

# Rada Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

---

## Z Á P I S č. 03/2017

Z jednání Rady VÚGTK, v.v.i., které se konalo ve dnech 14. – 20.6.2017.

**Program** (stanovený a rozeslaný v dopise – mail ze dne 14.6.2017 doplněný požadavkem ze dne 16.6.2017) viz níže

### **Mail ze dne 14.6.2017:**

Vážení členové Rady VÚGTK, v.v.i.,  
v souladu s doporučením jednání Rady VÚGTK, v.v.i. (dále jen Rady ...), viz zápis č. 2/2017, s povinností dle platné legislativy (zákon o v.v.i.) a požadavku předsedy Rady ... si Vás dovoluji požádat v rámci 3. jednání Rady ... formou per rollam o případné zpracování připomínek ke znění Výroční zprávy VÚGTK, v.v.i. za rok 2016 (dále jen VZ VUGTK 2016) a o její schválení.

Výroční zpráva VÚGTK, v.v.i. za rok 2016 byla již připomínkována Dozorčí radou, která pozitivně konstatovala obsah a rozsah VZ VUGTK 2016, vzala na vědomí zprávu nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky a doporučila jejího předložení Radě ...

Jen si dovoluji připomenout, že v souladu se zněním zákona o v.v.i. Rada ... schvaluje výroční zprávu.

Vlastní znění VZ VUGTK 2016 jste již měli před zapracováním připomínek Dozorčí rady k dispozici a aktuální znění je z důvodu svého objemu umístěno v úschovně.

Pro stažení použijte odkaz: <https://uloz.to/!okIh5Djyti7L/vyrocní-zpráva-2016-4-pdf>

Vyjádření o souhlasu/nesouhlasu se zněním VZ VUGTK 2016, popř. další připomínky, prosím zaslat do 20.6.2017.

Ve Zdíbech dne 14.6.2017 sekretář Rady ... Lechner Jiří 603509136

### **Mail ze dne 16.6.2017 předsedy Rady:**

Požadavek na členy Rady byl doplněn dne 16.6.2017 mailem předsedy Rady:

Vážení členové Rady, i když by se k textu zprávy jistě daly předložit připomínky, navrhuji text usnesení následující:

"Rada VUGTK, v.v.i. schvaluje předložený text Výroční zprávy za rok 2016."

Osobně hlasuji PRO toto usnesení.

Prosím členy Rady o případně jiné návrhy textu usnesení a o hlasování.

Ke dni 20.6.2017 odpovědělo/hlasovalo 5 členů Rady, kteří vesměs vyjádřili souhlas se zněním Výroční zprávy za rok 2016.

Na mailu nereagovali/zdrželi se 2 členové Rady Ing. Vacek a Ing. Dr. Soukup.

**Usnesení** "Rada VÚGTK, v.v.i. schvaluje předložený text Výroční zprávy za rok 2016" **bylo tímto Radou schváleno** (5x souhlas, zdrželi se 2, nesouhlas 0) **ke dni 20.6.2017.**

Ve Zdíbech dne 21.6.2017

Zapsal: Jiří Lechner – sekretář Rady VÚGTK, v.v.i.

Schválil: Jakub Kostecký