

**Zápis z 50. zasedání Správní rady Univerzity Karlovy,
konaného dne 29.10. 2019**

Přítomni:

Členové Správní rady UK:

prof. Ing. Richard Hindls, CSc.
J.E. kardinál Dominik Duka
Ing. Jan Fischer, CSc.
JUDr. Martin Foukal
JUDr. Alexander Károlyi
Ing. Jiří Kříž
Ing. Jiří Michal
doc. Ing. Jiří Volf, CSc.
Mgr. Radek Vondráček

Omluveni:

JUDr. Jan Brož
Mgr. Petr Gazdík
Ing. Jan Volný
PhDr. Lubomír Zaorálek
JUDr. Pavel Zářecký

Za Univerzitu Karlovu:

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor UK
Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK
JUDr. Jan Wagner, tajemník Správní rady UK

Program:

1. Zahájení
2. Volba předsedy Správní rady UK
3. Volba místopředsedy Správní rady UK
4. Plán realizace Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity Karlovy 2016 - 2020 pro rok 2020.
5. Protipovodňová stěna v Praze Troji – hlavní město Praha.
6. Protipovodňová stěna v Praze Troji – Povodí Vltavy, s.p.
7. Uložení kabelového vedení v areálu BIOCEV.
8. Výměna kabelového vedení v areálu Motol.
9. Přeložka vysokého a nízkého napětí vyvolaná výstavbou Pavilonu matematiky a informatiky v Troji.
10. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení Pavilonu matematiky a informatiky v Praze Troji.
11. Trafostanice Kampus Jinonice.
12. Závěr

Zasedání Správní rady UK zahájil místopředseda Správní rady UK doc. Ing. Jiří Volf, CSc., kterého vystřídal v druhé části programu nově zvolený předseda Správní rady Univerzity Karlovy prof. Ing. Richard Hindls, CSc.

ad 2)

Členové Správní rady jednomyslně zvolili prof. Ing. Richarda Hindlse, CSc. předsedou Správní rady; v tajné volbě získal 9 platných hlasů. Prof. Hindls poděkoval za projevenou důvěru.

ad 3)

JUDr. Alexander Károlyi byl zvolen 1. místopředsedou Správní rady UK – v tajné volbě získal 8 platných hlasů. JUDr. Károlyi poděkoval za projevenou důvěru.

ad 4)

Správní rada Univerzity Karlovy schvaluje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, Plán realizace Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity Karlovy 2016-2020 pro rok 2020. Materiál uvedla kvestorka UK Ing. Miroslava Oliveriusová. Rektor UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. informoval o hlavních prioritách Univerzity Karlovy pro nadcházející rok 2020.

Hlasování:

Počet kladných hlasů:	9
Počet záporných hlasů:	0
Zdržel se hlasování:	0

ad 5)

Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v umístění mobilní protipovodňové stěny k tíži pozemků ve vlastnictví Hlavního města Prahy parc. č. 1618/1, 1619/5 a id. spoluvlastnického podílu ve výši 99/525 na pozemku parc. č. 1626, vše k.ú. Troja, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění provozu, údržby a oprav mobilní protipovodňové stěny ve prospěch Univerzity Karlovy.

Hlasování:

Počet kladných hlasů:	9
Počet záporných hlasů:	0
Zdržel se hlasování:	0

ad 6)

Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v umístění mobilní protipovodňové stěny k tíži pozemků ve vlastnictví Povodí Vltavy, státní podnik, parc. č. 1647/1 a id. spoluvlastnického podílu ve výši 426/525 na pozemku parc. č. 1626, vše k.ú. Troja, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na

pozemky za účelem zajištění provozu, údržby a oprav mobilní protipovodňové stěny ve prospěch Univerzity Karlovy.

Hlasování:

Počet kladných hlasů:	9
Počet záporných hlasů:	0
Zdržel se hlasování:	0

ad 7)

Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění zařízení distribuční soustavy – kabelového vedení NN, k tíži pozemků parc. č. 294/6, 294/7 a 306, k.ú. Vestec u Prahy, obec Vestec, a v právu přístupu a vjezdu na pozemek za účelem zajištění provozu, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035.

