

**Zápis z řádného jednání Dozorčí rady společnosti,
ze dne 10. 9. 2020 od 9.00 hod. v sídle společnosti NsP Česká Lípa,
a. s. v zasedací místnosti 5. p. (budova B)**

Přítomni: R. Hejna, Mgr. Jaromír Dvořák, Lenka Caklová, Mgr. Jiří Římánek, MUDr. Miloš Volek, Ing. Radek Lípa, Ing. Burešová, Ing. Jitka Volfová.

Hosté: Ing. Pavel Marek, Ing. Petr Urban

Program jednání:

1. Volba ověřovatele zápisu.
2. Schválení programu jednání.
3. Schválení zápisu z jednání dozorčí rady ze dne 11. 6. 2020.
4. Hospodaření nemocnice.
5. Personální situace.
6. Přehled čerpání PLK.
7. Faktura – PLK
8. Objednávky – PLK
9. ITC – kyb. bezpečnost - PRE na vědomí a DR k schválení záměru a nákupu z PLK.
10. Rozhodnutí ÚOHS (NIS-SW) – informace o rozhodnutí PRE.
11. Rozhodnutí o výběru:
 - a) Rekonstrukce a úprava vnitřních prostor jídelny v rámci zateplení budov (mimo dotaci SFŽP, příplatek LK).
 - b) Rozšíření opravy střech, výplní a světlíků za MTZ a prádelně (mimo dotaci SFŽP, příplatek LK)
12. Různé:
 - a) Přehled VZ
 - b) Soudní spory.
 - c) Smlouva s LK č. OLP/1530/2020
 - d) Usnesení RK č.: 1427/20/mRK
 - e) Usnesení RK 1367/20/RK

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

1. Ověřovatel zápisu

Předsedkyně DR Ing. Burešová navrhla jako ověřovatele zápisu Mgr. Římánka člena dozorčí rady.

Usnesení č. 46/2020

DR schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání DR ze dne 10. 9. 2020 Mgr. Římánka člena DR.

Hlasování: PRO 7 přítomných členů DR; hlasování se zdržel 1 Mgr. Římánek.

2. Schválení programu jednání.

Usnesení č. 47/2020

DR schvaluje předložený program jednání DR ze dne 10. 9. 2020.

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

3. Schválení zápisu z jednání Dozorčí rady ze dne 11. 6. 2020.

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

Usnesení č. 48/2020

DR schvaluje zápis z jednání DR dne 11. 6. 2020

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

4. Hospodaření nemocnice.

Hospodářský výsledek za 1 - 7/2020, vykazování ZP za 1 - 8/2020, plnění úhradových ukazatelů vzhledem k ÚV a referenčnímu roku 2018.

Odměna za COVID od MZ ČR pro zaměstnance – žádost o 67 mil. Kč (vyplaceno bude v říjnu 2020).

Hrazené parkování u nemocnice i pro zaměstnance 100,- Kč/měsíčně od 1. 10. 2020.

DR vzala ekonomické informace na vědomí.

5. Personální situace.

Informace o personální situaci na jednotlivých odděleních v nemocnici.

Kritický stav – GYN-POR ODD, HTO, Interním odd.

Informace ke střednímu zdrav. personálu.

Spuštění odběrového místa na testování COVID, čeká se na dodávku odběrových sad (testování út – čt) – objednávání a platby on-line.

Informace k zajištění kovidních pacientů.

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. Faktura – příspěvek PLK

Usnesení č. 49/2020

Na základě usnesení PRE č. 62/2020 ze dne 3. 9. 2020; DR schvaluje fakturu č. FD2008062; společnost BMT Medical Technology, s.r.o.; za 6.198.900,00 Kč bez DPH; obnova sterilizátorů „Projekt směřující k modernizaci objektů a vybavení NsP Č. L., a.s.“ v souladu se Smlouvou o poskytnutí příspěvku mimo základní kapitál z LK č. OLP/1771/2017.

