

**Zápis z 17. jednání Dozorčí rady společnosti,  
ze dne 13. 12. 2018 od 9.00 hod. v sídle společnosti NsP Česká Lípa,  
a. s. v zasedací místnosti 5. p. (p. budova B)**

**Přítomni:** Ing. Eva Burešová, Lenka Caklová, Roman Hejna, MUDr. Miloš Volek.  
**Omluven:** 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 z 16. jednání dozorčí rady ze dne 15. 11. 2018.
4. Hospodaření nemocnice.
5. Personální situace.
6. Přehled čerpání příplatků z LK (projekty, IROPy).
7. Faktura hrazená z příplatků LK (9. mil. Kč).
8. Faktury – administrace IROP – zpětné proplacení LK.
9. Faktura – oprava usnesení DR 60/2018.
10. Faktury – příplatek LK na projekt „Přesun a modernizace HDS“.
11. Faktury IROPy.
12. Smlouvy IROPy.
13. Dodatek ke Smlouvě o dílo – CL-EVANS, s.r.o.
14. Nákup – Laparoskopická věž.
15. Různé.
  - a) Aktuální přehled VZ

*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 člena DR Romana Hejnu.

**Usnesení č. 86/2018**

**DR schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání DR ze dne 13. 12. 2018 člena DR Romana Hejnu.**

Hlasování: PRO 4 přítomní členové DR, nikdo se hlasování nezdržel

2. Schválení programu jednání.

**Usnesení č. 87/2018**

**DR schvaluje předložený program jednání DR ze dne 13. 12. 2018.**

Hlasování: PRO 4 přítomní členové DR, nikdo se hlasování nezdržel

3. Schválení zápisu z jednání Dozorčí rady ze dne 15. 11. 2018.  
Zápis byl zaslán e-mailem všem členům DR paní Věrou Mikoláškovou.

### **Usnesení č. 88/2018**

#### **DR schvaluje zápis z jednání DR dne 15. 11. 2018.**

Hlasování: PRO 4 přítomní členové DR, nikdo se hlasování nezdržel

#### 4. Ekonomika

Ing. Marek předseda představenstva a Ing. Urban ekonomický ředitel informovali o hospodářském výsledku za 1 - 10/2018, vykazování ZP za 1-11/2018, plnění úhradových ukazatelů vzhledem k ÚV a referenčnímu roku 2016.

Informace:

*DR vzala ekonomické informace na vědomí.*

#### 5. Personální situace.

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

- Situace v Lužické nemocnici vs NsP Č. L., a.s. – dohoda se ZZS ÚL.
- Interna – připomínka jednání na LK s KNL.
- Sálové sestry.
- HTO.
- RDG.
- Mimořádná vánoční odměna pro všechny zaměstnance mimo managementu 3000,- Kč.

*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.

- Připomínka schůzky na LK ke smlouvám s LK k příplatkům mimo základní kapitál.

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



Přehled čerpání  
příplatků LK - odsou

7. Faktura hrazená z příplatků LK (9. mil. Kč).

**Usnesení č. 89/2018**

Na základě usnesení představenstva společnosti NsP Č. L., a.s. ze dne 6. 12. 2018 č. 116/2018, DR schvaluje fakturu č. FD 1810755; na nákup injekčního systému se společností MeMed CZ, s.r.o., za 696. 355.00Kč vč. DPH, která bude hrazena z příplatku LK v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK OLP/4528/2018.

Hlasování: PRO 4 přítomní členové DR, nikdo se hlasování nezdržel

8. Faktury – administrace IROP – zpětné proplacení LK.

**Usnesení č. 90/2018**

Na základě usnesení představenstva společnosti NsP Č. L., a.s. ze dne 6. 12. 2018; č. 117/2018 DR schvaluje 100% proplacení faktur v projektech IROP (výčet níže), které byly zaplacený jako nezpůsobilý náklad v projektech IROP za administrativní zpracování „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.:

- MR1800001; od společnosti Europ, a.s.; za 42. 350.00 Kč vč. DPH v projektu „Magnetická rezonance“.
- MR1800002; od společnosti Compet Consult, s.r.o.; za 33. 880.00 Kč vč. DPH v projektu „Magnetická rezonance“.
- ZMR180002; od společnosti Compet Consult, s.r.o.; za 60. 500.00 Kč vč. DPH v projektu „Moderní zobrazovací metody a robotizace“.
- ZMR180001; od společnosti Europ, a.s.; za 54. 450.00 Kč vč. DPH v projektu „Moderní zobrazovací metody a robotizace“.
- LT1800003; od společnosti Compet Consult, s.r.o.; za 60. 500.00 Kč vč. DPH v projektu „Laboratorní technika“.
- LT1800002; od společnosti Compet Consult, s.r.o.; za 60. 500.00 Kč vč. DPH v projektu „Laboratorní technika“.
- LT1800001; od společnosti Europ, a.s.; za 59. 895.00 Kč vč. DPH v projektu „Laboratorní technika“.

Hlasování: PRO 4 přítomní členové DR, nikdo se hlasování nezdržel

8. Faktura – oprava usnesení DR 60/2018.

DR vzala na vědomí informaci PRE - zápis PRE ze dne 6. 12. 2018 a odsouhlasila opravu usnesení DR č. 60/218 - chybně zapsanou fakturu a usnesení opravuje z částky 24. 000.00 Kč vč. DPH na částku 24. 200.00 Kč vč. DPH.

