

**Zápis z 3. jednání Dozorčí rady společnosti,
ze dne 14. 2. 2019 od 8.00 hod. v sídle společnosti NsP Česká Lípa,
a. s. v zasedací místnosti 5. p. (p. budova B)**

Přítomni: Ing. Eva Burešová, Lenka Caklová, Roman Hejna, MUDr. Miloš Volek,
Ing. Radek Lípa, Ing. Jitka Volfová, Mgr. Jaromír Dvořák, Mgr. Jiří
Římánek
Hosté: Jan Mencl, Ing. Petr Urban, MUDr. Přemysl Sobotka

Přivítání a představení nových členů DR
Mgr. Jaromír Dvořák
Mgr. Jiří Římánek

p. Hejna – zpoždění

Program jednání:

1. Volba ověřovatele zápisu.
2. Schválení programu jednání.
3. Schválení zápisu z 1. jednání dozorčí rady ze dne 10. 1. 2019.
4. Hospodaření nemocnice.
5. Rozpočet na 2019 – bude informovat Ing. Urban EŘ.
6. Personální situace.
7. Aktuální přehled čerpání příplatků LK.
8. Faktury:
 - a) IROP + příplatek LK č. OLP/1771/2017
 - b) Příplatek LK č. OLP/1771/2017
 - c) Příplatek LK č. OLP/1770/2017
 - d) Příplatek LK č. OLP/1771/2017 – administrace – zpětné proplacení
9. Objednávky – příplatek LK OLP/1771/2017
10. Informace o stavebních projektech z příplatku LK (PLK– 19).
11. Různé:
 - a) Přehled aktuálních VZ a IROP.
 - b) Informace k výstavbě Magnetické rezonance (zpráva od J. Mencla TPR).
 - c) Stížnost na zanedbání lékařské péče – odškodnění.
 - d) Schvalování příplatků LK.

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

Vzhledem k neodkladnému jednání předsedkyně DR Ing. Burešové se nejprve hlasovalo o bodech programu s usneseními.

1. Volba ověřovatele zápisu
Ing. Eva Burešová předsedkyně DR navrhla jako ověřovatele zápisu člena DR Mgr. Jaromíra Dvořáka člena DR.

Usnesení č. 10/2019

DR schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání DR ze dne 14. 2. 2019 člena DR Mgr. Jaromíra Dvořáka

Hlasování: PRO 7 členů DR, nehlasoval R. Hejna - zpoždění

2. Schválení programu jednání.

Usnesení č. 11/2019

DR schvaluje předložený program jednání DR ze dne 14. 2. 2019 – doplněn bod 11 c); d)

Hlasování: PRO 7 členů DR, nehlasoval R. Hejna - zpoždění

3. Schválení zápisu z jednání Dozorčí rady ze dne 10. 1. 2019.
Zápis byl zaslán e-mailem všem členům DR paní Věrou Mikoláškovou.

Usnesení č. 12/2019

DR schvaluje zápis z jednání DR dne 10. 1. 2019.

Hlasování: PRO 6 členů DR, zdrželi se 2 členové DR Mgr. Dvořák; Mgr. Římánek

4. Ekonomika

Hospodářský výsledek za 1 – 12/2018, vykazování ZP za 1-12/2018, plnění úhradových ukazatelů vzhledem k ÚV a referenčnímu roku 2016.

- Shrnutí roku 2018

DR vzala ekonomické informace na vědomí.

5. Rozpočet na rok 2019

Usnesení č. 13/2019

DR bere na vědomí návrh rozpočtu společnosti pro rok 2019 a ukládá vedení nemocnice jeho rozpracování na nižší jednotky a projednání.



Plán rozpočtu 2019
NSP 14.xlsx

6. Personální situace.

Informace o personální situaci na jednotlivých odděleních v nemocnici.

Diskuze - popisy CT – vyjednat (pokud možno), aby probíhaly v rámci Superlinace nemocnic LK.

DR vzala informaci o personálním stavu na vědomí.

7. Přehled čerpání příplatků LK (stavební projekty a projekty IROP).

Informace o aktuálním stavu čerpání příplatků LK na stavení projekty a projekty IROP viz přehled v tabulce.



Přehled čerpání
příplatků LK k 14. 2.

DR bere na vědomí aktuální přiložený přehled čerpání příplatků mimo základní kapitál z LK

8. Faktury

Usnesení č. 14/2019

- a) Na základě usnesení představenstva NsP Č. L., a.s. č. 12/2019; ze dne 11.2. 2019; DR schvaluje faktury (výčet níže) 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.:

- OCS190001; společnost B Braun Medical, s.r.o.; za celkovou částku 647.350,- Kč; IROP Obnova a modernizace COS – pořízení vybavení.
- OCS190003; společnost B Braun Medical, s.r.o.; za celkovou částku 7.620.455,88 Kč; IROP Obnova a modernizace COS – pořízení operačních nástrojů.

Hlasování: PRO 8 členů DR, nikdo se hlasování nezdržel

Usnesení č. 15/2019

- b) Na základě usnesení představenstva NsP Č. L., a.s. č. 13/2019; ze dne 11.2. 2019; DR schvaluje faktury (výčet níže) 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.:

- FD1812954; společnost Europ, a.s.; celkem 6.534,- Kč; zpracování projektu „Modernizace COS“.
- FD1812953; společnost Europ, a.s.; celkem 6.534,- Kč; zpracování projektu „Komunikace a mobilita bez bariér“.
- MIP180020; společnost Europ, a.s.; celkem 29.645,- Kč; průběžná admin. projektu „Modernizace intenzivní péče“.

