

**Zápis z řádného jednání Dozorčí rady společnosti,
ze dne 14. 10. 2021 od 8.00 hod. v sídle společnosti NsP Česká Lípa, a. s.
v zasedací místnosti 5. p. (budova B)**

Přítomni:

Ing. Eva Burešová	předsedkyně DR
Roman Hejna	člen DR
Ing. Pavel Jihlavec	člen DR
Ing. Jitka Volfová	členka DR
Mgr. Jaromír Dvořák	člen DR
Ing. Jiří Jakoubek	člen DR
Lenka Caklová	členka DR – příchod 8:14 hod.

Omluveni:

MUDr. Miloš Volek	člen DR
-------------------	---------

Hosté:

Ing. Pavel Marek
Ing. Petr Urban
Mgr. Vladimír Richter

Program jednání:

1. Volba ověřovatele zápisu.
2. Schválení zápisu z jednání DR ze dne 16. 9. 2021.
3. Schválení programu jednání.
4. Hospodaření nemocnice.
5. Personální situace.
6. Přehled čerpání PLK.
7. Faktura – PLK.
8. Rozhodnutí o výběru ve VZMR „Projektová dokumentace a inženýrská činnost pro projekt „Modernizace přístupu do polikliniky“.
9. Různé:
 - a) Přehled VZ
 - b) Soudní spory
 - c) Další informace

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 Ing. Jiřího Jakoubka člena dozorčí rady.

Usnesení č. 32/2021

DR schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání DR ze dne 14. 10. 2021 Ing. Jiřího Jakoubka člena DR.

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

2. Schválení zápisu z jednání DR ze dne 16. 9. 2021.

Usnesení č. 33/2021

DR schvaluje zápis z jednání DR ze dne 16. 9. 2021.

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

3. Schválení programu jednání.

Usnesení č. 34/2021

DR schvaluje předložený program jednání DR ze dne 14. 10. 2021.

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

4. Hospodaření nemocnice.

Hospodářský výsledek za 1- 8/2021, vykazování ZP za 1 - 9/2021, plnění úhradových ukazatelů vzhledem k ÚV a referenčnímu roku 2019.

- Informace k projektům z React.

DR vzala ekonomické informace na vědomí.

5. Personální situace.

Informace k personální situaci v nemocnici na jednotlivých odděleních.

DR vzala tyto informace na vědomí.

- Aktuální informace k situaci COVID – viz příloha k zápisu.



14. 10. 2021

Příloha01_SROVNAN

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. Faktura – PLK

Usnesení č. 35/2021

Na základě usnesení PRE č. 60/2021 ze dne 11. 10. 2021; DR schvaluje fakturu č. FD2110221; společnost INWORX, s.r.o.; za 1.425.834,46 Kč bez DPH; „Projekt směřující k modernizaci objektů a vybavení NsP Č. L., a.s.“ - oprava a modernizace LDN v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/1771/2017.

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

8. Rozhodnutí o výběru – PLK.

Usnesení č. 36/2021

Na základě usnesení PRE č. 55/2021 ze dne 6. 10. 2021 (PER ROLLAM); DR schvaluje rozhodnutí hodnotící komise a oznámení o výběru ve VZMR „Projektová dokumentace a inženýrská činnost pro projekt „Modernizace přístupu do polikliniky“. Nejvýhodnější nabídka společnost Storing, s.r.o. za

1.340.000,00 Kč bez DPH v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/1771/2017.

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

9. Různé:

DR vzala na vědomí informace

a) Přehled VZ.

b) Soudní spory:


- Tretiníková – chir. (zadán ke zpracování lékařský posudek).

- Očkování.

- Volby do DR za zaměstnance v roce 2022

Příští jednání DR - plánovaný termín 11. 11. 2021 v 9:00 hod., vzhledem k náročnému programu v listopadu 2021 bude možná termín přesunut nebo se uskuteční hlasování per rollam.


Ing. Eva Burešová
Předsedkyně DR


Zápis navrhla Věra Mikolášková
v České Lípě dne 14. 10. 2021