

# Zápis ze zasedání Dozorčí rady ÚTIA AV ČR, v.v.i.

kteřé se konalo dne 1. 12. 2015 ve 14 :00 v ÚTIA, m. č. 103

---

Přítomni: RNDr. Jan Šafanda, CSc.; Mgr. Pavel Boček; Ing. Petr Cintula, PhD.;  
Prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.  
Iva Marešová

Omluveni: Prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.

Hosté: Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc., RNDr. Antonín Otáhal, CSc.

Zasedání Dozorčí rady zahájil a řídil její předseda RNDr. Jan Šafanda, CSc.  
Privítal přítomné a seznámil je s návrhem programu schůze.

Dozorčí rada:

1. Schválila program zasedání.
2. Provedla ověření zápisu z minulého zasedání.
3. Zrekapitulovala a potvrdila jednání per rollam:
  - ▲ smlouvu o pronájmu nebytových prostor společnosti Kettex Development s.r.o.
  - ▲ dodatek k nájemní smlouvě s Jakubem Hejdou
  - ▲ ukončení a opětovné uzavření dvou smluv o pronájmu nebytových prostor s Fyzikálním ústavem AV ČR, v.v.i.
4. Schválila auditora - Ing. Libora Holého z ASPEKT HM.
5. Informace o čerpání rozpočtu v roce 2015 a rozpočtovém výhledu na rok 2016 podal RNDr. Antonín Otáhal, CSc.
6. Různé

Zapsala: Iva Marešová

RNDr. Jan Šafanda, CSc.  
předseda DR ÚTIA AV ČR, v.v.i.