- MIP190001; společnost Compet Consult, s.r.o.; celkem 48.400,- Kč; organizační zajištění projektu „Modernizace intenzivní péče“ - novoroz. odd.
- LT1900001; společnost Compet Consult, s.r.o.; celkem 48.400,- Kč; organizační zajištění projektu „Laboratorní techniky“.
- OCS1900002; společnost Compet Consult, s.r.o.; celkem 25.410,- Kč; organizační zajištění projektu „Modernizace COS“.
- MR1900001; INVESTING CZ, s.r.o.; celkem 26.620,- Kč; zajištění BOZP v projektu „MR“.

Hlasování: PRO 8 členů DR, nikdo se hlasování nezdržel

Usnesení č. 16/2019

- c) Na základě usnesení představenstva společnosti NsP Č. L., a.s. č. 14/2019 ze dne 11. 2. 2019, DR schvaluje fakturu č. FD1813271; společnost CL- Evans, s.r.o.; za celkovou částku 2.998.818,28 Kč; v projektu „Rekonstrukce HDS“ – na stavební práce v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/1770/2017.

Hlasování: PRO 8 členů DR, nikdo se hlasování nezdržel

Usnesení č. 17/2019

- d) Na základě usnesení představenstva společnosti NsP Č. L., a.s. č. 15/2019 ze dne 11. 2. 2019, DR schvaluje fakturu OCS180001; společnost Europ, a.s.; částka celkem 42.350,- Kč a fakturu č. OCS180002; společnost Compet Consult, s.r.o.; částka celkem 96.800,- Kč, které byly uhrazeny z prostředků nemocnice (neuznatelné výdaje z IROP) - administrativní zajištění projektu IROP „Obnova COS“ a v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/1771/2017.

Hlasování: PRO členů DR, nikdo se hlasování nezdržel

9. Objednávky – příplatek LK OLP/1771/2017

Usnesení č. 18/2019

Na základě usnesení představenstva společnosti NsP Č. L., a.s. č. 16/2019; ze dne 11. 2. 2019; DR schvaluje soubor objednávek na modernizaci a opravu ambulancí NsP hrazených z příplatku LK, objednávky dle přílohy pro ambulance POKO a NEURO (společnost JP Kontakt, s.r.o. č. 82-E19/12163; č. 83-E19/12144) 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 členů DR, nikdo se hlasování nezdržel

10. Informace o stavebních projektech z příplatku LK (PLK– 19).

J. Menci místopředseda představenstva informoval o připravovaných projektech pro rok 2019.

Rekonstrukce ambulancí.

Únor 2019:

19-NSP-001 POKO

19-NSP-002 Neurologie

Březen 2019:

19-NSP-003 ORTO-TRAUMA-CHIR

19-NSP-004 HTO/laboratoře

19-NSP-005 OZT nad 20 let (primárně patologie)

Usnesení č. 19/2019

DR schvaluje záměr projektu rekonstrukce ambulancí v NsP Č. L., a.s., který bude hrazen z příplatku LK mimo základní kapitál PLK – 19, dle předloženého rozpisu.

Hlasování: PRO 8 členů DR, nikdo se hlasování nezdržel

11. Různé:

a) *DR vzala na vědomí aktuální přehled VZ a projektů IROP.*

b) *Informace k výstavbě Magnetické rezonance.*

Usnesení č. 20/2019

Na základě usnesení představenstva společnosti NsP Č. L., a.s. č. 21/2019; ze dne 11. 2. 2019; DR schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností BAK stavební společnost a.s., posun termínu dokončení oproti původní smlouvě o 2 měsíce na 15. 4. 2019.

Zároveň bere na vědomí, že vyúčtování stavební části MR bude diskutováno na příštím PRE na základě předloženého návrhu dodatku č. 2, který bude obsahovat vyúčtování méně a více práce. Dále bude postoupen ke schválení DR.
Hlasování: PRO 8 členů DR, nikdo se hlasování nezdržel

c) *Stížnost na zanedbání lékařské péče – odškodnění.*

Usnesení č. 21/2019

Na základě usnesení představenstva společnosti NsP Č. L., a.s. č. 20/2019; ze dne 11. 2. 2019; DR schvaluje ve stížnosti na zanedbání lékařské péče p. Kubáta vyplatit odškodnění z účtu nemocnice 120 tis. Kč (pojišťovna vyplatí odškodnění ve výši 130 tis. Kč). Bude sepsána dohoda o narovnání, kterou připraví právní zástupce nemocnice. DR doporučuje generálnímu řediteli Ing. Markovi jednat s dotyčným lékařem na náhradě škody.

Hlasování: PRO 8 členů DR, nikdo se hlasování nezdržel

d) *Nominace dalšího člena do DR za zaměstnance – organizace voleb v NsP.*

e) *Schvalování čerpání příplatků z LK – pro DR je možné předkládat konečné vyúčtování (záměr a vyúčtování).*

Další:

Mgr. Římánek člen DR

- Podrobnější zápisy – bude diskutováno příště s předsedkyní DR Ing. Burešovou.
- Podklady pro jednání DR pokud možno rozesílat s týdenním předstihem.

Příští jednání DR se uskuteční dne 14. 3. 2019 v 9:00 hod.


Ing. Eva Burešová
Předsedkyně DR

zapsala Věra Mikolášková
v České Lípě dne 14. 2. 2019

