

**Zápis z 1. jednání Dozorčí rady společnosti,
ze dne 10. 1. 2019 od 8.00 hod. v sídle společnosti NsP Česká Lípa,
a. s. v zasedací místnosti 5. p. (p. budova B)**

Přítomni: Ing. Eva Burešová, Lenka Čaklová, Roman Hejna, MUDr. Miloš Volek,
Ing. Radek Lípa, Ing. Jitka Volfová.
Hosté: Ing. Pavel Marek, Ing. Petr Urban, MUDr. Přemysl Sobotka

Program jednání:

1. Volba ověřovatele zápisu.
2. Schválení programu jednání.
3. Schválení zápisu ze 17. jednání dozorčí rady ze dne 13. 12. 2018.
4. Hospodaření nemocnice.
5. Personální situace.
6. Aktuální přehled čerpání příplatků LK.
7. Smlouvy IROP.
8. Faktury IROP.
9. Fa – JIKA CZ, s.r.o.
10. Objednávka bamed, s.r.o.
11. Různé:
 - a) Aktuální přehled VZ
 - b) Usnesení Rady RK – změny v DR.

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

1. Volba ověřovatele zápisu
Ing. Eva Burešová předsedkyně DR navrhla jako ověřovatele zápisu člena DR Ing. Radka Lípu.

Usnesení č. 1/2019

DR schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání DR ze dne 10. 1. 2019 člena DR Ing. Radka Lípu.

Hlasování: PRO 6 členů DR, nikdo se hlasování nezdržel

2. Schválení programu jednání.

Usnesení č. 2/2019

DR schvaluje předložený program jednání DR ze dne 10. 1. 2019

Hlasování: PRO 6 členů DR, nikdo se hlasování nezdržel

3. Schválení zápisu z jednání Dozorčí rady ze dne 13. 12. 2018.
Zápis byl zaslán e-mailem všem členům DR paní Věrou Mikoláškovou.

Usnesení č. 3/2019

DR schvaluje zápis z jednání DR dne 13. 12. 2018.

Hlasování: PRO 6 členů DR, nikdo se hlasování nezdržel

4. Ekonomika

Hospodářský výsledek za 1 – 11/2018, vykazování ZP za 1-11/2018, plnění úhradových ukazatelů vzhledem k ÚV a referenčnímu roku 2016.

DR vzala ekonomické informace na vědomí.

5. Personální situace.

Ing. Marek předseda představenstva informoval o personální situaci na jednotlivých odděleních v nemocnici.

- Nástup lékaře na Interní oddělení L3.
- Informace k projektům.
- Prezentace nemocnice – připravena na jednání na zastupitelstva města Doksy.
- Rok „Chirurgie“ – sestěhování Chir. odd. v roce 2019.
- Problém sálové sestry + rekonstrukce COS.
- RDG; PNE, HTO – problematická situace.
- Problém pokrytí AAP.
- Kolektivní vyjednávání.

DR vzala informaci o personálním stavu na vědomí.

6. Přehled čerpání příplatků LK (stavební projekty a projekty IROP).

Ing. Marek informoval o aktuálním stavu čerpání příplatků LK na stavení projekty a projekty IROP viz přehled v tabulce.

- Jednání na LK ke smlouvám s LK k příplatkům mimo základní kapitál 23. 1. 2019.

DR bere na vědomí aktuální přiložený přehled čerpání příplatků z LK dle smluv č. OLP/1770/2017 a OLP/1771/2017.

7. Smlouvy IROP.

Usnesení č. 4/2019

Na základě usnesení představenstva NsP Č. L., a.s. č. 1/2019; ze dne 7. 1. 2019; DR schvaluje podpis Kupní smlouvy se společností Maquet Czech Republic, s.r.o. v projektu IROP „Obnova COS v NsP Č. L., a.s.“ část 6 a 7 na nákup operační lampy a operačního stolu a 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.“

Hlasování: PRO 6 členů DR, nikdo se hlasování nezdržel

8. Faktury IROP.

Usnesení č. 5/2019

Na základě usnesení představenstva společnosti NsP Č. L., a.s. č. 2/2019 ze dne 7. 1. 2019, DR schvaluje faktury v projektech IROP (výčet níže) v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál s LK č. OLP/1771/2017 „Projekt směřující k modernizaci objektů a vybavení NsP Č. L., a.s.“.

