

**Zápis z řádného jednání Dozorčí rady společnosti,
ze dne 15. 4. 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 – příchod 9:16 hod.
Lenka Čaklová	členka DR
Ing. Jiří Jakoubek	člen DR
Roman Hejna	člen DR
Ing. Pavel Jihlavec	člen DR

Omluven:

Mgr. Jaromír Dvořák	člen DR
MUDr. Miloš Volek	člen DR

Hosté:

Ing. Pavel Marek
Ing. Petr Urban
Mgr. Vladimír Richter
J. Menci - přizván

Program jednání:

1. Volba ověřovatele zápisu.
2. Schválení zápisu z jednání DR ze dne 11. 3. 2021.
3. Schválení programu jednání.
4. Hospodaření nemocnice.
5. Personální situace a informace k situaci COVID-19.
6. Přehled čerpání PLK.
7. Dotace z MZ ČR – COVID-19
8. Různé:
 - a) Přehled VZ
 - b) Soudní spory
- SFŽP
- Mandant
 - c) PŘ – na auditora
 - d) Příprava VH na 15. 6. 2021
 - e) Projekty – REACT – informace J. Menci

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 Lenku Caklovou členku dozorčí rady.

Usnesení č. 13/2021

DR schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání DR ze dne 15. 4. 2021 Lenku Caklovou členku DR.

Hlasování: PRO 5 přítomných členů DR; nehlasoval 1 Ing. Volfová; nikdo se hlasování nezdržel

2. Schválení zápisu z jednání DR ze dne 11. 3. 2021.

Usnesení č. 14/2021

DR schvaluje zápis z jednání DR ze dne 11. 3. 2021.

Hlasování: PRO 5 přítomných členů DR; nehlasoval 1 Ing. Volfová; nikdo se hlasování nezdržel

3. Schválení programu jednání.

Usnesení č. 15/2021

DR schvaluje předložený program jednání DR ze dne 15. 4. 2021.

Hlasování: PRO 5 přítomných členů DR; nehlasoval 1 Ing. Volfová; nikdo se hlasování nezdržel

4. Hospodaření nemocnice.

Hospodářský výsledek za 1- 2/2021, vykazování ZP za 1 -3/2021, 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.
- Okres Česká Lípa neklesá v počtech hospitalizovaných s COVID-19, v ostatních okresech LK situace stabilizovaná – NsP Česká Lípa nemůže začít s elektivní péčí.
- Testování.
- Očkovací centrum – denně 450 očkování.
- Výpomoc armáda, PČR, HZS, studenti (problémová VOŠ – TUL Liberec nespolupracuje).
- Těživá personální situace na PNE; HTO z hlediska lékařského personálu.
- Ostatní oddělení výrazně omezena vzhledem ke COVID-19.

Diskuze – metodika léčby COVID-19.

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.

Ing. Marek informoval o rozhodnutí PRE – rekonstrukce „Polní nemocnice“ přestavba na očkovací centrum.

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

7. Dotace z MZ ČR – COVID-19

Usnesení č. 16/2021

Dozorčí rada uděluje v souladu s platným zněním stanov Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. souhlas představenstvu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. k právnímu jednání - vyplacení dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 v rámci mimořádného dotačního řízení za podmínek dle Rozhodnutí MZ ČR Č. j.: MZDR 14145/2021-2/CAU (které tvoří přílohu k zápisu z tohoto hlasování DR) a to formou „stabilizačního benefitu COVID-19“ dle ustanovení §224, odst. 2 Zákoníku práce do maximální výše 71 523 754,00 Kč.

Hlasování: PRO 7 přítomných členů DR; per rollam 1 MUDr. Volek; nikdo se hlasování nezdržel.

8. Různé:

DR bere na vědomí informace

a) Přehled VZ

b) Soudní spory

- Mandant, s.r.o.

- SFŽP

c) PŘ – na auditora

- Výbor pro audit doporučí DR společnost pro účetní audity na období 2021 – 2023.

d) Příprava VH na 15. 6. 2021 – materiály ke schválení budou odeslány na LK na konci května 2021.

e) Projekty – REACT – informace J. Mendl

Ing. Marek – situace Krajská zdravotní vs Nemocnice Rumburk – možný tlak na personál v NsP Č. L.

- Problém v NsP s nákazou Karbapenemázou.

Příští jednání DR se uskuteční dne 13. 5. 2021 v 9:00 hod.

Ing. Eva Burešová

Předsedkyně DR



Zápis navrhla Věra Mikolášková
v České Lípě dne 15. 4. 2021

