

**Zápis z řádného jednání Dozorčí rady společnosti,
ze dne 20. 1. 2022 od 9.00 hod. v sídle společnosti NsP Česká Lípa, a. s. v zasedací
místnosti 5. p. (budova B)**

Přítomni:

Ing. Eva Burešová	předsedkyně DR
Ing. Jitka Volfová	členka DR - příchod
Lenka Caklová	členka DR
Mgr. Jaromír Dvořák	člen DR
MUDr. Miloš Volek	člen DR
Ing. Pavel Jihlavec	člen DR
Roman Hejna	člen DR

Omluveni:

Ing. Jiří Jakoubek	člen DR
Mgr. Vladimír Richter	

Hosté:

Ing. Pavel Marek
Ing. Petr Urban

Program jednání:

1. Volba ověřovatele zápisu.
2. Schválení zápisu z jednání DR ze dne 9. 12. 2021.
3. Schválení programu jednání ze dne 20. 1. 2022.
4. Hospodaření nemocnice; rozpočet na 2022 schválený PRE 18. 1. 2022.
5. Personální situace.
6. Přehled čerpání PLK.
7. Faktura – PLK.
8. Volby do DR 2022.
9. Různé:
 - a) Přehled VZ.
 - b) Nadace paní Zdislavy z Lemberka.
 - c) Soudní spory.

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

1. Ověřovatel zápisu

Ing. Burešová předsedkyně DR navrhla jako ověřovatele zápisu člena dozorčí rady.

Usnesení č. 1/2022

DR schvaluje jako ověřovatelku zápisu z jednání DR ze dne 20. 1. 2022 Lenku Caklovou členku DR.

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

2. Schválení zápisu z jednání DR ze dne 9. 12. 2021.

Usnesení č. 2/2022

DR schvaluje zápis z jednání DR ze dne 9. 12. 2021.

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

3. Schválení programu jednání.

Usnesení č. 3/2022

DR schvaluje předložený program jednání DR ze dne 20. 1. 2022

Hlasování: PRO 7 přítomných členů DR; nikdo se hlasování nezdržel.

4. Hospodaření nemocnice.

Hospodářský výsledek za 1 - 11/2021, vykazování ZP za 1 - 12/2021, plnění úhradových ukazatelů vzhledem k ÚV.

- Rozpočet na rok 2022.

DR vzala ekonomické informace a Rozpočet na rok 2022 schválený PRE dne 18. 1. 2022 na vědomí.

5. Personální situace.

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. Faktura – příplatek PLK

Usnesení č. 4/2022

Na základě usnesení PRE č. 3/2022 ze dne 18. 1. 2022; DR schvaluje fakturu č. FD2114405; společnost Compet Consult, s.r.o.; za 54.450,00 Kč; „Projekt směřující k modernizaci objektů a vybavení NsP Č. L., a.s.“ - organizační zajištění VZ NIS v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/1771/2017.

Hlasování: PRO 7 přítomných členů DR; nikdo se hlasování nezdržel.

8. Volby do DR

DR bere na vědomí informace k volbám do DR.

Harmonogram o organizaci konání voleb do DR společnosti z řad zaměstnanců, které se uskuteční ve dnech 8. 2. – 9. 2. 2022.

Voleni budou tři členové DR.

PRE dle usnesení představenstva č. 8/2022 navrhlo na kandidáty tyto zaměstnance:

1. MUDr. Miloš Volek – primář GYN-POR

2. Lada Šubrťová – vrchní sestra GYN-POR; vs jednotky COVID

3. Lenka Kadlečková – vedoucí oddělení technické a provozní podpory

A zároveň schválilo členy volební komise ve složení:

Ing. Petr Urban – ekonomický ředitel

Renáta Medková – právní referent

Věra Mikolášková – asistentka generálního ředitele.

9. Různé:

DR bere na vědomí informace

- a) *Přehled VZ.*
- b) *Nadace paní Zdislavy z Lemberka – zrušena.*
- c) *Soudní spory.*
 - *Mandant, s.r.o.*
 - *Košková*
 - *Tretiníková*

Příští jednání DR se uskuteční dne 10. 2. 2021 v 9:00 hod.

Ing. Eva Burešová
Předsedkyně DR



Zápis Věra Mikolášková; upřesnil Ing. Urban
v České Lípě dne 20. 1. 2022

