

Zápis ze společného jednání představenstva a dozorčí rady společnosti NsP Česká Lípa, a.s.; Purkyňova 1849; 470 01 Česká Lípa.

ZÁPIS

Datum a hodina konání: 9. 12. 2021 v 11:00 hod.

Místo konání: Pivovar Cvikov, Pivovarská 405, 471 54 Cvikov.

Členové PRE (přítomnost):

Ing. Pavel Marek	předseda představenstva
MUDr. Petr Ježek	člen představenstva
MUDr. Richard Lukáš, PhD.	člen představenstva
MUDr. Romana Kvasničková	členka představenstva
Mgr. Dana Šperlíková	členka představenstva
MUDr. Lubor Picmaus	člen představenstva
Jan Mencl	místopředseda představenstva

Členové DR (přítomnost):

Ing. Eva Burešová	předsedkyně DR
Roman Hejna	člen DR
Ing. Pavel Jihlavec	člen DR
Ing. Jitka Volfová	členka DR
Mgr. Jaromír Dvořák	člen DR
Ing. Jiří Jakoubek	člen DR

Omluveni:

Lenka Caklová	členka DR
MUDr. Miloš Volek	člen DR
Mgr. Vladimír Richter	radní pro zdravotnictví LK

Hosté:

Ing. Petr Urban	ekonomický ředitel
-----------------	--------------------

Program jednání:

Po dohodě předsedů PRE a DR jednání vedl předseda představenstva Ing. Marek. Přítomných je 7 členů představenstva, představenstvo je tudíž usnášení schopné. Přítomných je 6 členů dozorčí rady, dozorčí rada je tudíž usnášení schopná. Předseda představenstva všechny přivítal, seznámil přítomné členy představenstva a ostatní s programem dnešního jednání.

1. Schválení programu jednání ze dne 9. 12. 2021.
2. Hospodaření nemocnice.
3. Dohadné položky.
4. Personální situace.

5. Vývoj COVID-19 v NsP Č. L.

6. Přehled čerpání PLK.

7. Dodatek ke smlouvě o dílo č. 21500007 „Oprava a modernizace LDN – stanice A“.

8. Faktury

a) PLK

b) Vlastní investice

9. Objednávky

a) PLK

b) Naše investice

10. Rozhodnutí o výběru

a) PLK

b) Naše investice

11. Stanovy společnosti.

12. Různé:

a) Přehled VZ.

b) Soudní spory.

c) VŘ NIS

K bodu programu č. 1

PRE schvaluje program jednání ze dne 9. 12. 2021.

PRO 7 přítomných členů PRE, PROTI 0; hlasování se nikdo nezdržel

Usnesení PRE č. 82/2021

DR schvaluje program jednání ze dne 9. 12. 2021.

PRO 6 přítomných členů DR, PROTI 0; hlasování se nikdo nezdržel

Usnesení DR č. 43/2021

K bodu programu č. 2

Ing. Marek informoval o hospodaření nemocnice za 1-10/2021, vykazování zdravotní péče za 1-11/2021 vzhledem k ÚV.

- Situace COVID v NsP a LK.

- Očkování.

- Testování PCR – omezené personální kapacity v laboratořích – nelze navyšovat termíny na odběry PCR!

PRE a DR vzala tyto informace na vědomí informace.

K bodu programu č. 3

PRE schvaluje dohadné položky, dle návrhu vedení nemocnice, který byl všem členům PRE a DR rozeslán elektronicky:

- **Odměny Covid (podzimní vlna 2021).**

- **Odměna členům managementu za splnění HV 2021.**

- **Navýšení objemu prostředků pro zaměstnanecký benefit „Cafeterie“ pro 2022 na 3,26 mil. Kč. Aktualizace SP „Motivační systém II.“ č.: 2021/SP/2.**
- **Mimořádná odměna pro vybrané zaměstnance NsP Č. L.**

PRO 7 přítomných členů PRE, PROTI 0; hlasování se nikdo nezdržel
Usnesení PRE č. 83/2021

DR vzala na vědomí informace o schválených dohadných položkách PRE.

