

Z Á P I S č. 2/2024

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

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

a dozorčí rady NELI servis, s.r.o.

IČO 25028138, se sídlem Liberec 1, Husova 357/10,(dále jen NELI servis)

- Datum:** 13. února 2024
- Doba konání:** 15:30 – 16:18 hodin
- Místo:** Multimediální sál 4, Úřad Libereckého kraje, U Jezu, 461 80 Liberec
- Přítomni:** Bc. Lena Mlejnková, předsedkyně dozorčí rady
MUDr. Pavel Buchvald, Ph.D., člen dozorčí rady
Mgr. Petra Plašková, členka dozorčí rady
MUDr. Ivan Bašta, člen dozorčí rady
Ing. Tomáš Hocke, člen dozorčí rady
MUDr. Přemysl Sobotka, člen dozorčí rady
MUDr. Jiří Škach, člen dozorčí rady
Mgr. Petr Slanina, LL.M, MBA, člen dozorčí rady
Ing. Jaroslav Knížek, člen dozorčí rady
Mgr. František Lufinka, člen dozorčí rady
RNDr. Josef Uchytíl, člen dozorčí rady
MUDr. Zdeněk Šembera, člen dozorčí rady
- 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, PhD., předseda představenstva KNL, a.s.
Mgr. Vladimír Richter, člen Rady Libereckého kraje
- Omluveni:** Ing. Iva Jirmanová, členka dozorčí rady
MUDr. Vratislav Beran, člen dozorčí rady
Jiří Stodůlka, člen dozorčí rady
- Svolavatel jednání:** Bc. Lena Mlejnková, předsedkyně dozorčí rady
- Zapisovatel:** Mgr. Václav Řiřáček, tajemník DR

Usnášeníschopnost: Vzhledem k počáteční účasti 15 členů bylo zasedání DR prohlášeno za usnášeníschopné.

Program:

- 1) Zahájení a schválení programu jednání
- 2) Kontrola úkolů
- 3) Zpráva o investičně obchodní činnosti za rok 2023
- 4) Odkup garáže na pozemku p.č. 803/2 a 802/3.
- 5) Zpráva o stavu projektu modernizace KNL ke 31. 1. 2024
- 6) Dodatek SoD GDS CUM
- 7) ČEZ Distribuce – věcné břemeno
- 8) Různé
 - a. NIP A DIOP Turnov



1. Průběh zasedání dozorčí rady

Členka 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

Členka dozorčí rady Lena Mlejnková připoměla žádost DR o více informací ke společnosti HOREL s.r.o. Ing. Jelínková okomentovala předložené informace.

3. Zpráva o investičně obchodní činnosti za rok 2023

Předseda představenstva a generální ředitel MUDr. Richard Lukáš komentoval zprávu o investičně-obchodní činnosti za rok 2023. Člen DR Tomáš Hocke se dotázal, proč KNL nebyla zařazena mezi nemocnice, které obdrží dotaci na infekční oddělení. Přes zamítavé stanovisko KNL i nadále pokračuje v přípravě projektu.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí Zprávu o investičně - obchodní činnosti za rok 2023.

Hlasování:

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

4. Odkup garáže na pozemku p.č. 803/2 a 802/3.

KNL, a. s. dlouhodobě připravuje realizaci stavebního projektu „Výstavba pavilonu infekčního oddělení“. Nový pavilon je plánován na celé, maximálně zastavitelné ploše po objektu O a objektu S. Projektu do určité míry brání stávající garáž majitelky paní Petry Kopecké, která je ochotna ji v současné době prodat. Majitelka je srozuměna se skutečností, že odkup garáže je možný, až po odsouhlasení koupě obou pozemků Dozorčí radou KNL, a.s.

Odkup pozemků s garáží je důležitý také proto, že se nachází uvnitř areálu a jediný možný přístup k objektu je po vnitřní komunikaci KNL, a.s., což by do budoucna mohlo činit problémy v neomezeném nakládání s ostatními našimi nemovitostmi v okolí dotčené garáže.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada na základě důvodové zprávy schvaluje odkup dvou pozemků v Arbesově ulici č. p. 803/2 o výměře 22 m² s garáží a pozemku č. p. 803/3 o výměře 41 m² za cenu 550 000 Kč.

