

**Zápis z 8. jednání Dozorčí rady společnosti,
ze dne 14. 6. 2018 od 9.00 hod. v sídle společnosti NsP Česká Lípa,
a. s. v zasedací místnosti 5. (p. budova B)**

Přítomni: Ing. Eva Burešová, Lenka Caklová, Roman Hejna, Ing. Radek Lípa,
MUDr. Miloš Volek
Omluvena: Ing. Jitka Volfová
Hosté: MUDr. Přemysl Sobotka, 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 6. jednání dozorčí rady ze dne 10. 5. 2018.
4. Hospodaření nemocnice.
5. Pozvánka na jednání VH 19. 6. 2018; materiály poslané ke schválení VH.
6. Personální situace.
7. Soudní kauza „Slámovi“ – info o rozhodnutí PRE.
8. Na vědomí:
 - a) Přehled aktuálních VZ.
 - b) Rozdělení finančních prostředků z LK.
 - c) Informace k projektu EPC – společnost EVČ.
 - d) Výběr auditora na období 2018 – 2020.

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

Usnesení č. 24/2018

DR schvaluje jako ověřovatelku zápisu z jednání DR ze dne 14. 6. 2018 Lenka Caklovou členku DR.

Hlasování: PRO 5 přítomných členů DR; nikdo se hlasování nezdržel.

2. Schválení programu jednání.

Usnesení č. 25/2018

DR schvaluje předložený program jednání DR ze dne 14. 6. 2018.

Hlasování: PRO 5 přítomných členů DR; nikdo se hlasování nezdržel.

3. Schválení zápisu z jednání Dozorčí rady ze dne 10. 5. 2018.
Zápis byl zaslán e-mailem všem členům DR paní Věrou Mikoláškovou.

Usnesení č. 26/2018

DR schvaluje zápis z jednání DR dne 10. 5. 2018.

Hlasování: PRO 5 přítomných členů DR; nikdo se hlasování nezdržel.

4. Ekonomika

Ing. Marek předseda představenstva a Ing. Urban ekonomický ředitel informovali o hospodářském výsledku za 1 - 4/2018, vykazování ZP za 1-5/2018, plnění úhradových ukazatelů vzhledem k ÚV a referenčnímu roku 2016.

DR vzala ekonomické informace na vědomí.

5. Pozvánka na jednání VH 19. 6. 2018

DR vzala na vědomí pozvánku s programem na jednání VH dne 19. 6. 2018 a všichni přítomní členové DR souhlasí s navrženým programem jednání a předloženými podklady ke schválení VH:

- 1. Výroční zpráva společnosti za rok 2017.*
- 2. Řádná účetní závěrka za rok 2017.*
- 3. Zpráva o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou.*
- 4. Účetní závěrka a způsob vypořádání zisku za rok 2017.*
- 5. Zpráva o činnosti Dozorčí rady v roce 2017.*
- 6. Zpráva Výboru pro audit.*
- 7. Změna Stanov společnosti.*
- 8. Výběr auditora 2018 – 2020.*
- 9. Plán investičních akcí na rok 2019 hrazených z příplatku mimo základní kapitál dle Smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál č. OLP/1771/2017.*
- 10. Změna účelu využití příplatku ze Smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál č. OLP/1771/2017.*

Usnesení č. 27/2018

DR doporučuje valné hromadě společnosti NsP Č. L., a.s. v působnosti jediného akcionáře snížit počet členů dozorčí rady ze 7 na 6 členů dozorčí rady.

Hlasování: PRO 5 přítomných členů DR; nikdo se hlasování nezdržel.

6. Personální situace.

Ing. Marek předseda představenstva informoval o personální situaci na jednotlivých odděleních v nemocnici a vývoji s pracovištěm mamografie.

DR vzala informaci o personálním stavu na vědomí.

7. Soudní kauza „Slámovi“

DR byla seznámena s vývojem v soudní kauze „Slámovi“, která je evidována pod značkou 12 C 124/2016 a bere na vědomí rozhodnutí představenstva společnosti pod usnesením představenstva č. 24/2018 o odvolání proti rozsudku ze dne 14. 5. 2018 a pověření JUDr.

Filipa právního zástupce nemocnice, aby podal odvolání v zákonné lhůtě, dle obdrženého návrhu.

8. Různé:

a) DR bere na vědomí přehled aktuálních veřejných zakázek

Usnesení č. 28/2018

Hlasování: PRO 5 přítomných členů DR; nikdo se hlasování nezdržel.

DR schvaluje objednávku č. 319-E18 na rozšíření úpravny vody, centrální míchání a rozvod dialyzačního koncentrátu a dialyzačních panelů za celkem 1 856 274,00 Kč, v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK (projekt HDS).

b) DR vzala na vědomí informaci o rozdělení finančních prostředků nemocnicím LK. NsP Česká Lípa, a.s. 9. 000. 000.,- Kč.

c) DR vzala na vědomí průběžnou zprávu EVČ „NsP Česká Lípa – úspory energií metodou EPC“ a usnesení představenstva č. 34/2018 o podpisu Protokolu o splnění povinností se společností EVČ a tím naplnění dohody o narovnání.


d) DR vzala na vědomí informaci Ing. Marka předsedy představenstva o poptávkovém řízení na účetního auditora NsP Č. L., a.s. na období 2018 - 2020 – společnost NEXIA.


Usnesení č. 29/2018

Hlasování: PRO 5 přítomných členů DR; nikdo se hlasování nezdržel.

DR na základě doporučení představenstva společnosti NsP Č. L., a.s. doporučuje valné hromadě společnosti v působnosti jediného akcionáře schválit společnost NEXIA k provádění účetních auditů v období 2018 – 2020.

Příští jednání DR se uskuteční dne 19. 7. 2018 v 9:00 hod.


Ing. Eva Burešová
Předsedkyně DR


zapsala Věra Mikolášková
v České Lípě dne 14. 6. 2018