

**Z Á P I S č. 2/2023**

**Ze zasedání dozorčí rady NELI servis, s.r.o.**

se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO 250 28 138 (dále jen společnost)

**Datum:** 16. května 2023

**Doba konání:** 15:30 – 16:20 hodin

**Místo:** Zasedací místnost 326a, úřad Libereckého kraje, U Jezu, 461 80 Liberec

**Přítomni:** Bc. Lena Mlejnková, předsedkyně dozorčí rady NELI servis, s.r.o.  
MUDr. Pavel Buchvald, Ph.D., člen dozorčí rady NELI servis, s.r.o.  
Mgr. Petra Plašková, členka dozorčí rady NELI servis, s.r.o.  
MUDr. Ivan Bašta, člen dozorčí rady NELI servis, s.r.o.  
MUDr. Zdeněk Šembera, člen dozorčí rady NELI servis, s.r.o.  
Ing. Tomáš Hocke, člen dozorčí rady NELI servis, s.r.o.  
MUDr. Přemysl Sobotka, člen dozorčí rady NELI servis, s.r.o.  
Ing. Markéta Khauerová, členka dozorčí rady NELI servis, s.r.o.  
Ing. Jaroslav Knížek, člen dozorčí rady NELI servis, s.r.o.  
RNDr. Josef Uchytíl, člen dozorčí rady NELI servis, s.r.o.  
MUDr. Jiří Škach, člen dozorčí rady NELI servis, s.r.o.  
MUDr. Vratislav Beran, člen dozorčí rady NELI servis, s.r.o.  
Mgr. Petr Slanina, LL.M, MBA, člen dozorčí rady NELI servis, s.r.o.  
Jiří Stodůlka, člen dozorčí rady NELI servis, s.r.o.

**Hosté:** Mgr. Vladimír Richter, náměstek hejtmana LK  
MUDr. Richard Lukáš, Ph.D., předseda představenstva KNL, a.s.  
Ing. Jan Rais, MBA, jednatel NELI servis, s.r.o.  
Ing. Hana Jelínková, MHA, členka představenstva KNL, a.s.  
MUDr. Tomáš Roubíček, Ph.D. FESC, člen představenstva KNL, a.s.  
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana LK

**Omluveni:**

**Svolavatel jednání:** Bc. Lena Mlejnková

**Zapisovatel:** Mgr. Václav Řičář

**Usnášeníschopnost:** Vzhledem k počáteční účasti 14 členů bylo zasedání DR prohlášeno za usnášeníschopné.

**Program:**

- 1) Zahájení a schválení programu jednání
- 2) Schválení účetní závěrky NELI servis, s.r.o. za rok 2022
- 3) Zpráva o vztazích za rok 2022
- 4) Zpráva o jednání s Teplárnou Liberec a. s.
- 5) Různé



### **1. Průběh zasedání dozorčí rady**

Předsedkyně DR Lena Mlejnkové zahájila jednání a přivítala hosty a nechala hlasovat o programu jednání.

**Hlasování:**

**Pro: 14**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

**Usnesení: Dozorčí rada NELI servis, s.r.o. schvaluje program jednání**

### **2. Účetní závěrka NELI servis, s. r. o.**

Jednatel předložil auditorem ověřenou účetní závěrku společnosti NELI servis, s.r.o. za rok 2022. Celý zisk ve výši 3 275 905,88 Kč bude navržen k převodu do Krajské nemocnice Liberec, a.s.

**Návrh usnesení:**

Dozorčí rada přezkoumala zprávu nezávislého auditora a účetní závěrku společnosti NELI servis, s.r.o. za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a předkládá jí ke schválení jedinému společníkovi v působnosti valné hromady.

**Hlasování:**

**Pro: 14**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

**Usnesení: Dozorčí rada NELI servis, s.r.o. schvaluje navržené usnesení.**

### **3. Zpráva o vztazích NELI servis, s. r. o.**

Jednatel předložil Zprávu o vztazích společnosti NELI servis, s.r.o. za rok 2022.

**Návrh usnesení:**

Dozorčí rada přezkoumala Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami dle §82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, společnosti NELI servis, s.r.o. za rok 2022 a předkládá jí ke schválení jedinému společníkovi v působnosti valné hromady.

**Hlasování:**

**Pro: 14**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

**Usnesení: Dozorčí rada NELI servis, s.r.o. schvaluje navržené usnesení.**

### **4. Jednání o spolupráci s Teplárnou Liberec, a.s.**

Dne 20. 4. 2023 proběhla další schůzka mezi zástupci Teplárny Liberec, a.s. a KNL / NELI servis za účasti právních zástupců všech zúčastněných. Na schůzce bylo potvrzeno, že z časového hlediska a legislativních omezení již není možné provádět úpravy v projektu centrální kotelny CUM. Všechny strany však vyjádřily zájem na spolupráci v přezbrojení vnitřních parovodních rozvodů za teplovodní, aby mohla být i v budoucnu nemocnice zásobována v plném rozsahu ze dvou nezávislých zdrojů tepla s možností financování tohoto

projektu z dotací, na něž může dosáhnout Teplárna. Byla domluvena následná schůzka právních zástupců pro finalizaci smluvního vztahu upravující tuto oblast a zároveň účast zástupců KNL / NELI servisu na kontrolních dnech GreenNet pro zabezpečení technické proveditelnosti úprav v areálu za plného provozu při výstavbě CUM.

Dozorčí rada si vyžádala k posouzení projednávanou smlouvu mezi KNL/NELI servis a Teplárnou Liberec o participaci na projektu GreenNet.

Ing. Rais doplnil informaci o záměru vybudovat v Turnově záložní řešení vytápění pro případ výpadku dodávek plynu.

**Návrh usnesení:**

**Dozorčí rada bere na vědomí podané informace.**

**Hlasování:**

**Pro: 14**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

**Usnesení: Dozorčí rada NELI servis, s.r.o. schvaluje navržené usnesení.**

**Závěr jednání v 16:15**

.....  
Bc. Lena Mlejnková  
Předsedkyně dozorčí rady NELI servis, s.r.o.