

**Zápis z 8. jednání Dozorčí rady společnosti,
ze dne 13. 6. 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, MUDr. Miloš Volek, Ing. Radek
Lípa, R. Hejna, Mgr. Jiří Římánek, Mgr. Jaromír Dvořák
Omluvena: Ing. Jitka Volfová
Hosté: MUDr. P. Sobotka, 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 6. jednání dozorčí rady ze dne 9. 5. 2019.
4. Hospodaření nemocnice.
5. Personální situace.
 - Změna organizační struktury multioborové JIP.
6. Aktuální přehled čerpání příplatků LK.
7. Faktury
 - a) Faktura – příplatek LK
 - b) Faktury – IROP
8. Objednávka - IROP
9. „Moderní zobrazovací metody a robotizace v NsP Č. L., a.s. – Rehabilitační přístroje“
dodavatel + smlouva.
10. Parkoviště Moskevská ul. – právní stanovisko.
11. Různé:
 - Pozvánka na VH 18. 6. 2019
 - Navýšení kontokorentu – rozhodnutí PRE.
 - VŘ na majetek a odpovědnost.
 - Soudní spory.
 - Aktuální přehled VZ.
 - Vývoj MR – návrh dohody.

1. Ověřovatel zápisu

Ing. Eva Burešová předsedkyně DR navrhla jako ověřovatele zápisu Mgr. Jaromíra Dvořáka, člena DR.

Usnesení č. 51/2019

DR schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání DR ze dne 13. 6. 2019 Mgr. Jaromíra Dvořáka, člena DR.

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

2. Schválení programu jednání.

Usnesení č. 52/2019

DR schvaluje předložený program jednání DR ze dne 13. 6. 2019.

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

3. Schválení zápisu z jednání Dozorčí rady ze dne 9. 5. 2019.

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

Usnesení č. 53/2019

DR schvaluje zápis z jednání DR dne 9. 5. 2019.

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

4. Hospodaření nemocnice.

Hospodářský výsledek za 1 - 4/2019, vykazování ZP za 1- 5/2019, plnění úhradových ukazatelů vzhledem k ÚV a referenčnímu roku 2017.

Ing. Marek:

DR vzala ekonomické informace na vědomí.

5. Personální situace.

Informace o personální situaci na jednotlivých odděleních v nemocnici, zejména na odděleních INT, NEURO, ARO, PNE, OKL.

- Ing. Marek dále informoval o rozhodnutí PRE o změně organizační struktury multioborové JIP.

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. 54/2019

a) Na základě usnesení PRE 59/2019 ze dne 6. 6. 2019; DR schvaluje fakturu č.: FD1905376; od společnosti JP- Kontakt, s.r.o.; za celkem 23.244,-Kč v projektu přestavby POKO amb. 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 7 přítomných členů DR, hlasování se nikdo nezdržel

b) Faktury IROP

Usnesení č. 55/2019

Na základě usnesení PRE č. 60/2019 ze dne 6. 6. 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.:

- **FD1905241; společnost ML Strategy, s.r.o.; za celkem 21.896,16 Kč; IROP - NIS – konzultační služby.**
- **ZMR190001; společnost Compet Consult, s.r.o.; za celkem 43.560,00Kč; Modernizace zobrazovací techniky – příprava VZ.**
- **FD1905676; společnost Compet Consult, s.r.o.; za celkem 42.350,00 Kč; IROP Lab. technika – příprava VZ.**

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

7. Objednávka

Usnesení č. 56/2019

Na základě usnesení PRE č. 61/2019 ze dne 6. 6. 2019; DR schvaluje doporučení hodnotící komise na dodávku monitorů v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/1771/2017 - objednávku č. 529-E19 na dodání 200 Ks monitorů od společnosti Alza CZ, a.s. – nejnižší nabídka; cena celkem bez DPH 451.240,- Kč.

Jedná se o položku IT pro NIS, využití příplatku v roce 2019.

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

8. „Moderní zobrazovací metody a robotizace v NsP Č. L., a.s. – Rehabilitační přístroje“ dodavatel + smlouva.

Usnesení č. 57 /2019

Na základě usnesení PRE č. 62/2019 ze dne 6. 6. 2019; DR schvaluje rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele a zároveň Kupní smlouvu v projektu IROP „Moderní zobrazovací metody, a.s. – Rehabilitační přístroje“ 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 7 přítomných členů DR, hlasování se nikdo nezdržel

9. Parkoviště Moskevská ul. – právní stanovisko.

DR bere na vědomí právní stanovisko JUDr. Filipa k parkovišti v Moskevské ulici.

10. Různé:


DR vzala na vědomí:

- *Pozvánku na VH 18. 6. 2019*
- *Navýšení kontokorentu – rozhodnutí PRE.*
- *Informace k VŘ na majetek a odpovědnost.*
- *Soudní spory – soudní kauza „Bártová“*
- *Aktuální přehled VZ.*
- *Vývoj MR – návrh dohody.*

Příští jednání DR se uskuteční dne 11. 7. 2019 v 9:00 hod.



Ing. Eva Burešová
Předsedkyně DR



Zapsal Ing. Petr Urban
v České Lípě dne 13. 6. 2019