

**Zápis z 10. jednání Dozorčí rady společnosti,
ze dne 19. 7. 2018 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, Roman Hejna, MUDr. Miloš Volek,
Ing. Jitka Volfová
Omluven: Ing. Radek Lípa
Hosté: MUDr. Přemysl 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 ze 7. jednání dozorčí rady ze dne 14. 6. 2018.
4. Hospodaření nemocnice.
5. Personální situace – primář Patologického odd.
6. Faktury hrazené z příplatku LK.
7. Faktura – příspěvek LK (9 mil. Kč).
8. Stav projektů IROP; smlouvy – projekty IROP.
9. Objednávka č. 397-E18/1311 – parkovací systém.
10. Objednávka č. 319-E18 – HDS – úpravna vody.
11. Různé:
 - a) Přehled aktuálních VZ.
 - b) Informace k průběhu stavby HDS.
 - c) Informace k projektu GYN-POR-NOV.

Ing. Eva Burešová předsedkyně DR navrhla jako ověřovatelku zápisu členku DR Ing. Jitku Volfovou.

Usnesení č. 32/2018

DR schvaluje jako ověřovatelku zápisu z jednání DR ze dne 19. 7. 2018 členku DR Ing. Jitku Volfovou.

Hlasování: PRO 5 přítomných členů DR; nikdo z přítomných se hlasování nezdržel.

2. Schválení programu jednání.

Usnesení č. 33/2018

DR schvaluje předložený program jednání DR ze dne 19. 7. 2018.

Hlasování: PRO 5 přítomných členů DR; nikdo z přítomných se hlasování nezdržel.

3. Schválení zápisu z jednání Dozorčí rady ze dne 19. 7. 2018.

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

Usnesení č. 34/2018

DR schvaluje zápis z jednání DR dne 14. 6. 2018.

Hlasování: PRO 5 přítomných členů DR; nikdo z přítomných se hlasování nezdržel.

4. Ekonomika

Ing. Marek předseda představenstva a Ing. Urban ekonomický ředitel informovali o hospodářském výsledku za 1 - 5/2018, vykazování ZP za 1-6/2018, plnění úhradových ukazatelů vzhledem k ÚV a referenčnímu roku 2016.
Informace k mamografickému pracovišti.

DR vzala ekonomické informace na vědomí.

5. Personální situace.

Ing. Marek předseda představenstva informoval o personální situaci na jednotlivých odděleních v nemocnici – stabilizace.

Projekt Ukrajina znovu obnoven MZD ČR.

Od 1. 9. 2018 primářem Patologického oddělení MUDr. Marek Urbanec; nástup lékařky patoložky.

Interna – spolupráce s KNL.

Ochod lékaře hematologa.

DR vzala informaci o personálním stavu na vědomí.

6. Faktury hrazené z mimořádného příplatku LK.

Usnesení č. 35/2018

DR schvaluje proplatit faktury - výčet níže, v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/1770/2017.

Faktury č.:

- **FD1806832; INVESTING CZ, s.r.o. koordinátor BOZP v rámci projektu „Přesun a modernizace HDS“ za 42. 350,00 Kč vč. DPH.**
- **FD1806833; INVESTING CZ, s.r.o. činnost TDI HMD v rámci projektu „Přesun a modernizace HDS“ za 72. 600,00 Kč vč. DPH.**

Hlasování: PRO 4 přítomní členové DR; hlasování se zdržela členka DR Ing. Volfová

7. Faktura – příspěvek LK (9 mil. Kč).

DR bere na vědomí proplacení faktury č. FD1806035 od společnosti MEDISTA, s.r.o. za 649. 770,-00 Kč vč. DPH na pořízení přístroje osmometr pro OKL (faktura bude uhrazena z příspěvku LK (9 mil. Kč), po schválení smlouvy Zastupitelstvem LK. Ukládá EŘ Ing. Urbanovi, předložit fakturu zpět ke schválení DR, pokud tak bude ve smlouvě uvedeno.

