

Rada instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i.

Hudcova 70; 621 00 Brno

PID: VUVLX000L8LS

Č. j.: VÚVeL-3099/2013

Počet stran: 3

Počet příloh:

ZÁVĚRY ze 14. jednání konaného dne 27. června 2013 ve VÚVeL

Opis prezenční listiny

<p>Přítomni:</p> <p>MVDr. Pavel Alexa, CSc. doc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc. MVDr. Eduard Göpfert, Ph.D. (omluven) doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D. (omluven) MVDr. Kamil Kovařík, Ph.D. RNDr. Miroslav Machala, CSc. RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D. RNDr. Jiří Salát, Ph.D. prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. MVDr. Petr Šatrán, Ph.D. (omluven)</p>	<p>Hosté:</p> <p>prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc. Ing. Zdeněk Tráge doc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D. doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D. Mgr. Iva Slaná, Ph.D. prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc. Ing. František Mikulášek Ing. Petr Neumann Ing. Ladislav Jeřábek</p>
--	---

Zahájeno: 14.15 hod. 12 přítomných

Ukončeno: 17.20 hod.

Zahájení

Dr. Faldyna přivítal hosty a představil členům Rady instituce předsedu Dozorčí rady Ing. Petra Neumanna a člena Dozorčí rady Ing. Ladislava Jeřábka.

Ing. Neumann informoval Radu instituce o výsledcích jednání Dozorčí rady ze dne 27. 6. 2013.

- Dozorčí rada doporučí zřizovateli odvolání ředitele prof. MVDr. Břetislava Koudely, CSc. a jmenování konsolidačního manažera.
- Dozorčí rada vyslovila výhrady k ekonomické části Výroční zprávy a k účetnímu auditu předloženému firmou Beta audit, s.r.o..
- K ostatním bodům Výroční zprávy nemá Dozorčí rada výhrady.

Schválení programu jednání:

Na základě informací od předsedy Dozorčí rady byl původní program upraven, po zahájení bude jediným bodem jednání projednání Výroční zprávy a informace z jednání Dozorčí rady.

K programu:

1. Zahájení jednání

(dr. Faldyna)

Dr. Faldyna seznámil přítomné s programem a požádal o zvolení ověřovatele zápisu, kterým byl stanoven dr. Salát.

Usnesení:

Ověřovatelem zápisu byl ustanoven RNDr. Jiří Salát, Ph.D.

Hlasování:

přítomno: **12**; pro: **11** - proti: **0** - zdržel se: **1**

Usnesení:

Program jednání byl upraven a bude projednána Výroční zpráva VÚVeL za rok 2012 a informace z jednání Dozorčí rady ze dne 27. 6. 2013.

Hlasování:

přítomno: **12**; pro: **12**; proti: **0**; zdržel se: **0**

Usnesení:

Schválení hostů na jednání Rady instituce

Hlasování:

přítomno: **12**; pro: **12**; proti: **0**; zdržel se: **0**

2. Projednání Výroční zprávy VÚVeL za rok 2012

Prof. Koudela informoval členy Rady instituce o postupu schvalování Výroční zprávy za rok 2012 a stavu auditů na VÚVeL.

Ing. Tráge podal vysvětlení k výroku auditorské firmy BETA audit s.r.o.

Usnesení:

RI se seznámila se stanoviskem Dozorčí rady k Výroční zprávě 2012, ve kterém Dozorčí rada vyjádřila výhradu k ekonomické části zprávy a účetnímu auditu, který byl vypracován firmou BETA audit, s.r.o. Tato výhrada však není v tomto stanovisku Dozorčí rady konkretizována.

Rada instituce schvaluje Výroční zprávu Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. za rok 2012.

Hlasování:

přítomno: **12**; pro: **10** - proti: **1** - zdržel se: **1**

3. Různé

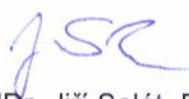
V této části nebylo přijato žádné usnesení.

Návrh termínu 15. jednání RI:

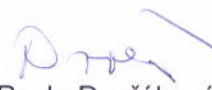
Bude dojednáno přes doodle.



MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.
místopředseda Rady instituce VÚVeL



RNDr. Jiří Salát, Ph.D.
ověřovatel zápisu



Pavla Dvořáková
zapisovatelka