

**Zápis z 6. řádného jednání Dozorčí rady společnosti,
ze dne 14. 5. 2020 od 9.00 hod. v sídle společnosti NsP Česká Lípa,
a. s. v zasedací místnosti 5. p. (budova B)**

Přítomni: Ing. Eva Burešová, Ing. Jitka Volfová, R. Hejna, Mgr. Jaromír Dvořák, Lenka Caklová, Mgr. Jiří Římánek, MUDr. Miloš Volek, Ing. Radek Lípa

Hosté: Ing. Pavel Marek, Ing. Petr Urban, MUDr. Přemysl Sobotka

Omluvený pozdní příchod: Mgr. Jaromír Dvořák, Ing. Jitka Volfová

Program jednání:

1. Volba ověřovatele zápisu.
2. Schválení programu jednání.
3. Schválení zápisu z jednání dozorčí rady ze dne 12. 3. 2020 vzhledem k epidemiologické situaci probíhalo hlasování per rollam místo řádného jednání DR).
4. Hospodaření nemocnice.
5. Dohadné položky r. 2019.
6. Personální situace.
7. Přehled čerpání PLK.
8. Faktury – PLK
9. Objednávky – PLK
10. Prodej traktoru (Usnesení PRE č. 115/2019)
11. Různé:
 - a) Žádosti na LK + plán investic na 2021
 - b) Soudní spory:
 - Mandant
 - Bártová
 - c) Příprava VH.
 - d) Přehled VZ.
 - e) Informace o opatřeních v souvislosti s Covid 19.
 - f) Zpráva k haváriím – TÚ.
12. Oprava usnesení z 9. ledna 2020 USN DR č. 5/2020.

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

1. Ověřovatel zápisu

Předsedkyně DR Ing. Burešová navrhla jako ověřovatele zápisu p. Hejnu člena dozorčí rady

Usnesení č. 29/2020

DR schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání DR ze dne 14. 5. 2020 p. Hejnu člena DR.

Hlasování: PRO 8 přítomných členů DR; nikdo se hlasování nezdržel.

2. Schválení programu jednání.

Usnesení č. 30/2020

DR schvaluje předložený program jednání DR ze dne 14. 5. 2020.

Hlasování: PRO 8 přítomných členů DR; nikdo se hlasování nezdržel.

3. Schválení zápisu z jednání Dozorčí rady ze dne 12. 3. 2020.

Zápis byl zaslán e-mailem všem členům DR paní Věrou Mikoláškovou.

Usnesení č. 31/2020

DR schvaluje zápis z jednání DR dne 12. 3. 2020

Hlasování: PRO 8 přítomných členů DR; nikdo se hlasování nezdržel.

4. Hospodaření nemocnice.

Hospodářský výsledek za 1 - 3/2020, vykazování ZP za 1 - 4/2020, plnění úhradových ukazatelů vzhledem k ÚV a referenčnímu roku 2018.

Přímé náklady spojené s Covid 19 – 11 mil. Kč.

Dodatky s VZP ČR – na Urgentní příjem a na LSPP.

Cash Flow

Situace na LDN (obložnost vzhledem k opatřením s Covid-19)

Informace k odběrnému místu – statistika PCR a Rapid testů.

DR vzala ekonomické informace na vědomí.

5. Dohadné položky

DR bere na vědomí usnesení PRE č. 32/2020 schválení dle odhadu finančního dopadu vyúčtování od ZP za rok 2019 vytvořit dohadnou položku ve výši -9,6 mil. Kč a dále vytvořit rezervu na úroky ve výši vypočtené právníkem ve výši 16,5 mil. Kč v soudním sporu se společností Mandant, s.r.o. jako součást účetní závěrky roku 2019.

6. Personální situace.

Informace o personální situaci na jednotlivých odděleních v nemocnici - stabilizovaná.

- Složitá situace – Neonatologie, JIPy, COS (SZP).

DR vzala tyto informace na vědomí.

7. 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

8. Faktury – příplatek PLK

Usnesení č. 32/2020

Na základě usnesení PRE č. 33 /2020 ze dne 7. 5. 2020; DR schvaluje faktury výčet níže „Projekt směřující k modernizaci objektů a vybavení NsP Č. L., a.s. v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/1771/2017.

