V Liberci dne 26. června 2019

 Č.j.: TUL-19/9100/028176

**Zápis o hlasování Správní rady Technické univerzity v Liberci per rollam,**

**které se uskutečnilo ve dnech 21. 6. – 26. 6. 2019**

V souladu s bodem § 15 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění, byly dne 21. června 2019 členům Správní rady TUL předloženy tyto materiály**:**

**1) Schválení Plánu tvorby a užití FRIMu 2019,**

**2) Schválení Návrhu na tvorbu a užití sociálního fondu v roce 2019,**

**3) Souhlas se zřízením věcného břemene (firma BIMONT),**

**4) Projednání Výroční zprávy o hospodaření TUL za rok 2018.**

Podle článku 4, odst. 7 Statutu Správní rady Technické univerzity v Liberci hlasovala správní rada

per rollam. K těmto materiálům se k datu 26. 6. 2019 **souhlasně vyjádřilo 11 členů** (viz tabulka).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADYTECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI  | ÚČAST NAHLASOVÁNÍ  |
| 1. | prof. Ing. Richard HINDLS, CSc. | ANO |
| 2. | Ing. Pavel JUŘÍČEK, Ph.D. | ANO |
| 3. | RNDr. Zuzana MATUŠKOVÁ | - |
| 4. | MUDr. Luděk NEČESANÝ, MBA. | ANO |
| 5. | Ing. Pavel NEUMAN | ANO |
| 6. | Bc. Martin PŮTA | ANO |
| 7. | Ing. Marek ROJÍČEK, Ph.D. | ANO |
| 8. | Mgr. Petr Prokop SIOSTRZONEK | ANO |
| 9. | MUDr. Přemysl SOBOTKA | ANO |
| 10. | doc. Ing. Karel ŠPERLINK, CSc., FEng. | ANO |
| 11. | prof. Ing. Jaromír VEBER, CSc. | ANO |
| 12. | Ing. Jaroslav ZÁMEČNÍK, CSc. | ANO |

1. Schválení Plánu tvorby a užití FRIMu 2019:

**Usnesení**:

**Správní rada TUL schválila Plán tvorby a užití FRIMu 2019 bez připomínek.**

1. Schválení Návrhu na tvorbu a užití sociálního fondu v roce 2019:

V souladu s odst. 6 c) § 18 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění byla navržena pro rok 2019 tvorba sociálního fondu na vrub nákladů součástí TUL ve výši 1 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy a náhrady mzdy vyplacené v pracovním poměru ze všech zdrojů.

**Usnesení:**

**Správní rada schválila Návrh na tvorbu a užití sociálního fondu v roce 2019 bez připomínek.**

1. Souhlas se zřízením věcného břemene:

Na Technickou univerzitu v Liberci se obrátila firma BIMONT s.r.o. v zastoupení společnosti ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035 se žádostí ze dne 7.6.2019 o zřízení věcného břemene v souvislosti s výstavbou zařízení distribuční soustavy na pozemku TUL parc. č. 3256/1 v k.ú. Liberec, obec Liberec. Jedná se o stavbu vedenou pod označením IV-12-4014855Lbc, Třebízského – smyčka kVN pro novou trafostanici TUL pro napájení rekonstruovaného objektu T v ulici Třebízského.

**Usnesení:**

**Správní rada souhlasí se zřízením věcného břemene na základě žádosti firmy BIMONT na pozemku TUL.**

1. Projednání Výroční zprávy o hospodaření TUL za rok 2018

**Usnesení:**

**Správní rada projednala Výroční zprávu o hospodaření TUL za rok 2018 bez připomínek.**

………………………………………..

 Ing. Marek Rojíček, Ph.D.

 předseda Správní rady Technické univerzity v Liberci

…………………………….................

Ing. Kateřina Drápalíková

tajemnice Správní rady Technické univerzity v Liberci