

**Zápis z 5. jednání Dozorčí rady společnosti,
ze dne 11. 4. 2019 od 9.00 hod. v sídle společnosti NsP Česká Lípa,
a. s. v zasedací místnosti 5. p. (budova B)**

Přítomni: Ing. Eva Burešová, Lenka Caklová, Ing. Jitka Volfová, MUDr. Miloš Volek, Ing. Radek Lípa, R. Hejna, Mgr. Jiří Římánek.
Mgr. Dvořák – zdržení – příchod 9:30 hod.

Hosté: MUDr. Přemysl Sobotka, Ing. Pavel Marek, JUDr. Oldřich Filip.

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 3. jednání dozorčí rady ze dne 14. 3. 2019.
4. Informace o právních kauzách v NsP – JUDr. Filip.
5. Aktuální přehled čerpání příplatků LK.
6. Faktury – příplatek LK – dle smlouvy č. OLP/1771/2017 - Dodatečná cenová nabídka – nábytek na amb. POKO.
7. Objednávky – příplatek LK – dle smlouvy č. OLP/1771/2017
8. IROP – Laboratorní techniky
9. IROP – NIS administrace VZ – příkazní smlouva hardware a software (uzavřena bude 2x)
10. Hospodaření nemocnice.
11. Personální situace.
12. Různé:
 - a) Informace k projektu zbudování MR
 - b) Aktuální přehled VZ.

1. Volba ověřovatele zápisu

Ing. Eva Burešová předsedkyně DR navrhla jako ověřovatele zápisu Mgr. J. Římánka člena DR.

Usnesení č. 31/2019

DR schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání DR ze dne 11. 4. 2019 Mgr. J. Římánka člena DR

Hlasování: PRO 6 přítomných členů DR, zdržel se 1 Mgr. Římánek, nehlasoval Mgr. Dvořák - zdržení

2. Schválení programu jednání.

Usnesení č. 32/2019

DR schvaluje předložený program jednání DR ze dne 11. 4. 2019.

Hlasování: PRO 7 přítomných členů DR, nehlasoval Mgr. Dvořák - zdržení

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

Usnesení č. 33/2019

DR schvaluje zápis z jednání DR dne 14. 3. 2019.

Hlasování: PRO 7 přítomných členů DR, nehlasoval Mgr. Dvořák - zdržení

4. Informace o právních kauzách v NsP – JUDr. Filip.

JUDr. Filip právní zástupce nemocnice informoval o soudních kauzách:

- Mandant, s.r.o. – může znamenat zásadní cashflow problém.
- Slámovi.
- Bártová.

DR vzala informace o soudních sporech a jejich vývoji na vědomí.

5. Aktuální přehled čerpání příplatků LK.

Informace o aktuálním stavu čerpání příplatků LK na stavení projekty a projekty IROP viz přehled v tabulce.

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

6. Faktury – příplatek LK – dle smlouvy č. OLP/1771/2017 - Dodatečná cenová nabídka – nábytek na amb. POKO.

Usnesení č. 34/2019

Na základě usnesení PRE 40/2019 ze dne 4. 4. 2019; DR schvaluje faktury (výčet níže) v projektu přestavby NEUROLOGICKÉ amb. 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.“.

Faktury č.:

- **FD1902560; společnost Kruliš Karel Truhlářství; za celkem 100.020,- Kč; výroba a montáž nábytku.**
- **FD1902591; společnost TAMRIKO, s.r.o.; za celkem 24.003,- Kč; podlahová krytina.**
- **FD1902592; společnost TAMRIKO, s.r.o.; za celkem 31.128,- Kč; podlahová krytina.**
- **FD1902593; společnost TAMRIKO, s.r.o.; za celkem 28.625,- Kč; podlahová krytina.**
- **FD1902594; společnost TAMRIKO, s.r.o.; za celkem 29.170,- Kč; podlahová krytina.**
- **FD1902677; společnost Jiří Jiráček; za celkem 89.567,- Kč; malba a nátěr.**

Hlasování: PRO přítomných 8 členů DR, hlasování se nikdo nezdržel

Usnesení č. 35/2019

Na základě usnesení PRE č. 41/2019 ze dne 4. 4. 2019; DR schvaluje faktury (výčet níže) v projektu přestavby POKO amb. 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.“.