Faktury č.:

- **LT1800009; společnost MR Diagnostic, s.r.o.; celková částka 167.307,00 Kč; projekt IROP „Laboratorní techniky v NsP Č. L., a.s.“; pořízení přístrojového vybavení.**
- **MR1800006; společnost PHILIPS ČR, s.r.o.; celková částka 31.289.890,94 Kč; projekt IROP „MR v NsP Č. L., a.s.“; pořízení MR Ingenia 1,5T.**
- **MIP180019; společnost ASQA, a.s.; celková částka 32.017,00 Kč; projekt IROP „Modernizace vybavení intenzivní péče v NsP Č. L., a.s.“; pořízení Microstim DB3.**

Faktury v projektu IROP „Modernizace a obnova COS v NsP Č. L., a.s.“ č.:

- **OCS180010; společnost MAQUET CR, s.r.o.; celková částka 2.286.900,00 Kč; pořízení přístrojů.**
- **OCS180013; společnost Klaro, s.r.o.; celková částka 473.836,00Kč; nerezový nábytek.**
- **OCS180012; Olympus Czech Group, s.r.o.; celková částka 701.800,00 Kč; přístrojové vybavení.**
- **OCS180006; Radix CZ, s.r.o.; celková částka 5.019.454,00 Kč; přístrojové vybavení.**
- **OCS180007; Promedica Praha Group, a.s.; celková částka 2. 999. 735.20Kč; přístrojové vybavení.**
- **OCS180011; Olympus Czech Group; s.r.o.; celková částka 1.691.580,00 Kč; přístrojové vybavení.**
- **OCS180008; UNIPRO – ALPHA, s.r.o.; celková částka 7.853.119,74 Kč; přístrojové vybavení.**
- **OCS180009; LHL, s.r.o.; celková částka 931.700,00Kč; odsávačka Medela Dominant 10 ks.**
- **OCS180014; ProSpon, s.r.o.; celková částka 763.885,90Kč; přístrojové vybavení.**

Hlasování: PRO 6 členů DR, nikdo se hlasování nezdržel

8. Faktura – JIKA CZ, s.r.o.

Usnesení č. 6/2019

Na základě usnesení představenstva společnosti NsP Č. L., a.s. č. 3/2019; ze dne 7. 1. 2019; DR schvaluje fakturu č. MR1800007; společnost JIKA-CZ, s.r.o.; celková částka 278.300,00 Kč; na zpracování projektové dokumentace na provádění stavebních úprav pro umístění MR a 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.“.

Hlasování: PRO 6 členů DR, nikdo se hlasování nezdržel

9. Objednávka – bamed, s.r.o.

Usnesení č. 7/2019

Na základě usnesení představenstva společnosti NsP Č. L., a.s. č. 4/2019; ze dne 7. 1. 2019; DR schvaluje objednávku č. 1145-ZT18; společnost bamed, s.r.o.; za 84.400,00 Kč bez DPH; na pořízení vodní lázeň kruhová pro práci s parafinovými řezy a 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.“.

Hlasování: PRO 6 členů DR, nikdo se hlasování nezdržel

10. Různé:

DR vzala na vědomí:


- a) Aktuální přehled VZ a připravovaných VŘ v roce 2019.
- b) Usnesení Rady č 2301/18/RK – změny v DR. V rámci diskuze byl požádán MUDr. Sobotka o sdělení nominací do DR za LK. Dle jeho sdělení je zatím nezná a seznámí nás s nimi poté, co je pan náměstek projedná v RLK.

MUDr. Sobotka – rozdělování peněz z LK do zdravotnictví – prioritně KNL, a.s. a NsP Č. L., a.s.

Příští jednání DR se uskuteční dne 14. 2. 2019 v 9:00 hod.

Charitativní ples nemocnice 15. 2. 2019, vstupenky rezervovat u V. Mikoláškové.


Ing. Eva Burešová
Předsedkyně DR


zapsala Věra Mikolášková
v České Lípě dne 10. 1. 2019