

**Zápis z 1. řádného jednání Dozorčí rady společnosti,  
ze dne 9. 1. 2020 od 9.00 hod. v sídle společnosti NsP Česká Lípa, a.  
s. v zasedací místnosti 5. p. (budova B)**

**Přítomni:** Ing. Eva Burešová, Ing. Jitka Volfová, R. Hejna, MUDr. Miloš Volek,  
Mgr. Jaromír Dvořák, Lenka Caklová,  
**Omluvena:** Mgr. Jiří Římánek, Ing. Radek Lípa  
**Hosté:** Ing. Pavel Marek, Ing. Petr Urban

**Program jednání:**

*Všechny podklady byly členům DR rozeslány elektronicky V. Mikoláškovou a byly součástí pozvánky s programem jednání.*

1. Volba ověřovatele zápisu.
2. Schválení programu jednání.
3. Schválení zápisu z jednání dozorčí rady ze dne 5. 12. 2019.
4. Hospodaření nemocnice.
5. Personální situace.
6. Faktury – příplatek LK
7. Návrh majetkových smluv.
8. Různé:
  - Aktuální přehled VZ.
  - Bezpečnost v NsP (PC, kamerový systém, BA, součinnost s MP ČL)
  - FÚ: platební výměry + penále (akce OPŽP)
  - Soudní spory Mandant, Bártová, Vojtová
  - Vyúčtování P-LK 30 mil. Kč za rok 2018
  - Převod P-LK 30 mil. Kč z roku 2019 do roku 2020, vyúčtování vyčerpané části za rok 2019
  - Vrácení 15+15 mil. Kč P-LK roku 2019 zpět na transparentní účet
  - Žádost o převod prostředků P-LK 30 mil. Kč roku 2020 na BÚ NsP

**1. Ověřovatel zápisu**

DR navrhla jako ověřovatele zápisu MUDr. Miloše Volka člena dozorčí rady

**Usnesení č. 1/2020**

**DR schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání DR ze dne 9. 1. 2020 MUDr. Miloše Volka člena DR.**

Hlasování: PRO 6 přítomných členů DR, nikdo se hlasování nezdržel

**2. Schválení programu jednání.**

**Usnesení č. 2/2020**

**DR schvaluje předložený program jednání DR ze dne 9. 1. 2020.**

Hlasování: PRO 6 přítomných členů DR, nikdo se hlasování nezdržel.

3. Schválení zápisu z jednání Dozorčí rady ze dne 5. 12. 2019.

Zápis byl zaslán e-mailem všem členům DR paní Věrou Mikoláškovou.

**Usnesení č. 3/2020**

**DR schvaluje zápis z jednání DR dne 5. 12. 2019.**

Hlasování: PRO 6 přítomných členů DR, nikdo se hlasování nezdržel

4. Hospodaření nemocnice.

Hospodářský výsledek za 1 - 11/2019, vykazování ZP za 1- 11/2019, plnění úhradových ukazatelů vzhledem k ÚV a referenčnímu roku 2017.

*DR vzala ekonomické informace na vědomí.*

5. Personální situace.

Informace o personální situaci na jednotlivých odděleních v nemocnici.

- Informace k vývoji SZŠ Liberec.

*DR vzala tyto informace na vědomí.*

6. Aktuální přehled čerpání příplatků LK.

Informace o aktuálním stavu čerpání příplatků LK na stavební projekty a projekty IROP viz přehled v tabulce.

*DR bere na vědomí aktuální přiložený přehled čerpání příplatků mimo základní kapitál z LK*

7. Faktury

Faktury – příplatek LK

**Usnesení č. 4/2020**

**Na základě usnesení PRE č. 3/2020 ze dne 6. 1. 2020; DR schvaluje faktury (výčet níže) „Projekt směřující k modernizaci objektů a vybavení NsP Č. L., a.s v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/1771/2017, „Projekt směřující k modernizaci objektů a vybavení NsP Č. L., a.s.“.**

**Faktury č.:**

- **FD1914117; společnost AURA Medical, s.r.o.; celkem za 1.389.080,00; diagnostický přístroj Léčebná rehabilitace.**
- **FD2000035; společnost SaT Plus, s.r.o.; celkem za 3.109.700,00; UZ přístroje pro rehabilitaci, internu dle schváleného plánu využití PLK a z nevyčerpaných prostředků na neuskutečněnou akci odběrové místnosti HTO využito na 1x ultrazvuk pro ARO.**
- **FD1914011; společnost bamed, s.r.o.; celkem za 1.179.777,49; tiskové řešení Patologie.**
- **FD1914001; společnost Baria, s.r.o.; celkem za 681.096,90; Leica CM1860 UV – Patologie.**
- **Medesa, s.r.o.; společnost Medesa, s.r.o.; celkem za 2.877.380,00; přístroje na Patologii.**

Hlasování: PRO 6 přítomných členů DR, hlasování se nikdo nezdržel

## 8. Návrh majetkových smluv

### **Usnesení č. 5/2020**

**Na základě usnesení PRE č. 1/2020 ze dne 6. 1. 2020; DR schvaluje majetkové smlouvy se společností TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s. a to**

- a) Smlouvu o nájmu - pozemková parcela č. 728/49 o výměře 505 m<sup>2</sup> – předmětem nájmu „Skleník“ – pro užívání AC.
- b) Darovací smlouvu na pozemkovou parcelu pro NsP Č. L., a.s.
  1. č. 728/73 ostatní plocha o výměře 37 781 m<sup>2</sup>
  2. č. 728/75 o výměře 1 837 m<sup>2</sup>

**Zároveň pověřuje předsedu PRE Ing. Marka k podpisu těchto smluv.**

Hlasování: PRO 6 přítomných členů DR, hlasování se nikdo nezdržel

## 9. Různé:

DR bere na vědomí informace:

- Aktuální přehled VZ.
- Bezpečnost v NsP (PC, kamerový systém, BA, součinnost s MP ČL)
- FÚ: platební výměry + penále (akce OPŽP)
- Soudní spory Mandant, Bártová, Vojtová
- Vyúčtování P-LK 30 mil. Kč za rok 2018
- Převod P-LK 30 mil. Kč z roku 2019 do roku 2020, vyúčtování vyčerpané části za rok 2019
- Vrácení 15+15 mil. Kč P-LK roku 2019 zpět na transparentní účet
- Žádost o převod prostředků P-LK 30 mil. Kč roku 2020 na BÚ NsP

**Příští jednání DR se uskuteční dne 13. 2. 2020 v 9:00 hod.**

Ing. Eva Burešová  
Předsedkyně DR



Zapsala Věra Mikolášková  
v České Lípě dne 9. 1. 2020

