

Z Á P I S č.5/2023

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

se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO 272 83 933 (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 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.
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.
MUDr. Vratislav Beran, člen dozorčí rady KNL, a.s.
Mgr. Petr Slanina, LL.M, MBA, člen dozorčí rady KNL, a.s.
Jiří Stodůlka, člen dozorčí rady KNL, a.s.

Hosté: MUDr. Richard Lukáš, Ph.D., předseda představenstva KNL, a.s.
Ing. Jan Rais, MBA, místopředseda představenstva KNL, a.s.
Ing. Hana Jelínková, MHA, členka představenstva KNL, a.s.
MUDr. Tomáš Roubíček, Ph.D. FESC, člen představenstva KNL, a.s.
Mgr. Vladimír Richter, náměstek hejtmána LK
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmána LK
Ing. Václav Podzimek, předseda Výboru pro audit

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) Kontrola úkolů
- 3) Projekt odštěpení CUM
- 4) Schválení účetní závěrky za rok 2022
- 5) Zpráva výboru pro audit, vč. návrhu členů výboru pro audit (2023 -2025)
- 6) Ekonomická situace 1-3/2023
- 7) Zpráva o stavu projektu modernizace KNL ke 30. 4. 2023
- 8) 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 KNL, a.s. schvaluje program jednání

2. Kontrola úkolů

Předsedkyně dozorčí rady Lena Mlejnková uvedla, že neevduje žádný úkol z jednání dozorčí rady.

3. Projekt odštěpení CUM

Představenstvo společnosti schválilo hlasováním per rollam záměr odštěpit projekt CUM do samostatné společnosti, kterou je 100 % vlasatněná dceřiná firma 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.

K projektu, na základě požadavku majoritního akcionáře, byl zpracován aktualizovaný posudek o vhodnosti a efektivnosti tohoto řešení společností Deloitte.

O projektu odštěpení pak jednala na mimořádném zasedání DR dne 9.5. a vyžádala si doplnění podkladů pro konečné rozhodnutí. Podklady byly dozorčí radě dodány dle požadavků.

Předseda představenstva MUDr. Richard Lukáš okomentoval výhody projektu. Náměstek hejtmana Ing.

Zbyněk Miklík doplnil, že byly vysvětleny veškeré diskutované body v projektu. Zdůraznil, že došlo k vyřešení poslední záležitosti ve vztahu ke Komerční bance, která je poskytovatelem úvěru, který si LK bere na projekt Modernizace KNL. A tedy celý projekt považuje za vyjasněný a schůdný.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada obchodní společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., na základě podkladů, které má k dispozici a to podklady: návrh textu **Projektu přeměny, podrobný harmonogram postupu, Zprávu společnosti Deloitte Advisory s.r.o.** ze dne 5. srpna 2019, **doplněk zprávy Deloitte Advisory s.r.o.** ze dne 4. května 2023, **posudek společnosti VGD Legal, s.r.o.,** advokátní kancelář, a **doplňující podklady od Krajské nemocnice Liberec a. s.,** a po zevrubném projednání:

s c h v a l u j e

projekt přeměny obchodní společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. ve formě rozdělení odštěpením sloučením, podle kterého část jmění společnosti, které tvoří mimo jiné nemovité věci, majetková práva duševního vlastnictví k projektové dokumentaci, a smlouvy související s prováděním projektu Modernizace Krajské nemocnice Liberec – Etapa č. 1 v podobě výstavby Centra urgentní medicíny, stejně jako ostatní práva a povinnosti, když navrhovaný text projektu přeměny je přílohou důvodové zprávy;

s c h v a l u j e

úkol uložený předsedovi představenstva MUDr. Richardu Lukášovi, Ph.D., aby za obchodní společnost Krajská nemocnice Liberec, a.s. jako jediného společníka obchodní společnosti NELI servis, s.r.o., IČO 250 28 138, se sídlem Liberec, Liberec I-Staré Město, Husova 357/10, PSČ 460 01, udělil pokyn jednatelem obchodní společnosti NELI servis, s.r.o., Ing. Janu Raisovi, MBA, aby osobně nebo v zastoupení vypracoval projekt přeměny ve formě rozdělení odštěpením sloučením, podle kterého NELI servis s.r.o. nabude část jmění společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., které tvoří mimo jiné nemovité věci, majetková práva duševního vlastnictví k projektové dokumentaci, a smlouvy související s prováděním projektu Modernizace Krajské nemocnice Liberec – Etapa č. 1 v podobě výstavby Centra urgentní medicíny, stejně jako ostatní práva a

povinnosti, a k dovedení přeměny do konce, když navrhovaný text projektu přeměny je přílohou důvodové zprávy.

Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

4. Schválení účetní závěrky za rok 2022

Krajská nemocnice Liberec, a.s., dosáhla za rok 2022 zisku před zdaněním ve výši +99,4 mil. Kč, po zdanění je zisk 90,4 mil. Kč.

Všechny 3 nemocnice KNL dosáhly za rok 2022 zisku: LBC +75mil. Kč; Tu +24 mil. Kč; Fry +0,4 mil. Kč

Za rok 2022 byly vytvořeny daňové rezervy na opravy hmotného majetku (vč. rezervy na tzv. change management, tj. opravy vyvolané projektem Modernizace KNL) ve výši 167,6 mil. Kč. Součástí výsledku hospodaření je tvorba rezervy na dovolenou (jako daňově neuznatelná položka) ve výši 78,3 mil. Kč (proti tomu rozpuštěna z min. roku) a tvorba dohadných položek vůči zdravotním pojišťovnám (jako daňově uzatelná položka) ve výši 460 mil. Kč.

Přiložené materiály:

- Výrok auditora
- Výkazy (Rozvaha, Výsledovka)
- Příloha k závěrce
- Výroční zpráva
- Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
- Zpráva dle zákona 106/99 Sb.

Účetní závěrka byla také předložena Výboru pro audit, který vypracoval zprávu pro dozorčí radu Zpráva o schválení účetní závěrky bude následně předávána Valné hromadě.

Návrhy na usnesení

1. Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a. s., přezkoumala předloženou řádnou účetní závěrku za rok 2022 ověřenou auditorem včetně všech příloh a včetně Výroční zprávy za rok 2022 a předkládá s doporučujícím stanoviskem Valné hromadě společnosti ke schválení.

2. Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a. s., přezkoumala návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2022 tímto způsobem: převod zisku ve výši 90 413 018,99 Kč na účet na účet Nerozdělený zisk minulých let a předkládá s doporučujícím stanoviskem k rozhodnutí Valné hromadě.

3. Dozorčí rada dle platné akcionářské dohody bere na vědomí povinný odvod společnosti ve výši 20 mil. Kč na transparentní účet určený pro projekt Modernizace KNL (CUM).

Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

5. Zpráva výboru pro audit, vč. návrhu členů výboru pro audit (2023 -2025)

Předseda výboru pro audit Ing. Václav Podzimek komentoval každoroční zprávu Výboru pro audit, ve které zhodnotil průběh auditu a plnění zákonných povinností společnosti i auditora.

Dále se vyjádřil k výsledkům poptávkového řízení na auditora na roky 2023 až 2025.

Stávající auditor byl vybrán na základě poptávkového řízení pro ověření účetní závěrky za roky 2020 – 2022. Pro další období je potřeba určit nového auditora.

Na základě požadavku Dozorčí rady, bylo opět uspořádáno poptávkové řízení.

Byly osloveny následující společnosti:

MAZARS AUDIT S.R.O.

TPA AUDIT S.R.O.

ETL AUDIT CZ S.R.O.

PKF APOGEO AUDIT S.R.O.

VGD-AUDIT, S.R.O.

GRAN THORNTON AUDIT S.R.O.

HZCONSULT S.R.O.

BDO AUDIT S.R.O.

DELOITTE AUDIT S.R.O.

Nabídky podaly společnosti:

HZCONSULT S.R.O.

PKF APOGEO AUDIT S.R.O.

VGD-AUDIT, S.R.O.

GRAN THORNTON AUDIT S.R.O.

Kritéria hodnocení byla 80 % cena, 20 % referenční zakázky na audit u subjektů o obratu nebo v hodnotě aktiv alespoň 2 mld. Kč. Kritéria a podmínky auditu (vč. seznamu oslovených společností) byly projednány a schváleny i ve Výboru pro audit.

Nejvýhodnější nabídku podala společnost HZConsult s.r.o. Cena na 3 roky je 1 188 000 Kč bez DPH.

