

**Zápis z řádného jednání Dozorčí rady společnosti,  
ze dne 21. 1. 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	
Ing. Jitka Volfová	členka DR	
Lenka Caklová	členka DR	
Mgr. Jaromír Dvořák	člen DR	od 9:10 hod.
MUDr. Miloš Volek	člen DR	
Ing. Jiří Jakoubek	člen DR	
Ing. Pavel Jihlavec	člen DR	
Roman Hejna	člen DR	

**Hosté:**

Ing. Pavel Marek  
Ing. Petr Urban  
Mgr. Vladimír Richter  
J. Mencl od 9:45 hod.

**Program jednání:**

1. Volba ověřovatele zápisu.
2. Schválení zápisu z jednání DR ze dne 8. 12. 2020.
3. Schválení programu jednání.
4. Hospodaření nemocnice.
5. Personální situace.
6. Přehled čerpání PLK.
7. Faktury – PLK
8. Jmenování členů PRE
9. Různé:
  - a) Přehled VZ
  - b) Soudní spory
  - c) Kybernetická bezpečnost
  - d) Pro informaci „Tvář nemocnice 2020“

*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. 1/2021**

**DR schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání DR ze dne 21. 1. 2021 Romana Hejnu člena DR.**

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

2. Schválení zápisu z jednání DR ze dne 8. 12. 2020.

**Usnesení č. 2/2021**

**DR schvaluje zápis z jednání DR ze dne 8. 12. 2020.**

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

3. Schválení programu jednání.

**Usnesení č. 3/2021**

**DR schvaluje předložený program jednání DR ze dne 21. 1. 2021.**

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

4. Hospodaření nemocnice.

Hospodářský výsledek za 1 - 11/2020, vykazování ZP za 1 - 12/2020, plnění úhradových ukazatelů vzhledem k ÚV a referenčnímu roku 2018.

*DR vzala ekonomické informace na vědomí.*

5. Personální situace.

*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. Faktury – příplatek PLK

**Usnesení č. 4/2021**

**Na základě usnesení PRE č. 2/2021 ze dne 14. 1. 2021; DR schvaluje faktury (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.**

**Faktury č.:**

**FD2013689; společnost Pulsklíma, s.r.o.; celkem za 1.108.718,00 Kč; vzduchotechnika a chlazení PATOL.**

**FD2013860; společnost STORING, s.r.o.; celkem za 78.819,00 Kč; SFŽP – zateplení – výkon BOZP.**

**FD2013861; společnost STORING, s.r.o.; celkem za 133.753,00 Kč; SFŽP – zateplení - výkon dozoru.**

**FD2013030; společnost Europ, a.s.; celkem za 60.500,00 Kč; administrace projektu zateplení Dialýza.**

**FD2013029; společnost Europ, a.s.; celkem za 60.500,00 Kč; administrace projektu zateplení Jídelna.**

**FD2013015; společnost Europ, a.s.; celkem za 60.500,00 Kč; administrace projektu zateplení Patologie.**

**FD2014015; společnost STORING, s.r.o.; celkem za 58.988,00 Kč; návrh barevnosti fasád – vícepráce.**

**FD2014014; společnost STORING, s.r.o.; celkem za 77.246,00 Kč; vícepráce TDI zateplení.**

**FD2014016; společnost STORING, s.r.o.; celkem za 59.593,00 Kč; vícepráce úprava plochy Bistro.**

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

#### **Usnesení č. 5/2021**

**Na základě usnesení PRE č. 3/2021; ze dne 14. 1. 2021 DR schvaluje fakturu č. FD2013458; společnost JP- Kontakt, s.r.o.; celkem za 561.071,00 Kč; zástěna, kartotéka - ambulance „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. Z transparentního účtu bude hrazeno 214.517,95 Kč (zůstatek účtu, vč. úroků) a zbylá část z prostředků NsP.**

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

#### 8. Jmenování členů PRE

#### **Usnesení č. 6/2021**

**DR jmenuje do funkce členů PRE ke dni 26. 1. 2021 jmenovitě:**

**Ing. Pavla Marka**

**MUDr. Romanu Kvasničkovou**

**Mgr. Danu Šperlíkovou**

**MUDr. Lubora Picmause**

**MUDr. Petra Ježka**

**a zároveň DR schvaluje Smlouvy o výkonu funkce členům představenstva společnosti NsP Č.L., a.s. včetně odměn. Výše odměny je rozdělena dle funkce předseda, místopředseda, člen – představenstva.**

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

#### **Usnesení č. 7/2021**

**DR doporučila na funkci předsedy PRE Ing. Pavla Marka ke dni 26. 1. 2021.**

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

#### 9. Různé:

*DR bere na vědomí informace*

*a) Přehled VZ*

*b) Soudní spory*

*- Mandant, s.r.o. shrnutí ke konci roku 2020 – zpráva JUDr. Filipa.*

*c) Kybernetická bezpečnost*

*d) Pro informaci prezentace „Tvář NsP ČL 2020“.*

*Diskuze ohledně vybudování očkovacího centra pro veřejnost (Č. Lípa nebo N. Bor).*

Ing. V. Richter – informoval o množství očkovacích látek proti Covid-19 v LK.

**Příští jednání DR se uskuteční dne 11. 2. 2021 v 9:00 hod.**

Ing. Eva Burešová  
Předsedkyně DR



Zápis navrhla Věra Mikolášková; upřesnil Ing. Urban  
v České Lípě dne 21. 1. 2021

