

**Zápis z 10. jednání Dozorčí rady společnosti,
ze dne 11. 7. 2019 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, Ing. Radek Lípa, R. Hejna, Mgr. Jaromír Dvořák
Omluven: MUDr. Miloš Volek, Mgr. Jiří Římánek, Lenka Caklová
Hosté: Ing. Petr Urban, Jan Mencl

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 8. jednání dozorčí rady ze dne 13. 6. 2019.
4. Hospodaření nemocnice.
5. Personální situace.
6. Aktuální přehled čerpání příplatků LK.
7. Projekt – MRI (příplatek PLK-30).
 - Vyúčtování prací spojených s vypořádáním BAK – vydána objednávka s HZS, předkládáme tedy pouze vyúčtování hodin.
 - CN na technickou pomoc spojenou s přípravou VŘ na dokončení stavby.
 - CN na prodloužení TDI pro dokončení stavby.
 - Příkazní smlouva k administraci VZMR Dokončení stavebních úprav MRI.
 - Dohoda o ukončení a narovnání – stavba MRI.
8. Faktura IROP – NIS.
9. Zbudování rozvodu medicinálních plynů na Dětském oddělení – záměr.
10. Různé:
 - Změna P-LK r. 2018 a 2019 (viz. příloha).
 - Využití rezervy OZT z příplatku LK.
 - Pojištění majetku a odpovědnosti.
 - Aktuální přehled VZ.
 - Soudní spory.

1. Ověřovatel zápisu

Ing. Eva Burešová předsedkyně DR navrhla jako ověřovatele zápisu Ing. Radek Lípa, člena DR.

Usnesení č. 60/2019

DR schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání DR ze dne 11. 7. 2019

Ing. Radka Lípu, člena DR.

Hlasování: 5 PRO přítomných členů DR, nikdo se hlasování nezdržel

2. Schválení programu jednání.

Usnesení č. 61/2019

DR schvaluje předložený program jednání DR ze dne 11. 7. 2019.

Hlasování: PRO 5 přítomných členů DR, nikdo se hlasování nezdržel.

3. Schválení zápisu z jednání Dozorčí rady ze dne 13. 6. 2019.
Zápis byl zaslán e-mailem všem členům DR paní Věrou Mikoláškovou.

Usnesení č. 62/2019

DR schvaluje zápis z jednání DR dne 13. 6. 2019.

Hlasování: PRO 5 přítomných členů DR, nikdo se hlasování nezdržel

4. Hospodaření nemocnice.

Hospodářský výsledek za 1 - 5/2019, vykazování ZP za 1- 6/2019, 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.

- Pracoviště MR bude v provozu od září 2019.

DR vzala informaci o personálním stavu na vědomí.

6. Aktuální přehled čerpání příplatků LK.

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

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

7. Projekt MRI.

DR se seznámila a vzala na vědomí informace k vývoji dokončení stavby pracoviště magnetické rezonance. Podklady byly všem členům DR poslány elektronicky.

Na základě usnesení PRE č. 75/2019 ze dne 3. 7. 2019; DR bere na vědomí dohodu o vypořádání vzájemných závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo se společností BAK stavební společnost, a.s. „NsP Česká Lípa – Stavební úpravy pro umístění magnetické rezonance“ 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.“

Usnesení č. 63/2019

Na základě usnesení PRE č. 76/2019 ze dne 3. 7. 2019; DR schvaluje Příkazní smlouvu se společností Compet Consult, s.r.o. k zajištění administrace zjednodušeného podlimitního řízení pro zadání veřejné zakázky „Dokončení stavebních úprav pro umístění magnetické rezonance v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.“ a cenové nabídky na technickou přípravu, činnost TDI:

- Vyúčtování prací spojených s vypořádáním BAK – vydána objednávka s HZS, předkládáme tedy pouze vyúčtování hodin.
- CN na technickou pomoc spojenou s přípravou VŘ na dokončení stavby.
- CN na prodloužení TDI pro dokončení stavby.

