

# Krajská nemocnice Liberec, a.s.

... umíme pomáhat ...

## Z á p i s

**z jednání dozorčí rady společnosti**  
konané dne 18. června 2013 v 16.00 hod.  
v zasedací místnosti – budova H, 1. p.

Přítomni: dle prezenční listiny  
Hosté: Ing. Jiří Veselka, MBA, Ing. Tomáš Hocke (starosta města Turnov), Bc. Zuzana Kocumová (náměstkyně hejtmána), Ing. Filip Galnor, Tomáš Martenek, Bc. Lukáš Gibiec

---

### PROGRAM:

1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Hospodaření KNL
4. Investiční činnost, postupy v oblasti investic v KNL
5. Informace o aktuálním stavu přípravy fúze KNL – PNT
6. Zpráva dozorčí rady akcionářům
7. Různé

---

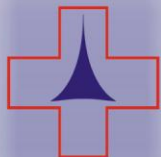
### 1. Zahájení

Úvodního slova se v 16:00 hodin ujal předseda Dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec prof. Josef Šedlbauer, který přivítal přítomné a konstatoval, že Dozorčí rada KNL je usnášeníschopná. Za zapisovatele byl navržen Lukáš Gibiec. Program byl schválen dle návrhu.

Předseda DR poděkoval generálnímu řediteli a některým přítomným členům DR za účast na semináři ke strategické analýze společnosti, přičemž vyzdvihl přínos tohoto přístupu k řízení.

Členové DR byli vyzváni vyjádřit se k případnému doplnění k zápisu z minulého jednání. Bez připomínek. Bude zveřejněn na intranetu.

Členové dozorčí rady se dále dohodli, že zápisy budou nově publikovány na intranetu po jejich rozeslání členům DR s tím, že budou mít členové tři dny na případné připomínky.



Předseda DR navrhnul, aby byl bod 5 předřazen před bod 3. Důvodem je účast starosty Turnova na jednání DR. Bez připomínek.

### 2. Kontrola úkolů

Na předminulém jednání vzala dozorčí rada na vědomí informace k žádosti PNT na dotaci rekonstrukce dětského oddělení PNT z ROP (viz Zápis DR 02 05 2013 - bod č. 2 - usnesení č. 9/2013). Z toho následně vyplynulo několik doporučení (požadavků) na PAS a zástupce Libereckého kraje.

Představenstvo bylo požádáno o to, aby připravilo ekonomickou analýzu možného přesunu LDN z Jablonného v P. do Turnova. – Presentována v bodě 3.

Dále DR požádala zástupce Libereckého kraje o stanovisko k přesunu LDN z Jablonného v P. do Turnova (z hlediska koncepce zdravotní péče, z hlediska možných dopadů na zaměstnanost v regionu atd.) - Presentována v bodě 3.

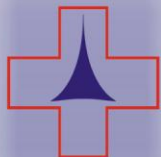
### 3. Informace o aktuálním stavu přípravy fúze KNL – PNT

- Host k tomuto bodu - Ing. Tomáš Hocke, starosta města Turnov

Mělo proběhnout jednání projektového týmu, které bylo posunuto z důvodu doplnění chybějících podkladů. Jednání proběhne ve čtvrtek 20. 6. 2013.

GŘ dále informoval členy o tom, že proběhla jednání pracovních skupin. Z hlediska zdravotnické problematiky byla vypracována analýza (členové DR dostali k dispozici). Předmětem analýzy je modelace poskytování hospitalizační a ambulantní zdravotní péče z hlediska klinické a ekonomické efektivity ve variantách. V analýze bylo hodnoceno především sloučení subjektů z hlediska vyúčtování zdravotními pojišťovnami (se dvěma, či se společným IČZ) atd.

- 16:20 přichází Lena Mlejnková, která se z první části DR omluvila.



Dále byl diskutován i počet členů nově vzniklé DR. Návrh byl 11 členů. Dle názoru některých členů by bylo dobré zachovat stávající počet – tedy 9 členů.

