

Zápis z hlasování Dozorčí rady společnosti, které se uskutečnilo místo plánovaného řádného jednání 15. 10. 2020 vzhledem k epidemiologické situaci v ČR.

Termín:

Začátek: 15. 10. 2020 v 9:00 hod.

Konec: 19. 10. 2020 v 9:00 hod.

Podklady k hlasování:

1. Hospodaření nemocnice.



Ekonomika NSP -
2020_08.xlsx



NsP ČL_investice a
opravy do konce r. 2



Plnění úhradových
podmínek 2020_09.›

2. Přehled čerpání PLK.



Čerpání PLK -
aktuální k 8.10.2020

3. Faktury:



fd2009315 -
Alza.cz.pdf



FD2009468 -
ALCOMP.CZ.pdf

4. Objednávky - PLK



obj.č. 740-E20.pdf



obj.č. 746-E20.pdf



obj.č. 804-E20.pdf



Doctis.zip



Obnova PC.zip

5. Záměr – PLK – obnova podlahového povrchu v 6.p. chirurgie.



Obnova
podlahového povrchu

6. Rozhodnutí o výběru.



rozhodnutí o
výběru nejvýhodněji

7. NIS – postup



IROP
NIS_postup.doc



právní
posouzení-VZ nákup
nákup HW_PLK-NIS_



PRE_žádost o

8. Různé:

a) Přehled VZ



Přehled VZ
5-10-2020.xlsx

b) Úvěr – MONETA



MONETA úvěr od
23.10.2020.docx

Hlasování:

Ing. Eva Burešová – předsedkyně DR

Ing. Jitka Volfová – členka DR

L. Caklová – členka DR

Mgr. Jaromír Dvořák – člen DR

MUDr. Miloš Volek – člen DR

Ing. Radek Lípa – člen DR

Mgr. Jiří Římánek – člen DR

Roman Hejna – člen DR

PRO hlasovali všichni členové DR; nikdo se hlasování nezdržel.

1. Hospodaření nemocnice.

Hospodářský výsledek za 1 - 8/2020, vykazování ZP za 1 - 9/2020, plnění úhradových ukazatelů vzhledem k ÚV a referenčnímu roku 2018 a odhad nákladů do konce roku 2020 *DR vzala ekonomické informace na vědomí.*

2. 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

3. Faktura – příplatek PLK

Usnesení č. 56/2020

Na základě usnesení PRE č. 79/2020 ze dne 8.10. 2020; 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:

č. FD2009315; společnost Alza, a.s.; celkem za 453.750,00 Kč; počítače Dell Optiplex (30 Ks).

č. FD2009468; společnost Alcomp, s.r.o.; celkem za 141.793,03 Kč; PC Lenovo (8 Ks).

4. Objednávky PLK

Usnesení č. 57/2020

Na základě usnesení PRE č. 80/2020 ze dne 8. 10. 2020 DR schvaluje objednávky výčet níže 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.“

Objednávky:

Program DoctIS

č. 732-E20/13141; společnost Suntech computer, s.r.o.; za 9.558,25 Kč bez DPH; počítačové doplňky.

č. 733-E20/13141; společnost CZC, s.r.o.; za 636,34 Kč bez DPH; počítačové doplňky.

č. 734-E20/13141; společnost K24 International, s.r.o.; za 13.963,60 Kč bez DPH; počítačové doplňky.

č. 678-E20/13141; společnost PENTA, s.r.o.; za 118.958,00 Kč bez DPH; počítačové doplňky.

č. 740-E20/1311; společnost PULSKLIMA-SERVIS, s.r.o.; za 37.183,00 Kč bez DPH; práce spojené s dokončením zateplení v objektů v NsP.

č. 791-E20; společnost Smarty CZ, a.s.; za 782.275,00 Kč bez DPH; 4 etapa počítačové vyb.; stolní počítače Dell OptiPlex (65 Ks).

5. Záměr – PLK – obnova podlahového povrchu v 6. p. chirurgie.

Usnesení č. 58/2020

Na základě usnesení PRE č. 82/2020 ze dne 8. 10. 2020 DR schvaluje záměr obnovy podlahového povrchu ve vestibulu 6. NP v budově A (zjišťovací protokol a fotodokumentace rozeslána všem členům PRE) v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/2609/2019 „Projekt směřující k modernizaci objektů a vybavení NsP Č. L., a.s.“.

6. Rozhodnutí o výběru

Usnesení č. 59/2020

Na základě usnesení PRE č. 85/2020 ze dne 8. 10. 2020 DR schvaluje rozhodnutí hodnotící komise a oznámení o výběru na dodavatele vzduchotechniky a chlazení v budově F - Patologie; společnost PULSKLIMA, s.r.o.; za 2.303.259,37 Kč bez DPH a v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/1771/2017.

7. NIS – postup

Usnesení č. 60/2020

Na základě usnesení PRE č. 86/2020, ze dne 8. 10. 2020, DR vzala na vědomí právní posouzení možností postupu při pořízení nového HW ICT a eliminaci dalších škod a ochromení provozu viz usnesení PRE ze dne 3. 9. 2020 č. 67/2020 a souhlasí s obměnou serverů a diskových polí dle návrhu vedoucího IT T. Volšeho, který byl členům DR rozeslán.

Dále pak bude upravena specifikace pro nové VŘ na NIS o tento HW. Jedná se tedy o pokračování projektu a naplnění posledního IROPu NIS. V souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/1771/2017. DR schvaluje tento postup a investici včetně služeb přesahující 20.000.000,- Kč (všech VŘ souvisejících s NIS HW, SW, následná podpora a administrace).

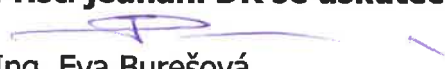
8. Různé:

DR bere na vědomí informace

a) Přehled VZ

b) Změny v úvěru od Moneta Money Bank, a.s.

Příští jednání DR se uskuteční dne 12. 11. 2020 v 9:00 hod.


Ing. Eva Burešová
Předsedkyně DR


Zapsala Věra Mikolášková
v České Lípě dne 19. 10. 2020