



Datum: 4. února 2011

Přítomni (dle prezenční listiny):

RNDr. Jiří Rákosník, CSc., Ing. David Šaman, CSc., prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.,
Ing. Peter Šebo, CSc.

Omluveni: Ing. Pavel Šebek, CSc.

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

Program:

1. Schválení programu jednání
2. Ověření usnesení ze dne 21. ledna 2011 schváleného per rollam
3. Projednání žádosti vedení ÚOCHB o předchozí souhlas DR se záměrem bezpečně dočasně uložit volné finanční prostředky do státních dluhopisů
4. Různé

Zápis:

Ad 1) DR aklamací jednomyslně schválila program a zápis z minulého zasedání DR dne 22. 12. 2010.

Ad 2) DR ověřila výsledek hlasování per rollam, kterým DR udělila předchozí souhlas k zakoupení přístrojů v rámci projektu Centrum molekulárních interakcí v biomedicině a pronájmu prostorů pro účely dočasného přestěhování dvou týmů po dobu rekonstrukce areálu od firmy REMU s. r. o.

Ad 3) Zástupce akciové společnosti A&CE Global Finance, která je zakládajícím členem České asociace obchodníků s cennými papíry, pan Létal, seznámil DR se základními charakteristikami státních pokladničních poukázek a dluhopisů a právními a ekonomickými aspekty investování do cenných papírů. V následné diskusi zodpověděl řadu dotazů týkajících se zejména nákupu dluhopisů a možných rizik, ceny a výnosu, doby splatnosti a aktuálního tržního výhledu.

Ad 4)

- Předseda DR informoval o ukončení členství Mgr. T. Chalupy v DR ÚOCHB v souvislosti s jeho jmenováním do funkce ministra.
- Paní Petschová informovala DR o tom, že ÚOCHB v nejbližší době předloží žádost o udělení předchozího souhlasu ve věci a) nákupu přístrojů v ceně nad 8 mil. Kč na základě doporučení Metodické rady ÚOCHB a b) zakoupení bytové jednotky mimo areál ústavu pro současného nájemce (p. Němec) v souvislosti se zrušením bytu, který obývá v areálu ústavu.

Usnesení:

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.

Zapsal: B. Koutek, tajemník Dozorčí rady

Schválil: J. Rákosník, předseda Dozorčí rady