V rámci bodu byl diskutován i návrh akcionářské dohody. K tomu proběhla rozsáhlá diskuze.

Probírány byly především body návrhu akcionářské dohody, týkající se například jmenování členů představenstva (pozn. *Kolik hlasů členů DR je potřeba ke jmenování člena představenstva?*)

Členové DR vyjádřili názor, že by bylo dostatečné 7 členů z 11 navrhovaných.

Diskutován byl také bod týkající se osoby pověřené vedením turnovské nemocnice, způsob jejího jmenování atd.

Většina členů DR vidí tento bod jako problematický s nutností hledat kompromisní řešení, např. vybírat pověřenou osobu výběrovým řízením s hodnotící komisí, ve které má silné (ale méně než poloviční) zastoupení Turnov.

Dále byl diskutován bod týkající se práva veto Turnova k rozsahu zdravotní péče v nemocnici v Turnově atd...

I tento bod vidí většina členů DR jako problematický se závěrem, že bude třeba hledat kompromisní řešení s případným mechanismem finanční kompenzace zahrnutým v dohodě akcionářů.

- 16:55 přichází hejtman LK Martin Půta, který se z první části DR omluvil.

V rámci tohoto bodu byla dále projednána ekonomická analýza možného přesunu LDN z Jablonného v P. do Turnova (Žádost PNT na dotaci rekonstrukce dětského oddělení PNT z ROP - viz Zápis DR 02 05 2013 - bod č. 2 - usnesení č. 9/2013).

V diskusi se jak GŘ, tak i členové dozorčí rady shodli, že je tato investice těžko ekonomicky zdůvodnitelná. Kalkulovaná úspora by byla po přesunu minimální. Možným řešením je opravit dětské oddělení PNT ve vlastní režii a za minimální náklady.



# Krajská nemocnice Liberec, a.s.

GŘ vidí možnost využití budovy dětského oddělení například pro rozšíření následné intenzivní péče aj.

Generální ředitel slíbil ve spolupráci s předsedou DR vypracovat stanovisko k tomuto bodu a zaslat ho vedení města Turnova.

Předseda DR dále navrhl snížení limitu projednávání investic dozorčí radou z původních dvaceti milionů korun na čtyři miliony korun. Po diskusi se většina členů DR shodla na snížení limitu do rozmezí 5-10 mil. Kč.

## 4. Hospodaření KNL

Úvodního slova se ujal GŘ KNL Ing. Jiří Veselka, který členy DR informoval o hospodářských výsledcích Krajské nemocnice Liberec a některých opatřeních přijímaných představenstvem (např. Krajská nemocnice Liberec rozšířila od soboty 8. 6. otevírací dobu pro veřejnost v nemocniční lékárně a prodejně zdravotnických potřeb (viz důvodová zpráva).

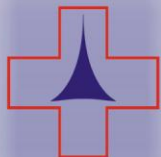
**Usnesení č. 17/2013:** (schváleno, 8 přítomných pro)

**Dozorčí rada bere na vědomí informace k hospodaření společnosti a k ekonomickým opatřením.**

## 5. Investiční činnost, postupy v oblasti investic v KNL

Úvodního slova se ujal GŘ, který v rámci tohoto bodu členy DR informoval o investiční činnosti a postupech v oblasti investic v KNL.

Informace dále dozorčí radě poskytl technický ředitel Ing. Filip Galnor a vedoucí investičního oddělení Tomáš Martenek. Ti seznámili členy DR se současnou platnou směrnicí pořízení majetku, dle které bylo postupováno v současné době při zadávání, schvalování a realizaci investic, současným investičním plánem, tak jak byl předložen na jednání představenstva 13. 6. 2013, s návrhem upravené směrnice pořízení majetku, který se v současné době projednává a připomínkuje, a s návrhem hodnocení investičních požadavků a návrhem formuláře investičních záměrů, které se též v současné době projednávají a připomínkují.