K bodu programu č. 4

Informace k personálnímu stavu na jednotlivých odděleních NsP Česká Lípa.
PRE a DR vzala tyto informace na vědomí informace.

K bodu programu č. 5

Ing. Marek informoval o vývoji a opatřeních vzhledem k epidemiologické situaci COVID-19 v NsP Česká Lípa a LK – spojeno s bodem programu č. 2.
PRE a DR vzala tyto informace na vědomí informace.

K bodu programu č. 6

Přehled využití příplatků LK (projekty a IROPy) – aktualizovaná tabulka rozeslána všem členům PRE a DR na vědomí.
PRE a DR vzala tyto informace na vědomí informace.

K bodu programu č. 7

Dodatek ke smlouvě o dílo č. 21500007 „Oprava a modernizace LDN – stanice A“.

PRE bere na vědomí Dodatek ke smlouvě o dílo č. 21500007 „Oprava a modernizace LDN – stanice A“ se společností Inworx, s.r.o. a v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/1771/2017 ji postupuje ke schválení DR.

PRO 7 přítomných členů PRE, PROTI 0; hlasování se nikdo nezdržel

Usnesení PRE č. 84/2021

Na základě usnesení PRE č. 84/2021 ze dne 9. 12. 2021; DR schvaluje Dodatek ke smlouvě o dílo č. 21500007 „Oprava a modernizace LDN – stanice A“ se společností Inworx, s.r.o. v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/1771/2017.

PRO 6 přítomných členů DR, PROTI 0; hlasování se nikdo nezdržel

Usnesení DR č. 44/2021

K bodu programu č. 8

Faktury

a) PLK

Představenstvo bere na vědomí faktury výčet níže „Projekt směřující k modernizaci objektů a vybavení NsP Č. L., a.s.“ a v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/1771/2017 ji postupuje ke schválení DR.

Faktury:

DoctiS

- č. FD2113828; společnost B. Braun Medical, s.r.o.; za celkem 605.000,00 Kč; instalace SW DoctiS.
- č. FD2110610; společnost SUNTECH computers, s.r.o.; za celkem 20.822,00 Kč; záloha na tiskárny Zebra.
- č. FD2110388; společnost Internet Mall, a.s.; celkem za 25.005,00 Kč; záloha Samsung reproduktor.
- č. FD2112261; společnost SoPHIS, a.s.; celkem za 185.483,00 Kč; čtečky Zebra.
- č. PF2101070; společnost Alza, a.s.; za celkem 736,00 Kč; držák na TV.

NIS

- č. FD2113487; společnost Compet Consult, s.r.o.; za celkem 38.720,00 Kč; administrace VZ NIS.
- č. FD2113743; společnost Compet Consult, s.r.o.; za celkem 39.930,00 Kč; administrace VZ NIS.
- č. FD2113078; společnost GROUWE, s.r.o.; celkem za 59.290,00 Kč; administrace VZ NIS.

LDN A

- č. FD2113075; společnost INWORX, s.r.o.; za 434.927,17 Kč bez DPH; oprava a modernizace LDN A.
- č. FD2113074; společnost INWORX, s.r.o.; za 1.120.270,43 Kč bez DPH; oprava a modernizace LDN A.

PRO 7 přítomných členů PRE, PROTI 0; hlasování se nikdo nezdržel

Usnesení PRE č. 85/2021

Na základě usnesení PRE č. 85/2021 ze dne 9. 12. 2021; 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.

Faktury:

DoctiS

- č. FD2113828; společnost B. Braun Medical, s.r.o.; za celkem 605.000,00 Kč; instalace SW DoctiS.