Hlasování:

Počet kladných hlasů:	9
Počet záporných hlasů:	0
Zdržel se hlasování:	0

ad 8)

Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění zařízení distribuční soustavy – kabelového vedení VN a rozvaděče VN k tíži pozemku parc. č. 56/2, 405/1 a 405/24, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e., k.ú. Motol, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemek za účelem zajištění provozu, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy ve prospěch PREDistribuce, a.s., se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, IČO 27376516.

Hlasování:

Počet kladných hlasů:	9
Počet záporných hlasů:	0
Zdržel se hlasování:	0

ad 9)

Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění a provozování zařízení distribuční soustavy – přeloženého kabelového vedení NN, VN a telekomunikačního vedení v rámci stavební akce s názvem: „UK-MFF Troja přeložky kVN, kNN a sdk“, k tíži pozemku parc. č. 404/1, k.ú. Libeň, obec Praha, a v právu přístupu za účelem její obnovy, výměny a modernizace ve prospěch PREDistribuce, a.s., IČO 25376516

Hlasování:

Počet kladných hlasů:	9
Počet záporných hlasů:	0
Zdržel se hlasování:	0

ad 10)

Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby pavilonu matematiky a informatiky Matematicko-fyzikální fakulty v Praze – Troji ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.03.2018, dodatku č. 2 ze dne 14.12.2018 a dodatku č. 3 ze dne 01.07.2019, mezi Univerzitou Karlovou jako objednatel na straně jedné a společnostmi Auböck, s.r.o., IČO: 26089785 a OHL ŽS, a.s., IČO: 46342796, které tvoří sdružení s názvem Společnost UK MFF Troja, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je provedení víceprací v rámci zhotovení díla a změna termínu dokončení díla.

Hlasování:

Počet kladných hlasů:	9
Počet záporných hlasů:	0
Zdržel se hlasování:	0

ad 11)

Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění zařízení distribuční soustavy – velkoodběratelské trafostanice TS 4358, k tíži pozemku parc. č. 764/224, jehož součástí je budova č. p. 661, k.ú. Jinonice, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemek za účelem zajištění provozu, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy ve prospěch PREDistribuce, a.s., se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, IČO 27376516.

Hlasování:

Počet kladných hlasů:	9
Počet záporných hlasů:	0
Zdržel se hlasování:	0

ad 12) Závěr – různé

Hlasování per rollam v době od posledního zasedání Správní rady UK

Písemné hlasování vyhlášené 30. července 2019

Předmětem hlasování bylo vyslovení předchozího písemného souhlasu k uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby s názvem „UniMeC – II. Etapa – zhotovitel stavby 2“ mezi Univerzitou Karlovou jako objednatel a GEMO, a.s. jako zhotovitelem za cenu za provedení díla ve výši 1 074 900 000,- Kč bez DPH.

Usnesení bylo dne 6. srpna 2019 schváleno 14 hlasy pro, 0 hlasů proti.

Písemné hlasování vyhlášené 29. srpna 2019

Předmětem hlasování bylo vyslovení předchozího písemného souhlasu k uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce a přístavba Areálu UK Jinonice“ mezi Univerzitou Karlovou jako objednatel a OHL ŽS, a.s. jako zhotovitelem za cenu za provedení díla ve výši 483 372 504,- Kč bez DPH.

Usnesení bylo dne 4. září 2019 schváleno 14 hlasy pro, 0 hlasů proti.

Pozn.: Udělení předchozího písemného souhlasu podle bodů 4), 5) , 6), 7), 8), 9), 10) a 11) bude v souladu s § 15 odst. 6 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, do sedmi dní od jeho udělení, nejpozději do 5.11.2019, oznámeno Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Za správnost: JUDr. Jan Wagner
tajemník Správní rady UK



prof. Ing. Richard Hindls, CSc.
předseda Správní rady UK

V Praze dne 31.10.2019