

**Zápis z řádného jednání Dozorčí rady společnosti,
ze dne 14. 4. 2022 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
MUDr. Miloš Volek	člen DR
Lada Šubrtová	členka DR
Miroslav Novotný	člen DR
Roman Hejna	člen DR

Omluven:

Ing. Pavel Jihlavec	člen DR
Ing. Jiří Jakoubek	člen DR
Mgr. Jaromír Dvořák	člen DR

Hosté:

Ing. Pavel Marek
Ing. Petr Urban
Mgr. Vladimír Richter

Program jednání:

1. Volba ověřovatele zápisu.
2. Schválení zápisu z jednání DR ze dne 10. 3. 2022.
3. Schválení programu jednání.
4. Hospodaření nemocnice.
5. Personální situace.
6. Odstoupení z funkce člena PRE NsP Č. L., a.s.
7. Situace COVID.
8. Přehled čerpání PLK.
9. Faktura – PLK
10. Objednávky – PLK
11. VŘ – Nákup léků - informace
12. Různé:
 - a) Přehled VZ.
 - b) Soudní spory.
 - c) Kybernetický útok – obnova dat – informace.
 - d) NIS SW – implementace.

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

1. Ověřovatel zápisu

Předsedkyně DR navrhla jako ověřovatele zápisu R. Hejnu člena dozorčí rady.

Usnesení č. 16/2022

DR schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání DR ze dne 14. 4. 2021 R. Hejnu člena DR.

Hlasování: PRO 6 přítomných členů DR; PROTI 0; nikdo se hlasování nezdržel.

2. Schválení zápisu z jednání DR ze dne 10. 3. 2022

Usnesení č. 17/2022

DR schvaluje zápis z jednání DR ze dne 10. 3. 2022.

Hlasování: PRO 6 přítomných členů DR; PROTI 0; nikdo se hlasování nezdržel.

3. Schválení programu jednání.

Usnesení č. 18/2022

DR schvaluje předložený program jednání DR ze dne 14. 4. 2022.

Hlasování: PRO 6 přítomných členů DR; PROTI 0; nikdo se hlasování nezdržel

4. Hospodaření nemocnice.

Hospodářský výsledek za 1-2/2022, vykazování ZP za 1-3/2022, plnění úhradových ukazatelů vzhledem k ÚV.

- Informace k situaci spojené s válečným konfliktem na UK vs nemocnice.

DR vzala ekonomické informace na vědomí.

5. Personální situace.

Informace k personální situaci v nemocnici na jednotlivých odděleních.

- Plánování operativy – nový systém Doctis.
- Od 1. 4. 2022 nový primář COS a CS MUDr. Václav Pazdera.
- Vzdělávací program Kaleidoskop hrazený z EU – podařilo se z tohoto programu uhradit kurzy intenzivní ČJ pro UK zaměstnance.

DR vzala tyto informace na vědomí.

6. Odstoupení z funkce člena představenstva NsP Č. L., a.s.

Usnesení č. 19/2022

DR schvaluje odstoupení z funkce člena představenstva společnosti NsP Č. L., a.s.

MUDr. Petra Ježka ke dni 14. 4. 2022 na vlastní žádost.

Hlasování: PRO 6 přítomných členů DR; PROTI 0; nikdo se hlasování nezdržel.

7. Situace COVID-19

DR vzala tyto informace na vědomí.

8. 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

9. Faktura – PLK

Usnesení č. 20/2022

Na základě usnesení PRE č. 26/2022 ze dne 7. 4. 2022; DR schvaluje fakturu č. FD2203379; společnost INWORX, s.r.o.; za 2.341.631,62 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 6 přítomných členů DR; PROTI 0; nikdo se hlasování nezdržel.

10. Objednávky - PLK

Usnesení č. 21/2022

Na základě usnesení PRE č. 28/2022 ze dne 7. 4. 2022; DR schvaluje objednávky výčet níže „Projekt směřující k modernizaci objektů a vybavení NsP Č. L., a.s.“ a v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/1771/2017 ji postupuje ke schválení DR.

Objednávky:

- č. 206-E22/12186; společnost MZ Liberec, a.s.; za 356.621,00 Kč bez DPH; LDN B 9. NP – medicínální plyny.
- č. 271-E22; společnost Karel Kruliš – Truhlářství; za 369.980,00 Kč bez DPH; LDN B 9. NP – výroba a montáž nábytku.
- č. 269-E22/1311; společnost PULSKLIMA-SERVIS, s.r.o.; za 144.458,00 Kč bez DPH; LDN B 9. NP- oprava havarijního stavu rozvodů pro sprchy a WC.

Hlasování: PRO 6 přítomných členů DR; PROTI 0; nikdo se hlasování nezdržel.

11. VR – Nákup léků

DR bere na vědomí usnesení PRE č. 32/2022 ze dne 14. 4. 2022.

V souladu s dříve schváleným auditem léčiv Představenstvo schvaluje navržený způsob VR k soutěžení léků s náhradou.

12. Různé:

DR vzala na vědomí informace

- a) Přehled VZ.
- b) Soudní spory.
- c) Kybernetický útok – obnova dat – informace.
 - 13. 4. 2022 proběhlo školení Google pro nemocnice.
- d) NIS SW – implementace.
- e) Dne 28. 6. 2022 jednání VH – **předsedkyně DR dodá VZ za 2021 za DR v termínu do 27. 5. 2022.**

Diskuze přístupová cesta do areálu nemocnice – majitel odmítá nést zodpovědnost za údržbu, vyjednává s městem Česká Lípa.

Další jednání DR se uskuteční dne 12. 5. 2022.

Ing. Eva Burešová
Předsedkyně DR

Zapsala Věra Mikolášková
v České Lípě dne 14. 4. 2022