S výsledkem poptávkového řízení Výbor pro audit souhlasil.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí zprávu Výboru pro audit KNL, a.s.

Dozorčí rada projednala výsledek poptávkového řízení a navrhuje Valné hromadě schválit společnost HZConsult s.r.o. (Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10 IČ 25699032) jako auditora pro ověření účetních závěrek za roky 2023 až 2025.

Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

6. Ekonomická situace 1-3/2023

Ekonomická ředitelka Ing. Jelínková informovala o ekonomických výsledcích KNL za 1-3/2023, očekávání dalšího vývoje a přehledu výdajů pro následující období.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí zprávu o ekonomické situaci za období 1-3/2023.

Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

7. CUM: Zpráva o stavu Projektu modernizace KNL ke 30.4. 2023

Předseda představenstva MUDr. Richard Lukáš a člen DR Ing. Tomáš Hocke podali zprávu o stavu projektu modernizace KNL ke 30. 4. 2023.

Návrhy na usnesení

Dozorčí rada KNL bere na vědomí informace o stavu projektu Modernizace KNL, a.s. ke dni 30. 4. 2023

Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

8. Různé

Termíny jednání v roce 2023

PAS: 7. června

DR: 20. června

.....

Bc. Lena Mlejnková

Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s.

Příloha č. 1

Ekonomická situace 1-3/2023

1. Ekonomika 1-3/2023

Hospodářský výsledek za 1-3/2023 je zisk ve výši 17 mil. Kč

Ve výsledku je reflektována vykázaná péče; jsou vytvořeny rezervy opravy majetku.

Ekonomika 1-3/2023, roky 2021,2022

v mil. Kč	2 021		2 022		2 023		2023/ 2022
	rok		rok		IQ		
Náklady	5 072		5 494		1 417		26%
01 Materiál	1 665		1 764		478		27%
01 Léky	183		242		50		21%
02 Biologická léčba	518		552		162		29%
03 Koagulační faktory	27		38		9		25%
04 Krev	24		29		7		25%
05 SZM	236		203		58		29%
06 Dialyzační pomůcky	18		20		4		21%
07 Endoskopický materiál	20		24		4		17%
08 Konsignační sklady	234		272		80		29%
09 Laboratorní materiál	183		152		37		24%
10 Šití	7		8		2		30%
11 Medicinální plyny	11		8		3		33%
12 Potraviny	118		138		41		30%
13 Drobný majetek	20		24		6		27%
14 Prádlo	2		2		0		24%
15 Ostatní materiál	47		33		9		27%
15 PHM	6		9		2		23%
16 Dárci krev	11		13		3		25%
17 Bonusy ostatní	0,0		-1		-1		134%
02 Energie	56		53		37		70%
03 Náklady prodej zboží	186		198		58		30%
04 Opravy	78		91		23		25%
05 Ostatní služby	129		150		45		30%
06 Osobní náklady	2 642		2 846		678		24%
07 Ostatní náklady	71		82		17		20%
08 Odpisy	281		301		80		27%
09 Daň z příjmů	-36		9		0		0%
Výnosy	-5 138		-5 584		-1 434		26%
10 Tržby služby	-4 779		-5 134		-1 316		26%
11 Tržby prodej zboží	-255		-277		-80		29%
12 Ostatní výnosy	-53		-63		-14		23%
13 Dotace	-27		-24		-4		16%
14 Finační výnosy	-2		-81		-20		25%
16 Dary	-22		-6		0		2%
Hospodářský výsledek	-66		-90		-17		19%

výnosy jsou účtovány s mínus = výsledek s „-“ je zisk

2. Finanční zdroje - běžné

Stavy na bankovních účtech KNL; neuhrazené pohledávky především od ZP (nejsou zahrnuty samoplátci nepojištění klienti; nejsou zohledněny případné očekávané doplatky od ZP, které budou předmětem vyúčtování, NENÍ ZAHRNUTO OČEKÁVÁNÉ PROPLACENÍ DOTACÍ ZA REACT atp.)

