

Z Á P I S č. 2/2022

Ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s.

se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO 272 83 933 (dále jen společnost)

Datum: 14. února 2023

Doba konání: 15:30 – 16:05 hodin

Místo: Zasedací místnost 326a, Krajský úřad LK, U Jezu, 461 80 Liberec

Přítomni: Bc. Lena Mlejnková, předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s.
Ing. Jarmila Valešová, členka dozorčí rady KNL, a.s.
MUDr. Pavel Buchvald, Ph.D., člen dozorčí rady KNL, a.s.
Mgr. Petra Plašková, členka dozorčí rady KNL, a.s.
MUDr. Ivan Bašta, člen dozorčí rady KNL, a.s.
MUDr. Zdeněk Šembera, člen dozorčí rady KNL, a.s.
Ing. Tomáš Hocke, člen dozorčí rady KNL, a.s.
Jiří Stodůlka, člen dozorčí rady KNL, a.s. – dorazil
MUDr. Přemysl Sobotka, člen dozorčí rady KNL, a.s.
Ing. Markéta Khauerová, členka dozorčí rady KNL, a.s.
Ing. Jaroslav Knížek, člen dozorčí rady KNL, a.s.
RNDr. Josef Uchytíl, člen dozorčí rady KNL, a.s.
MUDr. Jiří Škach, člen dozorčí rady KNL, a.s.
Mgr. Jan Marek, člen dozorčí rady KNL, a.s. – dorazil 15:36
MUDr. Vratislav Beran, člen dozorčí rady KNL, a.s.

Omluveni: Mgr. Vladimír Richter, náměstek hejtmana LK

Hosté: MUDr. Richard Lukáš, Ph.D., předseda představenstva KNL, a.s.
Ing. Hana Jelínková, MHA, členka představenstva KNL, a.s.
MUDr. Tomáš Roubíček, Ph.D. FESC, člen představenstva KNL, a.s.
Martin Půta, hejtman Libereckého kraje

Svolavatel jednání: Bc. Lena Mlejnková

Zapisovatel: Mgr. Václav Řiřáň

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

Program:

- 1) Zahájení a schválení programu jednání
- 2) Kontrola úkolů
- 3) Změna zakladatelské listiny NELI servis, s.r.o. – zřízení dozorčí rady společnosti
- 4) Zpráva o investiční a obchodní činnosti za rok 2022
- 5) CUM: Zpráva o stavu Projektu modernizace KNL
- 6) Smlouva o zřízení věcného břemene PAMICO CZECH s.r.o.
- 7) Různé



1. Průběh zasedání dozorčí rady

Předsedkyně DR Lena Mlejnkové zahájila jednání a přivítal hosty a nechal hlasovat o programu jednání.

Hlasování:

Pro: 15

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje program jednání

2. Kontrola úkolů

Předsedkyně dozorčí rady Lena Mlejnková připomněla úkol z minulé DR, kdy dozorčí rada sleduje informace o dodávkách/výrobě tepla pro rok 2023 a případný převod dodávek tepla z parovodního systému na systém horkovodní.

3. Změna zakladatelské listiny NELI servis, s.r.o. – zřízení dozorčí rady společnosti

Po podnětu hlavního akcionáře KNL představenstvo společnosti v působnosti valné hromady společnosti NELI servis, s.r.o. schválilo změnu zakladatelské listiny dceřiné společnosti NELI servis, s.r.o., v rámci které se zřizuje dozorčí rada. Personální složení DR NELI servis, s.r.o. je stejné jako složení DR KNL, a.s. Odměna za výkon funkce člena DR NELI servis, s.r.o. je součástí odměny za výkon funkce člena DR KNL, a.s. Členové DR dodají do konce měsíce února úředně ověřené *Čestné prohlášení a souhlas se zápisem do veřejného rejstříku*.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí informace o změně zakladatelské listiny NELI servis, s.r.o., kterým se zřizuje dozorčí rada této společnosti.

Hlasování:

Pro: 15

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení.

4. Zpráva o investiční a obchodní činnosti za rok 2022

Předseda představenstva a generální ředitel MUDr. Richard Lukáš podal informaci o investiční a obchodní činnosti za rok 2022. Zprávu na svém zasedání v lednu vzalo na vědomí představenstvo společnosti. Investiční a obchodní plán na rok 2023 bude předložen na příštím jednání DR.

Předseda představenstva přiblížil členům DR změnu formátu Investiční komise KNL. Změna napomůže nákladově uvědomělému a logickému plánování investic s ohledem na medicínské potřeby KNL.

Členové DR v této souvislosti diskutovali o investičních plánech a jejich prioritách na rok 2023. Generální ředitel zdůraznil fakt, že spolufinancování projektu CUM z vlastních prostředků může omezit schopnost KNL investovat do údržby a pořízování nemovitostí, jakož i obnovy přístrojového vybavení, resp. pořízování nových přístrojů v souladu s nejnovějšími medicínskými trendy.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí Zprávu o investiční a obchodní činnosti za rok 2022.

Hlasování:

Pro: 15



Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení.

