

**Zápis z 14. jednání Dozorčí rady společnosti,
ze dne 11. 10. 2018 od 9.00 hod. v sídle společnosti NsP Česká Lípa,
a. s. v kanceláři ředitele (p. budova B)**

Přítomni: Ing. Eva Burešová, Lenka Caklová, Roman Hejna, MUDr. Miloš Volek,
Ing. Radek Lípa Ing. Jitka Volfová.
Hosté: Ing. Pavel Marek, Ing. Petr Urban, MUDr. Přemysl Sobotka

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 12. jednání dozorčí rady ze dne 13. 9. 2018.
4. Hospodaření nemocnice.
5. Personální situace.
6. Přehled čerpání příplatků LK a body ke schválení formou tabulky.
7. Dodatek ke smlouvě o dílo – CL – Evans (Přesun a modernizace HDS).
8. Faktura CL – Evans - (Přesun a modernizace HDS).
9. Faktura INVESTING CZ - (Přesun a modernizace HDS).
10. Objednávka JP Kontakt - (Přesun a modernizace HDS).
11. Faktury IROP:
 - a) Laboratorní technika
 - b) Intenzivní medicína
 - c) Administrace projektů IROP
 - d) EXTRAY, s.r.o. – kupní smlouva (zobrazovací metody)
 - e) EXTRAY, s.r.o. – servisní smlouva (zobrazovací metody)
 - f) Faktura č. ZMR80004 - SaT Plus, s.r.o. (zobrazovací metody)
 - g) Faktura č. MIP180012- Fresenius Kabi, s.r.o. (intenzivní medicína)
 - h) Faktura č. MIP180014; MIP10015; MIP180016 – A.M.I., s.r.o. 3x (intenzivní medicína)
 - i) Faktura č. MIP180017 Linet, s.r.o. (intenzivní medicína)
12. Smlouva s T-Mobile/ zřízení služebnosti.
13. Převedení částky z transparentního účtu na běžný účet.
14. Různé:
 - a) Přehled VZ a projektů IROP
 - b) Informace o kontrole FÚ týkající se SFŽP (Projekt zateplení nemocnice).
 - c) Další informace Ing. Marka.

1. Volba ověřovatele zápisu

Ing. Eva Burešová předsedkyně DR navrhla jako ověřovatele zápisu člena DR Ing. Radka Lípu.

Usnesení č. 55/2018

DR schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání DR ze dne 11. 10. 2018 člena DR Ing. Radka Lípu.

Hlasování: PRO 6 členů DR, nikdo se hlasování nezdržel

2. Schválení programu jednání.

Usnesení č. 56/2018

DR schvaluje předložený program jednání DR ze dne 11. 10. 2018.

Hlasování: PRO 6 členů DR, nikdo 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. 57/2018

DR schvaluje zápis z jednání DR dne 3. 9. 2018.

Hlasování: PRO 6 členů DR, nikdo se hlasování nezdržel

4. Ekonomika

Ing. Marek předseda představenstva a Ing. Urban ekonomický ředitel informovali o hospodářském výsledku za 1 - 8/2018, vykazování ZP za 1-9/2018, plnění úhradových ukazatelů vzhledem k ÚV a referenčnímu roku 2016.

Informace:

- Kolektivní vyjednávání ze dne 1. 10. 2018.
- Organizace operačních sálů – zefektivnění.

DR vzala ekonomické informace na vědomí.

5. Personální situace.

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

Personální akreditace jednotlivých oddělení – špatná spolupráce s MZD ČR – „Projekt Ukrajina“.

SZŠ – do konce roku 2018 provoz v nemocnici.

DR vzala informaci o personálním stavu na vědomí.

6. Přehled čerpání příplatků LK (stavební projekty a projekty IROP).

Ing. Marek informoval o aktuálním stavu čerpání příplatků LK na stavení projekty a projekty IROP viz přehled v tabulce.

DR bere na vědomí aktuální přiložený přehled čerpání příplatků z LK dle smluv č. OLP/1770/2017 a OLP/1771/2017.



Přehled pro PRE a
DR 4. 10. a 11. 10. 2017

Informace k projektu Magnetické rezonance.
HDS – slavnostní otevření začátek listopadu 2018.

7. Dodatek ke smlouvě o dílo – CL – Evans (Přesun a modernizace HDS).

Usnesení č. 58/2018

Na základě usnesení představenstva společnosti NsP CL, a.s. ze dne 4. 10. 2018 č. 76/2018, DR schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo v projektu rekonstrukce a modernizace HDS se společností CL Evans, s.r.o. 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. Faktura CL – Evans - (Přesun a modernizace HDS).

