

Z Á P I S č. 11/2023

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

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

Datum: 12. prosince 2023

Doba konání: 15:30 – 16:18 hodin

Místo: Zasedací místnost 3.07, 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.
MUDr. Jiří Škach, člen dozorčí rady KNL, a.s.
Mgr. Petr Slanina, LL.M, MBA, člen dozorčí rady KNL, a.s.
Ing. Jaroslav Knížek, člen dozorčí rady KNL, a.s.
Mgr. František Lufinka, člen dozorčí rady KNL, a.s.
RNDr. Josef Uchytíl, člen dozorčí rady KNL, a.s.

Hosté: Ing. Jan Rais, MBA, místopředseda představenstva KNL, a.s.
Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, místopředseda představenstva KNL, a.s.
MUDr. Tomáš Roubíček, Ph.D. FESC, člen představenstva KNL, a.s.
Ing. Hana Jelínková, MHA, členka představenstva KNL, a.s.
Mgr. Vladimír Richter, člen Rady Libereckého kraje
MUDr. Richard Lukáš, Ph.D., předseda představenstva KNL, a.s.

Omluveni: Ing. Iva Jirmanová, členka dozorčí rady KNL, a.s.
Jiří Stodůlka, člen dozorčí rady KNL, a.s.
MUDr. Vratislav Beran, člen dozorčí rady KNL, a.s.

Svolavatel jednání: Bc. Lena Mlejnková

Zapisovatel: Mgr. Václav Řičář, tajemník DR

Usnášeníschopnost: Vzhledem k počáteční účasti 12 členů bylo zasedání DR prohlášeno za usnášeníschopné.

Program:

- 1) Zahájení a schválení programu jednání
- 2) Kontrola úkolů
- 3) Ekonomická situace 1-10/2023
- 4) Zpráva o stavu projektu modernizace KNL ke 30. 11. 2023
- 5) Projekt Dětské psychiatrie KNL a přístavba Turnov
- 6) Jmenování členů představenstva KNL
- 7) Různé



1. Průběh zasedání dozorčí rady

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

Hlasování:

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

2. Kontrola úkolů

Předsedkyně dozorčí rady Lena Mlejnková uvedla, že neeviduje žádné nesplněné úkoly.

3. Ekonomická situace 1-10/2023

EŘ Hana Jelínková informovala o ekonomických výsledcích KNL za období 1-10/2023, očekávání dalšího vývoje včetně roku 2024 a přehledu výdajů pro následující období. Informovala o navýšení mezd jak z KNL, tak díky dalším prostředkům po protestu mladých lékařů. Ve věci zvýšení mezd proběhne do konce prosince korespondenční hlasování představenstva a dozorčí rady.

K tomuto bodu proběhla diskuse členů DR.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí informace o ekonomické situaci za období 1-10/2023

Hlasování:

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

4. Zpráva o stavu projektu modernizace KNL ke 30. 11. 2023

Místopředseda představenstva Zdeněk Kůs komentoval pravidelnou zprávu o stavu Projektu modernizace KNL ke dni 30. 11. 2023.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí zprávu o stavu modernizace KNL ke 30. 11. 2023

Hlasování:

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

5. Projekt Dětské psychiatrie KNL a přístavba Turnov

Předseda představenstva prezentoval členům DR dva významné investiční projekty KNL.

Jedná se o *Přestavbu pavilonu Dětské psychiatrie KNL* a rozvojový projekt v *nemocnici Turnov* spočívající v *přístavbě Pavilonu TA a přístavbě zákrokového sálu IBD*.

Oba projekty již schválilo představenstvo společnosti v rámci pravidelných Zpráv o investiční a obchodní činnosti, dozorčí rada oba projekty v těchto zprávách vzala vědomí. V souladu se stanovami musí obě investice po schválení dozorčí radou společnosti schválit valná hromada společnosti.



Návrh usnesení:

Dozorčí rada na základě předložené důvodové zprávy schvaluje investiční projekty Dětská psychiatrie KNL a Přístavba pavilonu TA a zákrovového sálu IBD v nemocnici Turnov a na základě stanov je postupuje ke schválení valné hromadě společnosti.

Hlasování:

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

16:12 odešel člen DR Josef Uchytíl

6. Jmenování členů představenstva KNL

V souvislosti s ukončením mandátů 5 členů představenstva společnosti, navrhl předseda představenstva MUDr. Richard Lukáš, Ph.D., opětovné jmenování těchto osobností: Mgr. Marie Fryaufová, Ing. Hana Jelínková, MHA, prof. Ing. Dr. Zdeněk Kůs, Ing. Pavel Marek, Ing. Jan Rais, MBA.

K nominacím proběhla diskuse členů DR, předsedkyně DR Lena Mlejnková informovala o postoji hlavního akcionáře společnosti Libereckého kraje, který v usnesení rady LK doporučuje dozorčí radě obnovit mandát členům představenstva, kterým skončí funkční období v lednu 2024 a na pozici místopředsedů představenstva navrhuje jmenovat prof. Ing. Zdeňka Kůse a doc. MUDr. Tomáše Roubíčka, Ph.D., FESC.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada jmenuje členem představenstva Mgr. Marii Fryaufovou, dat. nar. 5. června 1960 Nová 351/30, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec s platností od 1. ledna 2024 a schvaluje smlouvu o výkonu funkce.

