

Zápis z jednání Rady instituce Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i.

Krajský úřad, kancelář náměstka hejtmana Ing. arch. V. Franty (326 A) dne **19.05.2023**

Přítomni: MUDr. Ladislav Špišák, CSc., Ing. arch. Vojtěch Franta, RNDr. Patricie Hloušková, Ph.D., RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D.,

Hosté: Mgr. Veronika Vodičková,

Tajemník RI: Rita Háseová

Omluveni: doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc., Mgr. Zdeněk Třískala

Zapsala: Rita Háseová

Zahájeno: 13:00 hod.

Ukončeno: 16:00 hod.

Program jednání:

1. Schválení zápisů z předchozích jednání Rady instituce ILaB a kontrola plnění úkolů
2. Přehled per rollam usnesení od posledního zasedání Rady instituce ILaB, v.v.i.
3. Postup RI ve věci smlouvy se společností ENOVATION
4. Personální problematika
5. Výroční zpráva ILaB za r. 2022 a její odeslání příslušným subjektům státní správy a samosprávy
6. Služební cesty v organizaci – plán na r. 2023
7. Problematika studie proveditelnosti projektu CLV (aktuální stav, její doplnění a změny do vyhovující podoby dle zápisu o převzetí Studie ředitelkou organizace ze dne 05.01. 2023 a dle informace ředitelky na Radě institutu dne 22.03. 2023).
8. ESPA konference - stav příprav, příspěvatele.
9. Různé

Předseda Rady instituce dr. L. Špišák přivítal všechny přítomné a zahájil jednání.

1. Schválení zápisu z předchozího jednání RI ILaB a kontrola plnění úkolů

- Ze zápisu z předchozího jednání RI konaného 18.04.2023 nevyplývají žádné úkoly k plnění a byl schválen bez připomínek.

Předseda RI ILaB dr. L. Špišák odeslal 20.04.2023 prostřednictvím e-mailu paní ředitelce doc. J. Kinkorové **usnesení** k požadavkům, které zaslala členům RI 3.4.2023 a 17.4.2023, na které dále nereagovala.

- Zápis z jednání RI ILaB ze dne 22.3.2023 byl schválen bez připomínek.

Kontrola plnění úkolů:

- **K bodu 1.** – arch. V. Franta zajistil úložiště Teams s přístupy pro členy Rady instituce. Domluví s oddělením IT případné proškolení zaměstnanců ILaB k využívání úložiště.

- **K bodu 3.** – vyjádření k bodům zápisu z jednání DR ILaB odeslala paní ředitelka doc. J. Kinkorová 23.3.2023. Dle předsedy DR ILaB pana P. Pizingera byly odpovědi nedostačující. Dozorčí rada požádala o vnitřní audit (bude jej schvalovat Rada KK)
Směrnice o řízení projektů financovaných z ex. zdrojů:
zůstává **doc. J. Kinkorová do 30.06.2023**
- **K bodu 5.** – Finanční podpora od zúčastněných firem na akcích pořádaných ILaB, v.v.i.
probíhá
- **K bodu 6.** – předání žádosti Zápis do seznamu MŠMT – nebylo v daném termínu splněno – doložit v písemné podobě z jakého důvodu nebyla lhůta dodržena
doc. J. Kinkorová do 31.05.2023
- **K bodu 7.** – zprávu o činnosti ředitelky za 6 měsíců a oznámení o dalším působení, požadavky na ubytování a cestovné Rada instituce obdržela 3. a 17.4. 2023
- **Podání** žádosti o podporu Strategického projektu CLV na SFŽP
zůstává **doc. J. Kinkorová do 31.08.2023**

2. Přehled per rollam usnesení od posledního zasedání Rady instituce ILaB, v.v.i.

Rada instituce ILaB schválila per rollam:

- 04. 04. 2023 Rada instituce ILaB, v.v.i. projednala a schvaluje dle návrhu podpis **Memoranda o spolupráci a podpoře strategického projektu „Kulturní a kreativní odvětví - Krajská kulturní a kreativní kancelář - 4K“**

HLASOVÁNÍ: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1

3. Postup RI ve věci smlouvy se společností ENOVATION

Rada instituce konstatuje, že jí nepřísluší schvalovat smlouvy.

