

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
Přátelství 815
104 00 Praha Uhřetěves

V Praze dne 24.02.2011
Čj.40427/2011-MZE-12141

**Zpráva o činnosti
Dozorčí rady Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i.
za rok 2010**

zpracovaná na základě ustanovení § 19 odst 1 písmn. l) zákona č. 341/2005 Sb.,
o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů

Zpracoval:
Ing. Michal Sirko
předseda dozorčí rady

1. Současné složení dozorčí rady , vývoj za složení za uplynulý rok

<u>Předseda DR:</u>	Ing. Michal Sirko
<u>Místopředseda DR:</u>	Prof. Ing. Jaroslav Pytloun, DrSc.
<u>Členové DR:</u>	Ing. Milan Podsedníček, CSc. Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. Doc. Ing. Jiří Motyčka, CSc. Ing. Václav Kudrna, CSc. Pavel Novotný

Dnem 15.06.2010 byl odvolán z funkce předsedy dozorčí rady Ing. Jan Ludvík a ke dni 15.06.2010 byl předsedou dozorčí rady jmenován Ing. Michal Sirko.

2. Počet zasedání (včetně per rollam), účast jednotlivých členů na zasedání DR

V roce 2010 se konala 4 zasedání dozorčí rady v zasedací místnosti na ředitelství VÚŽV, v. v. i.

První zasedání v roce 2010 (v pořadí 14.) se konalo dne 2.04.2010 za přítomnosti pěti členů DR; omluven byl Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. a Pavel Novotný.

Druhé zasedání v roce , v pořadí 15., se konalo dne 21.05.2010 za přítomnosti všech členů.

Třetí zasedání, v pořadí 16., se konalo dne 10.09.2010 za přítomnosti všech členů.

Čtvrté zasedání, v pořadí 17., se konalo dne 10.12.2010 za přítomnosti šesti členů, omluven byl Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.

Hlasování per rollam probíhala ve dnech 19.02.2010, 26.07.2010, 25.08.2010 a 11.11.2010.

Na zasedání následujícím po každém hlasování per rollam bylo vždy schváleno usnesení k tomuto hlasování.

3. Účast členů DR na dalších jednáních (rada instituce, zřizovatel)

Předseda DR se zúčastnil zasedání Rady instituce dne 16.03.2010 a 16.06.2010.

4. Závažná vyjádření, stanoviska a doporučení DR

Zasedání DR 2.04.2010:

DR projednala zprávu o výsledku hospodaření za rok 2009, vzala ji na vědomí a žádala vypracování a předložení analýzy využití majetku do příštího zasedání DR a dále žádala pravidelné čtvrtletní informace o stavu hospodaření.

DR vyslovila souhlas s uzavřením kupní smlouvy o prodeji p.č. 36/10 v k.ú. Uhřetěves a s uzavřením nájemní smlouvy s firmou HAOLI.

DR schválila usnesení k hlasování per rollam ze dne 19.12.2009 a ze dne 19.02.2010.

DR navrhla předložit ke stanovisku zřizovateli duplicitu pozemků p.č. 257/1 a p.č. 257/5 v k.ú. Kralovice.

DR projednala návrh ukazatelů odměn ředitelky v.v.i. pro rok 2010 a doporučila předložit jej zřizovateli.

Zasedání DR dne 21.05.2010:

DR projednal Výroční zprávu v.v.i. za rok 2009 a doporučila ji včetně účetní závěrky předložit zřizovateli ke schválení.

DR vyslovila souhlas s uzavřením nájemní smlouvy s firmou Auto Babiš s.r.o. a kupních smluv na prodej osmi pozemků pod garážemi v Uhřetěvesi.

DR požádala předsedu RI o stanovisko k písemné zprávě o projektu Operační program VaVpl.

DR nesouhlasila s bezúplatným převodem garáže do vlastnictví Anděly Pilzové a doporučila garáž nabídnout uživateli ke koupi za cenu v místě a čase obvyklou.

DR souhlasila se jmenováním člena DR pana Novotného do komise pro hodnocení nabídek veřejné zakázky na výstavbu hnojného pláta.

Zasedání DR dne 10.09.2010:

DR projednala a vzala na vědomí informaci o výsledku hospodaření za leden až červenec a výhled do konce roku.

DR souhlasila s uzavřením předložených smluv o přenechání ubytovacích jednotek do užívání. Dále souhlasila se sjednáváním obdobných smluv s ostatními uživateli ve výši cen dle přiložených tabulek.

DR udělila předchozí souhlas s prodejem pozemku pod garáží p.č. 36/11 v k.ú. Uhřetěves.

DR vyslovila souhlas s uzavřením nájemní smlouvy o pronájem skladu s KAPREX BOHEMIA, s.r.o. a nájemní smlouvy o nájmu služebního bytu s Gregušovými a další nájemní smlouvy.

Projednala kupní smlouvu členům SVJ K Netlukám 958 a žádala předložit smlouvu s konkrétními jmény kupujících.

DR schválila usnesení k hlasování per rollam z 26.07.2010 a 25.08.2010.

DR pověřila vedení v.v.i. provést rekonstrukci čerpací stanice při využití částky uspořené na výstavbě hnojného plata.

Zasedání DR dne 10.12.2010:

DR vzala na vědomí informaci o stavu hospodaření k 31.10.2010 a výhledu do konce roku 2010 a informaci o stavu plnění plánovaných investic.

DR souhlasila s návrhem rozpočtu na rok 2011 a plánem investic na rok 2011. Upozornila na výrazný pokles na příjmové stránce rozpočtu, který začíná ohrožovat plnění základních úkolů ústavu. V plánu investic upozornila na skutečnost, že navržený objem prostředků nezajišťuje ani prostou reprodukci.

DR souhlasila s vyplacením zálohy odměny ředitele ústavu a doporučila zřizovateli schválit vyplacení zálohy ve výši 50 % roční odměny.

DR souhlasila se záměrem prodeje budovy čp. 88 a pozemku p.č. 1495 v k.ú. Dubeč, ale vzhledem k nepřesnostem ve znaleckém posudku požadovala jejich odstranění.

DR souhlasila s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou Skanska a.s. a Hlavní město Praha na dotčených pozemcích v k.ú. Uhřetěves a s uzavřením dalších nájemních smluv.

DR schválila usnesení k hlasování per rollam ze dne 11.11.2010.

5. Datum projednání zprávy o činnosti DR

Zpráva o činnosti dozorčí rady Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. za rok 2010 byla projednána a schválena na 18. zasedání dozorčí rady dne 11.03.2011.

