

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

Z Á P I S č. 18/2021

ze zasedání Rady VÚGTK, v.v.i. (dále jen „Rada“), které se konalo ode dne 17. března 2021 do 4. května 2021 formou per-rollam.

Program jednání: byl stanovený a rozeslaný mailem dne 17.03.2021 předsedou Rady:

- 1) schválení programu jednání Rady
- 2) projednání a schválení dodatku č.3 vnitřního mzdového předpisu VÚGTK, v.v.i.
- 3) projednání a schválení rozpočtu VÚGTK, v.v.i. na rok 2021
- 4) projednání a schválení účetní závěrky VÚGTK, v.v.i. za rok 2020 včetně navazujících kroků (rozhodnutí o rozdělení zisku resp. o vypořádání ztráty)
- 5) informace ředitele VÚGTK, v.v.i. a různé

Jednání Rady formou per rollam vedl předseda Rady Jakub Kostecký.

Ad 1) Schválení programu zasedání

Jednání Rady zahájil její předseda Jakub Kostecký, který mailem ze dne 17. března 2021 seznámil členy Rady s programem jednání a zaslal podklady:

- návrh dodatku č.3 vnitřního mzdového předpisu VÚGTK, v.v.i.,
- text mzdového předpisu schváleného Radou v roce 2018,
- návrh rozpočtu VÚGTK, v.v.i. na rok 2021

a vyzval členy Rady ke schválení programu jednání, k připomínkování podkladů a k hlasování o dodatku č. 3 vnitřního mzdového předpisu a o rozpočtu na rok 2021 do 26.3.2021.

K návrhu programu nevznikl požadavek na zařazení nového bodu programu:

Na základě hlasování (5x pro, 2x zdržel se) byl návrh programu jednání schválen (22.03.2021).

Ad 2) Projednání a schválení dodatku č.3 vnitřního mzdového předpisu VÚGTK, v.v.i.

Na základě hlasování (6x pro, 1x zdržel se) byl návrh dodatku č. 3 vnitřního mzdového předpisu schválen (26.03.2021).

Ad 3) Návrh rozpočtu VÚGTK, v.v.i. na rok 2021.

K tomuto bodu se rozvinula podrobná diskuze, která vyvolala i potřebu doplňujících informací od vedení VÚGTK, v.v.i., tj. tento bod nebyl ke dni 26.3.2021 uzavřen. Doplňující informace ekonomického charakteru byly členům Rady zaslány 30.3.2021.

Ad 4) a 5)

Dne 26.3.2021 byly členům Rady rozeslány potřebné podklady k bodům 4 a 5 programu jednání, tj podklady k účetní závěrce VÚGTK, v.v.i. za rok 2020 a podklady od p. ředitele.

Na základě další podrobnější diskuze byly členům Rady doplněny podrobnější informace k bodu 4 programu jednání a rovněž i informace ke směrům činností VÚGTK, v.v.i. a jeho koncepcím rozvoje do roku 2022 a od roku 2023.

Z jednání vyplynuly k řešení a k hlasování následující požadavky:

- ad 3) schválení rozpočtu VÚGTK, v.v.i. na rok 2021,
- ad 4) schválení účetní závěrky VÚGTK, v.v.i. za rok 2020,
- podbod ad 4) schválení rozhodnutí:

"Účetní jednotka navrhuje převést výsledek hospodaření za rok 2020 (ztráta) ve prospěch účtu 932-nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let."

- ad 5) z informace p. ředitele a různé vyplynulo usnesení:

"Podle požadavku p. ředitele Rada VÚGTK, v.v.i. připraví návrh směrů činností VÚGTK, v.v.i. a základních tezí koncepce rozvoje VÚGTK, v.v.i. na léta 2023-2027 s termínem konec roku 2021 (konec funkčního období stávající Rady) podle následujícího harmonogramu:

- a) příprava prvních verzí návrhu,
- b) projednání prvních verzí návrhu na jednání Rady v září 2021,
- c) spojení návrhu a úprava podle připomínek,
- d) projednání a schválení finálního návrhu na jednání Rady v prosinci 2021.

Vypracováním první verze návrhu směru činností VÚGTK, v.v.i. a základních tezí koncepce rozvoje VÚGTK, v.v.i. na léta 2023-2027 podle bodu a) jsou pověřeni členové Rady VÚGTK, v.v.i. Ing. Jan Douša, Ph.D. za oblast geodzie a geodynamiky a Ing. Tomáš Vacek za oblast GIS, kartografie a metrologie. Tajemník Rady VÚGTK, v.v.i. Ing. Jiří Lechner, CSc., zajistí poskytnutí všech dostupných relevantních podkladů, o které Ing. Jan Douša, Ph.D., popř. Ing. Tomáš Vacek v souvislosti s přípravou návrhu požádají."

Výsledky hlasování:

- ad 3) schválení rozpočtu VÚGTK, v.v.i. na rok 2021
(6 pro, 1 se zdržel) rozpočet byl schválen,

- ad 4) schválení účetní závěrky VÚGTK, v.v.i. za rok 2020
(5 pro, 2 se zdrželi) závěrka byla schválena,

- podbod ad 4) schválení rozhodnutí:
(5 pro, 2 se zdrželi) rozhodnutí bylo schváleno,

-ad 5) usnesení
(4 pro, 3 se zdrželi) usnesení bylo schváleno.

Zasedání Rady ukončil předseda Rady dne 4. května 2021.

Ve Zdíbech dne 21.5.2021

Zapsal: Jiří Lechner


Schválil: Jakub Kostecký