

**Zápis z 16. jednání Dozorčí rady společnosti,
ze dne 15. 11. 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:

1. Volba ověřovatele zápisu.
2. Schválení programu jednání.
3. Schválení zápisu ze 14. jednání dozorčí rady ze dne 11. 10. 2018.
4. Hospodaření nemocnice.
5. Personální situace.
6. Přehled čerpání příplatků LK a body ke schválení formou tabulky – bude rozeslána dodatečně.
7. Faktury – „Přesun a modernizace HDS v NsP Č. L., a.s.“
8. Faktury v projektech IROP + faktura MZ Liberec.
9. Kupní smlouvy v projektu IROP „Obnova Centrálních operačních sálů v NsP Č.L., a.s.“
10. Objednávky v projektech IROP.
11. Objednávky v projektu „Zbudování MR“.
12. Informace k parkovacímu systému.
13. Různé:
 - a) Aktuální přehled VZ.
 - b) Informace - lap. věž, probíhá hodnocení a odvolací lhůty - bude se muset schvalovat mimo řádný termín PRE a DR.

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

1. Volba ověřovatele zápisu
Ing. Eva Burešová předsedkyně DR navrhla jako ověřovatele zápisu členku DR Lenku Caklovou.

Usnesení č. 76/2018

DR schvaluje jako ověřovatelku zápisu z jednání DR ze dne 15. 11. 2018 Lenku Caklovou členku DR.

Hlasování: PRO 6 členů DR, nikdo se hlasování nezdržel

2. Schválení programu jednání.

Usnesení č. 77/2018

DR schvaluje předložený program jednání DR ze dne 14. 11. 2018.

Hlasování: PRO 6 členů DR, nikdo se hlasování nezdržel

3. Schválení zápisu z jednání Dozorčí rady ze dne 11. 10. 2018.
Zápis byl zaslán e-mailem všem členům DR paní Věrou Mikoláškovou.

Usnesení č. 78/2018

DR schvaluje zápis z jednání DR dne 11. 10. 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 - 9/2018, vykazování ZP za 1-10/2018, plnění úhradových ukazatelů vzhledem k ÚV a referenčnímu roku 2016.

Informace:

- Omezení sociálních lůžek – ekonomicky nevýhodné.
- Lávka – havarijní stav.

DR vzala ekonomické informace na vědomí.

5. Personální situace.

Ing. Marek předseda představenstva informoval o personální situaci na jednotlivých odděleních 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 využití
příplatků LK a IROP.

HDS – slavnostní otevření začátek 21. listopadu 2018.

7. Faktury – „Přesun a modernizace HDS v NsP Č. L., a.s.“

Usnesení č. 79/2018

Na základě usnesení představenstva společnosti NsP Č. L, a.s. ze dne 7. 11. 2018 a 14. 11. 2018 č. 102 a 112/2018, DR schvaluje faktury (výčet níže)

v projektu rekonstrukce a modernizace HDS v NsP Č. L., a.s a v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/1770/2017.

a) Faktury č.:

- **FD1810451** od společnosti HighTech Industries, s.r.o.; za 2. 153.00 Kč; na pořízení rudlu na tlakové lahve.
- **FD1810205**; od společnosti CL-EVANS, s.r.o.; 6. 008. 957.54 Kč; stavební práce.
- **FD1810829**; od společnosti INVESTING CZ, s.r.o.; za 22. 990.00 Kč; činnost BOZP HMD.
- **FD1810918**; společnost INVESTING CZ, s.r.o.; za 59. 290.00 Kč vč DPH; činnost TDI HMD.
- **FD1810789**; společnost MAQUET Czech Republic, s.r.o.; za 26. 620.00 Kč vč. DPH; vyšetřovací světlo.
- **FD1810785**; společnost Bezděkovský Petr Dýchací technika; za 5. 114.00 Kč vč. DPH; redukční ventil.

Hlasování: PRO 6 členů DR, nikdo se hlasování nezdržel

Usnesení č. 80/2018

- b) Na základě usnesení PRE č. 104/2018 ze dne 7. 11. 2018; DR schvaluje fakturu v Projektu směřující k modernizaci objektů a vybavení NsP Č.L., a.s.; č. FD1810351; od společnosti MZ Liberec, a.s.; za 410. 000.00 Kč; doplnění kompresorové stanice a v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/1771/2017.**

Hlasování: PRO 6 členů DR, nikdo se hlasování nezdržel

8. Faktury v projektech IROP

Usnesení č. 81/2018

Na základě usnesení představenstva společnosti NsP Č. L., a.s. ze dne 7. 11. 2018 a 14. 11. 2018 č. 103 a 111/2018/, DR schvaluje faktury (výčet níže) v projektech IROP (výčet níže), které budou částečně hrazené z příplatku LK „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.:

- **LT180008**; od společnosti Europ a.s.; za 30. 250.00 Kč vč. DPH v projektu IROP „Laboratorní techniky v NsP Č. L., a.s.“; administrace projektu.
- **OCS180003**; od společnosti Europ, a.s.; za 30. 250.00 Kč vč. DPH; v projektu IROP „Obnova COS v NsP Č. L., a.s.“; administrace projektu.
- **ZMR180005**; od společnosti Europ a.s.; za 30. 250.00 Kč vč. DPH; v projektu IROP „Moderní zobrazovací metody a robotizace v NsP Č. L., a.s.“; administrace projektu.
- **MR1800004**; od společnosti Europ a.s.; za 30. 250.00 Kč vč. DPH v projektu IROP „Magnetická rezonance v NsP Č. L., a.s.“; administrace projektu.

