

**Zápis z 4. jednání Dozorčí rady společnosti,  
ze dne 14. 3. 2019 od 9.00 hod. v sídle společnosti NsP Česká Lípa,  
a. s. v zasedací místnosti 5. p. (p. budova B)**

**Přítomni:** Ing. Eva Burešová, Lenka Čaklová, MUDr. Miloš Volek,  
Ing. Radek Lípa, Mgr. Jiří Římánek  
**Omluveni:** Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna  
**Opožděn:** Mgr. Jaromír Dvořák – příchod 09:17 hod.  
**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 2. jednání dozorčí rady ze dne 14. 2. 2019.
4. Hospodaření nemocnice.
5. Personální situace
6. Aktuální přehled čerpání příplatků LK.
7. Příkazní smlouva Compet Consult
8. Faktury:
  - a) IROP + příplatek LK č. OLP/1771/2017
  - b) Příplatek LK č. OLP/1771/2017
  - c) Faktury na vědomí dle Smlouvy s LK č. OLP/4528/2018
9. Objednávky – příplatek LK OLP/1771/2017
10. Modernizace ambulancí.
  - a) Informace o vícepracích na projektu 19-NSP-002 NEURO ambulance – vypouklé obklady a havárie rozvodu v soc. zázemí pro zaměstnance, místnost související s ambulancí, zjištěno při realizaci, probíhá nacenění. Tento vícenáklad nepokryje rezerva projektu 50.000 Kč
  - b) Informace k záměru modernizace ambulancí 19-NSP-003 ORT-TRAUMA-CHIR včetně vybudování společné recepce a modernizace sálku z PLK-30 na rok 2019
11. Zpráva o vztazích za rok 2018
12. Projekt MR - informace.
12. Různé:
  - a) Přehled aktuálních VZ a IROP.
  - b) Informace k parkovacímu systému.
  - c) Volební řád – volby do DR.
  - d) Generel rozvoje nemocnice.
  - e) Profinancování 9 mil. příplatku LK.
  - f) Jednání VH 12. 3. 2019 převody prostředků.

1. Volba ověřovatele zápisu  
Ing. Eva Burešová předsedkyně DR navrhla jako ověřovatelku zápisu Lenku Caklovou členku DR.

**Usnesení č. 22/2019**

**DR schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání DR ze dne 14. 3. 2019 Lenku Caklovou členku DR**

Hlasování: PRO 5 přítomných členů DR, nehlasoval Mgr. Dvořák člen DR

2. Schválení programu jednání.

**Usnesení č. 23/2019**

**DR schvaluje předložený program jednání DR ze dne 14. 3. 2019 – doplněn bod 7)**

Hlasování: PRO 5 přítomných členů DR, nehlasoval Mgr. Dvořák člen DR

3. Schválení zápisu z jednání Dozorčí rady ze dne 14. 2. 2019.  
Zápis byl zaslán e-mailem všem členům DR paní Věrou Mikoláškovou.

**Usnesení č. 24/2019**

**DR schvaluje zápis z jednání DR dne 14. 2. 2019.**

Hlasování: PRO 5 přítomných členů DR, nehlasoval Mgr. Dvořák člen DR

4. Ekonomika

Hospodářský výsledek za 1/2019, vykazování ZP za 1- 2/2019, plnění úhradových ukazatelů vzhledem k ÚV a referenčnímu roku 2017  
Diskuze.

*DR vzala ekonomické informace na vědomí.*

5. Personální situace.

Informace o personální situaci na jednotlivých odděleních v nemocnici.

*DR vzala informaci o personálním stavu na vědomí.*

6. 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 příplatků  
LK - čerpání ke dne

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

#### 7. Příkazní smlouva Compet Consult

##### **Usnesení č. 25/2019**

Na základě usnesení představenstva NsP Č. L., a.s. č. 22/2019; hlasování per rollam; ze dne 4. 3. 2019; DR schvaluje uzavřít příkazní smlouvu na přípravu a organizační zajištění celého průběhu opakovaného zadání části veřejné zakázky na dodávku centrifugy v rámci projektu: „Laboratorní techniky v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.“ se společností Compet Consult, dle Smlouvy s LK č. OLP/1771/2017).

