdůležitější projednávané body:

- DR se seznámila s Výroční zprávou o činnosti a hospodaření ÚOCHB AV ČR, v. v. i., za rok 2011 a po projednání drobných připomínek ji se souhlasem přijala,
- DR vzala se souhlasem na vědomí závěrečnou úpravu rozpočtu, skutečnosti nákladů a výnosů a rozdělení hospodářského výsledku ÚOCHB za rok 2011,
- DR vzala se souhlasem na vědomí návrh rozpočtu na rok 2012,
- DR hodnotí manažerské schopnosti ředitele ve vztahu k pracovišti jednomyslně jako vynikající,
- DR žádá vedení ústavu, aby ji průběžně informovalo o vývoji ve věci finanční investice a na příštím jednání předložilo materiály (rozvaha a výsledovka) týkající se hospodaření IOCB TTO, s.r.o. a spin-off Okapi Sciences.

Zasedání dne 11. prosince 2012

Přítomni: P. Mertlík, J. Rákosník, T. Ruml, D. Šaman, P. Šebek, J. Zima
Omluveni: --

Hosté: RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc. (ředitel ÚOCHB AV ČR),


Božena Petschová (zástupkyně ředitele pro věci ekonomické), Ing. Jiří Špička (zástupce ředitele pro výstavbu), prof. Ing. Martin Fusek, CSc. (zástupce ředitele pro strategický rozvoj).

Nejdůležitější projednávané body:

- DR ověřila výsledky hlasování per rollam z období 6.–9. 11. 2012, kterým udělila ÚOCHB předchozí souhlas k uzavření a) podnájemní smlouvy s firmou KIRO development, s.r.o., b) nájemní smlouvy s IOCB TTO, s.r.o., a c) nájemní smlouvy s Nadací Experientia,
- DR hodnotí velmi pozitivně snahu vedení dále zvyšovat renomé ústavu i způsob mezinárodně organizované evaluace týmů a vedoucích těchto týmů,
- DR bere na vědomí informace o a) současném stavu rekonstrukce a výstavby areálu, b) činnosti a hospodaření firem IOCB TTO, s.r.o. a spin-off Okapi Sciences, c) výkonnosti správců aktiv ÚOCHB.
- V souladu s § 19 odst. 1 písm. b) zákona o v. v. i. udělila DR jednomyslně aklamací předchozí souhlas k prodloužení recipročních nájemních smluv mezi ÚOCHB a ÚMG a ÚOCHB a PŘF UK a k pořízení souboru přístrojů MALDI_XEVO (cca 24 mil. Kč), skenovacího elektronového mikroskopu (cca 21,96 mil. Kč) a RTG difraktometru (cca 13,45 mil. Kč); ceny jsou orientační, bez DPH.
- DR souhlasí s uspořádáním společného zasedání s vedením ústavu a Radou ÚOCHB, orientačně v květnu 2013.

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

V Praze, 31. 5. 2013



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