



Datum: 2. června 2011

Přítomni: Jan Konvalinka, Jitka Moravcová, Tomáš Kraus, Lubomír Rulíšek, Irena Valterová, Miloš Buděšínský, Jana Hodačová

Omluveni: Antonín Holý, Hana Sychrová

Hosté: Zdeněk Havlas, Božena Petschová,

Program:

1/ Projednání a schválení výsledků hospodaření ÚOCHB za rok 2010, schválení Výroční zprávy ÚOCHB za rok 2010

2/ Projednání a schválení tezí koncepce ústavu do roku 2020

3/ Různé

Zápis:

Aklamací byl jednomyslně schválen zápis ze zasedání dne 12. 5. 2011 a program jednání.

Ad 1) Paní Petschová, v návaznosti na předem poskytnuté materiály týkající se hospodaření ústavu, informovala členy RP o detailech zpracování tabulek kapitálových výdajů, tvorby vyrovnaného rozpočtu nákladů a výnosů a návrhu na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2010. V následující diskusi zodpověděla paní Petschová řadu dotazů týkajících se jednotlivých položek a seznámila členy RP se Zprávou nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za období leden až prosinec 2010.

Usnesení: Rada aklamací jednomyslně schvaluje

- a) úpravy rozpočtů k 31. 12. 2010
- b) výsledek hospodaření po zdanění za rok 2010 ve výši 720 805 002,28 Kč
- c) rozdělení výsledku hospodaření po zdanění za rok 2010 do fondů: 1) v souladu s §24 odst. 1 písmeno a) zákona o VVI přiděl ve výši Kč 36 041 000,00 Kč do Rezervního fondu, 2) v souladu s §25 odstavce 1 písmeno b) přiděl ve výši Kč 684 764 002,28 Kč do fondu reprodukce majetku
- d) výroční zprávu o činnosti a hospodaření ÚOCHB za rok 2010, vč. účetní závěrky a zprávy o jejím auditu

Ad 2) Doc. Konvalinka seznámil RP s aktuální verzí materiálu o koncepci ÚOCHB (mechanismy), do které byly na základě připomínek členů RP na místě zakomponovány drobné úpravy textu.

Usnesení: Rada aklamací jednomyslně schvaluje teze dokumentu Vědecká koncepce ÚOCHB AV ČR a mechanismy jeho fungování v letech 2011 – 2020 a pověřuje předsedu, doc. Konvalinku, aby teze presentoval na společném zasedání RP, vedení a Dozorčí rady ÚOCHB dne 10. 6. 2011 v Loučeni.

Ad 3) Ředitel ÚOCHB, dr. Havlas, informoval RP o svém jmenování do Koordinační komise expertů pro stanovení priorit výzkumu.

Zapsal: B. Koutek

Schválil: J. Konvalinka, předseda Rady ÚOCHB