



Datum: 12. června 2012

Přítomni (dle prezenční listiny):

RNDr. Jiří Rákosník, CSc., Ing. David Šaman, CSc., prof. RNDr. Jan Zima, DrSc.,
doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.

Omluveni: Ing. Pavel Šebek, CSc.

Hosté: RNDr. Zdeněk Hostomský (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.

Program:

1. Vzájemné seznámení členů DR a vedení ÚOCHB
2. Poslání a pravidla jednání DR, organizační záležitosti
3. Projednání návrhu Výroční zprávy o činnosti a hospodaření ÚOCHB AV ČR za rok 2011
4. Vyjádření se k návrhu rozpočtu ÚOCHB na rok 2012
5. Hodnocení manažerských schopností ředitele za rok 2011
6. Různé

Zápis:

DR nejprve aklamací jednomyslně schválila program prvního jednání nově jmenované DR.

Ad 1) Zasedání zahájil předseda DR dr. Rákosník a po krátkém úvodu a vzájemném představení členů DR a vedení ústavu a výměně kontaktů navrhl po dohodě s ředitelem ÚOCHB pověřit Ing. Bohumíra Koutka, CSc., výkonem funkce tajemníka Rady. Návrh byl jednomyslně přijat.

Ad 2) Předseda Rady stručně informoval a) o poslání a pravomoci DR s důrazem na ekonomické otázky, které spadají do její působnosti a vyžadují její souhlas či schválení a b) o pravidlech jednání DR, která jsou zakotvena v jednacím řádu DR. Dále upozornil na existenci chronologicky řazené série zápisů ze všech jednání DR ÚOCHB za uplynulých 5 let, které jsou přístupné na webových stránkách: http://www.uochb.cas.cz/Zpravy/Dozorci_rada/.

Ad 3) DR projednala Výroční zprávu o činnosti a hospodaření ústavu v roce 2011. V této souvislosti vyslechla jednak stručnou informaci dr. Havlase 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 návrhu na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2011. V souladu se zákonem 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích (ve znění pozdějších novel) byl výsledek hospodaření po zdanění za rok 2011 navržen k rozdělení takto: Do rezervního fondu Kč 810 780 402,54, do Fondu reprodukce majetku Kč 0,00. V návaznosti na stručnou informaci dr. Havlase seznámil ing. Špička DR s aktuálním stavem problematiky rekonstrukce a dostavby areálu ÚOCHB: a) 18. 5. 2012 byla uzavřena Smlouva o dílo se sdružením – CGM Czech a.s., SYNER, s.r.o. a Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., zahájení plnění 1. 6. 2012, b) bylo vydáno stavební povolení na budovy A+B, předpoklad nabytí právní moci – 20. 6. 2012, a c) vlastní zahájení stavby – ihned po nabytí právní moci stavebního povolení. DR byla dále rámcově informována

o negativním dopadu stavby na provoz areálu – hluk, prašnost, vibrace, zatížení areálu nákladní dopravou, omezení pohybu po areálu. Po diskusi a projednání drobných připomínek DR Výroční zprávu se souhlasem jednomyslně přijala.

Ad 4) Paní Petschová podrobně zdůvodnila návrh rozpočtu ústavu na rok 2012. DR tento návrh přijala bez připomínek.

Ad 5) 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.

Usnesení:

- **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 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 2012.**
- **DR hodnotí manažerské schopnosti ředitele dr. Z. Havlase ve vztahu k pracovišti jednomyslně jako vynikající.**
- **DR žádá vedení ÚOCHB, aby ji průběžně informovalo o vývoji ve věci finanční investice a na příštím jednání předložilo materiály (rozhava a výsledovka) týkající se hospodaření IOCB TTO, s.r.o. a spin-off Okapi Sciences.**

Zapsal: B. Koutek, tajemník Dozorčí rady

Schválil: J. Rákosník, předseda Dozorčí rady

