

Z Á P I S č. 6/2023

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

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

Datum: 20. června 2023

Doba konání: 15:30 – 16:20 hodin

Místo: Zasedací místnost 4.07, Evropský dům, U Jezů, 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.
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: Ing. Jan Rais, MBA, místopředseda představenstva KNL, a.s.
MUDr. Tomáš Roubíček, Ph.D. FESC, člen představenstva KNL, a.s.

Omluveni: Mgr. Vladimír Richter, náměstek hejtmana LK
MUDr. Richard Lukáš, Ph.D., předseda představenstva KNL, a.s.
Ing. Hana Jelínková, MHA, členka představenstva
Ing. Jaroslav Knížek, člen dozorčí rady KNL, a.s.

Svolavatel jednání: Bc. Lena Mlejnková

Zapisovatel: Mgr. Václav Řiřáč

Usnášeníschopnost: Vzhledem k počáteční účasti 13 členů bylo zasedání DR prohlášeno za usnášeníschopné.

Program:

- 1) Zahájení a schválení programu jednání
- 2) Kontrola úkolů
- 3) Nájemní smlouva na nebytové prostory v Textilaně
- 4) Smlouvy o příplatku na modernizaci KNL
- 5) Zpráva o stavu projektu modernizace KNL ke 31. 5. 2023
- 6) Veřejné zakázky KNL v hodnotě nad 20 mil. Kč
- 7) Smlouva o smlouvě budoucí – věcné břemeno ČEZ
- 8) Různé

1. Průběh zasedání dozorčí rady

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

Hlasování:

Pro: 13

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. Nájemní smlouva na nebytové prostory v Textilaně.

Technický ředitel Ing. Jan Rais prezentoval návrh nájemní smlouvy se společností *Jablonecká 46 a.s.*

K tématu proběhla diskuse členů DR.

Hocke se dotázal, proč a které části náplně skladů/archivu/kanceláří musí být v Liberci a nestačí, aby byly ve Frýdlantu nebo v Turnově. Rais v odpovědi akcentoval nutnost vysokého stupně flexibility a „just in time“ disponibility některých činností/zázemí (sklad MTZ, prádlo, sanitní doprava) apod. Časově je nutné situaci mít vyřešenou během výstavby CUM, ale kloníme se k tomu, aby se prostory využívaly i do budoucna, v CUM není řešení skladového hospodářství řešeno bezproblémově. Případné využití budov K a T po dostavbě CUMu pro tyto účely bude také problematické, bohužel stavebně-technicky nejsou vhodné pro účely skladování a logistiky, na rozdíl od bývalé budovy Textilany, navíc je zde časový nesoulad a nutnost dodatečných investic.

Roubíček komentuje ne/vhodnost areálů Turnova a Frýdlantu pro logistické a skladovací účely. Pro všechny nemocnice KNL se zpracovává Vize KNL 2030. V rámci této vize je zřejmé, že řada provozů funguje v nevyhovujících provozech. Poukázal na fakt, že technické, obslužné a skladovací provozy musí být blízko areálu KNL v Liberci.

Otázka Ing. **Hockeho**, jak management dospěl k výběru Textilany, byly prověřovány i další alternativy? Dává rovněž podnět k tomu, aby byla podávána pravidelná zpráva o stavu příprav change managementu po dokončení CUM.

Rais i Roubíček komentují change management jako historickou příležitost pro změnu, která nastaví směřování KNL na další desítky let, jako unikátní a neopakovatelnou možnost k radikální modernizaci procesů a filosofie fungování nemocnice do budoucna.

Mlejnková doplňuje, že zjištění konkrétních parametrů change managementu, včetně informování akcionářů a členů DR, jsou nejdůležitějším výsledkem této diskuse.

Rais shrnuje úkoly pro příští jednání DR:

- Prověřované lokality/nemovitosti před uzavřením smlouvy na Textilanu
- Možnost výpovědi ze strany KNL
- Feasibilita trvání smlouvy na 5 let
- Finanční analýza vlastních investic vs. investic do opuštěných vlastních budov

Dozorčí rada se shodla na odložení hlasování o tomto bodu do předložení požadovaných informací.

