

**Zápis z 12. jednání Dozorčí rady společnosti,
ze dne 13. 9. 2018 od 8.00 hod. v sídle společnosti NsP Česká Lípa,
a. s. v zasedací místnosti 2. (p. budova B)**

Přítomni: Ing. Eva Burešová, Lenka Caklová, Roman Hejna, MUDr. Miloš Volek,
Ing. Radek Lípa
Omluvena: Ing. Jitka Volfová – jednání se účastnila od 8:45 hod.
Hosté: Ing. Pavel Marek, Ing. Petr Urban, J. Mencl

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 z 10. jednání dozorčí rady ze dne 19. 7. 2018 – stále není dokončeno Usnesení DR č. 36/2018
4. Hospodaření nemocnice.
5. Personální situace.
6. Procesní realizace VZ, IROP a projektů z příplatku LK (schvalovací procesy).
7. Stavební projekty – info a faktury hrazené z příplatku LK.
8. Projekty IROP – faktury hrazené z příplatku LK.
9. Faktura AURA Medical, s.r.o. – RTG lampa
10. Objednávky:
 - a) Injektor pojízdná verze pro CT - hrazeno z příplatku LK.
 - b) Objednávky z příplatku mimo základní kapitál LK „Modernizace HDS a COS NsP Č.L., a.s.“
 - c) Objednávka hrazená z příplatku mimo základní kapitál pro rok 2019 – Export dat z NIS.
11. Různé:
 - a) Aktuální přehled VZ
 - b) Stanovy společnosti
 - c) Informace Ing. Marka předsedy PRE.

Ing. Eva Burešová předsedkyně DR navrhla jako ověřovatele zápisu člena DR MUDr. M. Volka.

Usnesení č. 41/2018

DR schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání DR ze dne 13. 9. 2018 člena DR MUDr. M. Volka.

Hlasování: PRO 5 členů DR; nehlasovala Ing. Volfová

2. Schválení programu jednání.

Usnesení č. 42/2018

DR schvaluje předložený program jednání DR ze dne 13. 9. 2018.

Hlasování: PRO 5 členů DR; nehlasovala Ing. J. Volfová.

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. 43/2018

DR schvaluje zápis z jednání DR dne 19. 7. 2018.

Hlasování: PRO 5 členů DR; nehlasovala Ing. J. Volfová.

4. Ekonomika

Ing. Marek předseda představenstva a Ing. Urban ekonomický ředitel informovali o hospodářském výsledku za 1 - 7/2018, vykazování ZP za 1-8/2018, plnění úhradových ukazatelů vzhledem k ÚV a referenčnímu roku 2016.

DR vzala ekonomické informace na vědomí.

V tomto bodě byly řešeny informace ke stavebním úpravám pracoviště MR – J. Mencl:

V rámci zákona o VZ proběhla 2 kola výběrového řízení (řádné a opakované) na stavební připravenost MR s rozšířením o prostory pro CT, obě neúspěšná, žádná firma nepodala nabídku.

Jelikož stejný režim jsme předpokládali i pro otevřené řízení, tak jsme se rozhodli po právní poradě a tíhou času na realizaci (návaznost na projektu IROP – magnetická resonance a čerpání příplatku LK) postupovat dle §63 a §67 – jednacím řízením bez uveřejnění.

DR vzala tuto informaci o průběhu na vědomí.

5. Personální situace.

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

- Nová pozice klinický farmaceut – očekávají se úspory v léčivech.

DR vzala informaci o personálním stavu na vědomí.

6. Procesní realizace VZ, IROP a projektů z příplatku LK (schvalovací procesy).

Ing. Marek a J. Mencl, předseda PRE informovali o změně vykazování a předkládání k odsouhlasení čerpání prostředků z Příplatku LK – projednáno také dne 6. 9. 2018 na jednání PRE.

Diskuze o možných variantách schvalovacího procesu k urychlení čerpání finančních prostředků v projektech nemocnice a zároveň neporušení Smluv s LK o mimořádných příplatcích.

