

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

kteřé se konalo dne 10. 12. 2014 ve 14:00 v ÚTIA, m. č. 103

Přítomni: RNDr. Jan Šafanda, CSc.; mgr. Pavel Boček; prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.; Iva Marešová

Omluveni: Ing. Petr Cintula, PhD.; prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.;

Host: prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.; RNDr. Antonín Otáhal, CSc.

Zasedání Dozorčí rady zahájil a řídil její předseda RNDr. Jan Šafanda, CSc. Přivítal přítomné a seznámil je s programem schůze.

Dozorčí rada:

1. Schválila program zasedání.
2. Provedla ověření zápisu z minulého zasedání.
3. Zrekapitulovala a potvrdila jednání per rollam:
 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor firmou Pepperl+Fuchs, s.r.o.
4. Schválila auditora – ing. Libor Holý ze společnosti Aspekt HM.
5. Dr. Otáhal informoval o čerpání institucionálních mezd a odhadu hrubého zisku. Prof. Flusser se zabýval institucionálním a účelovým financováním a vysvětlil motivační systém ÚTIA. Prof. Maslowski se zmínil o asertivní mzdové politice ÚTIA.
6. V bodě „Různé“ Dr. Šafanda informoval o chystaném Sněmu a Prof. Flusser předeslal snahu ústavu přikoupit od Obecního úřadu Jáchymov část pozemku k rekreačnímu středisku Mariánská.

Zapsala: Iva Marešová

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