

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

konaného dne **2.6.2023** v zasedací místnost Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., Léčebné lázně Mánes, budova EDEN II

Přítomni: prim. MUDr. Ladislav Špišák, CSc., RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D., RNDr. Patricie Hloušková, Ph.D.

On-line připojení: Mgr. Zdeněk Třískala, Ing. arch. Vojtěch Franta

Hosté: doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc., Mgr. Veronika Vodičková (on-line), Ing. Alina Huseynli, MBA

Zapsali: RNDr. Patricie Hloušková, Ph.D., RNDr. Tomáš Vylita (od 15:35 hod.)

Zahájeno: 14:00 hod.

Ukončeno: 16:45 hod.

Jednání zahájil předseda Rady instituce Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i. prim. MUDr. Ladislav Špišák, CSc, přivítal přítomné členy a hosty a následně představil program jednání:

Program jednání:

1. Odsouhlasení přítomnosti hostů
2. Kontrola usnesení a plnění úkolů z předchozího jednání RI ILaB.
3. Diskuze, různé

1.Odsouhlasení přítomnosti hostů

Přítomnost hostů: doc. RNDr. Judita Kinkorová Mgr. Veronika Vodičková a Ing. Alina Huseynli, MBA byla schválena.

HLASOVÁNÍ: pro 5 proti: 0 zdržel se: 0

2.Kontrola usnesení a plnění úkolů z předchozího jednání Rady instituce ILaB, v.v.i.

A) Směrnice ILAB

- a) Zpracování směrnice pro řízení projektů financovaných ze strukturálních fondů EU a z jiných Evropských finančních zdrojů (vychází z požadavků dozorčí Rady ILAB)
- b) Vypracování vnitřní směrnice ILAB pro poskytování příspěvku na ubytování pracovníků ILAB

Zpracuje a zodpovídá: P. Hloušková (do 30.06. 2023)

B) MŠMT

Žádost na zápis ILABu na seznam v.v.i vedený MŠMT bude podána prostřednictvím právní kanceláře, kterou zastupuje JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.

K podání žádosti na zápis ILABu na seznam v.v.i je nutné dodat zprávu o účetnictví (o řádném členění na hospodářskou a nehopodářskou činnost), které pro ILAB spravuje účetní firma ing. Balíková.

Vzhledem k pochybnostem ke správnému členění účetních činností ILABu, Rada ILAB navrhuje provést audit účetnictví.

Diskuze na téma nejasností mezi národním právem a rámcem EU-Mgr. Trískala navrhl se obrátit na odbor kompatibility Úřadu vlády ČR, který řeší tuto problematiku.

Zodpovídají:

Návrhy na auditora účetních záležitostí: T. Vylita

Komunikace s právní kanceláří: P. Hloušková

C) Výběrové řízení na účetní firmu

Paní ředitelka připraví výběrové řízení na účetní firmu, která je kompetentní vést účetnictví v.v.i.

Zodpovídá: J. Kinkorová (do 15.06. 2023)

D) CLV

Do 30.06. 2023 je nutné podat žádost na SFŽP na prodloužení smlouvy nejméně do 02/2024.

K podání žádosti CLV vychází spoustu dotazů k přípravě projektu- otázka indikátorů, počtu vytvoření nových míst apod.

9.6. 2023 se uskuteční pracovní schůzka se zástupci SFŽP (ředitel Marcin), kde se budou dotazy předkládat a řešit. Je nezbytně nutné vyjednat prodloužení stávající smlouvy se SFŽP platné do 30.06. 2023.

Tým ILAB: Třískala Z., Franta V., Vodičková V., Kinkorová J., Huseynli A. ev. další.

E) Personální problematika

Rada ILAB bere na vědomí rezignaci paní ředitelky J. Kinkorové. Agendu ředitelky předá paní A. Huseynli do 15.06. 2023.

Rada Institutu doporučuje Radě KV kraje jako zástupci zřizovatele, aby jako dočasnou statutární zástupkyni do doby výběru nového ředitele/ředitelky určila paní A. Hueynli.

HLASOVÁNÍ: pro 5 proti: 0 zdržel se: 0

F) Agenda konference ESPA

Agenda předána ředitelkou dr. Špišákovi. Ředitelka deklaruje, že se další práce na přípravě konference nezúčastní.

G) Stávající memoranda a smlouvy o spolupráci s dalšími organizacemi

Ředitelka sdělila, že s ohledem na dobu svého působení ve funkci o délce $\frac{3}{4}$ roku memoranda ani smlouvy osobně nehodnotila. Radě předala hodnocení těch pracovníků, kteří jí je poskytli.

H) Služební cesty v organizaci

Zápisy ze služebních cest ředitelky jsou dle jejích slov uloženy u paní Háseové. Věcnou správnost a účel cest zkontroluje dr. Špišák, do příštího zasedání Rady.

Zápis ze SC dr. Špišáka do Uzbekistánu předán ředitelce.

CH) Problematika smlouvy se společností Enovation

Ředitelka dle svých slov nemohla dále se společností jednat. Další jednání tedy povede Rada institutu.

I) Projekt ITIKA

Ředitelka sdělila, že ve věci ITIKA nic nekonala. Rada rozhodla, že jednání se Statutárním městem Karlovy Vary povede A. Huseynli a jednání s KVK ve věci financování dohodne Mgr. Vodičková.

J) Vnitřní audit kontrolních procesů a výběrových řízení

T. Vylita předal nabídku na provedení auditu o jediné společnosti, která na výzvu reagovala předsedovi Rady. Mgr. Vodičková předloží návrh kontrolním orgánům KVK ke kontrole jeho úplnosti.

K) Sídlo ILAB

Proběhla prohlídka objektu ve Šmeralově ulici. Rada vyjádřila přesvědčení o tom, že jde o sídlo optimální.

HLASOVÁNÍ: pro 5 proti: 0 zdržel se: 0

L) Rozpočet na r. 2023

Ředitelka jej obdržela a na příští jednání Rady předloží návrh rozpočtu na r. 2024.

N) Smlouvy o spolupráci při výzkumu v oblasti lázeňství se společnostmi Royal Spa Mariánské Lázně a LS Royal Mariánské Lázně byly Radou schváleny.

HLASOVÁNÍ: pro 5 proti: 0 zdržel se: 0

M) Výběrové řízení na ředitele/ředitelku ILaB

Přípravou výběrového řízení pověřena Mgr. Vodičková, členka Dozorčí rady. Termín: do příštího zasedání Rady.

Jednání Rady ukončeno v 16:45 hod. Příští jednání Rady se uskuteční dne 12.06. 2023 v 16:00 hod. v budově EDEN II, Křižíkova ul., Karlovy Vary.