Doporučuje ředitelce ILaB urychleně přijmout zkušeného projektového manažera.

4. Personální problematika

- ENSANA a ROYAL SPA nabízí personální pomoc ve věci projektové přípravy CLV – jednáním RI pověřuje pana arch. V. Frantu
- Rada instituce doporučuje ředitelce ILaB přijmout administrativně-ekonomického pracovníka (účetní-ekonom)
- RI žádá o předložení vyhodnocení práce a přínosu současných pracovníků ILaB, v.v.i. a o konkrétní návrhy jejich dalšího využití v rámci činnosti ILaB, zejména pak v rámci přípravy strategického projektu CLV, vše v písemné podobě.
Zodpovídá: **doc. J. Kinkorová do 25.05.2023**

5. Výroční zpráva ILaB za r. 2022 a její odeslání příslušným subjektům státní správy a samosprávy

- Výroční zpráva ILaB za rok 2022 byla odeslaná DR k projednání per rollam (zajistí paní V. Vodičková), po projednání bude předložena Radě instituce ke schválení a poté ověřena auditorem. Ředitelka bez zbytečného odkladu Výroční zprávu se všemi zákonnými náležitostmi, tj. včetně uvedených dat o projednání a schválení, předloží zřizovateli. Do 30.06.2023 je ředitelka povinna Výroční zprávu zveřejnit.

6. Služební cesty v organizaci – plán na r. 2023

- Srpen 2023: P. Hloušková - IUPAC 2023 (International Union of Pure and Applied Chemistry), Hague
- Podzim 2023: T. Vylita, A. Huseynli – konference Lázně Jeseník
- RI požaduje do svého příštího jednání doložení služebních cest ředitelky organizace v dubnu a květnu 2023 a dále předložení plánu dalších služebních cest do konce r. 2023.

7. Problematika studie proveditelnosti projektu CLV (aktuální stav, její doplnění a změny do vyhovující podoby dle zápisu o převzetí Studie ředitelkou organizace ze dne 05.01. 2023 a dle informace ředitelky na Radě institutu dne 22.03. 2023

- Paní ředitelka doc. J. Kinkorová převzala dne 5.1.2023 Studii proveditelnosti. Pan arch. V. Franta poukázal na nejasnosti ohledně předání studie, zejména pokud jde o deklarované nedostatky a termíny předání v návaznosti na dodatky původní smlouvy o jejím zpracování. Rada instituce s ohledem na přetrvávající pochybnosti navrhuje provedení celkového vnitřního auditu ILaB. Dr. Špišák požádal paní Háseovou o zjištění společností, které by vnitřní audit byly schopné zajistit.
- Ing.arch. V. Franta dále informoval o možném riziku dvojího hrazení nákladů na pořízení Studie proveditelnosti. Je nezbytné podat žádost na KÚ Karlovarského kraje o vypracování dodatku k dotační smlouvě na předprojektovou přípravu CLV tak, aby byla eliminována možnost dvojího hrazení studie z prostředků SFŽP ČR a z roveň z dotace Karlovarského kraje.. Paní ředitelka doc. J. Kinkorová ve spolupráci s paní V. Vodičkovou zajistí podání žádosti

Zodpovídá: **doc. J. Kinkorová** **do** **23.05.2023**

- Rada instituce žádá o prověření Finanční analýzy – v jakém stádiu je aktuálně analýza ve vztahu k závazným termínům SFŽP a zda je zpracovávána dle metodiky SFŽP.

Zodpovídá: **doc. J. Kinkorová** **do** **25.05.2023**

8. ESPA konference/stav příprav/příspěvatelé

- dr. L. Špišák se 17.5.2023 zúčastnil schůzky ke kongresu ESPA, další schůzky v příštím týdnu by se měla již opět zúčastnit paní ředitelka doc. J. Kinkorová.
- Rada instituce žádá paní ředitelku o informaci, jak je personálně ad. zabezpečená odborná část konference ESPA 2023, za kterou odpovídá ILaB.

