

**Zápis ze 16. řádného jednání Dozorčí rady společnosti,  
ze dne 14. 11. 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, MUDr. Miloš Volek,  
Ing. Radek Lípa, Mgr. Jaromír Dvořák  
**Omluvena:** Lenka Caklová, Mgr. Jiří Římánek  
**Hosté:** Jan Mencl

**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 10. 10. 2019.
4. Hospodaření nemocnice.
5. Personální situace.
6. Aktuální přehled čerpání příplatků LK.
7. Faktury – příplatek LK
8. Objednávky.
9. Rozhodnutí o výběru.
10. Dotace SFŽP.
11. 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 – rozhodnutí PRE (na vědomí)
    - Smlouvy Moneta Money Bank, a.s. – kontokorent.
    - Žádost o změnu využití příplatku LK 8 mil. Kč z roku 2019.
    - Upřesnění příplatku mimo základní kapitál v roce 2020

1. Ověřovatel zápisu

DR navrhla jako ověřovatele zápisu člena DR Romana Hejnu.

**Usnesení č. 83/2019**

**DR schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání DR ze dne 14. 11. 2019 Romana Hejnu člena DR.**

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

2. Schválení programu jednání.

**Usnesení č. 84/2019**

**DR schvaluje předložený program jednání DR ze dne 14. 11. 2019.**

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

3. Schválení zápisu z jednání Dozorčí rady ze dne 10. 10. 2019.

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

**Usnesení č. 85/2019**

**DR schvaluje zápis z jednání DR dne 10. 10. 2019.**

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

4. Hospodaření nemocnice.

Hospodářský výsledek za 1 - 9/2019, vykazování ZP za 1- 10/2019, plnění úhradových ukazatelů vzhledem k ÚV a referenčnímu roku 2017.

*DR vzala ekonomické informace na vědomí.*

5. Personální situace.

Informace o personální situaci na jednotlivých odděleních v nemocnici.

- Ortopedie – Traumatologie,
- Neurologie,
- HTO – uzavřena ambulance
- Interna.

*DR vzala tyto informace na vědomí.*

6. 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*

7. Faktury

Faktury – příplatek LK

**Usnesení č. 86/2019**

**Na základě usnesení PRE č. 102/2019 ze dne 5. 11. 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.:**

- **FD1910543; společnost JP-Kontakt; celkem za 13.732,00 Kč; nábytek na lékařský pokoj 7. p. Traumatologie.**
- **FD1911012; společnost JP-Kontakt, s.r.o.; celkem 61.084,00 Kč; vybavení ort. – tr. amb.**
- **FD1911657; společnost Kruliš Karel Truhlářství; celkem za 150.000,00 Kč; nábytek ort. – tr. amb.**

- **FD1911013; společnost JP-Kontakt, s.r.o.; celkem za 99.806,00 Kč; vybavení ch. amb.**
- **FD1911621; společnost Pulsklima, s.r.o.; celkem za 59.528,00 Kč; úprava přírodní VZT na ARO.**
- **FD1911618; společnost Pulsklima, s.r.o.; celkem za 92.751,00 Kč; klimatizace ARO.**
- **FD1911121; společnost Raeder&Falge, s.r.o.; celkem za 244.852,00 Kč; oprava ARO.**
- **FD1911120; společnost Raeder&Falge, s.r.o.; celkem za 1.671.012,00 Kč; oprava ARO.**
- **FD1911119; společnost Raeder&Falge, s.r.o.; celkem za 962.231,00 Kč; dokončení stav. úprav MR.**
- **FD1910626; společnost Jiří Svoboda; celkem za 5.200,- Kč; technická pomoc vzduch.**

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

#### 8. Objednávky - příplatek LK.

##### ***Usnesení č. 87/2019***

**Na základě usnesení PRE č. 103/2019 ze dne 5. 11. 2019; DR schvaluje objednávku č. 1029-E19/1311; společnost BML, s.r.o.; celkem za 890.000,00 Kč; projektová dokumentace na lávku v „Projektu směřující k modernizaci objektů a vybavení NsP Č. L., a.s.“ v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál s LK č. OLP/1771/2017.**

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

#### 9. Rozhodnutí o výběru – příplatek LK

##### ***Usnesení č. 88/2019***

**Na základě usnesení PRE č. 105/2019 ze dne 5. 11. 2019; DR schvaluje rozhodnutí výběrové komise v rámci VZ malého rozsahu (výčet níže) a zároveň pověřuje předsedu PRE Ing. Marka uzavřít kupní smlouvy s vybranými společnostmi v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/1771/2017.**

**VZ:**

- **„Kryostat pro přípravu histologických preparátů pro NsP Č.L., a.s. „; společnost BARIA, s.r.o.; cenová nabídka 562.890,00 Kč.**

- „Modernizace diagnostických UZ systémů NsP Č. L., a.s.“; společnost S&T Plus, s.r.o.; cenová nabídka 2.570.00 Kč.
- „Modernizace vybavení odd. Patologie NsP Č. L., a.s.“; společnost bamed, s.r.o.; cenová nabídka 975.022,70 Kč.
- „Operační stůl pro jednodenní/ambulantní chirurgicko – ortopedickou operativu“; společnost Cheirón, a.s.; cenová nabídka 375.183,00 Kč.
- „Automatická linka pro barvení a montování histologických a cytologických preparátů“; společnost Medesa, s.r.o.; cenová nabídka 2.378.000,00 Kč.
- „UZ přístroj určený pro diagnostiku, léčbu a prevenci poruch pohybového aparátu na odd. RHB“; společnost AURA Medical, s.r.o.; cenová nabídka 1.148.000,00 Kč.

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

#### 10. Dotace SFŽP

*DR bere na vědomí informaci o přidělení dotace ze SFŽP na projekt „Zateplení zbývajících objektů NsP Č. L., a.s.“ – realizace v roce 2020.*

#### 11. Různé:

DR bere na vědomí informace:

- 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 – rozhodnutí PRE ze dne 5. 11. 2019. (na vědomí).
  - Smlouvy Moneta Money Bank, a.s. – kontokorent.
  - Žádost o změnu využití příplatku LK 8 mil. Kč z roku 2019.
  - Upřesnění příplatku mimo základní kapitál v roce 2020

**Příští jednání DR se uskuteční společně s členy PRE dne 5. 12. 2019 ve 12:00 hod. v Pivovaru Cvikov**

Ing. Eva Burešová  
Předsedkyně DR



Zapsala Věra Mikolášková  
v České Lípě dne 14. 11. 2019

