

**Zápis z řádného jednání Dozorčí rady společnosti,  
ze dne 8. 12. 2020 od 9.00 hod. v sídle společnosti NsP Česká Lípa,  
a. s. v zasedací místnosti 6. p. (budova B)**

**Přítomni:** R. Hejna, Mgr. Jaromír Dvořák, Lenka Caklová, MUDr. Miloš Volek,  
Ing. Burešová, Ing. Pavel Jihlavec.

**Hosté:** Ing. Pavel Marek, Ing. Petr Urban; Mgr. Vladimír Richter

Jednání zahájil a do volby předsedy DR vedl Ing. Pavel Marek.

Přivítal a představil nové členy.

Ing. Jitce Volfové trvá od Města Česká Lípa kandidatura do DR, dále bude jmenována VH.

Ing. Jiří Jakoubek jmenován VH do DR od 10. 12. 2020 (níže v zápisu).

**Program jednání:**

1. Volba ověřovatele zápisu.
2. Schválení programu jednání.
3. Volba předsedy DR.
4. Rezignace člena PRE Ing. Jiřího Jakoubka
5. Jmenování člena PRE MUDr. Richarda Lukáše, PhD.
6. Hospodaření nemocnice.
7. Personální situace.
8. Přehled čerpání PLK.
9. Faktury – PLK-
10. Objednávky – PLK.
11. Rozhodnutí o výběru projekt „Lávka“.
12. Různé:
  - a) Přehled VZ
  - b) Soudní spory.
  - c) Informace z VH 1. 12. 2020 (Výbor pro audit; žádosti PLK)

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

**1. Ověřovatel zápisu**

Ing. Marek navrhl jako ověřovatele zápisu L. Caklovou členku dozorčí rady.

**Usnesení č. 66/2020**

**DR schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání DR ze dne 8. 12. 2020 Lenku Caklovou členku DR.**

Hlasování: PRO 6 přítomných členů DR; nikdo se hlasování nezdržel

2. Schválení programu jednání.

**Usnesení č. 67/2020**

**DR schvaluje předložený program jednání DR ze dne 8. 12. 2020.**

Hlasování: PRO 6 přítomných členů DR; nikdo se hlasování nezdržel.

3. Volba předsedy DR

Mgr. J. Dvořák člen DR navrhl na předsedkyni DR paní Ing. Evu Burešovou, všichni členové souhlasí.

**Usnesení č. 68/2020**

**DR schvaluje předsedkyní DR Ing. Evu Burešovou ke dni 8. 12. 2020**

Hlasování: PRO 6 přítomných členů DR, nikdo se hlasování nezdržel

4. Rezignace člena PRE Ing. Jiřího Jakoubka

*DR bere na vědomí rezignaci člena PRE Ing. Jiřího Jakoubka ke dni 9. 12. 2020*

5. Jmenování člena PRE MUDr. Richarda Lukáše, PhD.

**Usnesení č. 69/2020**

**DR jmenuje ke dni 9. 12. 2020 do funkce člena představenstva MUDr. Richarda Lukáše, PhD. a pověřuje předsedu představenstva Ing. Pavla Marka podpisem smlouvy o výkonu funkce.**

Hlasování: PRO 6 přítomných členů DR, nikdo se hlasování nezdržel

6. Hospodaření nemocnice.

Hospodářský výsledek za 1 - 10/2020, vykazování ZP za 1 - 10/2020, počty příjmů k 6. 12. 2020, plnění úhradových ukazatelů vzhledem k ÚV a referenčnímu roku 2018.

*DR vzala ekonomické informace na vědomí.*

7. Personální situace.

Ing. Marek informoval o personální situaci vzhledem k současné epidemiologické situaci COVID-19 – personální nedostatečnost.

- Činnosti Covid-19 (testování, OOP, úmrtí, ...).
- Informace – dobrovolníci, armáda, PČR, HZS.

Mimo Covid-19 – personálně ohroženo Plicní oddělení (důležité pro post péči po onemocnění COVID-19).

*DR vzala tyto informace na vědomí.*

8. 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*

## 9. Faktury – příplatek PLK

### **Usnesení č. 70/2020**

Na základě usnesení PRE č. 96/2020 ze dne 3. 12. 2020; DR schvaluje fakturu č. FD2012274; společnost PENTA CZ, s.r.o.; celkem za 36.499,00 Kč; tiskárna ZEBRA – DoctiS; „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.

