

Zápis z 5. hlasování Dozorčí rady společnosti per rollam – toto hlasování je vzhledem k epidemiologické situaci COVID-19, místo řádného jednání, které mělo proběhnout 9. 4. 2020 v 9:00 hod.

Probíhalo elektronicky dne 6. 4. 2020 12:00 hod.

Termín ukončení 9. 4. 2020 10:00 hod. – prodlouženo do 14:00 hod.

Hlasovali:

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

Nehlasoval:

Ing. Radek Lípa člen DR

Předmětem hlasování:

1. Faktury – příplatek LK



Fa - příplatek LK.zip

2. Objednávky – příplatek LK



Objednávky - LK.zip

3. Rozhodnutí o výběru + smlouva o dílo.



Rozhodnutí o
výběru.zip

4. Na vědomí:

- Způsob nakupování v krizovém stavu – pro informaci.
- IROP NIS – informace o vývoji.
- Přehled VZ.



Přehled VZ.xlsx

5. Informace k přečtení:

- Ekonomika 1-2/2020



Ekonomika NSP -
2020_02.xlsx



Plnění úhradových
podmínek 2020_02.>

1. Faktury – příplatek LK

Usnesení DR č. 24/2020

Na základě usnesení PRE č. 25/2020 per rollam ze dne 6. 4. 2020; DR schvaluje fakturu č. FD2002058; společnost INWORX, s.r.o.; celkem za 1.804.289,01Kč; „Projekt směřující k modernizaci objektů a vybavení NsP Č. L., a.s. - modernizace chirurgie B“ v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/2609/2019.

Usnesení DR č. 25/2020

Na základě usnesení PRE č. 26/2020 per rollam ze dne 6. 4. 2020; DR schvaluje fakturu č. FD2002805; společnost Compet Consult, s.r.o.; celkem za 30.250,00Kč; „Projekt směřující k modernizaci objektů a vybavení NsP Č. L., a.s. příprava a org. VZ zateplení objektů nemocnice“ v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/2609/2019.

2. Objednávky – příplatek LK

Usnesení DR č. 26/2020

Na základě usnesení PRE č. 27/2020 per rollam; ze dne 6. 4. 2020; DR schvaluje objednávky (výčet níže) 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.“

Objednávky č.:

- Č. 0141-ZT20; společnost LABOR-KOMPLET, s.r.o.; bez DPH za 284.484,00 Kč; laboratorní vybavení Patologie.
- Č. 254-E20/13141; společnost Alcomp CZ, s.r.o.; bez DPH za 391.500,00 Kč; počítačové vybavení.

3. Rozhodnutí o výběru + smlouva o dílo

Usnesení DR č. 27/2020

Na základě usnesení PRE č. 28/2020 per rollam; ze dne 6. 4. 2020; DR schvaluje návrh hodnotící komise - rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele na „Dokončení zateplení objektů areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. – objekty Patologie, Jídelny a Dialýzy – dotace ze SFŽP“; společnost HOLBORN GROUP s.r.o. a pověřuje Ing. Pavla Marka předsedu PRE podpisem

smlouvy v době, kdy bude možné realizovat stavební práce (pominutí opatření COVID-19).

Na vědomí DR:

Usnesení PRE č. 28/2020

Představenstvo souhlasí s návrhem hodnotící komise - rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele na „Dokončení zateplení objektů areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. – objekty Patologie, Jídelny a Dialýzy – dotace ze SFŽP“; společnost HOLBORN GROUP s.r.o. předává toto rozhodnutí Dozorčí radě společnosti a žádá, aby pověřila Ing. Pavla Marka podpisem smlouvy v době, kdy bude možné realizovat stavební práce (pominutí opatření COVID-19).

4. Na vědomí:

DR vzala na vědomí informace:

- a) Způsob nakupování v krizovém stavu – pro informaci – viz příloha



Postup
nákupu_COVID-19.ř

- b) IROP NIS – informace o vývoji – 16. 3. 2020 obdržena zpráva DS od ÚOHS o zastavení správního řízení ve věci HW části VR. SW část je stále v přezkumu ÚOHS.
c) Přehled VZ.
d) Vedení nemocnice obdrželo několik žádostí o prominutí nájemného v době krizového stavu.

Usnesení PRE č. 30/2020

Představenstvo bere tuto informaci na vědomí a zároveň souhlasí s prominutím nájmu od měsíce 1. dubna do doby skončení opatření subjektům, kterým bylo znemožněno těmito opatřeními vykonávat jejich činnost. Předpisy energií a služeb jsou platné a splatné v předepsaných termínech. Toto rozhodnutí se nevztahuje na firmy provádějící i nadále komerční činnost (radiokomunikace, PNS, nápojové automaty apod.).


Ing. Eva Burešová
předsedkyně DR


zapsala Věra Mikolášková