Usnesení č. 59/2018

Na základě usnesení představenstva společnosti NsP CL, a.s. ze dne 4. 10. 2018 č. 77/2018, DR schvaluje proplacení faktury č. LT1808908 společnosti CL Evans, s.r.o., stavební úpravy, za 5. 300. 075, 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.
Hlasování: PRO 6 členů DR, nikdo se hlasování nezdržel

9. Faktura INVESTING CZ - (Přesun a modernizace HDS).

Usnesení č. 60/2018

Na základě usnesení představenstva společnosti NsP CL, a.s. ze dne 4. 10. 2018 č. 78/2018, DR schvaluje proplacení faktury č. FD1809642 společnosti INVESTING CZ, s.r.o., činnost TDI za 24. 000,00 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.
Hlasování: PRO 6 členů DR, nikdo se hlasování nezdržel

10. Objednávka JP Kontakt - (Přesun a modernizace HDS).

Usnesení č. 61/2018

Na základě usnesení představenstva společnosti NsP CL, a.s. ze dne 4. 10. 2018 č. 79/2018, DR schvaluje objednávku č. 602-E18/12155 společnosti JP – KONTAKT, s.r.o. na nábytkové vybavení za 439. 411,98 K v projektu

rekonstrukce a modernizace HDS 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

11. Faktury IROP.

a) Usnesení č. 62/2018

Na základě usnesení představenstva společnosti NsP CL, a.s. ze dne 4. 10. 2018 č. 80/2018, DR schvaluje proplacení faktury č. LT1800005 společnosti Olympus Czech Group, s.r.o., na laboratorní přístroje, za 845.678,00 Kč vč. DPH v projektu IROP „Laboratorní techniky v NsP Česká Lípa, a.s.“ v souladu se smlouvou s LK č. OLP/1771/2017.

Hlasování: PRO 6 členů DR, nikdo se hlasování nezdržel

b) Usnesení č. 63/2018

Na základě usnesení představenstva společnosti NsP CL, a.s. ze dne 4. 10. 2018 č. 81/2018, DR schvaluje proplacení faktury č. MIP180010 od společnosti Fresenius Kabi, s.r.o., PCA pumpa, za 204.712,40 Kč vč. DPH v projektu IROP „Modernizace vybavení intenzivní péče v NsP Česká Lípa, a.s.“ v souladu se smlouvou s LK č. OLP/1771/2017.

Hlasování: PRO 6 členů DR, nikdo se hlasování nezdržel

c) Usnesení č. 64/2018

Na základě usnesení představenstva společnosti NsP CL, a.s. ze dne 4. 10. 2018 č. 82/2018, DR schvaluje proplacení faktur na administraci projektů IROP v souladu se smlouvou s LK č. OLP/1771/2017.

Výčet:

- MR1800003 Compect Consulth, s.r.o. za 33.880,00 Kč vč. DPH („Magnetická rezonance v NsP Česká Lípa, a.s.“)
- LT1800007 Compect Consulth, s.r.o. za 62.118,98 Kč vč. DPH („Laboratorní techniky v NsP Česká Lípa, a.s.“)
- ZMR1800003 Compect Consulth, s.r.o. za 60.500,00 Kč vč. DPH („Moderní zobrazovací metody a robotizace v NsP Česká Lípa, a.s.“)
- MIP1800001 Compect Consulth, s.r.o. za 106.215,01 Kč vč. DPH („Modernizace vybavení intenzivní péče v NsP Česká Lípa, a.s.“)

Hlasování: PRO 6 členů DR, nikdo se hlasování nezdržel

d) Usnesení č. 65/2018

Na základě usnesení představenstva společnosti NsP CL, a.s. č. 90/2018, 10. 10. – 11. 10. 2018 per rollam, DR schvaluje kupní smlouvu se společností EXRAY, s.r.o.; pořízení rentgenových přístrojů, v rámci projektu IROP „Moderní zobrazovací techniky a robotizace v NsP Česká Lípa, a.s.“ v souladu se smlouvou s LK č. OLP/1771/2017.

Hlasování: PRO 6 členů DR, nikdo se hlasování nezdržel

e) Usnesení č. 66/2018

Na základě usnesení představenstva společnosti NsP CL, a.s. č. 91/2018, ze dne 10. 10. – 11. 10. 2018 per rollam, DR schvaluje servisní smlouvu se společností EXRAY, s.r.o. v projektu IROP „Moderní zobrazovací techniky a robotizace v NsP Česká Lípa, a.s.“ v souladu se smlouvou s LK č. OLP/1771/2017.