- č. FD2110610; společnost SUNTECH computers, s.r.o.; za celkem 20.822,00 Kč; záloha na tiskárny Zebra.
 - č. FD2110388; společnost Internet Mall, a.s.; celkem za 25.005,00 Kč; záloha Samsung reproduktor.
 - č. FD2112261; společnost SoPHIS, a.s.; celkem za 185.483,00 Kč; čtečky Zebra.
 - č. PF2101070; společnost Alza, a.s.; za celkem 736,00 Kč; držák na TV.
- NIS**
- č. FD2113487; společnost Compet Consult, s.r.o.; za celkem 38.720,00 Kč; administrace VZ NIS.
 - č. FD2113743; společnost Compet Consult, s.r.o.; za celkem 39.930,00 Kč; administrace VZ NIS.
 - č. FD2113078; společnost GROUWE, s.r.o.; celkem za 59.290,00 Kč; administrace VZ NIS.
- LDN A**
- č. FD2113075; společnost INWORX, s.r.o.; za 434.927,17 Kč bez DPH; oprava a modernizace LDN A.
 - č. FD2113074; společnost INWORX, s.r.o.; za 1.120.270,43 Kč bez DPH; oprava a modernizace LDN A.
- PRO 6 přítomných členů DR, PROTI 0; hlasování se nikdo nezdržel
Usnesení DR č. 45/2021

b) Naše investice

Představenstvo schvaluje fakturu č. FD2113398; společnost KASRO, s.r.o.; celkem za 1.973.969,80 Kč; doplnění kamerového systému.
PRO 7 přítomných členů PRE, PROTI 0; hlasování se nikdo nezdržel
Usnesení PRE č. 86/2021

Představenstvo schvaluje fakturu č. FD2114009; společnost PORR, a.s.; celkem za 3.051.566,58 Kč; oprava zpevněných ploch.
PRO 7 přítomných členů PRE, PROTI 0; hlasování se nikdo nezdržel
Usnesení PRE č. 87/2021

K bodu programu č. 9

Objednávky

a) PLK

PRE bere na vědomí objednávku č. 1254-E21/1311; společnost HOUDEK, s.r.o.; za 18.000,00 Kč bez DPH; „Projekt směřující k modernizaci objektů a vybavení NsP Č. L., a.s.“ – projekt Lávka – geodetické zaměření a v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/1771/2017 ji postupuje ke schválení DR.
PRO 7 přítomných členů PRE, PROTI 0; hlasování se nikdo nezdržel
Usnesení PRE č. 88/2021

Na základě usnesení PRE č. 88/2021 ze dne 9. 12. 2021; DR schvaluje objednávku č. 1254-E21/1311; společnost HOUDEK, s.r.o.; za 18.000,00 Kč bez DPH; „Projekt směřující k modernizaci objektů a vybavení NsP Č. L., a.s.“ – projekt Lávka – geodetické zaměření v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/1771/2017.

PRO 6 přítomných členů DR, PROTI 0; hlasování se nikdo nezdržel

Usnesení DR č. 46/2021

b) Naše investice

PRE schvaluje objednávky výčet níže:

- **č. 1256-E21; společnost Donap Česká Skalice, s.r.o.; za 1.098.900,00 Kč bez DPH; okna, dveře, žaluzie – archiv.**

- **č. 1023-ZT21; společnost Olympus Czech Group, s.r.o.; za 631.552,58 Kč bez DPH; videoprocessor, zdroj studeného světla, videokabel.**

PRO 7 přítomných členů PRE, PROTI 0; hlasování se nikdo nezdržel

Usnesení PRE č. 89/2021

K bodu programu 10

Rozhodnutí o výběru

a) **PLK**

PRE bere na vědomí rozhodnutí hodnotící komise a oznámení o výběru ve VZMR „Dodávka serverů pro virtualizaci“. Nejvýhodnější nabídka od společnosti IXPERIA, s.r.o.; za 852.953,42 Kč bez DPH. Zároveň bere na vědomí objednávku č. 1295-E21/13141 na dodávku serverů pro virtualizaci s výše uvedenou společností. V souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/1771/2017 ji postupuje ke schválení DR.