Došlo k dohodě, že PRE předloží návrh dodatku ke stávajícím smlouvám o PLK. Tento dodatek by měl reflektovat dohodu DR s PRE NsP o změně schvalování použití příplatku. Důvodem je špatně postavená smlouva s ohledem na reálný proces schvalování a toku dokladů a peněz. Dochází k násobnému schvalování a zpoždování úhrad dodavatelům. V rámci diskuze došlo ke shodě, že DR stačí schválit na počátku záměr akce s rozpadem dle přílohy PLK, schválené VH a na konci akce bude předloženo vyúčtování. Současně bude vedena evidence celé akce formou projektového řízení, která bude průběžně k dispozici formou tabulky. Případné rozdíly mezi schválenou akcí a skutečným výsledkem budou řešeny operativně v rámci jednání DR. Do případného schválení dodatků bude schvalovací proces zachován, resp. zpřesněn vytvořením přehledné tabulky (vzor příloha).



Přehled využití
příplatků LK a IROP_

J. Mencl informace - Progres Report.

7. Stavební projekty – info a faktury hrazené z příplatku LK.

DR vzala na vědomí informace Ing. Marka a J. Mencla o vývoji ve stavebních projektech „Modernizace HDS a COS v NsP Č., L., a.s.“.

Usnesení č. 44/2018

Na základě rozhodnutí a posouzení Představenstva společnosti NsP Č.L., a.s. ze dne 3. 9. 2018, DR schvaluje proplacení faktur v projektu rekonstrukce a modernizace HDS v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/1770/2017.

- faktura č. FD1807333 od společnosti CL Evans, s.r.o. za 1. 301. 849.00 Kč vč. DPH v projektu rekonstrukce a modernizace HDS v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/1770/2017.
- faktura č. FD1807670 od společnosti CL Evans, s.r.o. za 4. 763. 183.20 Kč vč. DPH v projektu rekonstrukce a modernizace HDS v souladu se

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

- faktura č. FD1808609; INVESTING CZ, s.r.o. činnost BOZP v rámci projektu „Přesun a modernizace HDS“ za 42. 350,00 Kč vč. DPH v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/1770/2017
- fakturu č. FD1808608; INVESTING CZ, s.r.o. činnost TDI HMD v rámci projektu „Přesun a modernizace HDS“ za 96. 800,00 Kč vč. DPH v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/1770/2017

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

8. Projekty IROP – faktury hrazené z příplatku LK.

Usnesení č. 45/2018

Na základě rozhodnutí a posouzení Představenstva společnosti NsP Č.L., a.s. ze dne 3. 9. 2018, DR schvaluje proplacení faktur z projektů IROP, které budou hrazeny 15 % z příplatku mimo základní kapitál z LK v souladu se smlouvou č. OLP/1770/2017

- a) V projektu „CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001244-MODERNIZACE VYBAVENÍ INTENZIVNÍ PÉČE V NsP Č. L., a.s.“ v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/1770/2017 (LK hradí 15%)

Faktura č.:

- MIP180006 GPS Praha, s.r.o. za 339. 055.00 Kč vč. DPH.
- MIP180005 LHL, s.r.o. za 257. 488.00 Kč vč. DPH
- MIP180007 Závorka Aleš ing. Almeda za 338. 800.00 Kč vč. DPH
- MIP180003 RADIOMETER, s.r.o. za 198. 440.00 Kč vč. DPH
- MIP180004 medisap, s.r.o za 2. 639. 131.00 Kč vč. DPH

- b) „CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001243- LABORATORNÍ TECHNIKY V NsP Č.L., a.s. v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/1770/2017 (LK hradí 15%).

Faktura č.:

- LT1800004 BioVendor – Labor. Medic., a.s. za 5. 965. 300.00 Kč vč. DPH
- LT1800006 BARIA, s.r.o. za 239. 854.55 Kč vč. DPH.

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

9. Faktura AURA Medical, s.r.o. – RTG lampa

Usnesení č. 46/2018

Na základě posouzení a rozhodnutí Představenstva společnosti NsP Č.L., a.s. ze dne 3. 9. 2018 DR schvaluje proplatit fakturu č. 1807947 od společnosti AURA Medical, s.r.o. za 3. 135. 836.00 Kč vč. DPH na pořízení RTG lampy vč.

příslušenství - bude hrazeno z příplatku mimo základní kapitál pro rok 2018 – 9 mil. Kč.