4. Smlouvy o příplatku na modernizaci KNL

Místopředseda představenstva Ing. Jan Rais předložil dodatky ke smlouvám o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál mezi Krajskou nemocnicí Liberec a jednotlivými akcionáři. V souvislosti s probíhajícím projektem, kdy dojde k přeměně KNL v podobě rozdělení odštěpením sloučením, v rámci něhož dojde k odštěpení části jmění KNL na dceřinou společnost NELL servis, s.r.o., přičemž odštěpované jmění budou mimo jiné tvořit již poskytnuté dobrovolné příplatky jednotlivých akcionářů mimo základní kapitál na financování Projektu Modernizace, je nutné tento fakt zohlednit i v dodatcích jednotlivých smluv, a změnit je tím tak, aby

připouštěly další použití těchto příplatků akcionářů KNL jako dobrovolných peněžitých příplatků mimo základní kapitál do společnosti NELI servis, s.r.o., a to účelově vázaných na provedení Projektu Modernizace.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada souhlasí s uzavřením předložených dodatků ke smlouvám o příplatcích mimo základní kapitál s jednotlivými akcionáři:

- **DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ PŘÍPLATKU MIMO ZÁKLADNÍ KAPITÁL ze dne 11. dubna 2016 ve znění Dodatku č. 1 s Libereckým krajem**
- **DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ PŘÍPLATKU MIMO ZÁKLADNÍ KAPITÁL ze dne 19. dubna 2016 ve znění Dodatku č. 1 se Statutárním městem Liberec**
- **DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ PŘÍPLATKU MIMO ZÁKLADNÍ KAPITÁL ze dne 25. dubna 2016 ve znění Dodatku č. 1 s Městem Turnov**
- **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ PŘÍPLATKU MIMO ZÁKLADNÍ KAPITÁL ze dne 10. května 2022 s Městem Frýdlant**
- **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ PŘÍPLATKU MIMO ZÁKLADNÍ KAPITÁL ze dne 17. července 2020 s Libereckým krajem**

Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

5. Zpráva o stavu projektu modernizace KNL ke 31. 5. 2023

Místopředseda představenstva Ing. Jan Rais a člen DR Ing. Tomáš Hocke komentovali pravidelnou zprávu o stavu Projektu modernizace KNL ke dni 31. 5. 2023.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí zprávu o stavu modernizace KNL ke 31. 5. 2023

Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

6. Veřejné zakázky KNL v hodnotě na 20 mil. Kč

Zakázka na poskytování **telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě mobilního operátora** a zajištění veškerých činností souvisejících s poskytováním požadovaných služeb, a to na území České republiky, resp. v zahraničí, v objemu a rozsahu specifikovaném zadavatelem.

Stávající smlouva s operátorem Vodafone skončí letos na podzim, proto je nutné vyhlásit tuto veřejnou zakázku.

Smlouva bude podepsána na 38 měsíců dle ZZVZ č. 134/2016 Sb.

Název VZ: „Telekomunikační služby v síti operátora mobilních telefonů GSM – hlasové telefonní a datové služby 2023“

Typ řízení: otevírací řízení

Předpokládaná hodnota: 23 mil. Kč bez DPH/38 měsíců

Návrh usnesení:



Dozorčí rada schvaluje na základě důvodové zprávy Zakázku na poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě mobilního operátora a zajištění veškerých činností souvisejících s poskytováním požadovaných služeb, a to na území České republiky, resp. v zahraničí.

Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

Zakázka na **nákup licencí Microsoft**, které by byly nakupovány v rámci veřejné zakázky, kterou uskuteční Ministerstvo vnitra České republiky jako centrální zadavatel. Platnost stávající smlouvy na licence od společnosti Microsoft vyprší v září 2023.

Název VZ: „Nákup licencí Microsoft“
Typ řízení: otevřené řízení
Předpokládaná hodnota: 30 mil. Kč bez DPH/36 měsíců

Návrh usnesení:

Dozorčí rada schvaluje na základě důvodové zprávy Zakázku na nákup licencí Microsoft v rámci veřejné zakázky, kterou uskutečnilo Ministerstvo vnitra České republiky jako centrální zadavatel.

Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

7. Smlouva o smlouvě budoucí – věcné břemeno ČEZ

Místopředseda představenstva Ing. Jan Rais prezentoval Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. CEZd_SoBS VB 91985/IZ-12-4001893 v souvislosti s projektem modernizace frýdlantské nemocnice. Smlouvu již schválilo představenstvo společnosti.

