

Z Á P I S č. 1/2024

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. ledna 2024

Doba konání: 15:30 – 16:23 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.
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.
Mgr. František Lufinka, člen dozorčí rady KNL, a.s.
RNDr. Josef Uchytíl, člen dozorčí rady KNL, a.s.
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.

Hosté: 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.
MUDr. Richard Lukáš, Ph.D., předseda představenstva KNL, a.s.

Omluveni: MUDr. Zdeněk Šembera, člen dozorčí rady KNL, a.s.
Ing. Jaroslav Knížek, člen dozorčí rady KNL, a.s.
Mgr. Vladimír Richter, člen Rady Libereckého kraje

Svolavatel jednání: Bc. Lena Mlejnková

Zapisovatel: Mgr. Václav Řičář, tajemník DR

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

Program:

- 1) Zahájení a schválení programu jednání
- 2) Kontrola úkolů
- 3) Volba předsedkyně/předsedy DR
- 4) Změna sídla KNL, a.s.
- 5) Dozorčí rada NELI servis, s.ro. - změna sídla NELI servis, s.r.o.
- 6) Zpráva o stavu projektu modernizace KNL ke 31. 12. 2023
- 7) Informace o změně mzdového řádu
- 8) Různé



1. Průběh zasedání dozorčí rady

Členka DR Lena Mlejnková 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

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

3. Volba předsedkyně/předsedy DR

Členka DR Lena Mlejnková informovala členy DR, že 3 členům DR (Mlejnková, Knížek, Sobotka) skončil 8. ledna 2024 mandát na členství v DR. Valná hromada společnosti je s účinností od 9. ledna 2024 opětovně zvolila za členy DR. V této souvislosti je také nutné zvolit předsedkyni/předsedu DR.

Na pozici předsedkyně DR navrhl člen DR Tomáš Hocke zvolit dlouholetou předsedkyni Bc. Lenu Mlejnkovou, která s nominací vyslovila souhlas a poděkovala za důvěru.

Do volby nebyl navržen žádný protikandidát.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada zvolila Bc. Lenu Mlejnkovou předsedkyní dozorčí rady KNL, a.s.

Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

4. Změna sídla KNL, a.s.

S ohledem na to, že současné sídlo KNL (Husova 357/10 – budova staré interny) již fyzicky neexistuje, neboť bylo demolováno v rámci výstavby CUM, je nutné sídlo nahlásit na jinou adresu. Areál měl pouze jedno č.p., proto muselo být nejdříve zažádáno o přidělení nového čísla popisného, které připadlo na budovu G. Novým areálovým číslem popisným i novým sídlem KNL tak bude adresa Husova 1430/34, Liberec I – Staré Město. Změna sídla vyžaduje i změnu stanov, musí být tedy schváleno valnou hromadou.

S ohledem na výše uvedené se navrhuje následující usnesení:

Návrh usnesení:

Dozorčí rada na základě důvodové zprávy a po souhlasu představenstva projednala změnu sídla společnosti a doporučuje Valné hromadě společnosti schválit změnu stanov společnosti.

Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

5. Změna sídla NELI servis, s.r.o.

S ohledem na to, že současné sídlo NELI servis, s.r.o. (Husova 357/10 – budova staré interny) již fyzicky neexistuje, neboť bylo demolováno v rámci výstavby CUM je nutné sídlo nahlásit na jinou adresu. Jednatelé chtějí zachovat stav, kdy je sídlo mateřské i dceřiné společnosti shodné, proto předkládají dozorčí radě k



projednání změnu sídla společnosti na novou adresu Husova 1430/34, Liberec I – Staré Město, kde bude i sídlo KNL.

Změna sídla vyžaduje i změnu stanov, následně toto musí být schváleno představenstvem KNL, a.s. v působnosti valné hromady NELI servis, s.r.o.

S ohledem na výše uvedené se navrhuje následující usnesení:

Návrh usnesení:

Dozorčí rada NELI servis, s.r.o. projednala záměr změny sídla společnosti a doporučuje Valné hromadě společnosti schválit změnu stanov společnosti.

Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

6. Zpráva o stavu projektu modernizace KNL ke 31. 12. 2023

Místopředseda představenstva Zdeněk Kůs komentoval pravidelnou zprávu o stavu Projektu modernizace KNL ke dni 31. 12. 2023.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada KNL, a.s. bere na vědomí zprávu o stavu modernizace KNL ke 31. 12. 2023

Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

7. Informace o změně mzdového řádu

Předseda představenstva MUDr. Richard Lukáš, Ph.D. informoval dozorčí radu o změně mzdového řádu, navýšení mezd lékařům i dalším vysoce kvalifikovaným nezdravotnickým odborníkům a také o celkovém růstu růstu mezd v KNL, a.s. pro rok 2024.

