

**Zápis ze 4. jednání Dozorčí rady společnosti,
ze dne 12. 4. 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. Eva Burešová, Lenka Caklová, Roman Hejna,
Ing. Radek Lípa
Omluven: MUDr. Miloš Volek
Hosté: Ing. Pavel Marek, Ing. Petr Urban

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 2. jednání dozorčí rady ze dne 15. 3. 2018.
4. Hospodaření nemocnice.
5. Personální situace, rozhodnutí vedení nemocnice – navýšení nelékařům 10%.
6. Informace k EVČ.
7. Návrh změny využití příplatku LK.
8. Záměr – zateplení budov v areálu NsP – patologie, stará budova HDS a jídelna.
10. Faktura č. 2018006 – JIKA CZ, s.r.o.
11. Na vědomí:
 - a) Přehled aktuálních VZ.
 - b) Mamografie.
 - c) Řešení KHS.
 - d) Bývalé budovy ZZS LK.

1. Ing. Burešová předsedkyně DR navrhla jako ověřovatele zápisu R. Hejnu člena DR.

Usnesení č. 12/2018

DR schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání DR ze dne 10. 4. 2018 R. Hejnu člena DR.

Hlasování: PRO 5 přítomných členů DR

2. Schválení programu jednání.

Usnesení č. 13/2018

DR schvaluje předložený program jednání DR dne 10. 4. 2018.

Hlasování: PRO 5 přítomných členů DR

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

Usnesení č. 14/2018

DR schvaluje zápis z jednání DR dne 15. 3. 2018.

Hlasování: PRO 5 přítomných členů DR

4. Ekonomika

Ing. Marek předseda představenstva a Ing. Urban ekonomický ředitel informovali o hospodářském výsledku za 1 - 2/2018 v porovnání s rokem 2017, vykazování ZP za 1-3/2018, plnění úhradových ukazatelů vzhledem k ÚV.

DR vzala ekonomické informace na vědomí.

5. Personální situace, rozhodnutí vedení nemocnice – navýšení nelékařům 10%.

Ing. Marek předseda představenstva informoval o výsledcích KV a zrušení 1. – 4. mzdového stupně, což umožní nástup za vyšší mzdu (motivace zejména pro nelékařské zdravotníky), rozhodnutí vedení nemocnice navýšit mzdu 1. – 10. mzdové třídy o 10% do tarifní složky mzdy od 1. 7. 2018, dále o personální situaci v nemocnici.

Těživá personální situace na interním oddělení a oddělení LDN v lékařských i nelékařských profesích.

DR vzala tuto informaci na vědomí.

6. Informace k EVČ.

Informativní bod – rozesláno elektronicky na jednání se DR k tomuto bodu nevyjadřovala.

7. Návrh změny využití příplatku LK.

DR vzala na vědomí návrh PRE společnosti na změnu využití příplatku z LK dle smlouvy č. OLP/1771/2017 ze dne 10. 7. 2017, dle přílohy č. I. a pověřuje předsedu PRE Ing. Marka poslat žádost vedení LK.



NEMCL-PRE_žádost
o změnu využití MP LK

8. Záměr – zateplení budov v areálu NsP

DR vzala na vědomí investiční záměr navazující na výzvu č. 70 od SFŽP na zateplení budov Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. - jednalo by se o budovy patologie, současné HDS, jídelny, kuchyně a průchodu mezi jídelnou a bistro, zároveň pověřuje předsedu PRE Ing. Marka předložit žádost vedení LK a vyjednat příspěvek mimo základní kapitál.

10. Faktura č. 2018006 – JIKA CZ, s.r.o.

Usnesení č. 15/2018


DR schvaluje proplatit předloženou fakturu č. 2018006 JIKA CZ, s.r.o. v rámci programu projektové dokumentace na provádění stavebních úprav pro umístění magnetické rezonance včetně autorského dozoru za 320. 650, 00,- Kč v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK.

Hlasování: PRO 5 přítomných členů DR


11. Na vědomí

- a) DR bere na vědomí přehled aktuálních VZ.
- b) DR bere na vědomí stanovisko MZD ČR ze dne 9. 4. 2018 o prodloužení akreditace pracoviště Mamografie do 30. 4. 2018
- c) – d) Ing. Marek předseda PRE informoval o žádosti na LK o záměru s budovami po ZZS LK – demolice a výstavba dalšího výjezdu z areálu nemocnice a záměru s budovou KHS. DR vzala tyto informace na vědomí.

Příští jednání DR se uskuteční dne 10. 5. 2018 v 9:00 hod.


Ing. Eva Burešová
Předsedkyně DR




zapsala Věra Mikolášková
v České Lípě dne 12. 4. 2018