

**Zápis z řádného jednání Dozorčí rady společnosti,
ze dne 11. 3. 2021 od 9.00 hod. v sídle společnosti NsP Česká Lípa,
a. s. v zasedací místnosti 6. p. (budova B)**

Přítomni:

| | |
|---------------------|----------------|
| Ing. Eva Burešová | předsedkyně DR |
| Ing. Jitka Volfová | členka DR |
| Lenka Caklová | členka DR |
| Mgr. Jaromír Dvořák | člen DR |
| MUDr. Miloš Volek | člen DR |
| Ing. Jiří Jakoubek | člen DR |
| Roman Hejna | člen DR |

Omluven:

| | |
|---------------------|---------|
| Ing. Pavel Jihlavec | člen DR |
|---------------------|---------|

Hosté:

Ing. Pavel Marek
Ing. Petr Urban
J. Mendl

Program jednání:

1. Volba ověřovatele zápisu.
2. Schválení zápisu z jednání DR ze dne 21. 1. 2021 a 12. 2. 2021(PR).
3. Schválení programu jednání.
4. Hospodaření nemocnice.
5. Personální situace – reporting COVID-19
6. Přehled čerpání PLK.
7. Faktury – PLK
8. Různé:
 - a) Přehled VZ
 - b) Ostatní

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 Ing. Jitku Volfovou členku dozorčí rady.

Usnesení č. 9/2021

DR schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání DR ze dne 11. 3. 2021 Ing. Jitku Volfovou členku DR.

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

2. Schválení zápisu z jednání DR ze dne 21. 1. 2021 a 12. 2. 2021 PR.

Usnesení č. 10/2021

DR schvaluje zápis z jednání DR ze dne 21. 1. 2021 a zápis z hlasování per rollam 11. 2. – 12. 2. 2021.

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

3. Schválení programu jednání.

Usnesení č. 11/2021

DR schvaluje předložený program jednání DR ze dne 11. 3. 2021.

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

4. Hospodaření nemocnice.

Hospodářský výsledek za 1/2021, vykazování ZP za 1 -2/2021, plnění úhradových ukazatelů vzhledem k ÚV a referenčnímu roku 2019.

Ekonomické ukazatele vzhledem k epidemiologické situaci COVID-19 a úhrady od ZP.

DR vzala ekonomické informace na vědomí.

5. Personální situace.

Ing. Marek informoval o personální situaci v nemocnici, zejména vzhledem k současné situaci COVID-19.

Reporting – COVID-19 (všechny informace na sdíleném disku S/COVID-19):

- OOP – nemocnice hradí sama - rozdíl oproti roku 2020 (vynaložené fi prostředky budou vysoké).
- Testování - PCR a antigenní testy.
- Hospitalizace COVID-19 (intenzivní, standardní lůžka).
- V současné době nemocnice poskytuje pouze akutní péči mimo COVID-19.
- Pracovní povinnost pro zdravotníky a studenty.
- Výpomoc hasiči, armáda,...
- Ochrana zaměstnanců proti případným žalobám – odešel dopis na hejtmana LK.
- Očkování proti COVID-19.
- Očkovací centrum (pomoc s organizací OC v Novém Boru).
- Poděkování starostky Ing. Volfové za práci všem, kteří se podíleli na organizaci očkovacího centra v KD Crystal.

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 – příplatek PLK

Usnesení č. 12/2021

Na základě usnesení PRE č. 13/2021 ze dne 4. 3. 2021; 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.:

Č. FD2101199; společnost Pulsklima, s.r.o.; za celkem 904.902,00 Kč; modernizace Patologie - vzduchotechnika a chlazení.

Č. FD2101476; společnost Labor – Komplet, s.r.o.; za 344.225,60 Kč; modernizace Patologie – digestoř laboratorní.

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

8. Různé:

DR bere na vědomí informace

a) Přehled VZ

b) Ve spolupráci s výborem pro audit – připraveno poptávkové řízení na auditorskou společnost – rozesláno, poté bude doporučovat DR ke schválení VH vítěze poptávkového řízení.

Příští jednání DR se uskuteční dne 15. 4. 2021 v 9:00 hod.

Ing. Eva Burešová
Předsedkyně DR

Zápis navrhla Věra Mikolášková
v České Lípě dne 11. 3. 2021