

**Zápis z řádného jednání Dozorčí rady společnosti,
ze dne 11. 11. 2021 od 9.00 hod. v sídle společnosti NsP Česká Lípa, a. s.
v zasedací místnosti 5. p. (budova B)**

Přítomni:

Ing. Eva Burešová	předsedkyně DR
Roman Hejna	člen DR
Ing. Pavel Jihlavec	člen DR
Ing. Jitka Volfová	členka DR
Mgr. Jaromír Dvořák	člen DR – odchod 9:45 hod.
Ing. Jiří Jakoubek	člen DR
Lenka Caklová	členka DR
MUDr. Miloš Volek	člen DR

Hosté:

Ing. Pavel Marek
Ing. Petr Urban
Mgr. Vladimír Richter

Program jednání:

1. Volba ověřovatele zápisu.
2. Schválení zápisu z jednání DR ze dne 14. 10. 2021.
3. Schválení programu jednání.
4. Hospodaření nemocnice.
5. Personální situace (vánoční odměny – info).
6. Přehled čerpání PLK.
7. Rozhodnutí o výběru – PLK.
8. Faktury – PLK.
9. Různé:
 - a) Přehled VZ.
 - b) Volby do DR za zaměstnance – Volební řád.
 - c) Soudní spory.
 - d) Požadavek LK – „Milostivé léto“ – program oddlužení – *doplněno*.
 - e) Termín prosincového jednání DR (společné s PRE?).

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

1. Ověřovatel zápisu

Předsedkyně DR navrhla jako ověřovatele zápisu Ing. Pavla Jihlavce člena dozorčí rady.

Usnesení č. 36/2021

DR schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání DR ze dne 11. 11. 2021 Ing. Pavla Jihlavce člena DR.

Hlasování: PRO 8 přítomných členů DR; nikdo se hlasování nezdržel

2. Schválení zápisu z jednání DR ze dne 14. 10. 2021.

Usnesení č. 37/2021

DR schvaluje zápis z jednání DR ze dne 14. 10. 2021.

Hlasování: PRO 8 přítomných členů DR; nikdo se hlasování nezdržel

3. Schválení programu jednání.

Usnesení č. 38/2021

DR schvaluje předložený program jednání DR ze dne 11. 11. 2021 – doplněn bod 9 e).

Hlasování: PRO 8 přítomných členů DR; nikdo se hlasování nezdržel

4. Hospodaření nemocnice.

Hospodářský výsledek za 1- 9/2021, vykazování ZP za 1 - 10/2021, plnění úhradových ukazatelů vzhledem k ÚV a referenčnímu roku 2019.

- Situace COVID v NsP Č. L., a.s.
- Problém - personální kapacita OKL při navýšení testování na COVID.
- OOP – NsP vybavena.
- Spolupráce s KNL.

DR vzala ekonomické informace na vědomí.

5. Personální situace.

Informace k personální situaci v nemocnici na jednotlivých odděleních.

- PRE odsouhlasilo vyplatit vánoční odměny všem zaměstnancům NsP v listopadové výplatě.
- Lékaři chirurgie vs KZ Ústí nad Labem.
- Interna – blížící se personální problém.

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. Rozhodnutí o výběru – PLK

Usnesení č. 39/2021

Na základě usnesení PRE č. 75/2021 ze dne 4. 11. 2021; DR schvaluje rozhodnutí hodnotící komise a oznámení o výběru ve VZMR „Dodávka switchů, vSAN a diskového pole pro PACS“. Nejvýhodnější nabídka od společnosti M Computers, s.r.o. za 3.464.896,00 Kč bez DPH v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/1771/2017.

Hlasování: PRO 7 přítomných členů DR; nehlasoval Mgr. Dvořák člen DR; nikdo se hlasování nezdržel.

8. Faktury – PLK.

Usnesení č. 40/2021

Na základě usnesení PRE č. 76/2021 ze dne 4. 11. 2021; DR schvaluje fakturu č. FD2111831; společnost INWORX, s.r.o.; za 1.849.082,65 Kč; „Projekt směřující k modernizaci objektů a vybavení NsP Č. L., a.s.“ - oprava a modernizace LDN v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/1771/2017.

Hlasování: PRO 7 přítomných členů DR; nehlasoval Mgr. Dvořák člen DR; nikdo se hlasování nezdržel.

Usnesení č. 41/2021

Na základě usnesení PRE č. 77/2021 ze dne 4. 11. 2021; DR schvaluje fakturu č. FD2111239; společnost Compet Consult, s.r.o.; za 37.510,00 Kč; „Projekt směřující k modernizaci objektů a vybavení NsP Č. L., a.s.“ - administrace NIS v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/1771/2017.

Hlasování: PRO 7 přítomných členů DR; nehlasoval Mgr. Dvořák člen DR; nikdo se hlasování nezdržel.

9. Různé:

DR vzala na vědomí informace

- a) Přehled VZ.
- b) Volby do DR za zaměstnance – Volební řád.
- c) Soudní spory.
 - Mandant, s.r.o.
 - Bártovi – rozhodnuto v náš prospěch – uznání nákladů řízení.
 - Fléglová – rozhodnuto v náš prospěch.
 - Úmrtí na chirurgii - Tretiníková – návrh na mimosoudní vyrovnání (rozhodnutí lékaře).
 - Úmrtí po endoskopickém výkonu - interna.
 - Popálený pacient na COS – preventivně nahlášeno na pojišťovnu.
- d) **Milostivé léto – program oddlužení.**

Usnesení č. 42/2021

Ukládá:

- a) představenstvu společnosti prověřit, zda společnost eviduje pohledávky, které by bylo možné umořit postupem dle části druhé čl. IV bodu 25 zákona č. 286/2021 Sb.; a v případě jejich existence hromadně informovat dlužníky cestou sociálních sítí o možnosti tohoto postupu v rámci vyhlášeného programu oddlužení „Milostivé léto“ využít.
- b) představenstvu společnosti informovat dozorčí radu k datu 28. 4. 2022, jaká výše pohledávek spadajících do programu oddlužení „Milostivé léto“ byla společností evidována, včetně nákladů a příslušenství, a jaká část z tohoto byla dlužníky uhrazena.

Hlasování: PRO 7 přítomných členů DR; nehlasoval Mgr. Dvořák člen DR; nikdo se hlasování nezdržel.

Termín prosincového jednání bude domluven společně se členy PRE mimo nemocnici.

Ing. Eva Burešová
Předsedkyně DR



Zápis navrhla Věra Mikolášková
v České Lípě dne 11. 11. 2021

