

**Zápis z 3. jednání Dozorčí rady společnosti,
ze dne 15. 3. 2018 od 9.00 hod. v sídle společnosti NsP Česká Lípa,
a. s. v zasedací místnosti 5. (p. budova B)**

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

Program jednání:

1. Volba ověřovatele zápisu.
2. Schválení programu jednání.
3. Schválení zápisu z 1. jednání dozorčí rady ze dne 15. 2. 2018.
4. Hospodaření nemocnice.
5. Informace ke konání VH 20. 2. 2018; Usnesení RK.
6. Personální situace.
7. Informace k projektům IROP
8. „Zpráva o vztazích za rok 2017“
9. Prodej TTP Invest – prodej pozemků.
10. Na vědomí:
 - a) Přehled aktuálních VZ.
 - b) Mamografie.
 - c) Nájemní smlouva se ZZS LK.
 - d) Výbor pro audit.

Jednání zahájila a vedla Ing. Volfová členka DR na požádání předsedkyně DR Ing. Evy Burešové (zdravotní indispozice).

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

1. Ing. Volfová členka DR navrhla jako ověřovatelku zápisu L. Caklovou členku DR.

Usnesení č. 8/2018

DR schvaluje jako ověřovatelku zápisu z jednání DR ze dne 15. 3. 2018 L. Caklovou členku DR.

Hlasování: PRO 5 přítomných členů DR

2. Schválení programu jednání.

Usnesení č. 9/2018

DR schvaluje předložený program jednání DR dne 15. 3. 2018.

Hlasování: PRO 5 přítomných členů DR

3. Schválení zápisu z jednání Dozorčí rady ze dne 15. 2. 2018.
Zápis byl zaslán e-mailem všem členům DR paní Věrou Mikoláškovou.

Usnesení č. 10/2018

DR schvaluje zápis z jednání DR dne 15. 2. 2018.

Hlasování: PRO 5 přítomných členů DR

4. Ekonomika

Ing. Marek předseda představenstva a Ing. Urban ekonomický ředitel informovali o plánu na rok 2018, hospodářském výsledku za 1/2018 v porovnání s rokem 2017, vykazování ZP za 1-2/2018 a aktuálním vývoji Cash Flow (CF).

Ing. Marek dále informoval o plánovaném jednání na MZD ČR 20. 3. 2018 – vyjednávání o úhradách od ZP.

Diskuze.

DR vzala ekonomické informace na vědomí.

5. Informace Usnesení RK.

- nutná změna Stanov společnosti.

DR vzala tuto informaci na vědomí.

6. Personální situace

Ing. Marek předseda představenstva informoval o personální situaci na jednotlivých odděleních – lékaři i nelékaři:

- Interna - kritická personální situace; nedostatek lékařů i nelékařů, hrozí uzavření lamely.
- Bude vyvoláno jednání se zdravotním náměstkem KNL, informování o situaci v NsP a na téma regulace cest ZZS LK ve spolupráci s KNL.
- Pracoviště mamografie – pozitivní vývoj*

L. Čaklová členka DR informovala o podobně tíživé personální situaci na LDN.

DR vzala personální informace na vědomí.

8. Informace k projektům IROP.

DR vzala na vědomí informace k vývoji v projektech IROP.

9. Zpráva o vztazích za 2017

DR vzala na vědomí informace Zprávu o vztazích za 2017.

10. Odkup a směna pozemků TTP invest.

Usnesení č. 11/2018

Na návrh Představenstva společnosti a dle Usnesení č. 13/2018, DR schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví NsP Č. L., a.s. s doplatkem ve prospěch nemocnice a odprodej pozemků za stanovenou cenu - společnosti TTP invest, dle předloženého návrhu.

Hlasování: PRO 5 přítomných členů DR

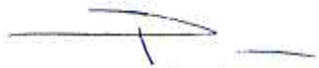
(materiál byl členům DR rozeslán elektronicky – založeno na technicko-provozním úseku).


11. Informace na vědomí:

DR bere na vědomí informace:

- Aktuální přehled VZ (elektronicky)
- Pracoviště mamografie – pozitivní vývoj*
- Nájemní smlouva se ZZSLK a jednání s vedením ZZSLK za účasti hejtmána LK.
- Výbor pro audit.

Příští jednání DR se uskuteční dne 12. 4. 2018 v 9:00 hod.


Ing. Eva Burešová
Předsedkyně DR


zapsala Věra Mikolášková
v České Lípě dne 15. 3. 2018