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

8. Objednávky PLK

Usnesení č. 50/2020

Na základě usnesení PRE č. 63/2020 ze dne 3. 9. 2020 DR schvaluje objednávku č. 574-E20; společnost Alza CZ, a.s.; za 375.000,00 bez DPH; počítače DELL Optiplex – 3 etapa obměny PC 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 8 přítomných členů DR; nikdo se hlasování nezdržel.

Usnesení č. 51/2020

Na základě usnesení PRE č. 77/2020 ze dne 8. 9. 2020 – PR; DR schvaluje objednávku č. 697-E20/13141; společnost ALCOMP CZ, s.r.o.; za 117.184,32 Kč bez DPH pořízení HW – PC pro SW na COS 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 8 přítomných členů DR; nikdo se hlasování nezdržel.

9. ITC – kyb. Bezpečnost

Usnesení č. 52/2020

Na základě zápisu z jednání PRE ze dne 3. 9. 2020 DR schvaluje záměr realizace doporučených bezpečnostních projektů ITC NsP Česká Lípa, a.s. v období 9-12/2020, aby bylo možno čerpat finanční prostředky na nákup potřebného SW z příplatku LK.

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

10. Rozhodnutí ÚOHS (NIS-SW) – informace o rozhodnutí PRE.

DR se seznámila s usnesením PRE č. 67/2020 (níže) a bere informace o nákupu HW mimo VŘ (IROP NIS) na vědomí.

- a) firma ML Strategy připraví návrh na zrušení zakázky
- b) proběhne úprava zadávací dokumentace na VŘ pro SW
- c) HW – 2 řešení
 - a) koupit HW v době havárie (prokazatelná minulý týden)
 - b) následně podle VŘ k bodu a) připravit nové VŘ na zbytek HW

Představenstvo vzalo na vědomí informace o havárii a výpadku celého serveru ITC i NIS se všemi negativními důsledky havárie - dne 26. 8. 2020.

představenstvo pověřuje Ing. Marka podpisem zrušením nadlimitní VZ a zároveň vypsáním nového výběrového řízení s úpravou tech. specifikace dle rozhodnutí ÚOHS.

Představenstvo pověřuje vedení nemocnice oslovit právního zástupce k prověření nákupu HW mimo VŘ (IROP NIS), tak aby mohl být zajištěn chod nemocnice.

11. Rozhodnutí o výběru

Usnesení č. 53/2020

Na základě usnesení PRE č. 68/2020 ze dne 3. 9. 2020 DR schvaluje rozhodnutí hodnotící komise a oznámení o výběru dodavatele na rekonstrukci vnitřních prostor jídelny v rámci zateplení budov mimo dotaci SFŽP; společnost HOLBORN GROUP, s.r.o.; za 2.383.431,04 Kč vč DPH v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/1771/2017 a zároveň pověřuje Ing. Marka GŘ podpisem smlouvy o dílo.

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

Usnesení č. 54/2020

Na základě usnesení PRE č. 76/2020 ze dne 8. 9. 2020 DR schvaluje rozhodnutí hodnotící komise a oznámení o výběru dodavatele na zateplení prádelny v rámci zateplení budov mimo dotaci SFŽP, příplatek LK; společnost HOLBORN GROUP, s.r.o.; za 1.648.964,00 Kč bez DPH v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/1771/2017 a zároveň pověřuje Ing. Marka GŘ podpisem smlouvy o dílo.

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

12. Různé:

DR bere na vědomí informace

- a) Přehled VZ*
- b) Soudní spory.*
- c) Smlouva s LK č. OLP/1530/2020*
- d) Usnesení RK č.: 1427/20/mRK*
- e) Usnesení RK 1367/20/RK*

Na konci jednání informoval Ing. Marek o personálních změnách v PRE.

Nominace Ing. Marka do PRE KNL příští týden.

V říjnu 2020 rezignace na členství v PRE NsP Č. L., a.s. Ing. Jakoubka a nominace MUDr. Lukáše = propojení nemocnice LK.

Příští jednání DR se uskuteční dne 15. 10. 2020 v 9:00 hod.


Ing. Eva Burešová
Předsedkyně DR


Zapsala Věra Mikolášková
v České Lípě dne 10. 9. 2020

Výpis usnesení z řádného jednání dozorčí rady NsP Česká Lípa, a.s. ze dne