

**Zápis ze 15. řádného jednání Dozorčí rady společnosti,
ze dne 10. 10. 2019 od 9.00 hod. v sídle společnosti NsP Česká Lípa,
a. s. v zasedací místnosti 5. p. (budova B)**

Přítomni: Ing. Eva Burešová, Ing. Jitka Volfová, R. Hejna, Mgr. Jiří Římánek,
Lenka Čaklová, MUDr. Miloš Volek, Ing. Radek Lípa
Omluven: Mgr. Jaromír Dvořák – odchod v 10:06 hod.
Hosté: MUDr. Přemysl Sobotka, Ing. Pavel Marek, Ing. Petr Urban,

Program jednání:

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

1. Volba ověřovatele zápisu.
2. Schválení programu jednání.
3. Schválení zápisu z jednání dozorčí rady ze dne 19. 9. 2019.
4. Hospodaření nemocnice.
5. Personální situace.
6. Aktuální přehled čerpání příplatků LK.
7. Faktury - příplatek LK.
8. Objednávky - příplatek LK.
9. Různé:
 - Aktuální přehled VZ.
 - Informace:
 - Soudní kauza Bártová
 - Soudní kauza Mandant, s.r.o.
 - FS -Projekt CZ.1.02/32.00/10.08248 Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa - kontrolní zjištění
 - Finanční úřad – výsledek kontroly za prodej pozemků u ubytovny.

1. Ověřovatel zápisu

DR navrhla jako ověřovatelku zápisu členku DR Lenku Čaklovou.

Usnesení č. 78/2019

DR schvaluje jako ověřovatelku zápisu z jednání DR ze dne 10. 10. 2019 Lenku Čaklovou, členku DR.

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

2. Schválení programu jednání.

Usnesení č. 79/2019

DR schvaluje předložený program jednání DR ze dne 10. 10. 2019.

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

3. Schválení zápisu z jednání Dozorčí rady ze dne 19. 9. 2019.

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

Usnesení č. 80/2019

DR schvaluje zápis z jednání DR dne 19. 9. 2019.

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

4. Hospodaření nemocnice.

Hospodářský výsledek za 1 - 8/2019, vykazování ZP za 1- 9/2019, plnění úhradových ukazatelů vzhledem k ÚV a referenčnímu roku 2017.

DR vzala ekonomické informace na vědomí.

MUDr. Sobotka – urgentní příjmy – nejasné informace z MZ ČR ohledně financování.

Informace z bodu č. 9. Různé:

- FS -Projekt CZ.1.02/32.00/10.08248 Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa - kontrolní zjištění - kontrola FÚ – hrozící vratka 35 mil. Kč za neoprávněné čerpání dotace ze SFŽP na zateplení – po jednání snížení na 500 tis. Kč + penále.
- Soudní kauza Mandant, s.r.o.

Ing. Volfová – informace k dotaci z města Česká Lípa na Chirurgické odd. – žádost, aby dotací přispělo i město Nový Bor.

5. Personální situace.

Informace o personální situaci na jednotlivých odděleních v nemocnici.

Kritická situace:

- HTO – informace do KNL – uzavření HTO ambulance (personální důvody).
- Sestersky – chybí specializace JIP, ARO, sálové, porodní asistentky; velký problém dětské sestry - výpomoc sestry z UK (v procesu řešení).

Informace k ubytování zaměstnanců v areálu nemocnice.

DR vzala tyto informace na vědomí.

MUDr. Sobotka – DRG – opět se plánují rozdílné úhrady pro nemocnice.

6. Aktuální přehled čerpání příplatků LK.

Informace o aktuálním stavu čerpání příplatků LK na stavení projekty a projekty IROP viz přehled v tabulce.

- 25. 10. 2019 – rozjezd pracoviště MR.

DR bere na vědomí aktuální přiložený přehled čerpání příplatků mimo základní kapitál z LK

7. Faktury

Faktury – příplatek LK

Usnesení č. 81/2019

Na základě usnesení PRE č. 98/2019 ze dne 8. 10. 2019; 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, „Projekt směřující k modernizaci objektů a vybavení NsP Č. L., a.s.“.

Faktury:

- Č. FD1908427; společnost RQL, s.r.o.; za celkem 394.447.90,- Kč; modernizace Patologie – lehátka na převoz mrtvých (10 Ks).
- Č. FD1910492; společnost & Falge, s.r.o.; za celkem 1.055.987,00 Kč; rekonstrukce ARO.

Hlasování: PRO 7 přítomných členů DR, hlasování se nikdo nezdržel

8. Objednávky - příplatek LK.

Usnesení č. 82/2019

Na základě usnesení PRE č. 99/2019 ze dne 8. 10. 2019; DR schvaluje objednávky (výčet níže) v „Projektech směřujících 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, „Projekt směřující k modernizaci objektů a vybavení NsP Č. L., a.s.“.

Objednávky:

- Č. 959-E19/1311; společnost INVESTING CZ, s.r.o.; za celkem 23.000,- Kč; projekt zbudování MR – výkon koordinátora BOZP.
- Č. 0951-ZT19; společnost Getinge Czech Republic, s.r.o.; za celkem 148.000,- Kč; projekt modernizace CH-ORT-TRAUM – stropní operační světlo.

Hlasování: PRO 7 přítomných členů DR, hlasování se nikdo nezdržel

9. Různé:

DR bere na vědomí informace:

- Aktuální přehled VZ.
- Soudní kauza Mandant, s.r.o. – viz v bod 4.
- FS -Projekt CZ.1.02/32.00/10.08248 Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa - kontrolní zjištění – viz bod. 4
- Finanční úřad – výsledek kontroly za prodej pozemků u ubytovny.
- **Společné předvánoční zasedání PRE a DR 5. 12. 2019 Pivovar Cvikov.**
- Divadelní představení 16. 10. 2019 - LIBEREC

Příští jednání DR se uskuteční dne 14. 11. 2019 v 9:00 hod.

Ing. Eva Burešová
Předsedkyně DR

Zapsala Věra Mikolášková
v České Lípě dne 10. 10. 2019