



Zápis ze společného zasedání Dozorčí rady a Rady ÚOCHB AV ČR, v.v.i.

Datum: 27. ledna 2009

Účastníci zasedání (dle prezenční listiny, bez titulů):

Dozorčí rada:

Přítomni: Rákosník, Drahoš, Šebo, Šebek
Omluveni: Illnerová, Chalupa, Šaman

Rada ÚOCHB:

Přítomni: Havlas, Kraus, Holý, Buděšinský, Konvalinka, Valterová, Moravcová, Sychrová, Hodačová
Omluveni: -

Hosté: Petschová, Špička, Pichová, Vévoda (fy McKinsey), Králová (fy McKinsey)

Program:

1. Zahájení a představení navrhované společnosti IOCB TTO (ředitel ÚOCHB, dr. Havlas)
2. Projednání závěru poradenské společnosti McKinsey k založení IOCB TTO, shrnutí výsledných doporučení a právního rozboru těchto návrhů
3. Informace o pokračující přípravě dostavby a rekonstrukce areálu v Dejvicích
4. Různé

Podrobný zápis:

Ad 1 a 2) Po prezentaci hlavních výsledků studie, kterou k tomu účelu vypracovala nezávislá poradenská organizace McKinsey, v následné diskusi tlumočil dr. Rákosník stanovisko koordinační komise ustavené zřizovatelem, že při akceptování závěrů studie nic nebrání založení právnické osoby IOCB TTO, s.r.o. pro účely přenosu výsledků do praxe. Z dalších připomínek vyplynulo doporučení personálního zajištění IOCB TTO v počtu nejméně 3 osob tak, aby pro každou kauzu bylo možno najít optimální zajištění. Další doporučení se týkala možnosti perspektivního rozšíření působnosti IOCB TTO pro zajišťování potřeb TT jiných ústavů AV ČR, případně vysokých škol.

Rada ÚOCHB poté aklamací vyslovila jednomyslný souhlas (9 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel) se záměrem ÚOCHB založit IOCB TTO, s.r.o. s podmínkou souhlasného projednání právních dokumentů k založení IOCB TTO, které radě pracoviště předloží vedení ÚOCHB před založením IOCB TTO.

Přítomní členové **Dozorčí rady** se též jednomyslně shodli na tom, že záměr schvalují za podmínky souhlasného projednání příslušných smluvních dokumentů, které jí budou předloženy. Poněvadž však nebyla splněna podmínka přítomnosti alespoň dvou třetin jejich členů, přítomní členové navrhli, aby členové DR vyjádřili svůj souhlas či nesouhlas se záměrem založit IOCB TTO formou hlasování per rollam s tím, že definitivní souhlas se založením vyjádří po posouzení příslušných právních dokumentů.

Ad 3) Přítomní vyslechli informaci Ing. Špičky o současném stavu a výhledových plánech rekonstrukce a výstavby areálu ÚOCHB. Podle současného odhadu časového plánu prací by ve 3. kvartálu 2009 měla být zahájena 1. etapa stavby – novostavba budovy „B“ a rekonstrukce budovy „C“ (dokončení do konce roku 2010). Dokončení další etapy – rekonstrukce budovy „A“ je plánováno (vč. přesunů) do konce roku 2013. Časový plán je však nutno považovat za orientační, situaci komplikuje např. zákonná podmínka souhlasu archeologů. Předběžný odhad investičních nákladů (podle cen z r. 2007) dle upřesněného návrhu stavby je 1,5 – 1,7 mld. Kč (vč. DPH).

Ad 4) Dále diskutovali přítomní členové obou rad i hosté otázky budoucího optimálního počtu zaměstnanců v areálu ÚOCHB, otázky energetické náročnosti zamýšleného areálu a využití zasedací síně v novostavbě budovy B.

Usnesení:

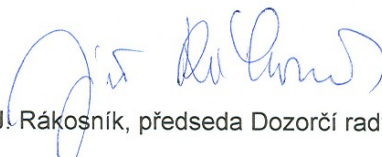
- **Rada** Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. (ÚOCHB) souhlasí se záměrem, aby veřejná výzkumná instituce ÚOCHB založila jinou právnickou osobu IOCB TTO za účelem komercializace duševního vlastnictví ÚOCHB. ÚOCHB bude jediný vlastník IOCB TTO. Právní formou IOCB TTO bude společnost s ručením omezeným. Tento souhlas se vydává s podmínkou souhlasného projednání právních dokumentů k založení IOCB TTO, které radě pracoviště předloží vedení ÚOCHB před založením IOCB TTO.
- **Dozorčí rada** bude hlasovat per rollam o tom, zda souhlasí se záměrem založit IOCB TTO. Další postup:
 1. ÚOCHB zajistí přípravu potřebných dokumentů a předloží je Dozorčí radě ke schválení.
 2. Dozorčí rada dokumenty projedná za účasti alespoň dvoutřetinového počtu svých členů a v kladném případě vydá souhlas se založením IOCB TTO.
 3. Návrh na založení předloží ÚOCHB Akademii věd jako svému zřizovateli.

Zapsal: B. Koutek, tajemník Dozorčí rady a Rady ÚOCHB

Schválil:



Dr. Z. Havlas, předseda Rady ÚOCHB



Dr. J. Rákosník, předseda Dozorčí rady