Hlasování: PRO 6 přítomných členů DR; nikdo se hlasování nezdržel.

### **Usnesení č. 71/2020**

Dodatek č. 01 k SOD k projektu Zateplení objektů NsP.

Na základě usnesení PRE č. 97/2020; ze dne 3. 12. 2020 DR schvaluje konečné vyúčtování projektu včetně návrhu dodatku a k tomu přijatých faktur k „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.

č. FD2012651; společnost Holborn Group, s.r.o.; celkem za 802.525,57 Kč; zateplení objektu Dialýza (SFŽP 35%; LK 65%).

č. FD2012649; společnost Holborn Group, s.r.o.; celkem za 3.909.869,72 Kč; zateplení objektu Dialýza (SFŽP 35%; LK 65%).

č. FD2012647; společnost Holborn Group, s.r.o.; celkem za 2.811.458,14 Kč; zateplení objektu Jídelna (SFŽP 35%; LK 65%).

č. FD2012646; společnost Holborn Group, s.r.o.; celkem za 10.417.896,20 Kč; zateplení objektu Jídelna (SFŽP 35%; LK 65%).

č. FD2012645; společnost Holborn Group, s.r.o.; celkem za 844.881,86 Kč; zateplení objektu Patologie (SFŽP 45%; LK 55%).

č. FD2012638; společnost Holborn Group, s.r.o.; celkem za 42.775,68 Kč; zateplení objektu Patologie (SFŽP 45%; LK 55%).

Hlasování: PRO 6 přítomných členů DR; nikdo se hlasování nezdržel.

### **Usnesení č. 72/2020**

Na základě usnesení PRE č. 98/2020 ze dne 3. 12. 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. FD2012254; společnost Emil Šůla; celkem za 214.145,00 Kč; podlahářské práce CHIR 6NP vestibul.

č. FD2012523; společnost K6, s.r.o.; celkem za 197.920,00; chir. – patientské závěsy – pozn. 100 000,- Kč bude uhrazeno z dotace města Doksy, zbytek z příplatku

Hlasování: PRO 6 přítomných členů DR; nikdo se hlasování nezdržel.

## 10. Objednávky PLK

### **Usnesení č. 73/2020**

Na základě usnesení PRE č. 100/2020 ze dne 3. 12. 2020 DR schvaluje objednávku č. 945-E20/1311; společnost ASW, s.r.o.; celkem za 7.200,00 Kč bez DPH; export dat DoctiS; „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.

Hlasování: PRO 6 přítomných členů DR; nikdo se hlasování nezdržel.

### **Usnesení č. 74/2020**

Na základě usnesení PRE č. 101/2020; ze dne 3. 12. 2020; DR schvaluje objednávku č. 910-E20/1311; společnost JP - Kontakt, s.r.o.; celkem za 463.695,00 Kč bez DPH; kartotéky pro chirurgii - Projekt stěhování a rekonstrukce oddělení Chirurgie na 6. p. – část B v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/2609/2019.

Hlasování: PRO 6 přítomných členů DR; nikdo se hlasování nezdržel.

## 11. Rozhodnutí o výběru - Lávka

### **Usnesení č. 75/2020**

Na základě usnesení PRE č. 103/2020; ze dne 3. 12. 2020; DR schvaluje rozhodnutí hodnotící komise a oznámení o výběru na dodavatele administrace v projektu „Lávka“ Compet Consult,

1. VZMR – Zpracování PD a AD pro úpravu vstupu na NsPČL - nabídková cena 45.000,- Kč
2. ZPŘ – demolice stávající lávky - nabídková cena 69.000,- Kč
3. ZPŘ – Vybudování nové vstupní komunikace a lávky do NsPČL - nabídková cena 69.000,- Kč

zároveň pověřuje Ing. Marka předsedu PRE podpisem Příkazní smlouvy v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/1771/2017.

Hlasování: PRO 6 přítomných členů DR; nikdo se hlasování nezdržel.

## 12. Různé:

DR bere na vědomí informace

- a) Přehled VZ
- b) Soudní spory.
- c) Informace z VH 1. 12. 2020 (Výbor pro audit; žádosti PLK)

**Příští jednání DR se uskuteční dne 21. 1. 2021 v 9:00 hod.**

Ing. Eva Burešová  
Předsedkyně DR

Zapsala Věra Mikolášková