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

10. Objednávky:

- a) Injektor pojízdná verze pro CT - hrazeno z příplatku LK.

Usnesení č. 47/2018

Na základě rozhodnutí a schválení Představenstvem společnosti NsP Č.L., a.s. ze dne 3. 9. 2018, DR dále schvaluje objednávku č.: 701-ZT18 na nákup zdravotnického přístroje Injektor pojízdná verze pro CT pracoviště za 575.500.00 Kč bez DPH od společnosti MeMed, s.r.o. přístroj hrazen z příplatku mimo základní kapitál od LK

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

- b) Objednávky z příplatku mimo základní kapitál LK „Modernizace HDS a COS NsP Č.L., a.s.“

Usnesení č. 48/2018

DR schvaluje objednávky, které budou hrazeny z Příplatku mimo základní kapitál č. OLP/1770/2017 k financování projektů rekonstrukce a modernizace HDS a COS NsP Č.L., a.s.

Objednávka č.:

- 763-ZT 18; Fresenius Medical Care – ČR, s.r.o. za 229. 800.00 Kč bez DPH.
- 764-ZT18; ALWIL Medical, s.r.o. za 1. 300.00 Kč bez DPH.
- 792-ZT18; Pavel Drahozal Servis vah a závaží za 23. 880.00 Kč bez DPH.
- 793-ZT18; LHL, s.r.o. za 83. 800.00 Kč bez DPH.
- 791-ZT18; CELIMED, s.r.o. za 6. 221.10 Kč bez DPH.
- 772-ZT18; LINET spol, s.r.o. za 9. 400.00 Kč bez DPH.
- 847-ZT18; MAQUET Czech Rep., s.r.o. za 22. 000.00 Kč bez DPH

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

Usnesení č. 49/2018

Na základě rozhodnutí a schválení Představenstvem společnosti NsP Č.L., a.s. ze dne 3. 9. 2018, DR dále schvaluje objednávku č. 436-E18/13141 na poskytnutí softwaru pro Export dat (příprava na výběrové řízení na nový NIS) od společnosti PROSOFT KROMĚŘÍŽ, s.r.o. za 490. 000.00Kč bez DPH.

Bude hrazeno z mimořádného příplatku od LK na rok 2019

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

11. Různé:

DR vzala na vědomí informace o:

- Aktuální přehled VZ


- **Stanovy společnosti** – Na základě nejasnosti ve výkladu bodu 7.9 bod B) platných stanov společnosti ohledně dispozice s nemovitým majetkem, jakož i jednáním jež zakládají zatížení tohoto nemovitého majetku na minulém jednání DR bylo vyžádáno stanovisko právníka. Na jeho základě a na základě diskuze DR hlasování rozhodla, že bude písemně dopředu odsouhlasovat nájemní vztah, který by společnost zavázal na dobu delší 10 let.


Usnesení č. 50/2018

Na základě doporučení Představenstva společnosti NsP Č.L, DR rozhodla upřesnit výklad bodu 7.9 bod B) platných stanov společnosti ohledně dispozice s nemovitým majetkem, jakož i jednáním jež zakládají zatížení tohoto nemovitého majetku tak, že bude písemně dopředu odsouhlasovat nájemní vztah, který by společnost zavázal na dobu delší 10 let. Časové omezení se tímto nedotýká ostatních zatížení, jako je např. věcné břemeno (služebnost).
Hlasování: PRO 6 členů DR; nikdo se hlasování nezdržel.

- *Informace Ing. Marka předsedy PRE o Smlouvě s TTP invest o prodloužení a úpravy plynové přípojky na náklady TTP invest. V souvislosti s touto smlouvou společnost NsP získala Čestné prohlášení o zřízení věcného břemena ze strany TTP invest – DR vzala na vědomí.*

Příští jednání DR se uskuteční dne 11. 10. 2018 v 9:00 hod.


Ing. Eva Burešová
Předsedkyně DR


zapsala Věra Mikolášková
v České Lípě dne 13. 9. 2018