Hlasování:

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

Dozorčí rada jmenuje členem představenstva Ing. Hanu Jelínkovou, MHA, dat. nar. 17. února 1978 Hradecká 222, Hněvousice, 295 01 Mnichovo Hradiště s platností od 1. ledna 2024 a schvaluje smlouvu o výkonu funkce.

Hlasování:

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

Dozorčí rada jmenuje členem představenstva prof. Ing. Zdeňka Kůse, dat. nar. 4. června 1960 U Srnčího dolu 2749/4, 466 01 Jablonec nad Nisou s platností od 1. ledna 2024 a schvaluje smlouvu o výkonu funkce.

Hlasování:

Pro: 11

Proti: 0



Zdržel se: 0

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

Dozorčí rada jmenuje členem představenstva Ing. Pavla Marka dat. nar. 30. listopadu 1964 Husova 211/80, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec s platností od 1. ledna 2024 a schvaluje smlouvu o výkonu funkce.

Hlasování:

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

Dozorčí rada jmenuje členem představenstva Ing. Jana Raise dat. nar. 27. dubna 1976 Liberecká 615, 464 01 Raspenava s platností od 1. ledna 2024 a schvaluje smlouvu o výkonu funkce.

Hlasování:

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

7. Různé

Konec 16:18

Termíny jednání v roce 2024

PAS: 10. ledna, 7. února, 6. března, 3. dubna, 30. dubna., 5. června

DR: 16. ledna, 13. února, 19. března, 16. dubna, 14. května, 18. června

.....

Bc. Lena Mlejnková

Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s.



Příloha:

1. **Ekonomická situace 1-10/2023**

1. **Ekonomika 1-10/2023**

Hospodářský výsledek za 1-10/2023 je zisk ve výši 56,5 mil. Kč

Ve výsledku není zohledněno vyúčtování od ZP za rok 2022; dále není zohledněno případné podzálohování za rok 2023. Informace podány na PAS.

Vyúčtování od ZP za rok 2022 bude mít pozitivní efekt na výsledek hospodaření (prostředky jsou již připsány na účtech KNL).

Ekonomika 1-10/2023, roky 2021,2022-

(s minus je zisk, s minus jsou výnosy)

2. **Finanční zdroje - běžné**

Stavy na bankovních účtech KNL; neuhrazené pohledávky především od ZP (nejsou zahrnuty samoplátcí nepojištění klienti; nejsou zohledněny případné očekávané doplatky od ZP za rok 2023, které budou předmětem vyúčtování)

Očekávané doplatky za Dotační tituly: (cca duben 2024) 348 mil. Kč.

V mil. Kč k 31.12.2023

Bankovní účty běžné	144	mil. Kč
Závazky k 31.12.	-302	mil. Kč
Pohledávky k 31.12.	485	mil. Kč
Závazky vůči zaměstnancům k 31.12.	-290	mil. Kč
Závazky ostatní - platby	-14	mil. Kč
Celkem provozní prostředky (bez spořicíh účtů)	23	mil. Kč
rezervy na opravy majetku	485	mil. Kč
fondy, spořicí účty	604	mil. Kč
investiční portfolio vč. úroků (k 30.9.)	787	mil. Kč
Celkem rezervy a investiční portfolio	1 876	mil. Kč
Celkem finanční zdroje	1 899	mil. Kč

Stav na Transparentním účtu (termínovaném):

Transparentní účet k 4.12. 2023

(k 6. 12. bude čerpáno za roky 2022, 2023 cca 40 mil. Kč)

Stav TU Modernizace KNL	511	mil. Kč
--------------------------------	-----	---------

3. **Ostatní informace**

V 12/2023 budou vyplaceny odměny nevedoucím zaměstnancům

Od 1.1.2024 dojde ke změně mzdového řádu (navýšení tarifů u tarifních zaměstnanců o 6 %).



Další navýšení - pokud bude nárok – dle jednání „mladých lékařů“ s MZ CR – bude dle dodatku k úhradové vyhlášce a zdrojů.

Příprava na vyhlášení stavby – modernizace Turnov (přestavba TA)

Příprava realizaci ESG auditu a reportingu.

