

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

které se konalo dne 12. 6. 2020 v 9:00 v ÚTIA, m. č. 103

Přítomni: RNDr. Pavel Krejčí, CSc.; Ing. Tomáš Chráska;
Prof. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.; Prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.,
Iva Marešová

Hosté: Doc. RNDr. Jiřina Vejnarová; CSc., RNDr. Antonín Otáhal, CSc.

- 1) Zasedání Dozorčí rady zahájil a řídil její předseda RNDr. Pavel Krejčí, CSc.
- 2) Přivítal přítomné a seznámil s programem schůze.
- 3) Dozorčí rada:
 1. Schválila program zasedání.
 2. Provedla ověření zápisu z minulého zasedání.
 3. Zrekapitulovala a potvrdila usnesení, projednaná od minulého zasedání per rollam:
 - smlouvu o zřízení věcného břemene s Ústavem termomechaniky
 - smlouvu o pronájmu nebytových prostor s firmou TAP Maják s.r.o a prominutí nájmu v souvislosti s vládními opatřeními
 4. Dozorčí rada vzala za vědomí rozpočet ústavu na rok 2020 bez připomínek.
 5. Dozorčí rada vzala za vědomí výroční zprávu ÚTIA AV ČR, v. v. i. za rok 2019
 6. Dozorčí rada vzala za vědomí zprávu nezávislého auditora o přezkoušení účetnictví a řádné účetní uzávěrky za kalendářní rok 2019 bez připomínek.
 7. Dozorčí rada projednala hodnocení manažerských schopností ředitelky ústavu a hodnotí je jako vynikající, tedy stupněm 3.
 8. Různé
DR jednomyslně schválila návrh na jmenování Jarmily Maňhalové tajemnicí a doporučuje vedení ústavu její jmenování. Zároveň děkuje Ivě Marešové za spolupráci.
 9. Závěr

Zapsala: Iva Marešová
Kontroloval: Pavel Boček

RNDr. Pavel Krejčí, CSc.
předseda DR ÚTIA AV ČR, v.v.i.