

V Praze dne 16. 12. 2016

**Zápis z mimořádného 40. zasedání Správní rady ČVUT
ze dne 16. prosince 2016 od 17 hodin
v rektorském salónku, Masarykovy koleje, Thákurova 1 v Praze 6.**

Na zasedání SR byli přizváni rektor ČVUT v Praze prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. FEng., předseda AS ČVUT prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc. (omluvil se) a děkan fakulty strojní ČVUT prof. Ing. Michael Valášek, DrSc a Mgr. Matej Kliman z advokátní kanceláře Holec, Zuzka & partneři.

Na zasedání bylo přítomno 8 z 15 členů SR, tedy SR byla usnášení schopná.

Pořad jednání:

1. Zahájení – předseda Správní rady uvítal přítomné a uvedl, že mimořádné zasedání SR se koná z podnětu děkana fakulty strojní (FS) prof. Ing. Michaela Valáška, DrSc.
2. Děkan FS podal SR informaci o záměru pořízení movitých věcí do majetku ČVUT, seznámil členy SR s relevantní dokumentací, zejména se vzorovými smlouvami mezi ČVUT a GE AVIATION a požádal SR o souhlas s uzavřením smluvních dokumentů mezi ČVUT a GE AVIATION. Souhlas SR s participací ČVUT v projektu a s navrženými smluvními dokumenty je nezbytný pro plnění podmínek investiční smlouvy GE s ČR ze strany ČR. Dále uvedl, že v současné době probíhají první dvě výběrová řízení na pořízení výzkumné infrastruktury v rámci budování Centra pokročilých leteckých technologií na FS. Jedná se o veřejnou zakázku na nákup vrtulové zkušebny a dynamometru s předpokládanou hodnotou zakázky 7 mil. EUR bez DPH a o veřejnou zakázku na pořízení druhé vrtulové zkušebny – předpokládaná cena zakázky 3, 75 mil EUR bez DPH. Obě zakázky byly zadány formou nadlimitního otevřeného výběrového řízení. Pořízení infrastruktury je obsaženo v projektových žádostech. Nákup zkušeben pro letecké motory je kritickým bodem pro realizaci projektu, protože FS musí svému smluvnímu partnerovi prokázat, že do 7. 11. 2017 začaly probíhat testy leteckých motorů. Příprava pro oživení těchto zkušeben trvá 10 měsíců. Vyhlášení vítěze veřejného výběrového řízení lze provést se souhlasem SR od 15. 12. 2016. V souladu s doporučením rektora a AS ČVUT předkládá SR dokumentaci zaměřenou na řízení rizik v souvislosti se zabezpečením realizace projektu FS ČVUT.

3. Děkan Valášek předložil za účasti zástupce AK Holec, Zuska & Partneři k projednání SR relevantní dokumenty:
- Analýza rizik zpracovaná společností Holec, Zuska a partneři;
 - Analýza rizik zpracovaná pro Projekty OPVVV společností RENARDS - projekt OPVVV19;
 - Analýza rizik zpracovaná pro Projekty OPVVV společností RENARDS - projekt OPVVV18;
 - Analýza rizik zpracovaná pro Projekty OPVVV společností RENARDS - projekt OPVVV17;
 - vybraná ustanovení Smlouvy ČVUT FS – GE Aviation Czech;
 - právní část Smlouvy ČVUT FS – GE Aviation Czech;
 - rozhodnutí NFV MPO č. 136/2016;
 - dopis ministra MPO Ing. Jana Mládka, CSc. ze dne 12. 10. 2016;
 - dopis ředitele GE Norman Bakera ze dne 11. 10. 2016;
 - Registr rizik ke dni 6. 12. 2016;
 - vzorová kupní smlouva pro veřejnou zakázku „Machines and apparatus for testing and measuring aircraft engines, aviation test software package“, reg. Č. ISVZ 645544;
 - vzorová kupní smlouva pro veřejnou zakázku „Test stand for testing of a turboprop engine including propeller-prop2“, reg. Č. ISVZ 643031.

USNESENÍ

1. předchozí písemný souhlas v souladu s ustanovením § 15, odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách:

SR projednala přiložené materiály, které byly předloženy k projednání podle tohoto seznamu:

- Analýza rizik zpracovaná společností Holec, Zuska a partneři;
- Analýza rizik zpracovaná pro Projekty OPVVV společností RENARDS - projekt OPVVV19;
- Analýza rizik zpracovaná pro Projekty OPVVV společností RENARDS - projekt OPVVV18;
- Analýza rizik zpracovaná pro Projekty OPVVV společností RENARDS - projekt OPVVV17;
- vybraná ustanovení Smlouvy ČVUT FS – GE Aviation Czech;
- právní část Smlouvy ČVUT FS – GE Aviation Czech;
- rozhodnutí NFV MPO č. 136/2016;

- dopis ministra MPO Ing. Jana Mládky, CSc. ze dne 12. 10. 2016;
- dopis ředitele GE Norman Bakera ze dne 11. 10. 2016;
- Registr rizik ke dni 6. 12. 2016;
- vzorová kupní smlouva pro veřejnou zakázku „Machines and apparatus for testing and measuring aircraft engines, aviation test software package“, reg. Č. ISVZ 645544;
- vzorová kupní smlouva pro veřejnou zakázku „Test stand for testing of a turboprop engine including propeller-prop2“, reg. Č. ISVZ 643031.

V návaznosti na toto projednání v souladu se zákonem 111/1998 Sb. v platném a účinném znění §15, odst. 1, písmeno b) SR vydává předchozí písemný souhlas k následujícím právním jednáním ve věci uzavření:

1. Research Collaboration Agreement between Czech Technical University in Prague, Faculty of Mechanical Engineering and GE Aviation, s.r.o;
2. Kupní smlouvy uzavřené v rámci veřejné zakázky „Machines and apparatus for testing and measuring aircraft engines, aviation test software package“, reg. č. ISVZ 645544;
3. Kupní smlouvy uzavřené v rámci veřejné zakázky „Test stand for testing of a turboprop engine including propeller-prop2“, reg. č. ISVZ 643031.

2. SR žádá rektora ČVUT a děkana FS, aby v závěru roku 2017 předložili SR k projednání písemnou situační zprávu o plnění smluvních ujednání a průběhu realizace projektu GE AVIATION.

Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.
předseda SR ČVUT