2. CUM: Zpráva o stavu Projektu modernizace KNL ke 31.10. 2023

Inženýrská činnost (administrace) a další přípravné práce

- KNL upustila od záměru úpravy projektu povrchu v atriu budovy „D“, který je tvořen převážně kamennou mozaikou (dlažba 6x6 cm). Potřeby dočasného provozu atria, především transportu pacientů a stravování budou řešeny dodatečným opatřením – instalací pojzdových zón z EPDM desek (1,1 x 1,1m, tl. 1,5 cm).
- V týdnu od 4. 12. 2023 se předpokládá předání předpolí a atria budovy „D“ do užívání KNL. Dne 7. 12. je naplánována závěrečná kontrolní prohlídka stavebního úřadu před vydáním dílčího kolaudačního souhlasu. Současně proběhnou provozní kroky k otočení vstupu do budovy. Do 10. 12. se předpokládá souběžný provoz obou vstupů a k 11. 12. 2023 je naplánováno uzavření současného hlavního vstupu tak, aby mohly okamžitě navázat práce na dokončení stavební jámy pro budovu parkovacího domu a energocentra.
- Na základě informací TLI (Teplárna Liberec) o přivedení horkovodu do areálu nemocnice k datu 30. 6. 2024 byla zahájena úprava projektu energocentra, která reflektuje změnu topného média a systému chlazení budovy CUM ze strojového na absorpční. Se zástupci TLI bude dále jednáno o možnosti přezbrojení vnitřních rozvodů tepla v areálu KNL a o koordinaci této akce s projektem Modernizace KNL.
- GDS pokračuje na technické přípravě demolice části budovy „H“, která by umožnila snazší realizaci podzemního kolektoru. K tomu GDS předloží návrh aktualizace POV.

Realizace

Zahájení činností stavby ke 2. 5. 2023.

Úprava předpolí a atria budovy D (ONP) – v předpolí byly finalizovány práce na přeložkách a přípojkách inženýrských sítí a dokončuje se pokládka povrchů. V relevantní části Kristiánovy ulice byla realizována pokládka asfaltu a dokončuje se pokládka dlažby v chodníku. V atriu je před dokončením finální úprava vstupu a realizace podhledů ve vstupním vestibulu. Dokončení prací a předání KNL se předpokládá 5. 12. 2023.

Parkovací dům – do doby otočení vstupu do budovy „D“ nelze provádět další zemní práce.

CUM – pomocné konstrukce pro vyvěšení kanalizačního potrubí.

Ulice Kristiánova – realizace pokládky rozvodů tepla TLI a příprava pro kolektor. Realizace areálového vodovodu a kanalizace v prostoru mezi budovu „H“ a areálem TJ Lokomotiva.

Energetický kanál (kolektor) – byly zrealizovány prozatímní vykládací rampy u budovy „J“ jako předpoklad pro zemní práce v prostoru mezi budovami J a H. Pokračují zemní práce v ul. Kristiánova. Dokončuje se pokládka prozatímního vedení inženýrských sítí podél budov H a J z důvodu jejich dočasného vymístění a zahájení zemních prací na kolektoru. Provádí se snížení terénu pro zemní práce pod heliportem.

Různé

Z důvodu zjištění nevhodných povrchů v projektu atria budovy „D“ došlo ze strany KNL k revizi navržených obdobných povrchů v rámci celého projektu. Na základě této revize bude ve spolupráci s projektantem a zástupci SML řešena změna.

Projektový tým se na jednání 23. 11. 2023 zabýval aktualizací časového harmonogramu nulté etapy stavby (tzv. předpolí objektu „D“ a navazující práce) a dále zejména dopady reálného průběhu nulté etapy do „kritické cesty“ celé stavby. Přestože očekáváme další upřesňování HMG, můžeme již dnes konstatovat, že reálný průběh prací způsobil zpoždění nulté etapy o 130 dní a to z důvodu havarijního stavu veřejné kanalizace, ve správě SČVK, v místě propojení s novým kanalizačním systémem objektů KNL v prostoru Kristiánovy ulice. Díky využití rezerv se prodlení do časového harmonogramu nulté etapy reálně promítne v délce 108 dní. Tato neočekávaná skutečnost, doložená oznámením SČVK o nutnosti odstranění havarijního stavu kanalizace a o termínu dokončení opravy, představuje vnější zásah nejen do průběhu nulté etapy, ale generuje také následně prodlení v HTÚ, zejména pro SO 02 Parkovací dům. Časový posun ukončení nulté etapy výstavby o 108 dní, se následně promítá i do možnosti dokončení zemních prací pro Parkovací dům, které probíhaly souběžně s nultou etapou a to proto, že nebylo možné pro tyto práce uvolnit staveniště v místě stávajícího vstupu do objektu „D“. Vzhledem k tomu, že se nejedná o zpoždění způsobené zhotovitelem, ale vnějšími neočekávanými podmínkami, bere KNL na vědomí, že se toto prodlení může propsat i do smluvních milníků, včetně milníku finálního a to v rozsahu, který bude zhotovitel následně prokazovat.

Pokračují jednání mezi zástupci KNL a GDS o požadavku GDS na prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu nemožnosti použít trhačí práce velkého rozsahu. Více informací management KNL.

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. 10.) ve výši cca 126,9 mil. Kč (bez DPH) + cca 12,9 mil. Kč (bez DPH) – pozastávka GDS.

Celkové výdaje od zahájení projektu ve výši cca 241,6 mil. Kč (bez DPH).

Očekávané kroky a milníky projektu

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