



Datum: 31. května 2010

Přítomni (dle prezenční listiny):

RNDr. Jiří Rákosník, CSc., Ing. David Šaman, CSc., Mgr. Tomáš Chalupa (přítomen jednání k bodu 1 dle programu), Ing. Pavel Šebek, CSc., Ing. Peter Šebo, CSc.

Omluveni: prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.

Hosté: RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. (ředitel ÚOCHB AV ČR, v. v. i.), Božena Petschová (zástupkyně ředitele pro věci ekonomické), Ing. Jiří Špička (zástupce ředitele pro výstavbu)

Program:

1. Projednání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření ÚOCHB AVČR, v. v. i., za rok 2009.
2. Hodnocení manažerských schopností ředitele z pohledu DR.
3. Vyjádření se k závěrečné úpravě rozpočtu, skutečnosti nákladů a výnosů a rozdělení HV za rok 2009.
4. Vyjádření se k rozpočtu na rok 2010.
5. Aktuální informace o rekonstrukci a přípravě stavby nové budovy
6. Různé.

Zápis:

DR nejprve aklaamací jednomyslně schválila zápis a usnesení z minulého zasedání DR dne 18. 11. 2009 a ověřila výsledek hlasování per rollam, kterým DR udělila předchozí souhlas s rekonstrukcí a opravou budovy biochemie v předpokládané výši 320 mil. Kč a s rekonstrukcí skladové budovy (lokality Papírenská) předpokládanými náklady 17 mil. Kč.

Ad 1) DR projednala Výroční zprávu o činnosti a hospodaření ústavu v roce 2009. V této souvislosti vyslechla jednak stručnou informaci ředitele týkající se aktivit ÚOCHB v oblasti vědy i plánovaných aktivit v oblasti rekonstrukce ústavu, jednak doplňující ekonomické informace paní Petschové o účetní závěrce a zprávě o jejím auditu, o nákladech, výnosech a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2009 do rezervního fondu (66,2 mil. Kč) a do fondu reprodukce majetku (600 mil. Kč). Po diskusi a projednání drobných připomínek DR Výroční zprávu se souhlasem jednomyslně přijala.

Ad 2) DR při svém návrhu hodnocení manažerských schopností ředitele Z. Havlase ve vztahu k pracovišti vzala v úvahu vynikající výzkumné a hospodářské výsledky ústavu i složité podmínky probíhající rekonstrukce a hodnotí úroveň jeho manažerských schopností jako velmi dobré až vynikající. Současně se však domnívá, že přes přijatá organizační opatření je třeba dále zlepšovat systém vnitroústavní komunikace, a konstatuje, že některá rozhodnutí přijímaná vedením mohou vycházet z nejednoznačně definovaných pravomocí a zodpovědností řídicích orgánů ústavu (vč. poradních orgánů ředitele).

Ad 3) DR se podrobně seznámila se závěrečnou úpravou rozpočtu a se skutečnou výší nákladů a výnosů za rok 2009 a vzala předložené materiály se souhlasem na vědomí.

Ad 4) Paní Petschová podrobně odůvodnila návrh rozpočtu ústavu na rok 2010. DR ho přijala bez připomínek.

Ad 5) Ing. Špička podal DR aktuální informace o rekonstrukci a dostavbě areálu ÚOCHB včetně stavu zajišťování potřebných dokumentů a harmonogramu prací. Pro první etapu, tj. rekonstrukci budovy C, bylo 2. 4. 2010 získáno stavební povolení, po ukončení výběrového řízení je plánováno zahájení prací v červenci 2010. Souběžně byla 19. 5. 2010 podána žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby na budovy A a B a probíhá shromažďování podkladů pro další stupeň dokumentace (do 30. 6.). Získání stavebního povolení je plánováno na 4. Q/2010. Přibližný harmonogram dokončení objektů je odhadován na 10/2011 (budova C), 9/2012 (budova B) a 2015 (budova A). DR se k tomu vyjádří až po projednání v Radě pracoviště.

Ad 6) DR doporučuje vedení vypracovat vnitřní předpis s pravidly pro bezpečné zacházení s bankovními účty a omezení rizik při provádění finančních operací.

DR se souhlasem projednala upřesněný návrh prodeje objektu v lokalitě Petrov jmenovitému zájemci, ke kterému vydala předchozí souhlas

Usnesení:

- 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 intensivnější komunikace s Radou pracoviště.
- DR bere se souhlasem na vědomí návrh rozpočtu na rok 2010.
- DR vzala na vědomí informace o rekonstrukci a přípravě stavby na ÚOCHB. DR 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.
- DR žádá
 - ředitele, aby jí předložil písemnou zprávu o průběhu a výsledcích evaluací vědeckotechnických týmů ústavu provedených na jaře 2010, včetně pravidel, použitých kritérií 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).
- DR uděluje předchozí souhlas k prodeji objektu v lokalitě Petrov jmenovitému zájemci (3 pro, 0 proti, P. Šebo se zdržel).

Zapsal: B. Koutek, tajemník Dozorčí rady

Schválil: J. Rákosník, předseda Dozorčí rady