

**Zápis z 20. zasedání Správní rady
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně,
konaného 26. února 2010 ve Zlíně**

Přítomni:

Ing. Michaela Šojdrová, PhDr. Irena Ondrová, Libor Lukáš, Ing. Josef Kubíček, doc. Ing. Jiří Volf, CSc.

Omluveni: Sonja Baťová, Ing. Eva Bartoňová, Ing. Eduard Janota, PaedDr. Alena Gajdůšková

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

prof. Ing. Ignác Hoza, CSc.	rektor
Ing. Jiří Kostečka	kvestor
Ing. Andrea Kadlčíková	kancléřka, tajemnice Správní rady UTB

Hosté:

Ing. Jiří Kovář – generální ředitel a předseda představenstva UNIS, a.s.

Ing. Ladislav Chodák – člen představenstva UNIS, a.s.

Ing. Vladimír Mrkvička, Ph.D. – děkan Fakulty logistiky a krizového řízení

Mgr. Stanislav Zelinka – tajemník Fakulty logistiky a krizového řízení (FLKŘ)

Evžen Uher – místostarosta města Uh. Hradiště

Ing. Stanislav Blaha - místostarosta města Uh. Hradiště

Květoslav Tichavský - místostarosta města Uh. Hradiště

RNDr. Alexander Černý – předchozí kvestor UTB

Pro 20. zasedání Správní rady UTB (dále jen SR) byl navržen následující program:

1. Zahájení
2. 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 OPPI
3. Různé
4. Závěr

ad 1)

Zasedání zahájila předsedkyně SR Ing. Michaela Šojdrová. Konstatovala, že zasedání správní rady je v souladu se Statutem Správní rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně neveřejné. Následně přivítala účast hostů, kteří požádali o možnost vyjádřit se k hlavnímu bodu programu. Poté navrhla úpravu programu. Členové správní rady následně schválili následující program:

1. Zahájení
2. Vystoupení hostů k bodu programu č. 3
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 OPPI
4. Hodnocení kvality VŠ v souvislosti s postavením UTB

5. Různé
6. Závěr

O ověření zápisu č. 20 byl požádán místopředseda SR pan Libor Lukáš, který souhlasil.

Předsedkyně SR Ing. Šojdrová vyjádřila poděkování předchozímu kvestorovi UTB RNDr. Alexanderovi Černému za dlouholetou práci ve prospěch univerzity. Tlumočila také poděkování ministra financí ČR a člena Správní rady UTB Ing. Eduarda Janoty. Za dlouholetou spolupráci s městem Zlínem poděkovala RNDr. Černému také PhDr. Irena Ondrová jako primátorka města. RNDr. Alexander Černý byl rektorem univerzity ze své funkce odvolán, s účinností od 19. 1. 2010.

ad 2)

Generální ředitel a předseda představenstva UNIS, a.s. Ing. Jiří Kovář představil UNIS, a.s. a uvedl důvody, které firmu vedly ke spolupráci na projektu vybudování „UH vědecko-technologického parku“ v Uh. Hradišti (dále jen UH Park).

Ing. Kovář i Ing. Chodák uvedli na konkrétních příkladech zkušenosti UNIS, a.s. s projekty, na kterých již spolupracují s jinými vysokými školami v ČR.

Místostarosta města Uh. Hradiště pan Tichavský konstatoval, že projekt UH Park je z hlediska rozvojového pro město Uherské Hradiště velmi důležitý.

Místostarosta Ing. Blaha doplnil, že Rada města Uh. Hradiště by ráda znala stanovisko Správní rady UTB k tomuto projektu, popř. zásadní připomínky.

Ing. Šojdrová uvedla, že po skončení zasedání vysvětlí stanovisko Správní rady UTB představitelům města Uh. Hradiště osobně.

Děkan FLKŘ Ing. Mrkvička vysvětlil důležitost projektu UH Parku pro novou Fakultu logistiky a krizového řízení. Zdůraznil však, že při přípravách se počítalo se zapojením většiny fakult UTB. Uvedl, že pro FLKŘ jsou důležitá také sportoviště, která projekt poskytne, vzhledem k tomu, že se na FLKŘ připravuje k akreditaci nový studijní obor Sportovní management.

Hosté opustili jednání.

RNDr. Černý poděkoval členům správní rady za slova uznání a také se vzdálil z jednání.

ad 3)

Místopředsedkyně SR PhDr. Irena Ondrová se ohradila proti dopisu rektora prof. Ignáce Hozy ze dne 11. 2. 2010, který adresoval členům správní rady, v němž žádá členy, aby „přistupovali k hodnocení s větší osobní odpovědností a měli na paměti strategii a růst UTB.“

PhDr. Ondrová uvedla, že množství dotazů, které členové předložili, svědčí naopak o vysoké míře zodpovědnosti jednotlivých členů správní rady. Ujistila rektora, že vždy správní radě záleželo na rozvoji univerzity. Mnozí členové se dílem zasloužili už o její zřízení.