PRO 7 přítomných členů PRE, PROTI 0; hlasování se nikdo nezdržel

Usnesení PRE č. 90/2021

Na základě usnesení PRE č. 90/2021 ze dne 9. 12. 2021; DR schvaluje rozhodnutí hodnotící komise a oznámení o výběru ve VZMR „Dodávka serverů pro virtualizaci“. Nejvýhodnější nabídka od společnosti IXPERIA, s.r.o.; za 852.953,42 Kč bez DPH. Zároveň schvaluje objednávku č. 1295-E21/13141 na dodávku serverů pro virtualizaci s výše uvedenou společností. V souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/1771/2017.

PRO 6 přítomných členů DR, PROTI 0; hlasování se nikdo nezdržel

Usnesení DR č. 47/2021

PRE bere na vědomí rozhodnutí hodnotící komise a oznámení o výběru ve VZMR „Oprava a modernizace LDN – stanice B“. Nejvýhodnější nabídka od společnosti INWORX, s.r.o.; za 5.727.399,36 Kč bez DPH a v souladu se

Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/1771/2017 ji postupuje ke schválení DR.

PRO 7 přítomných členů PRE, PROTI 0; hlasování se nikdo nezdržel

Usnesení PRE č. 91/2021

Na základě usnesení PRE č. 91/2021 ze dne 9. 12. 2021; DR schvaluje rozhodnutí hodnotící komise a oznámení o výběru ve VZMR „Oprava a modernizace LDN – stanice B“. Nejvýhodnější nabídka od společnosti INWORX, s.r.o.; za 5.727.399,36 Kč bez DPH v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/1771/2017.

PRO 6 přítomných členů DR, PROTI 0; hlasování se nikdo nezdržel

Usnesení DR č. 48/2021

b) Naše investice

PRE schvaluje rozhodnutí hodnotící komise a oznámení o výběru ve VZMR na dodávky pytlů na odpad do NsP Česká Lípa, a.s. 1. část bez potisku; nejvýhodnější nabídka od společnosti PYTLÍK, a.s.; za 940.138,00 Kč bez DPH.

PRO 7 přítomných členů PRE, PROTI 0; hlasování se nikdo nezdržel

Usnesení PRE č. 92/2021

PRE schvaluje rozhodnutí hodnotící komise a oznámení o výběru ve VZMR na dodávky pytlů na odpad do NsP Česká Lípa, a.s. 2. část s potiskem; nejvýhodnější nabídka od společnosti LUBOŠ HÁJEK; za 791.700,00 Kč bez DPH.

PRO 7 přítomných členů PRE, PROTI 0; hlasování se nikdo nezdržel

Usnesení PRE č. 93/2021

K bodu programu č. 11

Stanovy společnosti

PRE rozhoduje ve smyslu ust. § 433 ZOK o vyhotovení úplného znění stanov společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. ve znění notářských zápisů NZ 358/2020 ze dne 04.09.2020 a NZ 309/2021 ze dne 25.6.2021 z důvodů oprav formálních chyb.

PRO 7 přítomných členů PRE, PROTI 0; hlasování se nikdo nezdržel

Usnesení PRE č. 94/2021

DR vzala na vědomí úplného znění stanov společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

K bodu programu č. 12

Různé

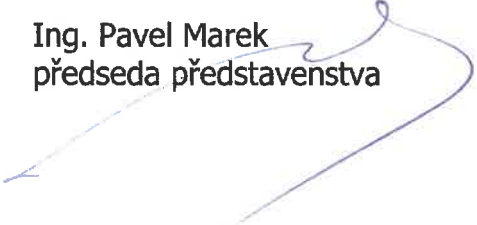
PRE a DR vzala na vědomí informace:

- a) Přehled VZ.
- b) Soudní spory.
- Mandant, s.r.o. (3 žaloby)
 - Zdravotní kauzy
- c) VŘ - NIS
- d) Další informace

Další jednání PRE se uskuteční 13. 1. 2022.

Další jednání DR se uskuteční 20. 1. 2021

Ing. Pavel Marek
předseda představenstva




zapsala: Věra Mikolášková
asistentka