

Usnesení

ze 46. zasedání dne 11. prosince 2017

1. Správní rada schválila zápis ze 45. zasedání.
2. Správní rada schválila program 46. zasedání.
3. Předsedou správní rady na dvouleté období s účinností od 11. prosince 2017 byl zvolen doc. Ing. Jiří Krechl, CSc., (počtem 6 hlasů), místopředsedy správní rady na dvouleté období s účinností od 11. prosince 2017 byli zvoleni Ing. Petr Knapp (počtem 5 hlasů) a Mgr. Jan Duspěva (počtem 6 hlasů). Tříčlenná volební komise pracovala ve složení: Ing. Jiří Michal, prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., Ing. arch. Bohumil Beránek.
4. Podle ustanovení par. 15, odst. 1c) zákona č. 111/1998. Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o VŠ), vydává správní rada předchozí písemný souhlas s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi VŠCHT Praha a ČEZ Distribuce, a.s., ve věci vybudování elektrické přípojky k objektu, který se staví v sousedství areálu VŠ kolejí v Praze 4 – Kunraticích.
5. V období od posledního zasedání Správní rady VŠCHT Praha dne 29. května 2017 správní rada *per rollam*:
 - schválila Výroční zprávu o činnosti za rok 2016 a Výroční zprávu o hospodaření za rok 2016 (počtem 9 kladných hlasů, hlasování ukončeno dne 21. června 2017),
 - vydala souhlas s uzavřením kupní smlouvy na nákup přístroje Komplexní UHV analytický systém (počtem 9 kladných hlasů, hlasování ukončeno dne 27. září 2017),
 - schválila Plán realizace strategického záměru VŠCHT Praha na rok 2018 (počtem 8 kladných hlasů, 1 člen nehlasoval, dne 13. října 2017).
6. V bodě *Různé*:
 - a) Správní rada VŠCHT Praha projednala záměr VŠCHT Praha odkoupit nemovitost – táborovou základnu Běstvína (objekty a pozemky dle LV č. 493) v katastrálním území a obci Běstvína, okres Chrudim, kraj Pardubický. Na základě ustanovení par. 15, odst. 1a) zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o vysokých školách) Správní rada VŠCHT Praha vydává předchozí písemný souhlas k právním jednáním, kterými VŠCHT Praha hodlá nabýt vlastnické právo k uvedené nemovitosti. Zároveň správní rada požádala rektora VŠCHT Praha o předložení plánu na využití areálu táborové základny Běstvína.
 - b) Správní rada VŠCHT Praha vzala na vědomí informace o veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem: „Audit účetní závěrky za rok 2017 pro VŠCHT Praha“.

- c) Správní rada VŠCHT Praha vzala na vědomí informace o jednání s ČVUT o uvolnění prostor v Zikově ulici a vyzývá vedení školy, aby se ujalo kontroly a správy svého majetku a nevystavovalo se nebezpečí porušení principu péče řádného hospodáře a dalším rizikům, s tímto spojeným.
- d) Správní rada VŠCHT Praha vzala na vědomí aktuální vývoj ve věci pozemků ve vlastnictví VŠCHT Praha na Vítězném náměstí a seznámila se s nabídkami, doručenými na VŠCHT Praha za účelem ocenění těchto pozemků tržní hodnotou.

V Praze dne 11. prosince 2017

doc. Ing. Jiří Krechl, CSc., v. r.
předseda SR

Mgr. Jan Duspěva, v. r.
místopředseda SR

Ing. Petr Knapp, v. r.
místopředseda SR