V rámci tohoto bodu proběhla diskuse, ze které vyplynula řada doporučení:

- větší zapojení (součinnost s navrhovateli) investičního oddělení při vyplňování formuláře žádosti
- zjednodušení formuláře vyplývající především z kategorizace investic, klíčové části jsou pouze 5.1, 5.2, 6.1
- investice kategorizovat dle výše pořizovací ceny i dle jejich smyslu (obnova, rozvojové, modernizační)
- metodiku hodnocení upravit směrem od hodnocení úplnosti formuláře k posouzení nezbytnosti investice a v případě nikoli nezbytných investic se opírat o jejich doloženou efektivitu (např. vyčíslenou v referenčních pracovištích)
- zohlednit při vyhodnocování i vyvolané investice, cenu pozáručního servisu a zejména kalkulaci úspory nového zařízení vzhledem ke stávajícím/konkurenčním, možnost sdílení v rámci nemocnice u méně využívaných přístrojů
- zachovat, případně rozvinout, stávající elektronickou formu

Dále v rámci diskuze řešili členové DR i přesnou specifikaci hodnocení projektu, který má naději na dotaci.

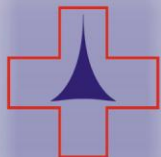
## 6. Zpráva dozorčí rady akcionářům

**Usnesení č. 18/2013:** (schváleno, 8 přítomných pro)

**Dozorčí rada projednala obsah Výroční zprávu KNL, a.s., za rok 2012 a tuto bere na vědomí bez připomínek a ukládá managementu KNL Výroční zprávu publikovat a distribuovat způsobem navrženým v důvodové zprávě.**

**Usnesení č. 19/2013:** (schváleno, 8 přítomných pro)

**Dozorčí rada schvaluje Zprávu dozorčí rady akcionářům KNL, a. s.**



## 7. Různé

Předseda DR informoval členy dozorčí rady o následujícím:

- Bylo vyhlášeno výběrové řízení na generálního ředitele KNL. Jedním členem výběrové komise by měl být zástupce dozorčí rady. Bylo dohodnuto, že tohoto člena nominuje zaměstnanecká část dozorčí rady.

**Dozorčí rada byla informována zaměstnaneckou částí o nominaci Františka Šebka do výběrové komise na generálního ředitele.**

Náhradníky jsou MUDr. Dušan Morman a MUDr. Pavel Buchvald.

- Dále předseda DR informoval členy DR, že v pondělí 17. 6. ho kontaktovali z okresního státního zastupitelství ohledně informace, která se týká trestního řízení v kauze odměn členů dozorčí rady.

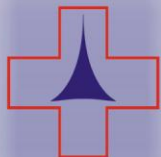
Podle §199 - Obchodního zákoníku - v případě, že je součástí trestního řízení člen představenstva - v tomto případě generální ředitel a předseda představenstva společnosti, tak „dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.“ (§199 Obchodního zákoníku)

Nominován byl předseda DR.

**Usnesení č. 20/2013:** (schváleno, 7 přítomných pro, 1 se zdržel hlasování)

**Dozorčí rada určuje Josefa Šedlbauera jako svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva podle §199 odst. 2 Obchodního zákoníku.**

GŘ na závěr členy dozorčí rady informoval o tom, že byl minulý týden v KNL ukončen reakreditační audit SAK. Akreditační komise SAK, o. p. s. dle závěrečné zprávy doporučí správní radě SAK akreditovat libereckou nemocnici na další tři roky.



# Krajská nemocnice Liberec, a.s.

... **umíme pomáhat** ...

Příští jednání DR proběhne 16. 7. 2013 od 15:00 hodin.

Na závěr prof. Šedlbauer poděkoval všem přítomným a ukončil jednání v 17:40 hod. bez návrhů na další usnesení.

Zapsal: Bc. Lukáš Gibiec

Ověřil: prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.