

**Zápis z 2. řádného jednání Dozorčí rady společnosti,  
ze dne 13. 2. 2020 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,  
Mgr. Jaromír Dvořák, Lenka Caklová, Mgr. Jiří Římánek, Ing. Radek  
Lípa

**Hosté:** Ing. Pavel Marek, Ing. Petr Urban; MUDr. Přemysl Sobotka

**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 9. 1. 2019.
4. Hospodaření nemocnice.
5. Plán rozpočtu na 2020.
6. Personální situace.
7. Přehled čerpání PLK
8. Dodatečné schválení objednávky – rekonstrukce ARO – příplatek LK.
9. Faktura příplatek LK – rekonstrukce Chir.
10. Různé:
  - FÚ – penále; úhrada faktury AK Zwyrtek.
  - soudní spory: Mandant, Bártová, Vojtová.
  - Příplatek LK: 30 mil. r. 2019 vráceno na transparentní účet; vyúčtování PLK. za rok 2019 na VH dne 4/2; převod PLK r. 2019 do r. 2020; PLK r. 2020 – převod až 15 mil. Kč na BÚ.
  - Aktuální přehled VZ.

1. Ověřovatel zápisu

DR navrhla jako ověřovatele zápisu Lenku Caklovou členku dozorčí rady

**Usnesení č. 6/2020**

**DR schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání DR ze dne 13. 2. 2020 Lenku Caklovou členku DR.**

Hlasování: PRO 6 přítomných členů DR, nehlasovali 2 (pozdní příchod)

2. Schválení programu jednání.

**Usnesení č. 7/2020**

**DR schvaluje předložený program jednání DR ze dne 13. 2. 2020.**

Hlasování: PRO 6 přítomných členů DR, nehlasovali 2 (pozdní příchod)

3. Schválení zápisu z jednání Dozorčí rady ze dne 9. 1. 2020.

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

#### **Usnesení č. 8/2020**

##### **DR schvaluje zápis z jednání DR dne 9. 1. 2020**

Hlasování: PRO 6 přítomných členů DR, nehlasovali 2 (pozdní příchod)

#### 4. Hospodaření nemocnice.

Hospodářský výsledek za 1 - 12/2019, vykazování ZP za 1/2020, plnění úhradových ukazatelů vzhledem k ÚV a referenčnímu roku 2018

- Za leden 2020 nižší příjem pacientů.
  - Informace k jednání ve Šluknovském výběžku – téma vývoj v situaci s Lužická nemocnice.
  - Cash Flow
- Diskuze*

*DR vzala ekonomické informace na vědomí.*

#### 5. Plán rozpočtu na 2020

*DR vzala na vědomí předložený plán rozpočtu na rok 2020 schválený PRE společnosti NsP Č. L., a.s. dne 6. 2. 2020. Příloha k zápisu.*

- Vizualizace „Lávky“

#### 6. Personální situace.

Informace o personální situaci na jednotlivých odděleních v nemocnici.

- Udělen statut od ZP - Urgentní příjem (změna z CP).

*DR vzala tyto informace na vědomí.*

#### 7. 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*

#### 8. Dodatečné schválení objednávků

#### **Usnesení č. 9/2020**

**Na základě usnesení PRE č. 65/2019 ze dne 6. 6. 2019; DR schvaluje objednávku č. 867-E19/1311; společnost MZ Liberec, a.s.; celkem za 1.523.958,00Kč; rekonstrukce odd. ARO - dodávka a montáž medioplynů 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.“.**

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

#### 9. Faktura – příplatek LK

#### **Usnesení č. 10/2020**

**Na základě usnesení PRE č. 11/2020 ze dne 11. 2. 2020; hlasování per rollam; DR schvaluje fakturu č. FD2001293; společnost INWORKX, s.r.o.; celkem za 2.133.269,05 Kč; rekonstrukce lůžkové Chirurgie B; „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.**

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

10. Různé:

DR bere na vědomí informace:

- FÚ – penále; úhrada faktury AK Zwyrték.
- soudní spory: Mandant, Bártová, Vojtová.
- Příplatek LK: 30 mil. r. 2019 vráceno na transparentní účet; vyúčtování PLK. za rok 2019 na VH dne 4/2; převod PLK r. 2019 do r. 2020; PLK r. 2020 – převod až 15 mil. Kč na BÚ.
- Aktuální přehled VZ.

Informace MUDr. Sobotky – schváleno 8 (let) x 40 mil. Kč od roku 2022 – příplatek LK pro NsP Č. L., a.s.

*Diskuze*

**Příští jednání DR se uskuteční dne 12. 3. 2020 v 9:00 hod.**

Ing. Eva Burešová  
Předsedkyně DR



Zapsala Věra Mikolášková  
v České Lípě dne 13. 2. 2020

