

**Zápis z 6. jednání Dozorčí rady společnosti,
ze dne 9. 5. 2019 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, Lenka Caklová, MUDr. Miloš Volek, Ing. Radek Lípa, R. Hejna, Mgr. Jiří Římánek.
Omluven: Mgr. Jaromír Dvořák
Hosté: Ing. Pavel Marek, Ing. Petr Urban

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 5. jednání dozorčí rady ze dne 11. 4. 2019.
4. Aktuální přehled čerpání příplatků LK.
5. Faktury:
 - a) Hrazené z příplatků LK.
 - b) IROP – příplatek LK.
6. Objednávky:
 - a) Příplatek LK – PLK – 30.
 - b) Nezpůsobilé náklady (do budoucna žádost k proplacení LK).
7. Hospodaření nemocnice.
8. Personální situace.
9. Různé:
 - a) Aktuální přehled VZ.
 - b) Informace k vývoji VZ MR – stavební část.
 - c) Vývoj soudních kauz.
 - d) Informace k průběhu účetního auditu (proces schvalování).
 - e) Jednání o financování „Generelu nemocnice“.
 - f) Informace o pojištění členů DR vyplývající ze všeobecných pojistných podmínek naší pojistné sml.

1. Ověřovatel zápisu

Ing. Eva Burešová předsedkyně DR navrhla jako ověřovatele zápisu Ing. Radka Lípu člena DR.

Usnesení č. 41/2019

DR schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání DR ze dne 6. 5. 2019 Ing. Radka Lípu člena DR.

Hlasování: PRO 7 přítomných členů DR, nikdo se hlasování nezdržel

2. Schválení programu jednání.

Usnesení č. 42/2019

DR schvaluje předložený program jednání DR ze dne 6. 5. 2019 – po dohodě se DR informovala nejdříve o bodu programu 7 a 8.

Hlasování: PRO 7 přítomných členů DR, nikdo se hlasování nezdržel.

3. Schválení zápisu z jednání Dozorčí rady ze dne 11. 4. 2019.
Zápis byl zaslán e-mailem všem členům DR paní Věrou Mikoláškovou.

Usnesení č. 43/2019

DR schvaluje zápis z jednání DR ze dne 11. 4. 2019.

Hlasování: PRO 7 přítomných členů DR, nikdo se hlasování nezdržel

4. Hospodaření nemocnice.

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

Ing. Urban – informoval o jednání ve Šluknově – osud Lužické nemocnice v Rumburku a řešení zdravotní péče ve Šluknovském výběžku.

Ing. Marek:

- Informace k řešení situace nemocnice ve Frýdlantu.
- Porada radních LK, diskuze o investicích do zdravotnictví – 3. 6. 2019 výjezdní zasedání Rady LK v NsP.
- Kolektivní vyjednávání na konci května 2019.
- Problém s CF – CRR zadržuje peníze, dle zákona – dodat včas zastupitelstvu LK žádost na možnost pozdějšího zaplacení půjčky 50 mil. Kč.
- Soudní kauza Slámovi – zaplaceno z peněz nemocnice 2,3 mil. Kč; nebylo pojištěno – PRE prostřednictvím JUDr. Filipa prověřuje, zda bude vymáháno po odpovědných osobách.

DR vzala ekonomické informace na vědomí.

5. Personální situace.

Informace o personální situaci na jednotlivých odděleních v nemocnici.

DR vzala informaci o personálním stavu na vědomí.

6. 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

7. Faktury

- a) Hrazené z příplatku LK dle smlouvy č. OLP/1771/2017:

Usnesení č. 44/2019

Na základě usnesení PRE 50/2019 ze dne 6. 5. 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.:

- **FD1904095; společnost Kruliš Karel Truhlářství; za celkem 94.526,- Kč; výroba a montáž nábytku.**
- **FD1903634; společnost JP-KONTAKT, s.r.o.; za celkem 68.072,- Kč; nábytek.**

Hlasování: PRO 7 přítomných členů DR, hlasování se nikdo nezdržel

b) Faktury IROP

Usnesení č. 45/2019

Na základě usnesení PRE č. 51/2019 ze dne 6. 5. 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.:

- **FD1903635; společnost Europ, a.s.; za celkem 66.550,-Kč; projekt zbudování MR – administrace.**
- **FD1903636; společnost Europ, a.s.; za celkem 84.700,-Kč; projekt obnova COS – administrace.**
- **FD1902930; společnost PROSOFT, s.r.o.; za celkem 592.900,-Kč; projekt NIS – export dat.**

Hlasování: PRO 7 přítomných členů DR, hlasování se nikdo nezdržel

8. Objednávky

a) Příplatek LK – PLK – 30

Usnesení č. 46/2019

Na základě usnesení PRE č. 53/2019 ze dne 6. 5. 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.:

- **0413-ZT19; společnost RQL, s.r.o.; celkem za 325. 990,-Kč bez DPH; lehátka pro převoz zemřelých + příslušenství.**
- **0477-ZT19; společnost LAB-MET, s.r.o.; za celkem 49.239,-Kč bez DPH; bezdrátový monitorovací systém Embro.**

Hlasování: PRO 7 přítomných členů DR, hlasování se nikdo nezdržel

b) Nezpůsobilé náklady (do budoucna žádost k proplacení LK)

Usnesení č. 47 /2019

Na základě usnesení PRE č. 54/2019 ze dne 6. 5. 2019; DR schvaluje objednávky na administrování VZ projektu „Dokončení zateplení objektů areálu NsP Č. L., a.s. – patologie, jídelna, budova bývalé dialýzy“; společnost Europ, a.s. – v budoucnu bude zahrnuto do příplatku.

Objednávka č.:

- 383-E19; společnost Europ, a.s.; objekt Patologie; celkem za 30.000,- Kč.
- 382-E19; společnost Europ, a.s.; objekt Dialýza; celkem za 30.000,- Kč.
- 381-E19; společnost Europ, a.s.; objekt Jídelna; celkem za 30.000,- Kč.

Hlasování: PRO 7 přítomných členů DR, hlasování se nikdo nezdržel

9. Různé:

DR vzala na vědomí:

- a) Aktuální přehled VZ.
- b) Informace k vývoji VZ MR – stavební část.
- c) Vývoj soudních kauz.
- Slámovi – výše (prověření odpovědnosti dotyčných).
- Mandant, s.r.o.
- Bártovi – znalecký posudek.
- d) Informace k průběhu účetního auditu (proces schvalování) – časový nedostatek na VZ za rok 2018 – upozornění, ze strany auditora NEXIA – DR souhlasí s hlasováním per rollam.
- e) Jednání o financování „Generelu nemocnice“.
- f) Informace o pojištění členů DR vyplývající ze všeobecných pojistných podmínek naší pojistné sml.
- g) Spokojenost zaměstnanců – dotaz Mgr. Římánka.
<https://www.nemcl.cz/dotazniky-spokojenosti/>
- h) Parkování – vjezd do NsP – poplatek.

Příští jednání DR se uskuteční dne 13. 6. 2019 v 9:00 hod.



Ing. Eva Burešová
Předsedkyně DR



zapsala Věra Mikolášková
v České Lípě dne 9. 5. 2019