

Z Á P I S č. 1/2023

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

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

Datum: 18. dubna 2023

Doba konání: 15:30 – 16:49 hodin

Místo: Zasedací místnost 4.07, Evropský dům, U Jezů, 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.

Hosté: Mgr. Vladimír Richter, náměstek hejtmána 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.

Omluveni: Jiří Stodůlka, člen dozorčí rady NELI servis, s.r.o.

Svolavatel jednání: Bc. Lena Mlejnková

Zapisovatel: Mgr. Václav Řičář

Usnášeníschopnost: Vzhledem k počáteční účasti 12 členů bylo zasedání DR prohlášeno za usnášeníschopné. Předsedkyně DR Lena Mlejnková vysvětlila, že 2 mandáty jsou zatím po rezignaci J. Valešové a J. Marka neobsazené, J. Stodůlka se omluvil.

Program:

- 1) Zahájení a schválení programu jednání
- 2) Projekt odštěpení CUM do NELI servis, s.r.o.
- 3) Stav jednání se společností Teplárna Liberec, a.s.
- 4) Různé



1. Průběh zasedání dozorčí rady

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

Hlasování:

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

2. Projekt odštěpení CUM

Představenstvo mateřské společnosti jednající v působnosti valné hromady schválilo hlasováním per rollam záměr odštěpit projekt CUM do separátní společnosti, kterou je NELI servis, s.r.o. Na jednání představenstva dne 5. dubna pak představenstvo schválilo Projekt přeměny obchodní společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. ve formě rozdělení odštěpením sloučením do dceřiné společnosti NELI servis, s.r.o. pro projekt Centra urgentní medicíny.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí informaci o Projektu přeměny obchodní společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. ve formě rozdělení odštěpením sloučením do dceřiné společnosti NELI servis, s.r.o. pro projekt Centra urgentní medicíny.

Hlasování:

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

3. Stav s jednání se společností Teplárna Liberec, a.s.

Jednatel společnosti Ing. Jan Rais informoval o aktuálním stavu vyjednávání se společností Teplárna Liberec. Další jednání za účasti právníků proběhne v tomto týdnu. Nově je dalším zájemcem o zajištění dodávek tepla pro libereckou nemocnici společnost ČEZ ESCO, a.s.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí informace o jednání se společností Teplárna Liberec, a.s.

Hlasování:

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

Závěr jednání v 16:49

.....

Bc. Lena Mlejnková



Předsedkyně dozorčí rady NELI servis, s.r.o.
