

**Zápis z řádného jednání Dozorčí rady společnosti,
ze dne 10. 3. 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
Mgr. Jaromír Dvořák	člen DR
MUDr. Miloš Volek	člen DR
Ing. Jiří Jakoubek	člen DR
Ing. Pavel Jihlavec	člen DR
Lada Šubrtová	členka DR
Miroslav Novotný	člen DR
Omluven:	
Roman Hejna	člen DR

Hosté:

Ing. Pavel Marek
Ing. Petr Urban

Program jednání:

1. Volba ověřovatele zápisu.
2. Schválení zápisu z jednání DR ze dne 10. 2. 2022.
3. Schválení programu jednání.
4. Hospodaření nemocnice.
5. Personální situace.
6. Situace COVID.
7. Přehled čerpání PLK.
8. Faktura – PLK
9. VZN - počítačový tomograf CT – na vědomí (nad 20 mil. Kč).
10. Zpráva o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou.
11. Různé:
 - a) Přehled VZ.
 - b) Soudní spory.
 - c) Kybernetický útok.
 - d) Projekty REACT EU.
 - e) Grouwe, s.r.o. – VZ NIS SW - doplnění k diskuzi na minulé DR, na str. 2 je odpovědnost do výše 5 mil. Kč.
 - f) Výběr auditora.

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

Přivítání nově zvolených členů DR za zaměstnance.
MUDr. Miloš Volek – primář GYN-POR ODD. znovu zvolen.
Lada Šubrtová – vrchní sestra GYN-POR ODD.
Miroslav Novotný – sanitář

1. Ověřovatel zápisu

Předsedkyně DR navrhl jako ověřovatele zápisu Mgr. J. Dvořáka člena dozorčí rady.

Usnesení č. 11/2022

DR schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání DR ze dne 10. 3. 2021 Mgr. J. Dvořáka člena DR.

Hlasování: PRO 7 přítomných členů DR; PROTI 0; Nehlasovala Ing. Volfová členka DR.

2. Schválení zápisu z jednání DR ze dne 10. 2. 2022

Usnesení č. 12/2022

DR schvaluje zápis z jednání DR ze dne 10. 2. 2022.

Hlasování: PRO 5 přítomných členů DR; PROTI 0; Hlasování se zdrželi 2.

3. Schválení programu jednání.

Usnesení č. 13/2022

DR schvaluje předložený program jednání DR ze dne 10. 3. 2022.

Hlasování: PRO 8 přítomných členů DR; PROTI 0; nikdo se hlasování nezdržel

4. Hospodaření nemocnice.

Hospodářský výsledek za 1/2022, vykazování ZP za 1-2/2022, plnění úhradových ukazatelů vzhledem k ÚV.

- Situace Ukrajina z různých úhlů.

DR vzala ekonomické informace na vědomí.

5. Personální situace.

Informace k personální situaci v nemocnici na jednotlivých odděleních.

- Nový primář COS a CS od 1. 3. 2022 MUDr. Václav Pazdera.
- CP – pozice vrchní sestry, zástup.

DR vzala tyto informace na vědomí.

6. Situace COVID-19

- k 28. 02. 2022 byl ukončen provoz standardní COVID jednotky, dále jsou hospitalizováni pacienti s COVID-19 na ARO-COVID nebo v izolacích na příslušných odděleních.
- 28. 3. 2022 bude ukončen provoz OC – testování na COVID stále běží.

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. Faktura – PLK

Usnesení č. 14/2022

Na základě usnesení PRE č. 18/2022 ze dne 3. 3. 2022; DR schvaluje fakturu č. FD2202130; společnost INWORX, s.r.o.; za 1.224.427,19 Kč; „Projekt směřující k modernizaci objektů a vybavení NsP Č. L., a.s.“ - oprava a modernizace LDN – stanice B v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/1771/2017.

Hlasování: PRO 8 přítomných členů DR; PROTI 0; nikdo se hlasování nezdržel.

9. VZN – počítačový tomograf CT – na vědomí (nad 20 mil. Kč).

Usnesení č. 15/2022

Na základě usnesení PRE č. 20/2022 ze dne 3. 3. 2022; DR bere na vědomí schválené vyhlášení VZ na Počítačový tomograf (CT) pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., který bude hrazen z projektů REACT EU. Kvůli hodnotě nad 20 mil. Kč dalo PRE dále na vědomí DR NsP Č. L., a.s.

Hlasování: PRO 8 přítomných členů DR; PROTI 0; nikdo se hlasování nezdržel.

10. Zpráva o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou.

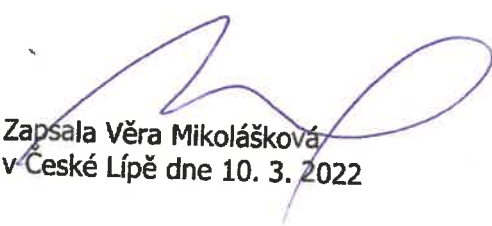
DR bere na vědomí Zprávu o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou, která je součástí VZ za 2021.

11. Různé:

DR vzala na vědomí informace

- a) Přehled VZ.
- b) Soudní spory.
- c) Kybernetický útok.
- d) Projekty REACT EU – harmonogram.
- e) Grouwe, s.r.o. – VZ NIS SW - doplnění k diskuzi na minulé DR, na str. 2 je odpovědnost do výše 5 mil. Kč.
- f) Výběr auditora.
- g) „Milostivé léto“ – k Usnesení DR č. 42/2021: PRE konstatuje, že programu oddlužení využili prostřednictvím exekutora 4 dlužníci NsP CL, a.s., v souhrnu tedy necelé 1% celkového dluhu evidovaného u exekutorů.

Ing. Eva Burešová
Předsedkyně DR


Zapsala Věra Mikolášková
v České Lípě dne 10. 3. 2022