

**Zápis z 19. zasedání Správní rady
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně,
konaného 15. prosince 2009
v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v Praze**

Přítomni:

Ing. Michaela Šojdrová, Ing. Eva Bartoňová, Ing. Eduard Janota, Ing. Josef Kubíček, PhDr. Irena Ondrová, PaedDr. Alena Gajdůšková, doc. Ing. Jiří Volf, CSc.

Omluveni: Sonja Baťová, Libor Lukáš

Za Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen UTB):

prof. Ing. Ignác Hoza, CSc.	rektor
prof. Ing. Petr Sába, CSc.	prorektor pro strategii a rozvoj
RNDr. Alexander Černý	kvestor
Ing. Andrea Kadlčíková	kancléřka, tajemnice Správní rady UTB
Ing. Jiří Peterka	technik

Pro 19. zasedání Správní rady UTB (dále jen SR) byl navržen následující program:

1. Zahájení
2. Volba místopředsedy Správní rady UTB
3. Stanovisko správní rady k právním úkonům, kterými hodlá UTB nabýt nemovité věci: nákup nemovitostí v Uherském Hradišti za účelem vybudování Vědecko-technologického parku v rámci projektu OP PI
4. Informace o pravidlech rozpočtu UTB na rok 2010
5. Různé
6. Závěr

ad 1)

Zasedání zahájila předsedkyně Ing. Michaela Šojdrová. Program 19. zasedání SR byl schválen tak, jak byl předložen. Ing. Michaela Šojdrová přivítala na zasedání novou členku správní rady státní tajemnici Ing. Evu Bartoňovou, 1. náměstkyni ministryně školství, mládeže a tělovýchovy.

ad 2)

Volba místopředsedy správní rady proběhla v souladu se Statutem Správní rady UTB. Jedinou kandidátkou byla navržena PhDr. Irena Ondrová, která byla v prvním kole počtem 6 hlasů (1 se zdržel hlasování) zvolena do funkce místopředsedkyně SR UTB.

ad 3)

Rektor UTB prof. Ignác Hoza požádal členy správní rady o předchozí písemný souhlas s uzavřením Kupní smlouvy mezi společností TETRACO CS spol. s r. o., IČ 44015674, jako prodávající I, JUDr. Ing. Pavlem Berkou, CSc., r. č. 551007/0258 a MUDr. Andreou Berkovou, r. č. 616227/1335, oba jako prodávající II, na straně jedné a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, na straně kupující, o převodu nemovitostí v ceně 53 mil. Kč.

Kvestor poté detailně informoval o podmínkách smlouvy i o projektu s ní souvisejícím pod názvem „UH vědecko-technologický park.“

Proběhla obsažná diskuse, v níž vyjádřili členové správní rady své připomínky, uvedli možná rizika a vyjádřili své náměty k předkládané kupní smlouvě i projektu. Svá vyjádření zaslali i nepřítomní členové - paní Sonja Baťová a pan Libor Lukáš (společně s PhDr. Irenou Ondrovou). Poznámky k návrhům smluv zaslala Ing. Eva Bartoňová. Písemné dotazy na předkladatele projektu předložila také předsedkyně SR UTB Ing. Michaela Šojdrová. Veškerá písemná stanoviska i dotazy jsou uloženy na sekretariátu rektora.

Poté podal Ing. Josef Kubíček návrh hlasovat o přerušení projednávání tohoto bodu programu s tím, že sice vyvstaly jisté pochybnosti ohledně předkládané smlouvy, nicméně grémia UTB předkládaný návrh projednala a jejich usnesení je třeba reflektovat. Následně proběhlo hlasování o tomto návrhu. Z přítomných sedmi členů SR UTB hlasovali dva pro návrh, pět členů bylo proti.

Usnesení č. 1/19

SR UTB vyjádřila nesouhlas s přerušením projednávání bodu programu č. 3 zasedání SR UTB č. 19.

Následně proběhlo hlasování o souhlasu s uzavřením předložené kupní smlouvy. Z přítomných sedmi členů se proti návrhu vyjádřilo pět členů, dva členové se zdrželi hlasování.