Hlasování: PRO 6 členů DR, nikdo se hlasování nezdržel

f) Usnesení č. 67/2018

Na základě usnesení představenstva společnosti NsP LL, a.s. č. 92/2018 per rollam ze dne 10. 10. – 11. 10. 2018, DR schvaluje proplacení faktury č. ZMR80004 - SaT Plus, s.r.o. na nákup UZ přístrojů, za 4. 864. 200,00 Kč vč. DPH v projektu IROP „Moderní zobrazovací techniky a robotizace v NsP Česká Lípa, a.s.“ v souladu se smlouvou s LK č. OLP/1771/2017.

Hlasování: PRO 6 členů DR, nikdo se hlasování nezdržel

g) Usnesení č. 68/2018

Na základě usnesení představenstva společnosti NsP CL, a.s. č. 93/2018, ze dne 10. 10. – 11. 10. 2018 per rollam, DR schvaluje proplacení faktury č. MIP180012- Fresenius Kabi, s.r.o. na nákup neregulovaných přípravků v projektu IROP „Modernizace vybavení intenzivní péče v NsP Česká Lípa, a.s.“ za 3. 230. 701,21 Kč vč. DPH v souladu se smlouvou s LK č. OLP/1771/2017.

Hlasování: PRO 6 členů DR, nikdo se hlasování nezdržel

h) Usnesení č. 69/2018

Na základě usnesení představenstva společnosti NsP CL, a.s. č. 94/2018; 95/2018; 96/2018 per rollam, ze dne 10. 10. – 11. 10. 2018 DR schvaluje proplacení faktur č. MIP180014 za 6. 916. 009,10 Kč vč. DPH; č. MIP10015 za 8. 372. 173,90 Kč vč. DPH; č. MIP180016 za 383. 086,00 Kč vč. DPH se společností A.M.I., s.r.o. na nákup přístrojů pro intenzivní medicínu v projektu IROP „Modernizace intenzivní péče v NsP Česká Lípa, a.s.“ v souladu se smlouvou s LK č. OLP/1771/2017.

Hlasování: PRO 6 členů DR, nikdo se hlasování nezdržel

i) Usnesení č. 70/2018

Na základě usnesení představenstva společnosti NsP CL, a.s. č. 97/2018, ze dne 10. 10. – 11. 10. 2018 per rollam, DR schvaluje proplacení faktury č. MIP180017 Linet, s.r.o. na nákup vybavení k lůžkům za 2. 598. 211,40 Kč vč. DPH v projektu IROP „Modernizace intenzivní péče v NsP Česká Lípa, a.s.“ v souladu se smlouvou s LK č. OLP/1771/2017.

Hlasování: PRO 6 členů DR, nikdo se hlasování nezdržel

Diskuze.

DR se dohodla s MUDr. Sobotkou na přípravě Dodatku ke smlouvám č. OLP/1770/2017 a OLP/1771/2017 o mimořádném příplatku - jednání na LK svolá MUDr. Sobotka.

11. Smlouva s T-Mobile/ zřízení služebnosti – rozesláno elektronicky (výklad právníka).

Usnesení č. 71/2018

Na základě usnesení Představenstva společnosti NsP Č. L., a.s. ze dne 4. 10. 2018 č. 74/2018, DR schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností T-Mobile, která byla prověřena právním zástupcem nemocnice.

Hlasování: PRO 6 členů DR, nikdo se hlasování nezdržel

12. Převedení částky z transparentního účtu na běžný účet.

Usnesení č. 72/2018

Na základě usnesení Představenstva společnosti NsP Č. L., a.s. ze dne 4. 10. 2018 č. 87/2018, DR schvaluje převod částky 649. 770,00 Kč vč. DPH za nákup přístroje osmometr od společnosti MEDISTA, s.r.o. dle Smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál č. OLP /4528/2018 (ve výši 9 mil. Kč) z transparentního účtu na běžný účet.


Hlasování: PRO 6 členů DR, nikdo se hlasování nezdržel

- 14 . Různé.

DR vzala na vědomí:

- a) *Přehled VZ a projektů IROP*
- b) *Informace o kontrole FÚ týkající se SFŽP (Projekt zateplení nemocnice).*
- c) *Další informace Ing. Marka:*
 - *Žádosti na KÚLK (lávkva, rozvody, zateplení) – stanoviska.*

Příští jednání DR se uskuteční dne 15. 11. 2018 v 9:00 hod.


Ing. Eva Burešová
Předsedkyně DR

zapsala Věra Mikolášková
v České Lípě dne 11. 10. 2018

