

**Zápis z hlasování Dozorčí rady společnosti, které se uskutečnilo místo plánovaného řádného jednání 12. 11. 2020 vzhledem k epidemiologické situaci v ČR.**

**Termín:**

Začátek: 12. 11. 2020 v 9:00 hod.

Konec: 16. 11. 2020 v 9:00 hod.

**Předmětem k hlasování:**

1. Hospodaření nemocnice.

2. Personální situace.

3. Přehled čerpání PLK.

4. Objednávky:

PLK

a) Z minulého hlasování DR – podkladem byly v programu, nebylo vypsáno usnesení

b) Nová PLK

Na vědomí - informace k změně objednávky na terminály pro HW COS k SW DOCTIS včetně důvodové zprávy

5. a) Faktury PLK

b) Dobropis a nová faktura za PC, protože byly dodány bez dotykové obrazovky, naše objednávka byla s požadavkem na dotykovou obrazovku pro centrální sterilizaci k SW DOCTIS na COS a CS původní č. usn. PRE 79/2020

6. Na vědomí – projekt „Modernizace jídelny“.

7. Různé:

a) Přehled VZ

b) Příplatek PLK r. 2021

c) Výbor pro audit - inf

**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 - 9/2020, 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. Personální situace.

*DR vzala na vědomí informaci o personální situaci – ve rozeslaném podkladu za TÚ.*

3. 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*

4. Objednávky PLK

**Usnesení č. 61/2020**

- a) Na základě usnesení PRE č. 81/2020 ze dne 8. 10. 2020 DR schvaluje objednávky výčet níže v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/2609/2019 „Projekt směřující k modernizaci objektů a vybavení NsP Č. L., a.s.“

**Objednávky:**

č. 804-E20/1311; společnost K6, s.r.o.; za 197.920,00 Kč bez DPH; zařízení pracoviště chir. 2 6NP.

č. 746-E20; společnost Karel Kruliš – Truhlářství; za 115.185,00 Kč bez DPH; výbava a montáž nábytku chir. 2 6NP.

**Usnesení č. 62/2020**

- b) Na základě usnesení PRE č. 91/2020, které bylo hlasováno PR ze dne 5. - 6. 11. 2020 DR schvaluje objednávku č. 864-E20/12142; společnost Stamed, s.r.o.; za 27.616,52 bez DPH; pomůcka pro přeložení pacienta na Chir. Rollboard Vision „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/2609/2019.

Na vědomí - změna

DR bere na vědomí informace ke změně objednávky na terminály pro HW COS k SW DOCTIS včetně důvodové zprávy – důvodová zpráva od T. Volšeho vedoucího IT rozeslána elektronicky s podklady do DR.

5. Faktury – PLK

**Usnesení č. 63/2020**

Na základě usnesení PRE č. 88/2020, které bylo hlasováno PR ze dne 5. - 6. 11. 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.:**

- FD2011333; společnost HOLBORN GROUP, s.r.o.; za celkem 10.447.609,32 Kč; zateplení objektu Patologie (SFŽP 45%) – stavební práce.
- FD2011213; společnost ML Strategy, s.r.o.; celkem za 11.058,06 vč DPH;

### III. Etapa administrace NIS.

- **FD2011194; společnost Smarty CZ, a.s.; celkem za 946.553,00 Kč vč DPH; PC vybavení.**

#### **Usnesení č. 64/2020**

**Na základě usnesení PRE č. 89/2020, které bylo hlasováno PR ze dne 5. - 6. 11. 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/2609/2019.**

#### **Faktury č.:**

- **FD2010595; společnost Inworx, s.r.o.; celkem za 137.067,00 Kč vč. DPH; modernizace Chir. B – stavební práce.**
- **FD2011059; společnost Storing spol. s r.o.; celkem za 256.944,00 Kč vč. DPH; modernizace Chir. B – technický dozor.**
- **FD2010956; společnost Kruliš Karel Truhlářství; celkem za 115.185,00 vč. DPH modernizace Chir. – výroba a montáž nábytku.**

#### **Usnesení č. 65/2020**

**Na základě usnesení PRE č. 90/2020, které bylo hlasováno PR ze dne 5. - 6. 11. 2020; DR schvaluje dobropis č. FD2011321 k FD č. 2009468 ve stejné výši (usn. PRE č. 79/2020) a novou fakturu č. FD2011322; společnost ALCOMP, s.r.o.; za 194.074,32 Kč; protože nebyly dodány dotykové obrazovky, naše objednávka byla s požadavkem na dotykovou obrazovku pro centrální sterilizaci k SW DOCTIS na COS a CS „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.**

#### 6. Na vědomí:

TPÚ informuje, že z důvodu přetrvávajících pandemických podmínek nebude realizovat projekt modernizace **interiéru jídelny**, neboť vítězná firma z kapacitních důvodů (positivní na COVID-19) odstoupila od realizace. Dále je to i nevhodné k současné situaci. Poptávkové řízení se ruší a v příštím roce bude vypsáno nové. Jedná se o Usnesení představenstva č. 68/2020 a Usnesení DR č. 53/2020 (září 2020).

*DR vzala tuto informaci na vědomí.*

#### 7. Různé:

*DR bere na vědomí informace*

- a) Přehled VZ
- b) Příplatek PLK r. 2021
- c) Výbor pro audit - inf

  
Ing. Eva Burešová  
Předsedkyně DR

  
Zapsala Věra Mikolášková  
v České Lípě dne 16. 11. 2020