

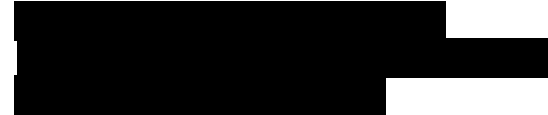
Zápis z 35. jednání dozorčí rady Mikrobiologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Datum jednání: 30. listopadu 2023 od 15:00 hod.
Místo jednání: zasedací místnost ředitelství MBÚ

Přítomni:



Za účasti:



Omluveni:



Ad 1) V úvodu dozorčí rada všemi členy schválila navržený program jednání.

Ad 2) Schválení usnesení přijatých formou per rollam

Od posledního jednání dozorčí rady byly rozeslány tyto návrhy k projednání formou per rollam:

- a) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností EG.D, a.s., IČO 28085400, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene ve prospěch plynového vedení do areálu MBÚ v Třeboni za náhradu ve výši 8 640 Kč bez DPH;
- b) uzavření kupní smlouvy se společností EG.D, a.s., IČO 28085400, jejímž předmětem je prodej plynárenského zařízení STL plynovod a STL plynovodní přípojka, Opatovický Mlýn, Třeboň za kupní cenu ve výši 381 950 Kč bez DPH;
- c) uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, IČ 60076658, spočívající ve zmenšení plochy užívané nájemcem a s tím související poměrné snížení nájemného na částku 29 350 Kč ročně;
- d) určila společnost AUDIT FINANCO, spol. s r.o., se sídlem U Trojice 1042/2, PSČ 15000, IČ: 26762153, auditorem účetních závěrek MBÚ za rok 2023 a 2024;
- e) zřízení (umístění) a provozování stavby Instalace KGJ v objektu Zk v areálu MBÚ A V ČR na pozemku p. č. 390/20 společností KOMTERM Čechy, s. r. o., IČ 28510011.

Usnesení 2023/35/1: Dozorčí rada **schvaluje** usnesení přijatá formou per rollam. Pro návrh se vyslovili všichni přítomní členové dozorčí rady, žádný člen dozorčí rady nebyl proti ani se nezdržel hlasování.

Ad 3) Přehled uzavřených smluv

Všichni členové dozorčí rady obdrželi jako součást materiálů pro jednání dozorčí rady přehled smluv, které v období od 1.6.2023 do 15.11.2023, vložil ústav do registru smluv.

Usnesení 2023/35/2: Dozorčí rada bere na vědomí informace o uzavřených smlouvách uveřejněných v registru smluv v období od 1.6.2023 do 15.11.2023. Pro přijetí usnesení se vyslovili všichni přítomní členové dozorčí rady, žádný člen dozorčí rady nebyl proti ani se nezdržel hlasování.

Ad 4) Souhrnná informace ředitele

Ředitel MBÚ seznámil členy dozorčí rady s činností MBÚ v roce 2023 a výhledu do roku 2024. Prezentace byla rozeslána s předstihem členům dozorčí rady, v rámci prezentace bylo zmíněno:

- Základní přehled činnosti v roce 2023
- Pravidla hodnocení efektivity využití institucionálních prostředků laboratoří
- Účast MBÚ v OP JAK - 2x koordinátor, 2x řešitel
- Stavební obnova laboratoří, budova C, zprovoznění rekonstruovaného zvěřince
- Implementace nového zákoníku práce (Home office, DPP, DPČ)
- Prodej objektu Jáchymov
- Účast v právnických osobách
- Soudní spory MBÚ - na příští jednání členové požadují doplnit konkrétní informace o obsahu soudních sporů
- Představen nový grafický vizuál MBÚ
- Stavební aktivity 2024-2025

Usnesení 2023/35/3: Dozorčí rada děkuje za podané informace. Následně dozorčí rady přijala usnesení, kterým **bere na vědomí** informaci ředitele o činnosti Mikrobiologického ústavu AV ČR, v.v.i., v roce 2023 a výhledu do roku 2024. Pro přijetí usnesení se vyslovili všichni přítomní členové dozorčí rady, žádný člen dozorčí rady nebyl proti ani se nezdržel hlasování.

Ad 5) Aktualizace rozpočtu MBÚ na rok 2023 a výhled do roku 2024

Do rozpočtu roku 2024 budou zapracovány získané granty OP JAK a GAČR. MBÚ nepředpokládá významné změny rozpočtu pro rok 2024 oproti roku 2023 a rozpočtovém výhledu schváleném pro rok 2024.

Usnesení 2023/35/4: Dozorčí rada **projednala** plnění rozpočtu v roce 2023 a výhled do roku 2024. Pro přijetí usnesení se vyslovili všichni přítomní členové dozorčí rady, žádný člen dozorčí rady nebyl proti ani se nezdržel hlasování.

Ad 6) Různé

Členové dozorčí rady diskutovali na téma transferu technologií.

Ad 7) Termín dalšího zasedání

Další jednání bylo přítomnými členy navrženo na 13.6.2024 v 15:00 hod. v sídle MBÚ.
Tím byl celý navržený program splněn.

V Praze dne 30. listopadu 2023