5. Zpráva o stavu projektu Modernizace KNL

Inženýrská činnost (administrace)

Územní rozhodnutí – v právní moci od 15. 4. 2020.

Stavební povolení – v právní moci od 24. 2. 2021; platnost povolení do 24. 2. 2023

Dne 17. 1. podepsána smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ Distribuce na části pozemků KNL, které umožní provoz, obnovu a rozvoj distribuční soustavy v souvislosti s novou trafostanicí v ul. Jablonecká.

Výsledkem jednání KNL a TUL o přeložce optických sítí TUL v zájmovém území projektu je souhlas TUL s PD. K přeložce je projednávána smlouva o přeložce.

V řešení problematika energocentra. Jednání s Teplárnou Liberec v kompetenci vedení KNL.

Realizace

VZ GDS (generální dodavatel stavby)

Vyhlášena 30. 6. 2022, lhůta pro předložení nabídek 24. 10. 2022.

Ve lhůtě obdrženy tři nabídky, z toho jedna vyloučena pro nesplnění limitu nabídkové ceny.

Jednání HK (hodnotitelské komise) 10. 11. 2022 a 6. 12. 2022 – výběr GDS

23. 12. 2022 – odesláno Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele.

10. 1. 2023 – TK se zveřejněním vítěze VZ GDS – „Společnost pro Nemocnici Liberec SYNER – Metrostav DIZ – GEOSAN GROUP“ s nabídkovou cenou 3 146 mil. Kč (bez DPH).

Harmonogram dalších činností (předpoklad)

- Podpis smlouvy - konec února (24. 2.)
- Předání/převzetí staveniště – začátek dubna (3. 4.)
- Zahájení prací – začátek května (2. 5.)

Vzhledem nutnosti prolongace termínu platnosti stavebního povolení (24. 2. 2023) KNL zahájí fyzické práce před tímto datem formou samostatné VZMR. Předmětem VZMR budou zemní práce malého rozsahu v dotčeném území (předpolí budovy ONP), které nejsou předmětem zakázky GDS, nicméně naplňují podstatu zahájení stavby, účelem těchto prací bude prověřit průběh stávajících inženýrských sítí, případně jiných podzemních zařízení, která nejsou zanesena v archivních evidencích a nejsou z tohoto důvodu ověřena DPS (např. možná existence pozůstatků čerpací stanice PHM). Zjištění bude podkladem pro předání staveniště GDS.

Příprava staveniště

Sanační práce podzemních chodeb byly dokončeny na konci roku 2022. Dílo bylo převzato začátkem roku 2023.

Financování

Zdroje dle subjektu:

LK: 2 099 445 000,- Kč (60,51%)

SML: 185 948 000,- Kč (5,36%)



MT:	54 526 000,- Kč (1,57%)
MF (Město Frýdlant):	8 745 205,- Kč (0,25%)
KNL:	971 000 000,- Kč (27,99%)
Dotace IROP:	150 000 000,- Kč (4,32%)

Současné kalkulované celkové zdroje financování projektu v částce cca 3,47 mld. Kč.

Výdaje projektu

Projekt eviduje výdaje za rok 2022 (k 31. 12.) ve výši cca 3,1 mil. Kč (bez DPH).

Celkové výdaje od zahájení projektu ve výši cca 101,9 mil. Kč (bez DPH).

Očekávané kroky a milníky projektu

- Podpis smlouvy o dílo s GDS únor 2023
- Předání staveniště duben 2023
- Zahájení prací květen 2023
- Převzetí parkovacího domu a EC 1.Q/2025
- Převzetí stavby 3.Q/2026

Návrhy na usnesení

Dozorčí rada KNL bere na vědomí informace o stavu projektu Modernizace KNL, a.s. ke dni 31. 1. 2023

Hlasování:

Pro: 15

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení.

6. Smlouva o zřízení věcného břemene PAMICO CZECH s.r.o.

Představenstvo odsouhlasilo zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti Pamico Czech, která v Turnově poskytuje připojení k internetu. Zařízení svým umístěním na okraji areálu nemocnice není v rozporu s rozvojovými plány nemocnice.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada schvaluje zřízení věcného břemene v areálu v Turnově ve prospěch společnosti PAMICO CZECH s.r.o.

Hlasování:

Pro: 15

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení.

7. Různé

Informace o možném střetu zájmů

Člen dozorčí rady ing. Jaroslav Knížek informoval o svém jednatelství ve společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, možný konflikt spočívá v činnostech dle ŽL instalatérství a doprava, které nicméně společnost nevykonává. V tomto kontextu ing. Knížek nespátřuje konflikt zájmů.



Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí informaci člena DR ing. Jaroslava Knížka o tom, že je jednatelem ve společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou.

Hlasování:

Pro: 15

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení.

Závěr jednání v 15:55

Termíny jednání v roce 2023

PAS: 1. března, 5. dubna, 10. května, 7. června

DR: 14. března, 18. dubna, 16. května, 20. června

.....

Bc. Lena Mlejnková

Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s.