

Příloha č. 2

Zpráva
Dozorčí rady VÚVeL
ze dne
17.4.2009



Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Hudcova 70, 621 00 Brno

Zpráva

**o činnosti dozorčí rady veřejné výzkumné instituce
Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i.**

za rok 2008

V Praze dne 03.04.2009

Za správnost: Ing. František Chaloupka

Předkládá: Ing. Antonín Němec, Ph.D.

Schváleno dozorčí radou dne: 17.04.2009

Předáno zřizovateli dne: 20.04.2009

Zpráva

o činnosti dozorčí rady veřejné výzkumné instituce

Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i.

za rok 2008

1. Složení dozorčí rady v průběhu roku 2008

1.1 Složení dozorčí rady Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. k 31.12.2008

1. **Ing. Antonín Němec, Ph.D. – předseda**
zástupce ředitele odboru zakladatelské činnosti Ministerstva zemědělství
2. **Ing. František Chaloupka - místopředseda**
ředitel odboru vědy a výzkumu Ministerstva zemědělství
3. **Ing. Jakub Šebesta - člen**
ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce, člen zastupující Ministerstvo zemědělství
4. **MVDr. Milan Sehnal - člen**
první náměstek ústředního ředitele Státní veterinární správy České republiky, člen zastupující Ministerstvo zemědělství
5. **Ing. Markéta Kabourkova - člen**
zástupkyně ředitele Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i.
6. **MVDr. Jaroslav Salava - člen**
ředitel Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj, člen zastupující Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
7. **Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA - člen**
rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, člen zastupující Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.

1.2. Změny ve složení dozorčí rady Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. v průběhu roku 2008

V průběhu roku 2008 dnem 13.04.2008 z důvodu odchodu z Ministerstva zemědělství odstoupil z funkce člena dozorčí rady **Ing. Jiří Stehlík**. Novým členem byl dne 23.05.2008 jmenován **MVDr. Sehnal**.

Dne 23.05.2008 byl z dozorčí rady odvolán **MVDr. Josef Vitásek**, kterého dnem 10.07.2008 nahradil **Ing. Jakub Šebesta**.

Dne 24.11.2008 byl z funkce předsedy dozorčí rady odvolán **Ing. Alois Nováček**, kterého dnem 24.11.2008 nahradil Ing. Němec, Ph.D.

2. Počet zasedání dozorčí rady v roce 2008 a přehled účasti jednotlivých členů dozorčí rady Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. na jednotlivých zasedáních

Dozorčí rada v průběhu roku 2008 zasedala celkem třikrát.

| Člen /datum zasedání | 1. zasedání 25.02.2008 | 2. zasedání 19.06.2008 | 3. zasedání 12.12.2008 |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Ing. Alois Nováček | přítomen | přítomen | přítomen (jako host) |
| Ing. Antonín Němec, Ph.D. | -- | -- | přítomen |
| Ing. František Chaloupka | omluven | přítomen | přítomen |
| Ing. Jiří Stehlik | omluven | -- | -- |
| Ing. Jakub Šebesta | -- | přítomen (jako host) | omluven |
| MVDr. Josef Vitásek | omluven | -- | -- |
| MVDr. Milan Sehnal | -- | přítomen | přítomen |
| Ing. Markéta Kabourková | přítomna | přítomna | přítomna |
| MVDr. Jaroslav Salava | přítomen | přítomen | přítomen |
| Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA | přítomen | přítomen | omluven |

2.1 Osoby řídící zasedání dozorčí rady Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i.

Ing. Nováček řídil 1. a 2. zasedání dozorčí rady, 3. zasedání řídil na základě pověření předsedy dozorčí rada její místopředseda Ing. Chaloupka.

2.2 Osoby přítomné na zasedání dozorčí rady Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i.

Jako hosté se všech 3 zasedání se zúčastnil prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc., ředitel veřejné výzkumné instituce, prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc., předseda rady instituce a zapisovatelka Bc. Jitka Vrbková, na 1. a 2. zasedání byl přítomen prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc., zástupce ředitele Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i., 2. a 3. zasedání se pak zúčastnila Ing. Dana Kadlčková, ekonomka.

3. Účast členů dozorčí rady Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. na dalších jednáních

Ing. Kabourková se zúčastnila pěti zasedání rady instituce konaných ve dnech 15.02.2008, 30.05.2008, 19.09.2008, 03.11.2008 a 05.12.2008), dne 03.11.2008 se zasedání rady instituce zúčastnil i Ing. Nováček.

Ing. Nováček a Ing. Chaloupka byli přítomni koordináčnímu jednání předsedů dozorčích rad veřejných výzkumných institucí zřízených Ministerstvem zemědělství. Obě osoby se na pak byli rovněž přítomny hodnocení výzkumného záměru Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. za rok 2007 a hodnocení návrhu výzkumného záměru instituce na období 2009-2013.

4. **Závažná vyjádření dozorčí rady Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i., stanoviska, doporučení, případně zadané úkoly.**

1. zasedání 25.02.2008:

- projednán a vzat na vědomí návrh výzkumného záměru instituce na období 2009-2013;
- projednán a vzat na vědomí bez připomínek upřesněný rozpočet instituce na rok 2008;
- projednána a schválena zpráva dozorčí rady o činnosti za rok 2007.

2. zasedání 19.06.2008

- projednán a schválen všemi přítomnými členy návrh výroční zprávy o činnosti instituce a hospodaření za rok 2007 (dozorčí rada ocenila vysokou odbornou úroveň);
- nedoporučeno přiznání odměn členům dozorčí rady za rok 2007 (všichni členové se vzdali nároku na případnou odměnu);
- projednán a schválen návrh na přiznání odměny řediteli instituce za období od 01.06.2007 do 31.12.2007 ve výši 25 % zúčtovaných měsíčních mezd.

3. zasedání 12.12.2008

- vzata na vědomí informace o výsledku hospodaření za období leden až září 2008 a předpoklad kladného výsledku hospodaření na konci roku 2008;
- projednán předběžný návrh rozpočtu instituce na rok 2009 a plán investic (vysloven souhlas s navrhovaným rozsahem rozpočtu a plánem investic);
- projednán a odsouhlasen návrh plánu další a jiné činnosti pro rok 2009;
- stanoven postup konstrukce ukazatelů pro přiznání odměn řediteli instituce na rok 2009.

5. **Datum projednání zprávy o činnosti dozorčí rady za rok 2008**

Zpráva o činnosti dozorčí rady byla projednána na jejím zasedání konaném dne 17.04.2009.

Za správnost
Ing. František Chaloupka
místopředseda dozorčí rady

Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i.

Ing. Antonín Němec, Ph.D.
předseda dozorčí rady

Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i.

v. r.

