

**Zápis z řádného jednání Dozorčí rady společnosti,
ze dne 13. 5. 2021 od 9.00 hod. v sídle společnosti NsP Česká Lípa,
a. s. v zasedací místnosti 5. p. (budova B)**

Přítomni:

Ing. Eva Burešová	předsedkyně DR
Ing. Jitka Volfová	členka DR
Lenka Caklová	členka DR
Ing. Jiří Jakoubek	člen DR
Roman Hejna	člen DR
Mgr. Jaromír Dvořák	člen DR
MUDr. Miloš Volek	člen DR

Omluven:

Ing. Pavel Jihlavec	člen DR
---------------------	---------

Hosté:

Ing. Pavel Marek
Ing. Petr Urban

Program jednání:

1. Volba ověřovatele zápisu.
2. Schválení zápisu z jednání DR ze dne 15. 4. 2021.
3. Schválení programu jednání.
4. Hospodaření nemocnice.
5. Informace k situaci COVID-19.
6. Personální situace.
7. Přehled čerpání PLK.
8. Různé:
 - a) Přehled VZ
 - b) Soudní spory
 - c) Výroční zpráva 2020
 - d) Příprava VH na 15. 6. 2021 a výběr auditora na období 2021-2023.

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

1. Ověřovatel zápisu

Ing. Burešová předsedkyně DR navrhla jako ověřovatele zápisu Romana Hejnu člena dozorčí rady.

Usnesení č. 17/2021

DR schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání DR ze dne 13. 5. 2021 Romana Hejnu člena DR.

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

2. Schválení zápisu z jednání DR ze dne 15. 4. 2021.

Usnesení č. 18/2021

DR schvaluje zápis z jednání DR ze dne 15. 4. 2021.

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

3. Schválení programu jednání.

Usnesení č. 19/2021

DR schvaluje předložený program jednání DR ze dne 13. 5. 2021.

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

4. Hospodaření nemocnice.

Hospodářský výsledek za 1- 3/2021, vykazování ZP za 1 - 4/2021, plnění úhradových ukazatelů vzhledem k ÚV a referenčnímu roku 2019.

Ekonomické ukazatele vzhledem k epidemiologické situaci COVID-19 a úhrady od ZP.

DR vzala ekonomické informace na vědomí.

5. Informace k situaci COVID-19.

Informace o aktuálním stavu a aktuálních opatřeních v NsP v souvislosti s epidemií COVID-19.

Reporting

- Hospitalizace COVID.
- Očkování – vzniká nové očkovací centrum v areálu nemocnice z polní nemocnice - červen 2021.
- Léčebna RO ve Cvikově – vyjednávání na LK o zřízení Covid centra, jako součást NsP Č. L., a.s. - *diskuze*

DR vzala tyto informace na vědomí.

6. Personální situace.

Ing. Marek informoval o personální situaci v nemocnici na jednotlivých odděleních.

DR vzala tyto informace na vědomí.

7. 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

Ing. Marek informoval o projektech REACT-EU – v LK nedostala finanční podporu žádná nemocnice – jednání na LK s hejtmanem – příprava žaloby.

8. Různé:

DR bere na vědomí informace

a) Přehled VZ

b) Soudní spory

- Mandant, s.r.o.

- SFŽP

c) Výroční zpráva 2020

d) Příprava VH na 15. 6. 2021 a výběr auditora na období 2021-2023.

Ing. Urban informoval o přípravě valné hromady NsP CL, a.s., která se uskuteční dne 15.06.2021. Veškeré podklady – ověřené auditorem společnosti – budou připraveny k hlasování per rollam představenstvem a dozorcí radou a odeslány na KÚ LK do konce května.

S ohledem na skutečnost, že provedením účetního auditu za rok 2020 končí tříletá smlouva se stávajícím auditorem (spol. NEXIA a.s.) bylo dne 3.3.2021 poptáno 5 auditorských společností k předložení nabídek na příští tříleté období. Nabídku předložily 2 auditorské společnosti – NEXIA a.s. a BENE FACTUM a.s. Stávající cena je 150 tis. Kč, bez DPH za 1 rok. Nabídka spol. NEXIA je ve výši 239 tis. Kč, bez DPH a spol. BENE FACTUM a.s. je ve výši 144 tis. Kč, bez DPH, s referencí zajišťování účetního auditu i v KNL, a.s. Podklady poptávkového řízení jsou založeny v sídle společnosti.

Výbor pro audit navrhuje uzavřít smlouvu se spol. Nexia, avšak pouze na jeden rok. Pro další roky pak vypsát nové poptávkové řízení a oslovit více uchazečů tak, abychom získali více nabídek.

Usnesení 20/2021

DR doporučuje na základě výsledků poptávkového řízení valné hromadě ke schválení auditorskou společnost BENE FACTUM a.s. na období 2021 – 2023.

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

Příští jednání DR se uskuteční dne 17. 6. 2021 v 9:00 hod.

Ing. Eva Burešová
Předsedkyně DR



Zápis navrhla Věra Mikolášková
v České Lípě dne 13. 5. 2021

