



Zápis z jednání dozorčí rady ÚAPPSZČ, v. v. i. konaného dne 28. června 2016

Dozorčí rada se sešla dne 28. června 2016 v budově Ústavu archeologické památkové péče SZ Čech, v. v. i. v Mostě ve složení dle prezenční listiny a projednala všechny body programu.

- Program:
1. Projednání zprávy nezávislého auditora
 2. Projednání výroční zprávy 2015
 3. Projednání ukončení funkčního období současného ředitele ÚAPP
 4. Různé

Předseda DR přivítal přítomné a zahájil zasedání v 10:10 hodin.

1. Projednání zprávy nezávislého auditora

Mgr. Blažek Radu informoval o Zprávě nezávislého auditora za rok 2015. Výrok auditora „bez výhrad“ vzala rada na vědomí.

Dále byla rada informována o hospodářském výsledku za rok 2015, jehož výše činila – 411.000 Kč.

Předseda DR doporučuje tuto ztrátu uhradit z rezervního fondu organizace, což rada jednomyslně schválila.

2. Projednání výroční zprávy 2015

Ředitel Ústavu stručně shrnul obsah Výroční zprávy, která byla schválena radou instituce 21.6.2016.

DR bere bez výhrad na vědomí.

3. Projednání ukončení funkčního období současného ředitele ÚAPP

Mgr. Blažek informoval o konci svého funkčního období ke konci května 2017.

Dozorčí rada se usnesla, že současný ředitel Ústavu Mgr. Blažek podnikne veškeré kroky nutné k volbě nové rady instituce. Ta poté vybere nového ředitele, kterého doporučí zřizovateli ke jmenování. To vše do konce února 2017.

Dále ředitel shrnul stav hospodaření ústavu v letošním roce. V současné době jsou uzavřeny smlouvy a objednávky ve výši 5.175.000 Kč; dotace Ústeckého kraje činí 5.580.000 Kč a evropská dotace projektu Archaeomontan 2018 by mohla v letošním roce činit cca 3.000.000 Kč. Toto vše vede k předpokladu, že HV roku 2016 by měl být vyrovnaný.

Předseda DR navrhl odměnu ředitele 75.000 Kč.

DR odměnu jednomyslně schválila.



5. Různé

V tomto bodě se slova ujal Mgr. Blažek, který radě předložil dva dokumenty, které již schválila rada instituce.

Prvním dokumentem byly Hlavní úkoly ÚAPPSZČ, v.v.i. pro rok 2017. Ředitel s nimi radu stručně seznámil.

DR vzala dokument bez výhrad na vědomí.

Dále předložil Rozpočet ÚAPPSZČ, v.v.i na 2017.

Předseda DR doporučil rozpočet předělat – zahrnout již úhradu ztráty z rezervního fondu. Opravený rozpočet by se měl projednat v září 2016.

Nakonec ředitel Ústavu informoval o havarijním stavu střechy; o mykologickém posouzení krovů, které proběhlo; o vypracování podrobného projektu včetně rozpočtu rekonstrukce a také o již proběhlé výzvě k podání nabídek na rekonstrukci i o již proběhlém otevření obálek s nabídkami (viz Protokol o otevírání obálek – přílohou tohoto zápisu).

DR doporučila informovat se, zda lze provést financování rekonstrukce z Fondu reprodukce majetku.

DR doporučila řediteli, aby se obrátil s žádostí o příspěvek na rekonstrukci na vedení Ústeckého kraje.

DR nemá námitek proti rekonstrukci střechy firmou ELMAS, s.r.o.

Dozorčí rada projednala program a ve 11:30 ukončila zasedání.

Předseda DR všem poděkoval za účast.

28. 6. 2016 zapsala Ing. H. Urbanová.

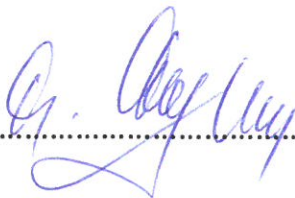
S obsahem souhlasí PhDr. V. Hofmann.

Dozorčí rada ÚAPPSZČ, v. v. i.

28. června 2016

Prezenční listina

Hofmann V., PhDr.

.....


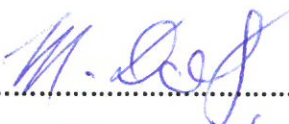
Božíková I.

omluvena

Brázda P., PeadDr.

omluven

Dobeš M., PhDr.

.....


Sachetová J.

.....


Blažek J., Mgr.

.....


PROTOKOL

o otevírání obálek s nabídkami, které byly podány na základě výzvy k podání nabídky v souladu s § 12 odst. 3 a dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

na zhotovení stavby

„Výměna střešní krytiny domu čp. 835, ul. Jana Žižky v Mostě“

sepsaný dne 20. 6. 2016

Zadavatel přijal do konce soutěžní lhůty nabídky.

Obálky s nabídkami byly doručeny uzavřené, správně označené a na uzavření opatřeny razítkem (podpisem) zájemce.

Komise přistoupila k otevírání obálek s nabídkami v tom pořadí, v jakém byly doručeny zadavateli a zapsány do seznamu nabídek, který tvoří nedílnou součást tohoto protokolu.

Nabídka č. 1

Obchodní jméno: *ELMAL, s.r.o. (Leysek)*

IČO: *25005022*

Sídlo: *Na Ressel 134, elmal 43401*

Nabídková cena celkem vč. DPH

1 663 133,80 Kč (bez DPH 1 344 490,44 Kč)

Nabídka vyhověla kontrole úplnosti:

ANO

NE

Zakázka: 120 metrů.

Nabídka č. 2

Obchodní jméno: *Petr Vachulka*

IČO: *43243080*

Sídlo: *Dlouhá 14, Hora sv. Kateřiny 435 46*

Nabídková cena celkem vč. DPH

1899 842,80 Kč (bez DPH 1 569 189,92 Kč)

Nabídka vyhověla kontrole úplnosti:

ANO

NE

Zakázka: 60 metrů

Registrační právo 250 Kč.

Nabídka č. 3

Obchodní jméno:

IČO:

Sídlo:

Nabídková cena celkem vč. DPH

Nabídka vyhověla kontrole úplnosti:

ANO

NE

Nabídka č. 4

Obchodní jméno:

IČO:

Sídlo:

Nabídková cena celkem vč. DPH

Nabídka vyhověla kontrole úplnosti: **ANO** **NE**

Nabídka č. 5

Obchodní jméno:

IČO:

Sídlo:

Nabídková cena celkem vč. DPH

Nabídka vyhověla kontrole úplnosti: **ANO** **NE**

Nabídka č. 6

Obchodní jméno:

IČO:

Sídlo:

Nabídková cena celkem vč. DPH

Nabídka vyhověla kontrole úplnosti: **ANO** **NE**

Po skončení soutěžní lhůty byly zadavateli doručeny⁰ nabídky.

Otevírání obálek s nabídkami bylo ukončeno dne 20. 6. 2016 v^{15,20} hod.

Mgr. Jan Blažek, předseda komise

RNDr. Jana Kuljavceva Hlavová, člen komise

p. KADLEC Igor, člen komise

.....
.....
.....

V Mostě dne: 20.6.2016

ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE
SEVEROZÁPADNÍCH ČECH, v.v.i. ③
JANA ŽIŽKY 835, 434 01 MOST
tel.: 476 704 465, e-mail: office@uapmost.cz
IČO: 47325011, DIČ: CZ47325011