Rektor prof. Ignác Hoza vyslovil politování nad nevhodnou formulací uvedenou v dopise a ujistil členy, že si jejich práce velmi váží.

Předsedkyně SR Ing. Šojdrová následně uvedla, že se v souvislosti s projektem UH Park vytvořila naprosto nepřijatelná atmosféra. Byly zaznamenány tlaky na členy správní rady s cílem ovlivnit jejich

rozhodnutí. Rektor osobně není obviňován, nicméně je plně zodpovědný za přípravu projektu i za udržení dobrého jména UTB.

Ing. Šojdrová uvedla fakt, že byla v minulých dnech upozorněna, že „pokud bude dělat správní rada problémy se schválením nákupu pozemků v Uh. Hradišti, vyjde najevo pozitivní lustrační osvědčení prof. Petra Sáhya, emeritního rektora UTB !!!“

Dále Ing. Šojdrová předložila výčet konkrétních problematických bodů, na základě kterých je obtížné vyjádřit souhlas správní rady s nákupem pozemků. *Písemný podklad je přiložen k zápisu.*

Místopředseda správní rady Libor Lukáš tlumočil názor hejtmána Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka, který nedoporučuje realizaci projektu UH Park, a to na základě prostudování dokumentů, které mu byly poskytnuty.

Tlumočil také telefonický názor ministra financí ČR Ing. Eduarda Janoty, který s nákupem pozemků za účelem realizace projektu UH Park nesouhlasí.

Místopředseda SR Libor Lukáš dále uvedl, že má obdobně jako ostatní členové SR vážné pochybnosti o ekonomické a právní stránce projektu. Je nezbytné, aby byla dořešena otázka transparentnosti financování projektu ze strany privátního sektoru. Existuje příliš mnoho rizikových faktorů, které je potřebné odstranit. Uvedl, že mu není příliš zřetelný přínos projektu pro budoucí rozvoj UTB.

Ing. Kubíček upozornil na fakt, že pokud došlo již dříve k podpisu některých smluv ze strany UTB, jsou tyto bez udělení předchozího písemného souhlasu správní rady neplatné.

PhDr. Ondrová uvedla, že SR UTB na svém jednání dne 18. 9. 2009 v žádném případě nedala svůj předběžný souhlas k nákupu pozemků v Uh. Hradišti - Mařaticích. Konstatovala, že je třeba provést nezávislý audit projektu.

Doc. Volf uvedl, že zpracované odpovědi na dotazy členů správní rady nejsou dostatečné, místy jsou až ironické. Rizik v tomto projektu je příliš mnoho, existuje řada závažných připomínek, na které je potřebné dát jednoznačné odpovědi. Doc. Volf se podívil se nad tím, že všechny pozemky i nemovitosti vlastní osoba, jejíž jméno figuruje i v ostatních materiálech. Zarážející je také odstoupení VŠB – Technické univerzity Ostrava od projektu.

Ing. Kubíček doporučil prověřit na katastru nemovitostí veškeré nabyvací tituly k uvedeným pozemkům.

Řízením jednání pověřila předsedkyně SR Ing. Šojdrová místopředsedu pana Libora Lukáše.

Ing. Šojdrová seznámila SR se stanoviskem paní Sonji Baťové.

Správní rada UTB

bere na vědomí

stanovisko paní Sonji Baťové k projektu UH Park, vyjádřené v dopisu ze dne 25. 2. 2010.

Následně proběhlo hlasování o souhlasu s uzavřením předložené kupní smlouvy.

Z přítomných pěti členů SR UTB hlasovalo **proti** návrhu, který předložil rektor UTB, pět členů SR.

Písemné stanovisko paní náměstkyně Bartoňové je přiloženo k zápisu.

Usnesení č. 1/20

Správní rada UTB

vyjadřuje nesouhlas

s uzavřením Kupní smlouvy mezi společností TETRACO CS spol. s r.o., IČ 44015674, jako prodávajícím 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.

Usnesení č. 2/20

Správní rada UTB

konstatuje,

že doposud poskytnuté informace správní radě ze strany vedení UTB k projektu „UH vědecko-technologický park“ jsou nedostatečné a neumožňují zaujmout doporučující stanovisko správní rady k realizaci projektu.

Správní rada požaduje zpracování nezávislého ekonomicko-právního auditu včetně posouzení a prověření majetkoprávních úkonů.

Osobu nezávislého auditora navrhne rektorovi univerzity správní rada na základě transparentního výběrového řízení z okruhu účastníků doporučených správní radou.

Z přítomných pěti členů SR UTB hlasovalo pro návrh usnesení č. 2/20 pět členů.

Usnesení č. 3/20

Správní rada UTB

vyslovuje nesouhlas

s dosavadním postupem vedení UTB v projektu „UH vědecko-technologický park.“

Z přítomných pěti členů SR UTB hlasovalo pro návrh usnesení č. 3/20 pět členů.

