

**Zápis z 6. jednání Dozorčí rady společnosti,  
ze dne 10. 5. 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, MUDr. Miloš Volek

**Omluven:**

**Hosté:** Ing. Pavel Marek, Ing. Petr Urban, Jan Mencl

**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 ze 4. jednání dozorčí rady ze dne 12. 4. 2018.
4. Hospodaření nemocnice.
5. Personální situace.
6. Pracoviště Mamografie.
7. Změny v PRE.
8. Faktura - č. 2018030 JIKA CZ, s.r.o.
9. Na vědomí:
  - a) Přehled aktuálních VZ.
  - b) Informace o vývoji v projektu přestavba Gyn. - Por. Odd.
  - c) Informace k projektům IROP.

1. Ing. Burešová předsedkyně DR navrhla jako ověřovatelku zápisu členku DR Ing. Jitku Volfovou.

***Usnesení č. 17/2018***

**DR schvaluje jako ověřovatelku zápisu z jednání DR ze dne 10. 5. 2018 Ing. Jitku Volfovou členku DR.**

Hlasování: PRO 5 přítomných členů DR; Ing. Lípa člen DR nehlasoval

2. Schválení programu jednání.

***Usnesení č. 18/2018***

**DR schvaluje předložený program jednání DR dne 10. 5. 2018.**

Hlasování: PRO 5 přítomných členů DR; Ing. Lípa člen DR nehlasoval

3. Schválení zápisu z jednání Dozorčí rady ze dne 12. 4. 2018.  
Zápis byl zaslán e-mailem všem členům DR paní Věrou Mikoláškovou.

### **Usnesení č. 19/2018**

#### **DR schvaluje zápis z jednání DR dne 12. 4. 2018.**

Hlasování: PRO 5 přítomných členů DR; Ing. Lípa člen DR nehlasoval

#### 4. Ekonomika

Ing. Marek předseda představenstva a Ing. Urban ekonomický ředitel informovali o hospodářském výsledku za 1 - 3/2018, vykazování ZP za 1-3/2018, plnění úhradových ukazatelů vzhledem k ÚV a referenčnímu roku 2016.

*DR vzala ekonomické informace na vědomí.*

#### 5. Personální situace.

Ing. Marek předseda představenstva informoval o personální situaci:

- Změny v PRE – místopředsedou PRE zvolen J. Mencil technický a provozní ředitel (dále TPŘ).

*DR vzala na vědomí informaci o rezignaci na funkci místopředsedy představenstva na vlastní žádost MUDr. Lubora Picmause ke dni 3. 5. 2018 a volbu nového místopředsedy představenstva Jana Mencil ke dni 4. 5. 2018.*

- Personální situace na jednotlivých odděleních.

*DR vzala informaci o personálním stavu na vědomí.*

Dále byl vložen bod – vývoj v projektech IROP, o kterých informoval J. Mencil TPŘ (tabulka).



IROP\_aktuální  
stav.docx

*DR vzala na vědomí informaci k projektům financovaným z IROP (tabulka).*

6\*. Informace k pracovišti Mamografie – zařazeno jako poslední bod programu.

7. Změny v PRE – bylo spojeno s bodem č. 7.

8. Faktura č. 2018030 – JIKA CZ, s.r.o.

**Usnesení č. 20/2018**

**DR schvaluje proplatit předloženou fakturu č. 201803 JIKA CZ, s.r.o. v rámci programu projektové dokumentace na provádění stavebních úprav pro umístění magnetické rezonance včetně autorského dozoru za 278. 300,00,- Kč v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK.**

Hlasování: PRO 6 přítomných členů DR

9. Na vědomí

- a) DR bere na vědomí přehled aktuálních VZ.
- b) Ing. Volfová informovala o žádostech NsP Č. L., a.s. o mimořádné půjčce mimo základní kapitál a rozdělení peněz z KÚLK nemocnicím LK - NsP odsouhlaseno 9 020 000,- mil. Kč.  
Poděkování Ing. Jitce Volfové za vyjednání.
- c) DR bere na vědomí informaci o dalším vývoji v projektu přestavby Gyn. – Por. odd. a Odd. novorozenců.
- d) Bylo vloženo pod bod č. 7.
- e) V rámci bodu na vědomí proběhla prezentace technického úseku.

6\*. Informace k pracovišti Mamografie

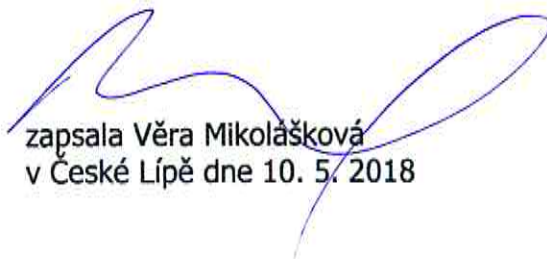
Ing. Marek předseda představenstva informoval o dalším vývoji na pracovišti Mamografie – zůstává ve stejných prostorách (pronájem), pracoviště bude provozovat soukromá společnost Eurocllinik, provoz zachován. To vše za předpokladu, že nový zájemce získá akreditaci a smlouvu s pojišťovny.

*DR vzala informaci o pracovišti Mamografie na vědomí.*

**Příští jednání DR se uskuteční dne 14. 6. 2018 v 9:00 hod.**

Ing. Eva Burešová  
Předsedkyně DR



  
zapsala Věra Mikolášková  
v České Lípě dne 10. 5. 2018