Návrhy na usnesení

Dozorčí rada KNL schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností ČEZ.

Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

8. Různé

Termíny jednání v roce 2023

PAS: 6. září, 4. října, 1. listopadu, 6. prosince

DR: 12. září, 17. října, 21. listopadu, 12. prosince

.....



Bc. Lena Mlejnková
Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s.

Příloha:

CUM: Zpráva o stavu Projektu modernizace KNL

Inženýrská činnost (administrace) a další přípravné práce

4. 5. proběhlo další jednání se zástupci SML, MML a DPMLJ ohledně snahy zavést MHD do blízkosti areálu KNL. Dohoda o trase autobusu a přípravě projektu (řeší SML) autobusových zastávek v ul. Husova a ul. Klášterní. Předběžná shoda na zahájení provozu od začátku roku 2024.

Zaveden systém informování stavby o přeletu vrtulníku DSA na heliport KNL. Stavba na základě informace přijme nutná opatření k eliminaci rizik spojených s přistáním vrtulníku na heliportu. Ve výjimečných případech bude na omezenou dobu heliport uzavřen úplně (př. demolice budovy V) a pacienti budou převáženi ZSLK z letiště.

Od konce dubna ukončen provoz výdejny léků na Husově ul. Do 10. 5. Proběhlo vystěhování a následně byly prostory předány stavbě k demolici.

Proběhla řada jednání se zástupci správců a majitelů inženýrských sítí (IS) s cílem je identifikovat a koordinovat jejich budoucí přeložky v rámci časového harmonogramu výstavby.

Realizace 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. Krom jednání nastaveny informační toky (hromadný mail) pro řešení akutních záležitostí v okolí budovy D.

Proběhla obhlídka budovy D za účelem plánování úprav čelní fasády a balkónů, vč. plánu realizace kotev pro projektovanou předstěnu.

Nastaven systém konání kontrolní dnů s GDS – 1x týdně.

Realizace

Zahájení činností stavby ke 2. 5. 2023.

Přípravné práce a vyklizení objektu autodílny a objektu V, následná částečná demolice obou objektů, odklizení a odvoz sutin. Demolice autodílny bude pokračovat ručním dobouráním stěny sousedící s bytovým domem č.p. 447/6 v Husově ul. Dokončení demolice objektu V (křídlo na Husově ul.) na začátku července (úplná uzavírka Husovy ul.). Demolice dalších drobných objektů v areálu stavby (opěrné zdi a zídky).

Úprava předpolí a atria budovy D (ONP). Demolice betonových prvků v předpolí a atriu, demolice asfaltových ploch v atriu, zahájení HTÚ (hrubé terénní úpravy) v předpolí. Přípravy pro provedení rozvodů IS. Příprava stavebních úprav opěrné stěny v ul. Kristiánova v sousedství TJ Lokomotiva.

Jednání s nájemcem Galerie Katka v objektu D za účelem umožnění stavebních úprav předpolí – v případě časové neshody není vyloučen dopad do harmonogramu stavby.

Provádění sond stávajících IS, příprava pro zahájení HTÚ pro parkovací dům, provedení dodatečných kopaných sond zhotovitelem za účelem ověření předpokladů geologického průzkumu (zatím výsledky sond potvrzují původní geologický průzkum realizovaný během přípravy projektové dokumentace).

Různé

Orgány KNL a.s. (PAS i DR) schválily projekt odštěpení „Modernizace KNL“ do společnosti NELI servis, s.r.o. (100% dceřiná společnost KNL a.s.) zpětně k datu 1. 1. 2023.

Snaha GDS o prodloužení termínu realizace z důvodu předpokládané složitosti hrubých terénních úprav pro objekty parkovacího domu i CUM. KNL v současné době neshledává pro prodloužení důvod – přípravné práce a sondy odpovídají původnímu geologickému průzkumu. Jednání budou případně pokračovat po odhalení prostoru základových jam a zjištění nesouladu geologického průzkumu s realitou.

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 3,2 mil. Kč (bez DPH).

Celkové výdaje od zahájení projektu ve výši cca 105 mil. Kč (bez DPH).

Očekávané kroky a milníky projektu

- Dokončení demolic budovy V září 2023
- Dokončení nového vchodu ONP září 2023
- Převzetí parkovacího domu a EC 1.Q/2025
- Převzetí stavby 3.Q/2026