**Usnesení č. 60/2018**

Na základě usnesení představenstva společnosti NsP CL, a.s. ze dne 6. 12. 2018 č. 78/2018, DR schvaluje proplacení faktury č. FD1809642 společnosti INVESTING CZ, s.r.o., činnost TDI za 24. 200,00 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 4 přítomní členové DR, nikdo se hlasování nezdržel

9. Faktury – příplatek LK na projekt „Přesun a modernizace HDS“.

### **Usnesení č. 91/2018**

Na základě usnesení představenstva společnosti NsP Č. L., a.s. ze dne 6. 12. 2018 č. 118/2018, DR schvaluje faktury (výčet níže) v projektu „Přesun a modernizace HDS v NsP Č. L., a.s.“ v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál s LK č. OLP/1770/2017.

Faktury č.:

- FD1812130; od společnosti Fresenius Medical Care, s.r.o.; za 2. 298. 989.11 Kč vč. DPH; na pořízení úpravny vody.
- FD1812048; od společnosti Fresenius Medical Care, s.r.o.; za 8. 441. 564.99 Kč vč. DPH; na pořízení dialyzačních monitorů.
- FD1811797; od společnosti Šabata Pavel; za 14. 260.00 Kč vč. DPH; na dodání a montáž žaluzií.
- FD1811490; od společnosti CL-EVANS, s.r.o.; za 4. 442. 163.48 Kč vč. DPH; stavební úpravy.
- FD1811254; od společnosti CL-EVANS, s.r.o.; za 1. 661. 602.41 Kč vč. DPH; stavební úpravy.

Hlasování: PRO 4 přítomní členové DR, nikdo se hlasování nezdržel

10. Faktury IROPy.

### **Usnesení č. 92/2018**

Na základě usnesení představenstva společnosti NsP Č. L., a.s. ze dne 6. 12. 2018 č. 119/2018, DR schvaluje faktury v projektech IROP (výčet níže) v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál s LK č. OLP/1771/2017.

Faktury č.:

- ZMR180007; od společnosti Compect Consult, s.r.o.; za 61. 309.49 Kč vč. DPH; v projektu „Moderní zobrazovací metody a robotizace“; organizační zajištění.
- MR1800005; od společnosti Compect Consult, s.r.o.; za 34. 689.49 Kč vč. DPH; v projektu „Magnetická rezonance“; organizační zajištění.
- OCS180005; od společnosti Compect Consult, s.r.o.; za 96. 800. 00Kč vč. DPH; v projektu „Obnova COS“; organizační zajištění.
- OCS180004; od společnosti Compect Consult, s.r.o.; za 25. 410.00 Kč vč. DPH; v projektu „Obnova COS“; organizační zajištění.
- OCS180001; od společnosti Klaro, s.r.o.; za 504. 092.10 Kč vč. DPH; v projektu „Obnova COS“; vybavení.

Hlasování: PRO 4 přítomní členové DR, nikdo se hlasování nezdržel

11. Smlouvy IROPy.

**Usnesení č. 93/2018**

Na základě usnesení představenstva NsP Č. L., a.s. ze dne 6. 12. 2018; č. 120/2018 DR schvaluje podpis Příkazních smluv na organizační zajištění projektů IROP se společností Compet Consult, s.r.o.

a) Projekt „Laboratorní techniky“ – dodávka centrifugy.

b) Projekt „Modernizace vybavení intenzivní péče“ – vybavení novorozeneckého oddělení.

a Kupní smlouvu v projektu IROP „Obnova operačních sálů v NsP Č. L., a.s.“; se společností Maquet Czech Republic, s.r.o. v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál s LK č. OLP/1771/2017.

Hlasování: PRO 4 přítomní členové DR, nikdo se hlasování nezdržel

12. Dodatek ke Smlouvě o dílo – CL-EVANS, s.r.o.

**Usnesení č. 94/2018**

Na základě usnesení představenstva NsP Č. L., a.s. ze dne 6. 12. 2018; č. 121/2018 DR schvaluje podpis Dodatku ke smlouvě o dílo č. 4 „NsP Česká Lípa – přesun a modernizace HDS“ se společností CL – EVANS, s.r.o. a v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál s LK č. OLP/1770/2017.

Hlasování: PRO 4 přítomní členové DR, nikdo se hlasování nezdržel

13. Nákup – Laparoskopická věž.

**Usnesení č. 95/2018**

Na základě usnesení představenstva NsP Č. L., a.s. ze dne 6. 12. 2018; č. 125/2018 DR schvaluje výběr dodavatele veřejné zakázky „NsP Česká Lípa – Laparoskopická věž“ – společnost Olympus Czech Group, s.r.o.; celková nabídka 3. 549. 180.00 Kč bez DPH; zároveň schvaluje podpis Kupní smlouvy s touto společností v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál s LK č. OLP/4528/2018.

Hlasování: PRO 4 přítomní členové DR, nikdo se hlasování nezdržel

14. Různé:

DR vzala na vědomí:

a) Aktuální přehled VZ

MUDR. Sobotka – interní oddělení, LK hledá východisko.

**Příští jednání DR se uskuteční dne 10. 1. 2018 v 9:00 hod.**

Ing. Eva Burešová  
Předsedkyně DR

zapsala Věra Mikolášková  
v České Lípě dne 13. 12. 2018