Hlasování:

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

5. Zpráva o stavu projektu modernizace KNL ke 31. 1. 2024

Místopředseda představenstva Zdeněk Kůs komentoval pravidelnou zprávu o stavu Projektu modernizace KNL ke dni 31. 1. 2024. Informoval o postupu projektu případné změně topného média v Liberci. Bude to mít vliv na řešení kotelny v rámci projektu CUM. KNL v tuto chvíli nemá k dispozici oficiální informace o výměně



rozvodů tepla v rámci projektu GreenNet. Předsedkyně DR Lena Mlejnková apelovala na členy DR nominované SML (Liberec), aby vznesli připomínku na zastupitelstvu Statutárního města Liberec.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí zprávu o stavu modernizace KNL ke 31. 1. 2024

Hlasování:

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

6. Dodatky SoD GDS Dodatky č. 1 a č. 2 ke smlouvě ke Smlouvě o dílo KNL č. S2023/00087/00 „Modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s.“

Dodatek č. 1 řeší zejména:

- možnost prodloužení doby provádění prací o maximálně 108 dní z důvodu vyšší moci (havarijní stav kanalizace v Kristiánově ulici a potřeba jeho odstranění, jak je popsáno v bodě C preambule tohoto Dodatku, představují výjimečnou okolnost, která nemohla být předvídána žádnou ze Stran před podpisem Smlouvy o dílo, ani nebylo možné jí předejít přijetím preventivních opatření, přičemž tato okolnost je mimo kontrolu kterékoli Strany a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti či opominutím kterékoli Strany. Tato okolnost tak má povahu vyšší moci ve smyslu v čl. 1 Části XVII Smlouvy o dílo)
- změnu ve způsobu předkládání časových harmonogramů
- změnu ceny díla v souvislosti s prodloužením termínu ve smyslu vedlejších rozpočtových nákladů (+ 15,47 mil Kč)
- změnu díla ve smyslu odsouhlasených změnových listů (– 0,94 mil. Kč).

Dodatek č. 2 řeší zejména:

- změnu díla spočívající v alternativním způsobu provedení hydroizolací
- změnu ceny díla v souvislosti s hydroizolacemi (min. – 2 mil. Kč).

Návrh usnesení:

Dozorčí rada NELI servis, s.r.o. schvaluje Dodatky č. 1 a č. 2 Smlouvy o dílo s GDS Centra urgentní medicíny

Hlasování:

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

7. ČEZ Distribuce – věcné břemeno

Představenstvo schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby se společností ČEZ Distribuce v souvislosti s přeložkou el. vedení v Liberci – Školní ulici, kde se nachází budova Oddělení dětské psychiatrie. V souladu se stanovami musí smlouvu schválit dozorčí rada společnosti.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada schvaluje na základě důvodové zprávy Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby se společností ČEZ Distribuce.

Hlasování:

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

8. Různé

a. NIP A DIOP Turnov

Předseda představenstva MUDr. Richard Lukáš informoval o nabídce společnosti iVentCare na využití bývalého dětského oddělení v areálu v Turnově. Společnost by v budově provozovala „Zdravotnické zařízení lůžkového typu NIP a DIP“.

Vzhledem k přímé konkurenci podobného typu péče, kanibalizace personálu a také nedávnému soudnímu sporu s jednatelem společnosti, představenstvo společnosti tuto nabídku odmítá.

Člen DR Tomáš Hocke se dotázal na budoucí využití pavilonu dětského oddělení. Předseda představenstva MUDr. Richard Lukáš odpověděl, že zvažování další budoucnosti budovy dětského oddělení proběhne po dokončení výstavby pavilonu TA a nového nastavení provozu ambulancí v nemocnici Turnov.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada společnosti bere na vědomí nesouhlasné stanovisko k nabídce společnosti iVentCare na využití budovy bývalého dětského oddělení v areálu v Turnově.

Hlasování:

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

b. Horel s.r.o.

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta podal podnět aby, že se dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. zabývala fungováním a hospodařením společnosti HOREL s.r.o.