Usnesení č. 2/19

SR UTB vyjádřila nesouhlas s uzavřením Kupní smlouvy mezi společnostmi TETRACO CS spol. s r. o., IČ 44015674, jako prodávající I, JUDr. Ing. Pavlem Berkou, CSc., r. č. 551007/0258 a MUDr. Andreou Berkovou, r. č. 616227/1335, oba jako prodávající II, na straně jedné a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, na straně kupující, o převodu nemovitostí:

1. Prodávající I prodává touto smlouvou do výlučného vlastnictví kupujícího nemovitosti nacházející se v katastrálním území Mařatice, obec Uherské Hradiště, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherské Hradiště na listu vlastnictví č. 4038, a to:
 - a. pozemku parc. č. st. 671 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 222 m²,
 - b. pozemku parc. č. st. 1928/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 76 m²,
 - c. pozemku parc. č. st. 1928/3 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 968 m²,
 - d. pozemku parc. č. 3001/38 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 3 133 m²,
 - e. pozemku parc. č. 3001/41 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 108 m²,
 - f. budovy č. p. 1370 – jiná stavba nacházející se na parcele st. 671.
2. Prodávající II prodávají do výlučného vlastnictví kupujícího nemovitosti nacházející se v katastrálním území Mařatice, obec Uherské Hradiště, zapsané v katastru nemovitostí vedeném

Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherské Hradiště, na listu vlastnictví č. 3421, a to:

- a. pozemek parc. č. st. 1928/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 757 m²,
- b. pozemek parc. č. 3001/37 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 1 425 m²,
- c. pozemek parc. č. 3001/39 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 262 m²,
- d. pozemek parc. č. 3001/40 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 1 461 m²,
- e. pozemek parc. č. 3001/49 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 4 m²,
- f. pozemek parc. č. 3002/70 – orná půda, zemědělský půdní fond, o výměře 347 m²,
- g. budovu bez č. p. nebo ev. č. – jiná stavba nacházející se na parcele st. 1928/3, st. 1928/2, st. 1928/1.

Kupní cena převáděných nemovitostí nacházejících se ve vlastnictví prodávajícího I je stanovena s přihlédnutím ke Znaleckému posudku č. 619/23//2009 vypracovanému Ing. Josefem Matějčkem, CSc. dne 9. 10. 2009, uvedenému v čl. I odst. 3 této smlouvy takto:

- a) kupní cena pozemků parc. č. st. 671, st. 1928/1, st. 1928/3, pozemků parc. č. 3001/38, 3001/41 činí 8 500 000,-- Kč,
 - b) kupní cena budovy č. p. 1370 – jiná stavba nacházející se na parcele st. 671 činí 16 800 000,-- Kč,
- celkem 25 300 000,-- Kč,

Kupní cena převáděných nemovitostí, nacházejících se ve vlastnictví prodávajícího II je stanovena takto:

- a) kupní cena pozemků parc. č. st. 1928/2, pozemků parc. č. 3001/37, 3001/39, 3001/40, 3001/49, 3002/70 činí 9 100 000,-- Kč,
 - b) kupní cena budovy bez č. p. nebo ev. č. – jiné stavby nacházející se na parcele st. 1928/3, st. 1928/2, st. 1928/1 činí 18 600 000,-- Kč,
- celkem 27 700 000,-- Kč.

Zasedání opustili z naléhavých pracovních důvodů Ing. Eva Bartoňová a Ing. Eduard Janota.

Usnesení č. 3/19

SR UTB cítí velká rizika v souvislosti s projektem UH vědecko-technologického parku. Jednomyslně doporučila UTB hledat alternativní cesty řešení, levnější a bezpečnější.

Předsedkyně SR UTB konstatovala, že členům AS UTB osobně vysvětlí stanovisko správní rady.

ad 4)

Kvestor UTB RNDr. Alexander Černý prezentoval členům SR UTB pravidla rozpočtu UTB na rok 2010.

ad 5)

Rektor UTB prof. Ignác Hoza ujistil členy správní rady, že UTB zohlední vyjádřené připomínky a popřál všem příjemné prožití nadcházejících svátků.

ad 6)

Jednání SR ukončila předsedkyně Ing. Michaela Šojdrová, která poděkovala členům za konstruktivní jednání.

Ve Zlíně dne 17. prosince 2009
Zapsala: Ing. Andrea Kadlčíková

PhDr. Irena Ondrová, v. r.
místopředsedkyně SR UTB

Ing. Michaela Šojdrová, v. r.
předsedkyně SR UTB