

**Zápis z řádného jednání Dozorčí rady společnosti,
ze dne 16. 9. 2021 od 9.00 hod. v sídle společnosti NsP Česká Lípa, a. s.
v zasedací místnosti 6. p. (budova B)**

Přítomni:

Ing. Eva Burešová	předsedkyně DR
Roman Hejna	člen DR
MUDr. Miloš Volek	člen DR
Ing. Pavel Jihlavec	člen DR
Ing. Jitka Volfová	členka DR
Mgr. Jaromír Dvořák	člen DR

Omluveni:

Ing. Pavel Marek	
Lenka Čáková	členka DR
Ing. Jiří Jakoubek	člen DR
Mgr. Vladimír Richter	

Hosté:

Ing. Petr Urban
J. Mencl

Program jednání:

1. Volba ověřovatele zápisu.
2. Schválení zápisu z jednání DR ze dne 17. 6. 2021.
3. Schválení programu jednání.
4. Hospodaření nemocnice; změna ve finančním plánu na 2021 – schváleno PRE 9. 9. 2021.
5. Personální situace.
6. Přehled čerpání PLK.
7. Objednávky – PLK.
8. Faktury – PLK.
9. Různé:
 - a) Přehled VZ + doplnění aukce energií
 - b) Právní stanovisko - vymáhání škody Seven Energy.
 - c) Soudní spory.
 - d) Nadační fond Paní Zdislavy z Lemberka – v likvidaci.
 - e) Generel nemocnice
 - f) Posun termínu jednání DR v říjnu 2021.

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

1. Ověřovatel zápisu

Předsedkyně DR navrhla jako ověřovatele zápisu Mgr. Jaromíra Dvořák člena dozorčí rady.

Usnesení č. 27/2021

DR schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání DR ze dne 16. 9. 2021 Mgr. Jaromíra Dvořáka člena DR.

Hlasování: PRO 6 přítomných členů DR; nikdo se hlasování nezdržel

2. Schválení zápisu z jednání DR ze dne 17. 6. 2021.

Usnesení č. 28/2021

DR schvaluje zápis z jednání DR ze dne 17. 6. 2021.

Hlasování: PRO 6 přítomných členů DR; nikdo se hlasování nezdržel

3. Schválení programu jednání.

Usnesení č. 29/2021

DR schvaluje předložený program jednání DR ze dne 16. 9. 2021.

Hlasování: PRO 6 přítomných členů DR; nikdo se hlasování nezdržel

4. Hospodaření nemocnice.

Hospodářský výsledek za 1- 7/2021, vykazování ZP za 1 - 8/2021, plnění úhradových ukazatelů vzhledem k ÚV a referenčnímu roku 2019.

- Změna finančního plánu na 2021, schváleno na PRE dne 9. 9. 2021.

DR vzala ekonomické informace na vědomí.

5. Personální situace.

Informace k personální situaci v nemocnici na jednotlivých odděleních.

- Rezignace na funkci primáře ARO MUDr. Picmause k 1. 10. 2021, zůstává ve funkci ředitele pro lékařské obory (ŘZO).
- V případě další vlny COVID-19 – vedoucím lékařem COVID jednotky bude prim. MUDr. Jan Novák (Neur.).
- Technicko - hospodářská část.

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. Objednávky – PLK

Usnesení č. 30/2021

Na základě usnesení PRE č. 46/2021 ze dne 9. 9. 2021; DR schvaluje objednávky (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.

Objednávky:

- č.: 0642-ZT21; společnost Codaco Electronic, s.r.o.; za 6.973,00 Kč bez DPH; signalizační zařízení.
- č.: 692-E21/12186; společnost MZ Liberec, a.s.; za 342.722,00 Kč bez DPH; medicínální plyny LDN.
- č.: 703-E21; společnost SoPHIS, a.s.; 211.466,00 Kč bez DPH; implementace _SW pro COS_DoctIS.
- č.: 772-E21/13141; společnost SUNTECH computer, s.r.o.; za 17.261,59 Kč bez DPH; implementace _SW pro COS_DoctIS.

- č.: 781-E21; společnost Internet Mall, a.s.; za 20.644,62 Kč bez DPH; implementace _SW pro COS_DoctIS.

- č.: 782-E21; společnost Alza CZ, a.s.; za 608,27 Kč bez DPH; implementace _SW pro COS_DoctIS.

Hlasování: PRO 6 přítomných členů DR; nikdo se hlasování nezdržel

8. Faktury – PLK.

Usnesení č. 31/2021

Na základě usnesení PRE č. 48/2021 ze dne 9. 9. 2021; DR schvaluje fakturu č. FD2109324; společnost INWORX; s.r.o.; za 1.093.629,88 Kč vč. DPH; modernizace LDN; „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 ji postupuje k odsouhlasení DR společnosti.

Hlasování: PRO 6 přítomných členů DR; nikdo se hlasování nezdržel


9. Různé:

DR vzala na vědomí informace

- a) Přehled VZ + doplnění aukce energií.
- b) Právní stanovisko - vymáhání škody Seven Energy.
- c) Soudní spory:
 - Bártovi
 - Mandant, s.r.o.
- d) Nadační fond Paní Zdislavy z Lemberka – v likvidaci.
- e) Generel nemocnice – komentoval J. Menci.
- f) Posun termínu jednání DR v říjnu 2021.

Příští jednání DR se uskuteční dne 14. 10. 2021 v 8:00 hod.


Ing. Eva Burešová
Předsedkyně DR


Zápis navrhla Věra Mikolášková
v České Lípě dne 16. 9. 2021