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 5 přítomných členů DR, hlasování se nikdo nezdržel

8. Faktura IROP - NIS

Usnesení č. 64/2019

Na základě usnesení PRE č. 78/2019 ze dne 3. 7. 2019; DR schvaluje fakturu č. FD1906499; společnost Alza CZ, a.s.; celkem za 546.000,- Kč na nákup 200 ks LCD monitorů v projektu IROP – NIS 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 5 přítomných členů DR, hlasování se nikdo nezdržel

9. Zbudování rozvodu medicinálních plynů na Dětském oddělení – záměr.

Usnesení č. 65/2019

Na základě usnesení PRE č. 79/2019 ze dne 3. 7. 2019; DR schvaluje záměr zbudování rozvodu medicinálních plynů na Dětském oddělení, odhad rozpočtu 750.000,- Kč (viz. nabídka) a to z příplatku LK PLK-30 2019 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.“ na stavební úpravy. Současný stav je havarijní, tyto rozvody nebyly provedeny při stavebních úpravách v roce 2016.

Hlasování: PRO 5 přítomných členů DR, hlasování se nikdo nezdržel

10. Různé:

- **Využití rezervy OZT z příplatku LK.**

DR vzala tuto informaci na vědomí.

- Změna P-LK r. 2018 a 2019 (viz. příloha).

Usnesení č. 66/2019

Na základě usnesení PRE č. 80/2019 ze dne 3. 7. 2019; DR schvaluje využití rezervy OZT z příplatku LK PLK-30 2019 ve výši 2.000.000,00 Kč na nákup ultrazvuků pro oddělení interny a rehabilitace v předpokládané hodnotě po průzkumu trhu ve výši 2,2-2,4 mil. Kč vč. DPH včetně 2 sond 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 5 přítomných členů DR, hlasování se nikdo nezdržel

- **Pojištění majetku a odpovědnosti.**

DR vzala na vědomí informace Ing. Urbana EŘ - pojištění majetku a odpovědnosti – po vyhodnocení nabídek vybrána Pojišťovna VZP, a.s. s uzavřením udržovacího pojištění u odpovědnosti pro zajištění kontinuity přechodu z původní smlouvy na novou.

- **DR vzala na vědomí - aktuální přehled VZ.**

- **Soudní spory.**

Ing. Urban informoval o vytvořené rezervě na soudní spor Slámovi. Rezerva byla vytvořena rozhodnutím PRE vnitřním dokladem č. 2160351 v roce 2016 ve výši 2.100.000,- Kč. Na základě rozsudku Okresního soudu v České Lípě, byly dne 30.4.2019 uhrazeny následující položky:

- 2.221.707,73 - odškodné, úroky, náklady řízení
- 70.000,00 - soudní poplatek
- 19.023,00 - náklady řízení

DR bere na vědomí usnesení PRE č. 81/2019 ze dne 3. 7. 2019, které schválilo na základě výše uvedených skutečností rozpuštění rezervy na kauzu Slámovi s dopadem do nákladů r. 2019 ve výši 210.730,73 Kč.

- Kauza Bártovi (nařizeno první jednání).
- Mandant (určen nový znalec – ČVÚT).

DR bere tyto informace na vědomí.

- **Další informace na vědomí DR:**

- Ing. Urban informoval o připravované smlouvě na příplatek mimo základní kapitál ze strany LK z přebytku rozpočtu LK za rok 2018, který bude pro NsP CL, a.s. ve výši 8 mil. Kč – účel by mělo být pokrytí spoluúčasti další etapy zateplení budov v NsP spolufinancované v rámci projektu SFŽP

- Dotace z MZ Česká Lípa na rekonstrukci chir. odd. – podáváme žádost na 900 tis. Kč.
- Schváleno navýšení kontokorentního úvěru od MMB z 50 na 56 mil. Kč.
- Vracena finanční výpomoc ve výši 50 mil. Kč Libereckému kraji – připravujeme vyúčtování.

Příští jednání DR se uskuteční dne 12. 9. 2019 v 9:00 hod.

Ing. Eva Burešová
Předsedkyně DR

Zapsala Věra Mikolášková
v České Lípě dne 11. 7. 2019