Generální ředitel MUDr. Lukáš, resp. ekonomická ředitelka ing. Jelínková podrobně informovali o okolnostech pořízení společnosti, jejím lékařském fungování i ekonomických výsledcích za posledních 8 let, tedy od doby, kde je KNL, a.s. jejím vlastníkem.

Dozorčí rada vzala podané informace na vědomí.

Konec 16:39

Termíny jednání v roce 2024

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

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

.....



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



Příloha:

Inženýrská činnost (administrace) a další přípravné práce

Dne 14. 1. proběhlo jednání se zástupci Teplárny Liberec (TLI), zhotovitelem GREENNET II (sdružení METEO = Metrostav, Energetické opravy) a KNL. Obě strany deklarovali vůli realizovat výměnu rozvodů teplených sítí v areálu nemocnice Liberec v rámci dotačního projektu GREENNET II. Obě strany potvrdily, že projekt nesmí omezit provoz nemocnice (především pak zdravotní péči), ani realizaci projektu Modernizace KNL (především pak termín dokončení projektu). Vzhledem k tomu, že vybraný dodavatel bude po podpisu smlouvy teprve tvořit dokumentaci k provedení stavby a z ní vyplývající plán organizace výstavby, nemá KNL zatím k dispozici žádné podklady, podle kterých by mohla být schopna se vyjádřit k podmínkám realizace. Obě strany se dohodly, že povedou další jednání, a to ve dvou směrech. Zástupci vedení TLI a KNL budou řešit smluvní stránku, technici TLI, KNL a dodavatele se budou zabývat technickou stránkou projektu, až bude mít METEO k dispozici alespoň koncept technického řešení. Předpokládaný termín realizace (6-8/2024) dle vyjádření TLI zůstává bez změny.

Realizace

Zahájení činností stavby ke 2. 5. 2023.

Úprava předpolí a atria budovy D (ONP) – od poloviny prosince 2023 v provozu nový vstup do budovy D – dle informací bez větších provozních problémů. V polovině ledna 2024 byl k novému vstupu přesunut i vstup pro zásobování. Severní stěna budovy „D“ (u původního vstupu) zcela v prostoru staveniště. Došlo k podepření sloupů u bývalého hlavního vchodu, které jsou ve špatném technickém stavu tak, aby se předešlo k poškození budovy z důvodu zemních prací v bezprostřední blízkosti.

Parkovací dům – Po otočení vstupů do budovy „D“ pokračují práce na záporovém pažení stavební jámy a zemní práce, včetně mikro odstřelů. V prostoru hlavního vchodu byl vybudován základ pro stavební jeřáb (J1), který bude zkompletován v únoru 2024. Byly zahájeny činnosti k realizaci ležaté kanalizace a podkladních betonů pod hydroizolace spodní stavby.

CUM – provádí se udržovací práce, dokončování (vymístění) přeložky teplovodu z půdorysu CUM, včetně čerpání vody ze stavební jámy a doplňování výdřev do záporového pažení.

Ulice Kristiánova – pokračování realizace pokládky rozvodů tepla TLI a příprava pro kolektor. Proběhla montáž věžového jeřábu (J2).

Energetický kanál (kolektor) – Provádí se zemní práce se záporovým pažením, probíhá vymístění inženýrských sítí.

Demolice budovy “H” – Dochází v přepojování slaboproudých systémů a rušení dalších přípojek, které následně umožní částečnou demolici budovy bez ohrožení provozu stávající kotelny.

Různé

Dne 30. 1. 2024 proběhlo další jednání mezi zástupci vedení KNL + NELI servis a GDS ohledně uzavření prvního dodatku. Součástí dodatku schválení odsouhlasených změnových listů a případného prodloužení termínu realizace o max. 108 dní z důvodu rekonstrukce kanalizace SČVK. Dodatek je ve

stadiu posledních úprav a schvalování čistopisu. Dodatek bude následně procházet standardním procesem schvalování smluv.

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. 12.) ve výši cca 150,8 mil. Kč (bez DPH)

+ cca 15,2 mil. Kč (bez DPH) – pozastávka GDS.

Celkové výdaje od zahájení projektu ve výši cca 267,8 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