V mil. Kč k 30.4.2023



Bankovní účty běžné	95	mil. Kč
Závazky k 30.4.	-22	mil. Kč
Ostatní platby k 30.4.	-7	mil. Kč
Pohledávky k 30.4.	5	mil. Kč
Závazek zaměstnanci roční	-44	mil. Kč
Celkem provozní prostředky (bez spořicíh, investičních)	26	mil. Kč
Rezervy na opravy majetku	273	mil. Kč
Fondy, spořicí účty	355	mil. Kč
Investiční portfolio vč. úroků	761	mil. Kč
Celkem rezervy a investiční porfolio	1 390	mil. Kč
Celkem finanční zdroje	1 416	mil. Kč

Stav na Transparentním účtu (termínovaném):

Transparentní účet k 30. 4. 2023

Stav TU Modernizace KNL	468	mil. Kč
--------------------------------	------------	--------------------

3. Plnění zdravotní péče

Plnění je sledováno dle vyhlášky. Přezálování se promítá ekonomiky KNL

4. Ostatní informace

Probíhá příprava na projekt odštěpení CUM do NELI (stanovisko Deloitte – varianta E, viz samostatný materiál)

Nedostatečné zdroje na plánované investiční projekty (viz minulé jednání PAS a DR podrobná tabulka, majitelé informováni – jak prostřednictvím DR, tak zástupce na jednání PAS)

Příprava na obměnu angiolinek – omezení sálové kapacity

Příprava strategie KNL do roku 2030 – z pohledu zdr.péče

Příloha č. 2

[Zpráva o stavu projektu modernizace KNL, a.s. ke 30.4. 2023](#)

Inženýrská činnost (administrace) a další přípravné práce

Dne 4. 4.2023 proběhlo jednání se zástupci SML, MML, správců sítí a dalších relevantních subjektů o koordinaci realizace projektu s ostatními plánovanými stavebními projekty v okolí areálu KNL (přeložky sítí Teplárny Liberec, rekonstrukce ulic Jablonecká, Sokolovská a Šaldova náměstí).

Proběhlo několik jednání se zástupci SML, MML a DPMLJ ohledně snahy zavést MHD do blízkosti areálu KNL. Registrován zájem všech zúčastněných stran. V současnosti probíhá na MML příprava studie. Další jednání naplánováno na začátek května.

Uskutečněno několik jednání na téma areálové dopravy a provozu heliportu se zástupci stavby, ZSLK, provozovatele letecké služby (DSA) a KNL. Dohoda o podmínkách provozu heliportu, včetně definování podmínek pro jeho omezení. Diskuse nad změnou vnitro areálové dopravy (otočení směru jízdy vozidel).

V průběhu první dekády měsíce dubna došlo k vyklizení plochy staveniště a ukončení parkování pod budovou V. Od 11. 4. v provozu náhradní parkoviště v ul. Jablonecká.

Od 24. 4. zavedena změna organizace dopravy v areálu KNL – otočení směru jízdy vozidel, uzavření vjezdu do areálu přes hlavní vrátnici pro soukromá vozidla, změna příjezdu k budově D (ONP) z Jablonecké ul., zjednosměrnění Arbesovy ul.

Nastaveny pravidelná jednání (1 za 2 týdny) se zástupci oddělení z budovy D z důvodu přenosu detailních informací o činnostech stavby, případně provozních obtížích ze strany KNL.

Realizace

Dne 11. 4. 2023 protokolárně předáno/převzato staveniště. Po předání zahájeny přípravné práce pro demolici budovy, ověření průběhu inženýrských sítí v dotčeném území, vybudování zázemí pro stavbu a oplocení staveniště.

Od 24. 4. uzavřena plocha staveniště oplocením, ukončen provoz v Kristiánově ul. pro veškerou dopravu (i pěší) vyjma stavby.

Od 27. 4. zahájeny přípravné a zemní práce (vytýčení sítí, bourání opěrných zdí...)

Zahájení prací v okolí budovy D (atrium a předpolí) a demolice budovy autoprovozu a budovy V v ul. Husova od 2. 5. – zábor přilehlých chodníků.

Různé

26. 4. uskutečněna slavnostní akce položení zákl. kamene za účasti pana prezidenta P. Pavla s chotí, zástupců všech akcionářů, generálního dodavatele, médií a zaměstnanců nemocnice.

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 2023 (k 31. 3.) ve výši cca 1 630 tis. Kč (bez DPH).

Celkové výdaje od zahájení projektu ve výši cca 103,4 mil. Kč (bez DPH).

Očekávané kroky a milníky projektu

- Zahájení prací květen 2023
- Převzetí parkovacího domu a EC 1.Q/2025
- Převzetí stavby 3.Q/2026