- MIP180013; od společnosti Europ a.s.; za 30. 250.00 Kč vč. DPH v projektu IROP „Modernizace vybavení intenzivní péče v NsP Č. L., a.s.“; administrace projektu.
- NIS180001; od společnosti ML Strategy, s.r.o.; za 387. 563.00 Kč vč. DPH; v projektu IROP “Nemocniční informační systém v NsP Č. L., a.s.”, příprava projektu.
- ZMR180006; společnost SaT Plus, s.r.o., v projektu IROP „Modernizace a robotizace zobrazovacích metod v NsP Č. L., a.s.“; za 3. 448 500.00 Kč vč. DPH; na pořízení ultrazvukového přístroje.
- MIP180018; společnost North Med, s.r.o.; v projektu IROP „Modernizace vybavení intenzivní péče v NsP Č. L., a.s.“; za 2. 296. 338.00 Kč vč. DPH; pořízení přístrojů.

Hlasování: PRO 6 členů DR, nikdo se hlasování nezdržel

9. Kupní smlouvy v projektu IROP „Obnova Centrálních operačních sálů v NsP Č.L., a.s.“

Usnesení č. 82/2018

Na základě usnesení představenstva společnosti NsP Č. L., a.s. ze dne 7. 11. a 14. 11. 2018 č. 104/2018 a č. 110/2018, DR schvaluje kupní smlouvy (výčet níže) v rámci projektu IROP „Obnova COS v NsP Č. L., a.s.“ v souladu se Smlouvou č. OLP/1771/2017 o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK.

Kupní smlouvy:

- Olympus Czech Group, s.r.o.; pořízení elektrokoaguce; endoskopie pro urologii.
- Klaro, s.r.o. – vybavení operačních sálů.
- UNIPRO- ALPHA C.S., s.r.o.; motorové systémy; mycí systémy; sterilizátory.
- LHL, s.r.o.; odsávací systémy.
- B. Braun Medical, s.r.o.; kontejnery; operační nástroje.
- Radix CZ, s.r.o.; endoskopie pro chir., patol., gyn.
- ProSpou, s.r.o. – kostní fixatéry a instrumentária.
- Promedica Praha Group, a.s.; systém pro nitrokloubní operativu.
- Compet Consult, s.r.o. na administraci zadávacího řízení (příkazní smlouva – usnesení PRE č. 104/2018)

Hlasování: PRO 6 členů DR, nikdo se hlasování nezdržel

10. Objednávky v projektech IROP.

Usnesení č. 83/2018

Na základě usnesení představenstva společnosti NsP Č. L., a.s. ze dne 14. 11. 2018 č. 113/2018, DR schvaluje objednávky v projektech IROP (výčet níže) v souladu se smlouvou s LK č. OLP/1771/2017 o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK

Objednávky č.:

- 1007-ZT18; společnost Pavel Drahozal Servis vah a závaží; v projektu IROP „Modernizace vybavení intenzivní péče v NsP Č. L., a.s.“; za 22. 440.00 Kč bez DPH; kojenecké váhy.

- **1008-ZT18; společnost R Diagnostic, s.r.o.; v projektu IROP „Laboratorní techniky v NsP Č. L., a.s.“ ; za 138. 270 bez DPH; spirometr dle technické specifikace.**

Hlasování: PRO 6 členů DR, nikdo se hlasování nezdržel

11. Objednávky v projektu „Zbudování MR“.

Usnesení č. 84/2018

Na základě usnesení představenstva společnosti NsP Č. L., a.s. ze dne 14. 11. 2018 č. 114/2018, DR schvaluje objednávky v „Projektu směřujícím k modernizaci objektů a vybavení NsP Č. L., a.s. – vybudování MR v NsP Č.L., a.s.“ (výčet níže) v souladu se smlouvou s LK č. OLP/1771/2017 o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK.

Objednávky č.:

- **732-E18/1311; společnost STORING, s.r.o.; za 273. 210.00 Kč bez DPH; technický dozor investora.**
- **744-E18/1311; společnost INVESTING, s.r.o. za 44. 000.00 Kč bez DPH; koordinátor BOZP.**

Hlasování: PRO 6 členů DR, nikdo se hlasování nezdržel

12. Parkovací systém

Usnesení č. 85/2018

Na základě usnesení představenstva NsP Č. L., a.s. ze dne 15. 11. 2018; č. 115/2018 DR schvaluje objednávku č. 753-E18; společnosti Raeder & Falge, s.r.o.; za 1. 508. 649.01,- Kč; k projektu stavební úpravy spojené s instalací parkovacího systému včetně opravy povrchu, v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/1771/2017

Hlasování: PRO 6 členů DR, nikdo se hlasování nezdržel

13. Různé.

DR vzala na vědomí:

- a) Přehled VZ a projektů IROP.*
- b) Laparoskopická věž – vysoutěžena; 3,5 mil. Kč; pro chir.*
- c) Navýšení členů DR.*
- d) Problém – uzavírka ulice Pod Špičákem.*

Příští jednání DR se uskuteční dne 13. 12. 2018 v 9:00 hod.

Ing. Eva Burešová
Předsedkyně DR

zapsala Věra Mikolášková
v České Lípě dne 15. 11. 2018