

**Zápis z řádného jednání Dozorčí rady společnosti,
ze dne 11. 6. 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, Mgr. Jaromír Dvořák, Ing. Jitka Volfová

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

Program jednání:

1. Volba ověřovatele zápisu.
2. Schválení programu jednání.
3. Schválení zápisu z jednání dozorčí rady ze dne 14. 5. 2020.
4. Hospodaření nemocnice.
5. Personální situace.
6. Přehled čerpání PLK.
7. Dodatek ke smlouvě o dílo – Inworx.
8. Faktura – PLK.
9. Různé:
 - a) Přehled VZ.
 - b) Soudní spory:
 - Mandant, s.r.o.
 - Bártová
 - Břoušek
 - c) Informace k jednání VH 9. 6. 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 Ing. Radka Lípu člena dozorčí rady.

Usnesení č. 38/2020

DR schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání DR ze dne 11. 6. 2020 Ing. Radka Lípu člena DR.

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

2. Schválení programu jednání.

Usnesení č. 39/2020

DR schvaluje předložený program jednání DR ze dne 11. 6. 2020.

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

3.

3. Schválení zápisu z jednání Dozorčí rady ze dne 14. 5. 2020.
Zápis byl zaslán e-mailem všem členům DR paní Věrou Mikoláškovou.

Usnesení č. 40/2020

DR schvaluje zápis z jednání DR dne 14. 5. 2020

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

4. Hospodaření nemocnice.

Hospodářský výsledek za 1 - 4/2020, vykazování ZP za 1 - 5/2020, plnění úhradových ukazatelů vzhledem k ÚV a referenčnímu roku 2018.

DR vzala ekonomické informace na vědomí.

5. Personální situace.

Informace o personální situaci na jednotlivých odděleních v nemocnici.

DR vzala tyto informace na vědomí.

6. 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

7. Dodatek ke smlouvě o dílo – Inworx.

Usnesení č. 41/2020

Na základě usnesení PRE č. 42/2020 ze dne 4. 6. 2020; DR schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo modernizace lůžkové stanice chirurgie B se společností Inworx, s.r.o. - „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.

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

8. Faktura – příplatek PLK

Usnesení č. 42/2020

Na základě usnesení PRE č. 43 /2020 ze dne 4. 6. 2020; DR schvaluje fakturu č. FD2005344; společnost Inworx, s.r.o.; za celkem 812.683,00 Kč; modernizace chirurgie B „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.

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

9. Různé:

DR bere na vědomí informace k:

- d) Přehled VZ.
- e) Soudní spory:
 - Mandant, s.r.o.
 - Bártová
 - Břoušek
- f) Informace k jednání VH 9. 6. 2020
- g) Další informace – opatření, která stále platí vzhledem k epidemii COVID-19.

MUDr. Sobotka – příprava změny pravidel pro dozorčí rady – DR bude schvalovat všechny právní úkony nad 20 mil. Kč.

Příští jednání DR se uskuteční dne 10. 9. 2020 v 9:00 hod.

Ing. Eva Burešová
Předsedkyně DR



Zapsala Věra Mikolášková
v České Lípě dne 11. 6. 2020