Usnesení č. 4/20

Správní rada UTB

žádá

rektora univerzity, aby převzal osobní garanci za další kroky související s projektem „UH vědecko-technologický park.“

Z přítomných pěti členů SR UTB hlasovalo pro návrh usnesení č. 4/20 pět členů.

ad 4)

Po obsažné diskusi přijala správní rada následující usnesení:

Usnesení č. 5/20

Správní rada UTB

žádá

vedení UTB, aby přijalo taková opatření, která povedou k výraznému zlepšení prioritních ukazatelů UTB definovaných v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2011-2015 a kroky, které v hlavních oblastech činnosti pozvednou postavení UTB mezi ostatními veřejnými vysokými školami v ČR, a aby o těchto krocích informovalo správní radu na příštím jednání.

Z přítomných pěti členů SR UTB hlasovalo pro návrh usnesení č. 5/20 pět členů.

8. Různé

Usnesení č. 6/20

Správní rada

doporučuje

rektorovi, aby vypsál výběrové řízení na funkci kvestora UTB, a to nejpozději do 31. 3. 2010.

Z přítomných pěti členů SR UTB hlasovalo pro návrh usnesení č. 6/20 pět členů.

Příští zasedání Správní rady UTB se uskuteční 21. 4. 2010 ve 12:00 v Praze.

9. Závěr

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

Přílohy:

1. Podklad pro jednání SR UTB 26.2.2010 – k bodu UH park, Michaela Šojdrová
2. Stanovisko Ing. Bartoňové k bodu UH park

Ve Zlíně dne 1. 3. 2010

Zapsala: Ing. Andrea Kadlčíková

Libor Lukáš, v. r.
místopředseda SR UTB

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

Podklad pro jednání SR UTB 26.2.2010 – k bodu UH park, Michaela Šojdrová

Dne 30.7.2009 podepsal rektor Hoza Dohodu o převzetí práv a závazků týkající se realizace a financování „UH vědecko – technický park“ a tím se zavázal k nákupu pozemku, na kterém se areál má budovat,

- zavázal se tak za Univerzitu bez výhrad

1) k nákupu pozemku za 53 mil.Kč

2) ke kofinancování 25% celkových nákladů projektu tedy ve výši

(260 mil Kč uznatelných + 50 mil Kč neuznatelných) 310 milionů korun.

Dne 18. 9. 2009 SR odsouhlasila Investiční strategii UTB v letech 2010-2015 za podmínky, UHT nezatíží rozpočet UTB žádným kofinancováním.

- SR nedala tímto ani předběžný souhlas s nákupem konkrétního pozemku pro UH vědecko-technický park

Dne 5.10. 2009 podepsal rektor Hoza čestné prohlášení o zajištění financování projektu UH vědecko-technický park a to na základě doložení smluv s OHL ŽS a firmou NLB Factoring s VŠB – TU Ostrava , tyto smlouvy nezajišťují finanční krytí pro UTB.

Dne 29.10. 2009 rektor Hoza podepsal Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt UH vědecko –technický park aniž by měl souhlas SR s nákupem pozemku.

Dne 18.12 2009 jsem rektora Hozu požádala, aby nechal zpracovat analýzu dopadu projektu UH nezávislým posuzovatelem ve spolupráci s MSMT a MF – tuto analýzu rektor nezasadal.

Jaký projekt má vlastně UTB realizovat ?

Rektor Hoza nás žádá o souhlas s nákupem pozemku a realizací **projektu UH vědecko technický park**, který předložila VŠB –TU Ostrava a Žilinská univerzita.

Plná žádost projektu ze dne 28.4. 2007 byla zpracovaná na podmínky VŠB –TU Ostrava.

Tuto žádost v plném znění má realizovat UTB na základě těchto 2 dokumentů:

Dohoda o převzetí práv a závazků a na základě

Čestného prohlášení rektora Hozy .

Závěry :

Rektor Hoza porušil zákon 111/1998 Sb. tím, že převzal za školu závazek nákupu pozemku bez souhlasu Správní rady.

Porušil usnesení SR, které vyslovila jednoznačný nesouhlas s kofinancováním projektu UH vědecko-technický park

MPO přidělilo dotaci jinému subjektu, než který o dotaci požádal. Proto požádám ministra Tošovského o vysvětlení zda takový postup je možný.

Andrea Kadlčíková

Od: "Holakovská Jana" <Jana.Holakovska@msmt.cz>
Komu: <akadlcikova@rektorat.utb.cz>
Odesláno: 24. února 2010 14:27
Předmět: K podkladům pro jednání Správní rady UTB

Dobrý den,

na základě pokynu pani 1. náměstkyně E. Bartoňové sděluji, že pokud byly vypořádány připomínky předložené pani náměstkyní na minulé správě radě UTB dne 15.12. 2009, žádné další připomínky k podkladům nemá.

S pozdravem

Jana Holakovská

*sekretariát 1. náměstkyně
Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy*

*tel.: +420 234 811 744
fax: +420 234 811 798*