

V Praze dne 13. 1. 2017

Zápis ze 40. jednání Správní rady ČVUT formou hlasování per rollam

děkan fakulty strojní ČVUT prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., předkládá k projednání ve Správní radě ČVUT dokument navazující na agendu projednávanou 16. 12. 2016 v rámci projektu GE Aviation, a to „Návrh Provozní smlouvy“ mezi ČVUT - FS a provozovatelem. Provozovatel, který uspěje ve výběrovém řízení, se navrhovanou „Provozní smlouvou“ zavazuje k zajištění testování leteckých motorů sestávající se ze zajištění lokality pro testování motorů a poskytování dalších služeb s testováním motorů souvisejících, a to včetně zajištění nezbytných dodávek. Provozovatel bude odpovědný za organizační zajištění testování podle pokynů ČVUT nebo jím pověřených osob. Návrh „Provozní smlouvy“ doplňují 3 přílohy:

- č. 1 vzorec pro výpočet nabídkové ceny,
- č. 1A kalkulace jednotkové ceny leteckého petroleje,
- č. 2 nabídka provozovatele (doplní uchazeč).

Dále předložil „Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na služby v nadlimitním režimu zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“.

Agenda byla rozeslána elektronicky prostřednictvím uložiče CESNET všem členům Správní rady.

Způsob projednání

Nejprve každý člen Správní rady vyslovil souhlas s hlasováním per rollam. Pokud by alespoň jeden člen Správní rady vyslovil nesouhlas s provedením hlasování per rollam, bylo by svoláno prezenční zasedání Správní rady.

Výsledek hlasování je:

Jméno	Ano	Ne	datum
Bém Pavel, MUDr.	x		12.1.
Dlouhý Vladimír, Ing. CSc.	x		11.1.
Doležal Jaroslav, Ing. CSc. dr.h.c.	x		12.1.
Drábová Dana, Ing. Ph.D.	x		11.1.
Dvořák Petr, Ing. MBA	X		13.1.

Fibiger Jan, Ing. arch. CSc.	x		11.1.
Hutla Petr, Ing. CSc.	x		12.1.
Illnerová Helena, prof. RNDr. DrSc.	x		11.1.
Jiránek Dan, Ing.	x		11.1.
Kasl Jan, Ing. Arch.	x		11.1.
Míl Jaroslav, Ing. MBA	x		11.1.
Palíšek Eduard, Ing. Ph.D. MBA	x		11.1.
Slovák Jiří, RNDr.	x		12.1.
Šojdrová Michaela, Ing.	x		11.1.
Wilhelm Ivan, prof. Ing. CSc.	x		11.1.

hlasovací listina č. 2

Navazující hlasování se týkalo souhlasu s návrhem usnesení:

NÁVRH USNESENÍ

Správní rada ČVUT projednala 16. ledna 2017 návrh Provozní smlouvy, uzavřené podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami, a to včetně jejích příloh:

č. 1 Vzorec pro výpočet nabídkové ceny,

č. 1A Kalkulace jednotkové ceny leteckého petroleje,

č. 2 Nabídka provozovatele (doplní uchazeč),

a to podle Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na služby v nadlimitním režimu

zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

V návaznosti na toto projednání v souladu se zákonem 111/1998 Sb. v platném a účinném znění §15, odst. 1, písmeno b) Správní rada ČVUT dává předchozí písemný souhlas k následujícím právním jednáním ve věci uzavření „Provozní smlouvy, uzavřené podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami“, a to včetně jejích příloh.

Jméno	Ano	Ne	Datum
-------	-----	----	-------

Bém Pavel, MUDr.	x		12.1.
Dlouhý Vladimír, Ing. CSc.	x		11.1.
Doležal Jaroslav, Ing. CSc. dr.h.c.	x		12.1.
Drábová Dana, Ing. Ph.D.	x		11.1.
Dvořák Petr, Ing. MBA	x		13.1.
Fibiger Jan, Ing. arch. CSc.	x		11.1.
Hutla Petr, Ing. CSc.	x		12.1.
Illnerová Helena, prof. RNDr. DrSc.	x		11.1.
Jiránek Dan, Ing.	x		11.1.
Kašl Jan, Ing. Arch.	x		11.1.
Míl Jaroslav, Ing. MBA	x		11.1.
Palíšek Eduard, Ing. Ph.D. MBA	x		11.1.
Slovák Jiří, RNDr.	x		12.1.
Šojdrová Michaela, Ing.	x		11.1.
Wilhelm Ivan, prof. Ing. CSc.	x		11.1.

Hlasování proběhlo k datu 13. ledna 2017.

Ing. Dan Jiránek podmínil svůj souhlas s usnesením za předpokladu úpravu textu Zadávací dokumentace:

- oprava pravopisné chyby na str. 7 odst. 13 proudění nikoli prodění,
- úprava na str. 8, kde se počítá s možností dodání jiného plynu než zemního, ale hradit se má pouze zemní plyn (hmotnost se uvádí u LPG ne u CNG nebo propan butanu).

Zapsal: J. Svoboda

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