8. Stav projektů IROP; smlouvy – projekty IROP.

DR bere na vědomí informace J. Mencla o vývoji v projektech IROP.

Usnesení č. 36/2018

DR souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v rámci projektu hrazeného z IROP č.: CZ.06.2.56/0.0/0.016_043/0001244 „Modernizace vybavení intenzivní péče v NsP Č. L.“ se společnostmi:

- **NORTH MED, s.r.o.**
- **MEDISTA, s.r.o.**
- **LINET, s.r.o.**
- **HOSPIMED, s.r.o.**
- **Fresenius Kabi, s.r.o.**
- **A.M.I., s.r.o.**
- **A.M.I., s.r.o.**
- **Medisap, s.r.o.**

v souladu Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/1770/2017.

Hlasování: PRO 5 přítomných členů DR; nikdo se hlasování nezdržel.

Usnesení č. 37/2018

DR souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v rámci projektu hrazeného z IROP č.: CZ.06.2.56/0.0/0.016_043/0001243 „Laboratorní techniky v NsP Č. L.“ se společnostmi:

- **Olympus Czech Group, s.r.o.**
- **BioVendor – Laboratorní medicína, a.s.**

v souladu Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/1770/2017.

Hlasování: PRO 5 přítomných členů DR; nikdo se hlasování nezdržel.

9. Objednávka č. 397-E18/1311 – parkovací systém.

Usnesení č. 38/2018

DR schvaluje objednávku na parkovací systém GP 4P Variant od společnosti GREEN Center, s.r.o. za 1. 999. 206,13 bez DPH v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/1770/2017.

Hlasování: PRO 5 přítomných členů DR; nikdo se hlasování nezdržel.

10. Objednávka č. 319-E18 – HDS – úpravna vody.

DR vzala na vědomí změny v objednávce č. 319-E18, již schválené DR dne 14. 6. 2018 pod Usnesením DR 28/2018 – Fresenius Medical Care – ČR, s.r.o. – rozšíření úpravny vody v projektu HDS. Objednávka upravuje poměr single a double panelů dle schválené úpravy projektu.

S tímto všichni přítomní členové DR souhlasili.

11. Různé:


DR bere na vědomí:

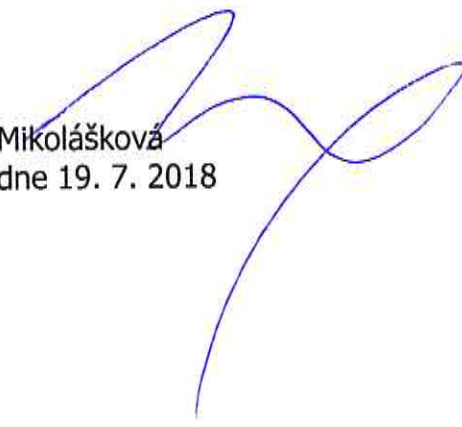
- a) Přehled aktuálních veřejných zakázek NsP Č. L., a.s.*
- b) Informace k průběhu stavby HDS.*
- c) Informace k projektu GYN-POR-NOV.*

Dále Ing. Marek předseda PRE doplnil - záměr pronájmu prostorů pracoviště mamografie společnosti Euroclink, s.r.o. z důvodů odebrání akreditace tomuto pracovišti MZD ČR, pro personální nedostatečnost. V rámci dohody bude zakotveno ve smlouvě, že histologie a další výkony budou přednostně zdávány do NsP (v pronájmu bude UZ přístroj a mamograf) – více informací na příštím jednání DR.

Úkol pro Ing. Marka předsedu PRE - ověřit s právníkem – zda a do jaké míry je nutné rozhodnutí DR, při uzavírání nájemních smluv vzhledem ke Stanovám společnosti.

Příští jednání DR se uskuteční dne 13. 9. 2018 v 9:00 hod.


Ing. Eva Burešová
Předsedkyně DR


zapsala Věra Mikolášková
v České Lípě dne 19. 7. 2018