K tomu to bodu proběhla diskuse členů dozorčí rady.

Ing. Jelínková doplnila, že zdroje na navýšení mezd budou v dostatečném objemu k dispozici pouze v případě udržení výkonnosti ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada schvaluje změnu mzdového řádu KNL, a.s. s platností od 1. 1. 2024.

Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

Různé

Členka DR Iva Jirmanová poděkovala zdravotníkům za nasazení během vánočních svátků.

Členové DR diskutovali o přesunu místa konání DR, zavládla shoda ohledně pokračování v prostorách libereckého kraje, resp. Evropského domu.



Členka DR Petra Plašková se dotázala na záměr snížení počtu členů PAS. Předseda představenstva MUDr. Richard Lukáš odpověděl, že případná změna stanov je v kompetenci akcionářů společnosti na valné hromadě.

Konec 16:23

Termíny jednání v roce 2024

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

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

.....

Bc. Lena Mlejnková

Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s.

Příloha:

1. CUM: Zpráva o stavu Projektu modernizace KNL ke 31.12. 2023

Inženýrská činnost (administrace) a další přípravné práce

- Dne 12. 12. 2023 proběhla kontrolní prohlídka předpolí a atria budovy „D“ ze strany Stavebního úřadu MML. Na základě této kontroly a předložené dokumentace úřad souhlasí s tzv. předběžným užíváním.
- KNL vstoupila do jednání s SÚ MML ohledně kolaudace dokončené retenční nádrže.
- Na základě informací SML dokončila TLI (Teplárna Liberec) veřejnou soutěž na zhotovitele projektu GREENNET II, jehož součástí je přivedení horkovodu do areálu nemocnice i přezbrojení vnitřních rozvodů tepla v areálu KNL. KNL předpokládá další jednání s TLI a vybraným zhotovitelem o koordinaci prací.
- S ohledem na předpokládanou změnu topného média zadala KNL aktualizaci projektu Energocentra. Zároveň poptala studii změny chlazení CUM ze strojového na absorpční. Ze závěrů studie vyplývá, že případná změna chlazení by znamenala významné zásahy do projektu (přesun technologie chlazení z budovy CUM do budovy parkovacího domu a další změny z toho vyplývající, zejména významné zásahy do stavebních konstrukcí vyžadující změnu projektu a změnu stavebního povolení) a s tím spojený předpoklad prodloužení termínu stavby a vícenákladů. Na základě výše uvedeného vedení KNL změnu chlazení nepodpořilo.

Realizace

Zahájení činností stavby ke 2. 5. 2023.

Úprava předpolí a atria budovy D (ONP) – dne 13. 12. 2023 byl zahájeno předčasné užívání předpolí a atria budovy „D“ s novým hlavním vstupem pro pacienty. Od 14. 12. je původní hlavní vstup uzavřen. V provozu zůstává zásobovací vstup na rohu budovy v ul. Jablonecká, a to do doby zprovoznění zásobovacího vstupu z ulice Kristiánova. Předpoklad přehození zásobovacích vstupů je v polovině ledna 2024. V souvislosti se špatným stavem betonových sloupů u bývalého vstupu je v řešení jejich sanace.

Parkovací dům – pokračují práce na záporovém pažení stavební jámy v blízkosti budovy „D“. Zahájeny přípravné práce na umístění jeřábu v prostoru bývalého vstupu do objektu.

CUM – bez provádění prací.

Ulice Kristiánova – pokračování 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) – Provádí se snížení terénu pro zemní práce a ověřování tras sítí pod heliportem.

Bylo vybudováno bunkoviště GDS podél ulice Husova (plocha bývalé lékárny budovy „V“ jako předpoklad pro vyklizení a částečnou demolicí budovy „H“.

Různé

V řešení částečná změna zpevněných ploch v rámci celého projektu ve spolupráci s projektantem a zástupci SML. Navržená změna bude projednána mimo jiné i se zástupci akcionářů v řídicím výboru projektu.

Na základě akceptovaného prodloužení realizace předpolí budovy „D“ z důvodu rekonstrukce kanalizace SVČK se řeší text dodatku s GDS, který umožní případné prodloužení celkové doby realizace stavby o 108 dní. Dodatek bude procházet standardním procesem schvalování smluv.

V listopadu 2023 rezignoval MUDr. J. Šrám na své členství v Řídicím výboru projektu Modernizace KNL.

Představenstvo KNL schválilo na svém jednání dne 6. 12. 2023 nového člena ŘV, MUDr. Z. Krejzara.



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 30. 11.) ve výši cca 140,4 mil. Kč (bez DPH)
+ cca 14,2 mil. Kč (bez DPH) – pozastávka GDS.

Celkové výdaje od zahájení projektu ve výši cca 256,5 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