Faktury č.:

- **FD1902738; společnost František Jiráček; za celkem 44.452,- Kč, SDK příčky.**
- **FD1903175; společnost Jiří Jiráček; za celkem 51.160,- Kč; malba a nátěr.**
- **FD1903190; společnost Emil Šůla; za celkem 93.908,- Kč; oprava podlahy.**
- **FD1902501; společnost František Jiráček; za celkem 163.124,- Kč; kazetový strop.**
- **FD1903150; společnost Kruliš Karel Truhlářství; za celkem 127.915,- Kč; výroba a montáž nábytku.**

Hlasování: PRO přítomných 8 členů DR, hlasování se nikdo nezdržel

Usnesení č. 36/2019

Na základě usnesení PRE č. 42/2019 ze dne 4. 4. 2019; DR schvaluje dodatečnou cenovou nabídku v projektu přestavby POKO amb.; výroba a montáž nábytku od společnosti Kruliš Karel Truhlářství za 94.526,- 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 přítomných 8 členů DR, hlasování se nikdo nezdržel

Usnesení č. 37/2019

Na základě usnesení PRE č. 43/2019 ze dne 4. 4. 2019; DR schvaluje faktury (výčet níže) v projektech IROP 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.“.

Faktury č.:

- **OCS19006; společnost Compet Consult, s.r.o.; za celkem 31.999,66 Kč; IROP – Obnova COS; administrace VZ – dodávka operačních stolů.**
- **OCS190005; společnost MAQUET CR, s.r.o.; za celkem 4.340.270,- Kč; IROP – Obnova COS; operační vybavení.**

Hlasování: PRO přítomných 8 členů DR, hlasování se nikdo nezdržel

7. Objednávky – příplatek LK – dle smlouvy č. OLP/1771/2017

Usnesení č. 38/2019

Na základě usnesení PRE č. 44/2019 ze dne 4. 4. 2019; DR schvaluje objednávky (výčet níže) na vybavení oddělení Patologie a 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.:

- **0307-ZT19; společnost BARIA, s.r.o.; za 202.865,40Kč; sáňkový mikrotom Leica SM2010R.**

- **0333-ZT19; společnost Bamed, s.r.o.; za 108.013,75Kč; napínací stolek OTS 40.**

Hlasování: PRO přítomných 8 členů DR, hlasování se nikdo nezdržel

8. IROP – Laboratorní techniky

Usnesení č. 39/2019

Na základě usnesení PRE č. 45/2019 ze dne 4. 4. 2019; DR schvaluje rozhodnutí o výběru dodavatele v projektu IROP „Laboratorní techniky v NsP Č. L., a.s.“ společnost MEDESA, s.r.o. a zároveň Kupní smlouvu s touto společností na nákup Centrifugy 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 přítomných 8 členů DR, hlasování se nikdo nezdržel

- 9. IROP – NIS administrace VZ – příkazní smlouva hardware a software (uzavřena bude 2x)

Usnesení č. 40/2019

Na základě usnesení PRE č. 46/2016 ze dne 4. 4. 2019; DR schvaluje příkazní smlouvu s JUDr. Ladislav Renč – ELER na administraci VZ v projektu IROP – NIS v NsP Č. L., a.s. a 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 přítomných 8 členů DR, hlasování se nikdo nezdržel

10. Hospodaření nemocnice.

Hospodářský výsledek za 1 - 2/2019, vykazování ZP za 1- 3/2019, plnění úhradových ukazatelů vzhledem k ÚV a referenčnímu roku 2017.

- Jednání – Euroregion – zdravotní péče ve Šluknovském výběžku v souvislosti s vývojem v Lužické nemocnici Rumburk – za NsP účasten Ing. Urban EŘ.

DR vzala ekonomické informace na vědomí.

11. Personální situace.

Informace o personální situaci na jednotlivých odděleních v nemocnici.

- Krizová situace HTO – lékařská.
- Interní odd.
- Nová lékařka pověřená vedením RDG – MUDr. Katarina Urbancová.
- ARO.
- COS.
- Pohovory s lékaři L1.

DR vzala informaci o personálním stavu na vědomí.

12. Různé:

DR vzala na vědomí:

- a) *Informace k projektu zbudování MR*
- b) *Aktuální přehled VZ.*
- c) *Nově otevřené Nemo Bistro a další projekty.*
- d) *General – výstavba pavilony „K“ – předáno RK.*

Mgr. Dvořák informoval - dne 30. 5. 2019 se uskuteční – setkání starostů v Novém Boru v restauraci AJETO – pozvání Ing. Marka GR.

Příští jednání DR se uskuteční dne 9. 5. 2019 v 9:00 hod.



Ing. Eva Burešová
Předsedkyně DR

zapsala Věra Mikolášková
v České Lípě dne 11. 4. 2019