Hlasování: PRO 5 přítomných členů DR, nehlasoval Mgr. Dvořák člen DR

#### 8. Faktury

##### **Usnesení č. 26/2019**

- a) Na základě usnesení představenstva NsP Č. L., a.s. č. 24/2019; ze dne 12. 3. 2019; DR schvaluje fakturu č. OCS190004; společnost Compet Consult, s.r.o.; celkem za 99.228,47Kč; v projektu IROP admin. Projektu „Modernizace a obnova COS“ 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 5 přítomných členů DR, nehlasoval Mgr. Dvořák člen DR

##### **Usnesení č. 27/2019**

- b) Na základě usnesení představenstva NsP Č. L., a.s. č. 29/2019; ze dne 12. 3. 2019; DR schvaluje faktury č. FD1901907; společnosti JP-Kontakt, s.r.o.; celkem za 38.393,-Kč; nákup kartotéky a fakturu č. FD1902381; společnosti EVERYDAY BUILDING, s.r.o.; za celkem 106.230,-Kč; minerální podhledy – projekt rekonstrukce ambulance NEUR 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 5 přítomných členů DR, nehlasoval Mgr. Dvořák člen DR

##### **Usnesení č. 28/2019**

Dále na základě usnesení představenstva NsP Č. L., a.s. č. 30/2019; ze dne 12. 3. 2019; DR schvaluje fakturu č. FD1901826; společnosti JP-Kontakt, s.r.o.; za celkem 36.917,-Kč nákup kartotéky – projekt rekonstrukce ambulance POKO 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 5 přítomných členů DR, nehlasoval Mgr. Dvořák člen DR

- c) DR bere na vědomí faktury (výčet níže) dle smlouvy s LK o příplatku mimo základní kapitál č. OLP/4528/2018; 9 mil. Kč – vyčerpáno – nákup EKG. Z peněz NsP doplaceno 2. 600,-Kč.

Faktury č.:

FD1901632; společnost LHL, s.r.o.; za celkem 115.918,- Kč

FD1901633; společnost LHL, s.r.o.; za celkem 57.959,- Kč

FD19016336; společnost LHL, s.r.o.; za celkem 57.959,- Kč.

9. Objednávky – příplatek LK OLP/1771/2017

### **Usnesení č. 29/2019**

Na základě usnesení představenstva společnosti NsP Č. L., a.s. č. 31/2019; ze dne 12. 3. 2019; DR schvaluje objednávky (výčet níže) na modernizaci na opravu ambulance POKO 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.“.

Objednávka č.:

209-E19; společnost JP-KONTAKT, s.r.o.; za 75.468,- Kč; nábytek.

2017-E19; společnost Alza CZ, a.s.; za 5.437,84Kč; TV.

Hlasování: PRO 5 přítomných členů DR, nehlasoval Mgr. Dvořák člen DR

10. Modernizace ambulancí

### **Usnesení č. 30/2019**

- a) Na základě usnesení představenstva společnosti NsP Č. L., a.s. č. 32/2019; ze dne 12. 3. 2019; DR schvaluje vícepráce na projektu 19-NSP-002 NEURO ambulance – vypouklé obklady a havárie rozvodu v soc. zázemí pro zaměstnance, místnost související s ambulancí, zjištěno při realizaci, probíhá nacenění. Tento vícenáklad nepokryje rezerva projektu 50.000 Kč. 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 6 přítomných členů DR, nikdo se hlasování nezdržel

- b) Na základě usnesení představenstva společnosti NsP Č. L., a.s. č. 33/2019; ze dne 12. 3. 2019; DR bere na vědomí záměr modernizace ambulancí 19-NSP-003 ORT-TRAUMA-CHIR včetně vybudování společné recepcce a modernizace sálku z PLK-30 na rok 2019.

11. Zpráva o vztazích za 2018

*DR bere na vědomí Zprávu o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou za rok 2018. Usnesení představenstva č. 34/2019.*

## 12. Informace k projektu MR

Ing. Marek informoval o vývoji zbudování MR – intenzivní vyjednávání s právníky Compet Consult – administrátor VŘ.

*DR bere na vědomí informace k vývoji výstavby Magnetické rezonance (MR). Na příští DR budou projednány výsledky mimořádného jednání PRE.*

## 13. Různé:

*DR vzala na vědomí*

- a) Přehled aktuálních VZ a IROP.*
- b) Informace k parkovacímu systému.*
- c) Volební řád – volby do DR. – Ing. Urban (střet zájmu).*
- d) Generel rozvoje nemocnice.*
- e) Profinancování 9 mil. příplatku LK.*
- f) Jednání VH 12. 3. 2019 převody prostředků.*


*Diskuze – podoba zápisů z jednání DR.*

*MUDr. Sobotka - spalničky*

**Příští jednání DR se uskuteční dne 11. 4. 2019 v 9:00 hod.**



Ing. Eva Burešová  
Předsedkyně DR



zapsala Věra Mikolášková  
v České Lípě dne 14. 3. 2019