Zodpovídá: **doc. J. Kinkorová** **do** **25.05.2023**

9. Různé

- Memoranda a smlouvy o spolupráci – Rada instituce požaduje předložení seznamu memorand a smluv o spolupráci uložením na úložiště Teams zřízené KÚ KK.

Zodpovídá: **doc. J. Kinkorová** **do** **23.05.2023**

- Dále Rada instituce požaduje vyhodnotit plnění (závazky), která plynou z těchto vztahů.

Zodpovídá: **doc. J. Kinkorová** **do** **31.05.2023**

- RI požaduje vypracování vnitřní směrnice na poskytování příspěvku na ubytování pracovníků ILaB, v.v.i. v Karlových Varech.

Zodpovídá : **doc. J. Kinkorová** **do** **31.05.2023**

➤ Usnesení a úkoly z jednání Rady instituce ILaB, v.v.i.

- **K bodu 1. úkoly, které přetrvávají:**

Směrnice o řízení projektů financovaných z ex. zdrojů:

zůstává **doc. J. Kinkorová** **do** **30.06.2023**

bod 5. – zajištění možnosti financování **probíhá**

bod 6. – předání žádosti Zápis do seznamu MŠMT – nebylo v daném termínu splněno
– doložit v písemné podobě z jakého důvodu nebyla lhůta dodržena

doc. J. Kinkorová **do** **31.05.2023**

Podání žádosti Strategického projektu CLV

zůstává **doc. J. Kinkorová** **do** **31.08.2023**

- **K bodu 4 – Personální problematika**

RI žádá o předložení v písemné podobě vyhodnocení práce současných pracovníků ILaB, v.v.i. a návrhy jejich dalšího využití v rámci ILaB a přípravy CLV

Zodpovídá : **doc. J. Kinkorová** **do** **25.05.2023**

- **K bodu 7 -Problematika studie**

podání žádosti na KÚ Karlovarského kraje o vypracování dodatku k dotační smlouvě na předprojektovou přípravu CLV tak, aby byla eliminována možnost dvojího hrazení studie se SFŽP ČR a dotací KÚ K. Vary. Paní ředitelka doc. J. Kinkorová ve spolupráci s paní V. Vodičkovou zajistí podání žádosti

Zodpovídá : **doc. J. Kinkorová** **do** **23.05.2023**

Rada instituce žádá o prověření Finanční analýzy – v jakém aktuálním stádiu je analýza ve vztahu k závazným termínům SFŽP a zda je zpracovávána dle metodiky SFŽP.

Zodpovídá : **doc. J. Kinkorová** **do** **25.05.2023**

- **K bodu 8 ESPA konference**

Rada instituce žádá paní ředitelku o informaci, jak je personálně ad. zabezpečená odborná část konference ESPA 2023

Zodpovídá : **doc. J. Kinkorová** **do** **25.05.2023**

- **K bodu 9 Různé**

Memoranda a smlouvy o spolupráci – Rada instituce požaduje předložení seznamu memorand a smluv o spolupráci uložením na úložiště Teams zřízené KÚ KK

Zodpovídá : **doc. J. Kinkorová** **do** **23.05.2023**

Dále Rada instituce požaduje vyhodnotit plnění (závazky), které plynou z těchto vztahů.

Zodpovídá : **doc. J. Kinkorová** **do** **31.05.2023**

Vypracování vnitřní směrnice na poskytování příspěvku na ubytování pracovníků ILaB, v.v.i. v Karlových Varech

Zodpovídá : **doc. J. Kinkorová** **do** **31.05.2023**

- Rada instituce požaduje do svého příštího jednání doložení služebních cest ředitelky organizace v dubnu a květnu 2023 a dále předložení plánu dalších služebních cest do konce r. 2023.

O plnění výše uvedených bodů budou informováni všichni členové Rady instituce

Předseda RI ukončil jednání v 16:00 hod

Termín dalšího jednání RI – pátek 26.05.2023 od 12:30 hod (zasedací místnost ILaB, v.v.i. EDEN II.

Souhlasí: MUDr. Ladislav Špišák, CSc., předseda Rady instituce ILaB, v.v.i,

Dne: 28.05.2023