

**Zápis ze společného jednání dozorčí rady a představenstva
společnosti,
ze dne 5. 12. 2019 od 12.30 hod. v Pivovaru Cvikov**

Přítomni: Ing. Eva Burešová, Ing. Jitka Volfová, R. Hejna, Ing. Radek Lípa, Mgr. Jaromír Dvořák; Mgr. Jiří Římánek
Omluvena: Lenka Caklová, MUDr. Miloš Volek

Program jednání:

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

Společné PRE a DR

Společný oběd.

1. Ověřovatel zápisu.
2. Schválení programu jednání DR.
3. Schválení zápisu z jednání DR ze dne 14. 11. 2019.
4. Hospodaření nemocnice.
5. Personální situace.
6. Aktuální přehled čerpání příplatků LK.
7. Faktury – příplatek LK.
8. Administrace NIS – IROP.
9. Majetkový a investiční záměr TPÚ
 - Prodej traktoru Zetor 7211 z r. 1987 a záměr vypsát VŘ na nákup multifunkčního nakladače.
10. Odložený bod z PRE v listopadu 2019 – objednávky pro MRI.
11. Různé:
 - Aktuální přehled VZ
 - Informace:
 - Soudní kauza Bártová
 - Soudní kauza Mandant, s.r.o.
 - soudní spor Vojtová
 - FÚ: platební příkazy (zateplení budov NsP z projektů OPŽP)
 - Rozšíření projektu EPC.

Dále body pouze PRE.

1. Ověřovatel zápisu

DR navrhla jako ověřovatele zápisu člena DR Ing. Radka Lípu.

Usnesení č. 91/2019

DR schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání DR ze dne 5. 12. 2019 Ing. Radka Lípu člena DR.

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

2. Schválení programu jednání.

Usnesení č. 92/2019

DR schvaluje předložený program jednání DR ze dne 5. 12. 2019.

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

3. Schválení zápisu z jednání Dozorčí rady ze dne 14. 11. 2019.

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

Usnesení č. 93/2019

DR schvaluje zápis z jednání DR dne 14. 11. 2019.

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

4. Hospodaření nemocnice.

Hospodářský výsledek za 1 - 10/2019, 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.

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. 94/2019

Dle usnesení PRE č. 113/19; ze dne 5. 12. 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.

Faktury č.:

- **FD1912661; společnost Pulsklima, s.r.o.; celkem za 471.681,50 Kč; projekt MR – vzduchotechnika.**
- **FD1912545; společnost František Jiráček; celkem za 350.000,00 Kč; rekonstrukce Orto – Tr- Chir. amb. – stavební práce.**
- **FD1912552; společnost ML Strategy, s.r.o.; celkem 50.660,28 Kč; NIS – konzultační práce.**
- **FD1912659; společnost JP-Kontakt, s.r.o.; celkem za 21.151,00 Kč; Trauma. amb. 3.p. – vozík s drátěnými boxy.**
- **FD1912825; společnost Kruliš Karel Truhlářství; celkem za 247.890,00 Kč; Orto – Tr- Chir. amb. – výroba nábytku.**
- **FD1912660; společnost JP-Kontakt, s.r.o.; celkem za 86.092,00 Kč; CH amb. – zdravotní vozíky.**

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

8. Administrace NIS - IROP

Usnesení č. 95/2019

Dle usnesení PRE č. 114/19; ze dne 5. 12. 2019; DR schvaluje rozhodnutí výběrové komise v nadlimitní VZ na administraci projektu „NIS“ v rámci 26. výzvy IROP a zároveň příkazní smlouvu se společností ML Strategy, s.r.o. v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/1771/2017.

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

9. Majetkový a investiční záměr

Usnesení č. 96/2019

PRE a DR schvaluje předložený návrh z Technického úseku na prodej traktoru Zetor 7211 z r. 1987 a zároveň záměr vypsát VŘ na nákup multifunkčního nakladače s příslušenstvím pro celoroční využití.

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

10. Objednávky – příplatek LK

Usnesení č. 97/2019

Dle usnesení PRE č. 116/19; ze dne 5. 12. 2019; DR schvaluje objednávky výčet níže 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.

Objednávky:

- Č. 1117-ZT19; společnost Saeling Medizintechnik, s.r.o.; za 665.000,00 Kč; projekt MR – nákup infúzní pumpy.
- Č. 1118-ZT19; společnost Saeling Medizintechnik, s.r.o.; za 1.250.750,00 Kč; projekt MR – nákup monitoru vitálních funkcí.

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

11. Různé:

DR bere na vědomí informace:

- Aktuální přehled VZ.
- Informace:
 - Soudní kauza Bártová
 - Soudní kauza Mandant, s.r.o.
 - soudní spor Vojtová
 - FÚ: platební příkazy (zateplení budov NsP z projektů OPŽP)
 - Rozšíření projektu EPC.

Příští jednání DR se uskuteční dne 9. 1. 2020 v 9:00 hod.

Ing. Eva Burešová
Předsedkyně DR

Zapsala Věra Mikolášková
v České Lípě dne 5. 12. 2019