

Usnesení z 21. (53.) zasedání Rady ÚEB AV ČR, v. v. i.

3/2015

Zasedání se konalo dne 19. 6. 2015 v 10:00
ÚEB, Lysolaje, Rozvojeová 263, zasedací místnost ve 4. patře B1

Přítomni: Brzobohatý, Burketová, Spíchal, Strnad, Vágner, Valentová, Vaňková
Omluveni: Honys, Lipavský, Nedělník, Wimmer
Zapsala: Plchová
Přizváni: Malbeck, Martinec

Program jednání:

1.	Kontrola zápisu, přijetí programu	R. Vaňková
2.	Informace o hlasování <i>per rollam</i>	H. Plchová
3.	Výroční zpráva, zpráva auditora	M. Vágner
4.	Investice čerpané v r. 2015	J. Martinec, M. Vágner
5.	Investice plánované na rok 2016	M. Vágner
6.	Skleník CR Haná	M. Vágner
7.	Aktuální stav nemovitostí (Čejetice, Karlovka)	M. Vágner
8.	Různé	

- 1.1. Rada projednala Výroční zprávu ÚEB za rok 2014, včetně zprávy auditora a připomínek Dozorčí rady. Rada zprávu schválila (příloha 1).
- 2.1. Rada vyslechla informaci Martina Vágnera o nálezů Finančního úřadu v Olomouci ohledně auditem zpochybněné uznatelnosti vícenákladů na stavbu skleníku CR Haná. Dále vyslechla stanovisko UP. Rada vzala informace na vědomí.
- 3.1. Rada schvaluje, aby Výsledek hospodaření za rok 2014 - zisk ve výši 2 816,76 tis. Kč byl umístěn do rezervního fondu.
- 4.1. Rada schvaluje čerpání z FRM v roce 2015 ve výši 1 130 821 Kč dle rozpisu.
- 5.1. Příští zasedání Rady se bude konat v polovině září 2015, pokud nevznikne potřeba sejít se dříve.

Počet příloh: 1

Zapsala: H. Plchová

Za správnost: R. Vaňková