Faktury č.:

- **FD2003943; společnost ML Strategy, s.r.o.; celkem za 112.204,11 Kč – administrace VZ NIS.**
- **FD2004176; společnost B M L, s.r.o.; celkem za 60.803,00 – studie demolice lávky.**
- **FD2003108; společnost TrollComputers, s.r.o.; celkem za 367.537,50Kč – stolní počítače DELL.**
- **FD2003901; společnost Alcomp.CZ, s.r.o.; celkem za 473.715,00 Kč – DELL PC Optiplex.**
- **FD2003349; společnost Compet Consult, s.r.o.; celkem za 30.250,00 Kč - příprava a org. VZ zateplení objektů NsP.**

Hlasování: PRO 8 přítomných členů DR; nikdo se hlasování nezdržel.

Usnesení č. 33/2020

Na základě usnesení PRE č. 34/2020 ze dne 7. 5. 2020; DR schvaluje faktury výčet níže „Projekt směřující k modernizaci objektů a vybavení NsP Č. L., a.s.“ v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/2609/2019.

Faktury č.:

- **FD2004532; společnost INWORX, s.r.o.; celkem za 1.111.632,63 Kč – rekonstrukce Chir. B.**
- **FD2003392; společnost PULSKLIMA, s.r.o.; celkem za 51.890,00 Kč; - CH 4 - rozvody**

Hlasování: PRO 8 přítomných členů DR; nikdo se hlasování nezdržel.

9. Objednávky – PLK

Usnesení č. 34/2020

Na základě usnesení PRE č. 35/2020 ze dne 7. 5. 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.“

Objednávka č.:

- **330-E20/1311; společnost Storing, s.r.o.; cena bez DPH 65.140,00 Kč – výkon koordinátora BOZP – stavba zateplení.**
- **331-E20/1311; společnost Storing, s.r.o.; cena bez DPH 110.540,00 Kč – výkon TDI – stavba zateplení.**
- **0285-ZT20; společnost A.M.I., a.s.; celkem za 337.528,00 bez DPH – ventilátor pro Chir. – havárie.**

Hlasování: PRO 8 přítomných členů DR; nikdo se hlasování nezdržel.

10. Prodej traktoru

Usnesení č. 35/2020

Na základě usnesení PRE č. 36/2020 ze dne 7. 5. 2020 DR schvaluje prodej traktoru Zetor 7211 panu Tomášovi Janušovi soukromému sběrateli za 38.500,- Kč s DPH

Hlasování: PRO 8 přítomných členů DR; nikdo se hlasování nezdržel.

11. Různé:

DR bere na vědomí informace k:

- g) Žádosti na LK + plán investic na 2021
- h) Soudní spory:
 - Mandant
 - Bártová
- i) Příprava VH.
- j) Přehled VZ.
- k) Informace o opatřeních v souvislosti s Covid 19.
- l) Zpráva k haváriím – TÚ.

12. Oprava usnesení z 9. ledna 2020 USN DR č. 5/2020.

Původně:

Usnesení č. 5/2020

DR schvaluje

Na základě usnesení PRE č. 1/2020 ze dne 6. 1. 2020; majetkové smlouvy se společností TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s. a to

- a) Smlouvu o nájmu - pozemková parcela č. 728/49 o výměře 505 m² – předmětem nájmu „Skleník“ – pro užívání AC.
- b) Darovací smlouvu na pozemkovou parcelu pro NsP Č. L., a.s.
 - 1. č. 728/73 ostatní plocha o výměře 37 781 m²
 - 2. č. 728/75 o výměře 1 837 m²

Zároveň pověřuje předsedu PRE Ing. Marka k podpisu těchto smluv.

Oprava usnesení č. 5/2020

Usnesení č. 5/2020

DR schvaluje

Na základě usnesení PRE č. 1/2020 ze dne 6. 1. 2020; majetkové smlouvy se společností TTP invest, a.s. a to

- c) Smlouvu o nájmu - pozemková parcela č. 728/49 o výměře 505 m² – předmětem nájmu „Skleník“ – pro užívání AC.

d) Darovací smlouvu na pozemkovou parcelu pro NsP Č. L., a.s. p.č. 728/75 - 1837 m², která je dle GP oddělena od pč. 728/73.

Zároveň pověřuje předsedu PRE Ing. Marka k podpisu těchto smluv.

Hlasování: PRO 8 přítomných členů DR; nikdo se hlasování nezdržel.

Příští jednání DR se uskuteční dne 11. 6. 2020 v 9:00 hod.

Ing. Eva Burešová
Předsedkyně DR



Zapsala Věra Mikolášková
v České Lípě dne 14. 5. 2020

