



**Datum:** 11. června 2011 - Loučeň

**Přítomni (dle prezenční listiny):** RNDr. Jiří Rákosník, CSc., prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., Ing. David Šaman, CSc., Ing. Pavel Šebek, CSc., Ing. Peter Šebo, CSc.

**Omluveni:** -

**Hosté:** RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. (ředitel ÚOCHB AV ČR, v. v. i.), Božena Petschová (zástupkyně ředitele pro věci ekonomické)

**Program:**

1. Projednání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření ÚOCHB AVČR, v. v. i., za rok 2010.
2. Hodnocení manažerských schopností ředitele z pohledu DR
3. Vyjádření se k závěrečné úpravě rozpočtu, skutečnosti nákladů a výnosů a rozdělení HV za rok 2010
4. Vyjádření se k rozpočtu na rok 2011
5. Projednání vědecké koncepce a činnosti ÚOCHB s výhledem do roku 2020
6. Různé

**Zápis:**

DR nejprve aklamací jednomyslně schválila program, zápis a usnesení z minulého zasedání DR dne 4. 2. 2011 a ověřila výsledek hlasování per rollam z období 26. 4. – 6. 5. 2011, kterým DR udělila předchozí souhlas s

- a) 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) 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) nabytím nemovitého majetku ve formě jednoho bytu v lokalitě Prahy 6 v ceně 3,0–3,9 mil. Kč.

**Ad 1)** DR projednala návrh Výroční zprávy 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 k účetní závěrce, zprávě o auditu účetní závěrky, k nákladům a výnosům a návrh rozdělit hospodářský výsledek za rok 2010 do rezervního fondu (36,041 mil. Kč) a do fondu reprodukce majetku (684, 764 mil. Kč, tj. zákonem stanovené minimum 5 %). 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 jednomyslně jako vynikající. Současně oceňuje trend zlepšující se vnitroustavní komunikace.

**Ad 3)** DR se podrobně seznámila se závěrečnou úpravou rozpočtu a se skutečnou výší nákladů a výnosů za rok 2010 a vzala předložené materiály se souhlasem na vědomí.

**Ad 4)** Paní Petschová podrobně zdůvodnila návrh rozpočtu ústavu na rok 2011. DR tento návrh přijala bez připomínek.

**Ad 5)** DR se seznámila s materiálem o koncepci činnosti a dalšího rozvoje ústavu předloženým Radou ÚOCHB a zúčastnila se podrobné diskuse v rámci společného jednání s Radou ÚOCHB a vedením ÚOCHB dne 10. 6. 2011, kde členové DR uplatnili své připomínky. Vzala tento materiál s poděkováním na vědomí s tím, že detaily mechanismů fungování ústavu budou v úzké spolupráci mezi Radou pracoviště a vedením ÚOCHB postupně upřesňovány.

**Ad 6)**

- DR se seznámila s novými pravidly ÚOCHB pro bezpečné zacházení s bankovními účty a omezením rizik při provádění finančních operací a vzala nová pravidla se souhlasem na vědomí.
- DR projednala návrh ÚOCHB pro vypsání výběrového řízení na správce portfolia uložených volných finančních prostředků ústavu do nákupu státních dluhopisů. V diskusi o zadávací dokumentaci DR doporučila vysvětlení některých parametrů zadání a upřesnění textu.
- Na dotaz P. Šeba ředitel Z. Havlas informoval DR o podmínkách darovací smlouvy, kterou společnost Gilead Sciences Inc. věnovala ÚOCHB prostředky na výzkum. Originál smlouvy je uložen u ředitele ústavu.

**Usnesení:**

- **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 2010.**
- **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.**

Zapsal: B. Koutek, tajemník Dozorčí rady

Schválil: J. Rákosník, předseda Dozorčí rady

