

Z Á P I S č. 4/2024

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: 14. května 2024

Doba konání: 15:30 – 16:30 hodin

Místo: Zastupitelský sál 326, 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
MUDr. Zdeněk Šembera, člen dozorčí rady
Ing. Iva Jirmanová, členka dozorčí rady
Mgr. František Lufinka, člen dozorčí rady
MUDr. Vratislav Beran, člen dozorčí rady
Jiří Stodůlka, 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.
Ing. Mgr. Milan Trpišovský, MBA, LL.M

Omluveni: Ing. Jaroslav Knížek, člen dozorčí rady
RNDr. Josef Uchytíl, člen dozorčí rady

Svolavatel jednání: Bc. Lena Mlejnková, předsedkyně dozorčí rady

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) Zpráva Výboru pro audit KNL, a.s.
- 4) Přezkoumání řádné účetní závěrky KNL, a.s. za rok 2023
- 5) Přezkoumání řádné účetní závěrky NELI servis, s.r.o. za rok 2023
- 6) Přezkoumání konsolidované závěrky za rok 2023
- 7) Odměny členům představenstva za rok 2023
- 8) Ekonomická situace KNL, a.s. za období 1-3/2024



- 9) Zpráva o stavu projektu modernizace KNL ke 30. 4. 2024
- 10) Veřejné zakázky
- 11) Prezentace obchodně-investičního ředitele
- 12) 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. Zpráva Výboru pro audit KNL, a.s.

Člen výboru pro audit ing. Michal Hron komentoval pravidelnou Zprávu výboru pro audit KNL, a.s. za rok 2023. K tomuto bodu proběhla diskuse, ing. Hron odpovídal na dotazy členů DR.

Návrh usnesení

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

Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

4. Přezkoumání řádné účetní závěrky KNL, a.s. za rok 2023

Krajská nemocnice Liberec, a.s., dosáhla za rok 2023 zisku před zdaněním ve výši +188,24 mil. Kč, po zdanění je zisk 162,35 mil. Kč.

Obrat za rok 2023 6,4 mld. Kč

Žádná ze tří nemocnic spadajících pod Krajskou nemocnici Liberec není za rok 2023 ve ztrátě.

Za rok 2023 byly vytvořeny daňové rezervy na opravy hmotného majetku (vč. rezervy na tzv. change management, tj. opravy vyvolané projektem Modernizace KNL) celkový zůstatek rezerv na opravy majetku k 31.12.23 je 686,6 mil. Kč. Součástí výsledku hospodaření je tvorba rezervy na dovolenou (jako daňově neuznatelná položka) ve výši 85,4 mil. Kč a tvorba dohadných položek vůči zdravotním pojišťovnám (jako daňově uznatelná položka) ve výši 539 mil. Kč.

Účetní závěrka byla také předložena Výboru pro audit, který vypracuje zprávu pro dozorčí radu (jako poradní orgán dozorčí rady).

Zpráva o schválení účetní závěrky bude následně předávána Dozorčí radě a Valné hromadě.



Návrhy usnesení

1. Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a. s., přezkoumala předloženou řádnou účetní závěrku za rok 2023 ověřenou auditorem včetně všech příloh a včetně Výroční zprávy za rok 2023 a předkládá Valné hromadě společnosti ke schválení.
2. Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a. s., navrhuje rozdělení zisku společnosti za rok 2023 následujícím způsobem:
převod zisku ve výši 162 350 013,20 Kč na účet Nerozdělený zisk minulých let

a předkládá toto vyjádření k rozhodnutí Valné hromadě.

Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

5. Přezkoumání řádné účetní závěrky NELI servis, s.r.o. a zprávy o vztazích za rok 2023

Jednatelé NELI servis, s.r.o. předložili auditorem ověřenou účetní závěrku společnosti NELI servis, s.r.o. za rok 2023. Celý zisk ve výši 3 543 193,35 Kč bude navržen k převodu do Krajské nemocnice Liberec, a.s.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada přezkoumala zprávu nezávislého auditora a účetní závěrku společnosti NELI servis, s.r.o. za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 a předkládá jí ke schválení jedinému společníkovi v působnosti valné hromady.

Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

Jednatelé NELI servis, s.r.o. předložili Zprávu o vztazích společnosti NELI servis, s.r.o. za rok 2023.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada přezkoumala Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami dle §82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, společnosti NELI servis, s.r.o. za rok 2023 a předkládá jí ke schválení jedinému společníkovi v působnosti valné hromady.

Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

6. Přezkoumání konsolidované závěrky za rok 2023

Krajská nemocnice Liberec, a.s., sestavuje v souladu se zákonem o účetnictví konsolidovanou účetní závěrku (§ 22, zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění)

Konsolidační celek tvoří:

Mateřská společnost Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Dceřinné společnosti: NELI servis, s.r.o.; MUDr. HOREL s.r.o.

Hospodářský výsledek konsolidačního celku za rok 2023 je zisk ve výši 162,6 mil. Kč

Všechny společnosti konsolidovaného celku dosáhly za rok 2023 zisk. Společnost Krajská nemocnice Liberec, a.s., a NELI servis, s.r.o. mají řádné účetní závěrky za rok 2023 ověřeny auditorem. Společnost MUDr. HOREL s.r.o. nemá povinnost ověřovat závěrku auditorem (vzhledem k velikosti společnosti).

Přiložené materiály:

1. Výrok auditora
2. Výkazy (Rozvaha, Výsledovka)
3. Příloha k závěrce
4. Výroční zpráva

Návrhy na usnesení

Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a. s., přezkoumala předloženou Konsolidovanou účetní závěrku za rok 2023, ověřenou auditorem, včetně všech příloh a včetně Výroční zprávy za rok 2023 a zprávou Dozorčí rady o přezkoumání Konsolidované účetní závěrky předkládá Valné hromadě společnosti ke schválení.

Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

7. Odměny členům představenstva za rok 2023

Odměny členů PAS, resp. jejich schválení, je podle stanov v pravomoci Dozorčí rady. Výše odměn kopíruje mechanismus odměňování přednostů, primářů, vrchních sester a dalších vedoucích, kdy je vyplácena odměna ve výši dvojnásobku odměny z minulého roku. Na rozdíl od primářů a vedoucích zaměstnanců, nemají členové představenstva pravidelně valorizován měsíční příjem.

Představenstvo nemocnice úspěšně ekonomicky, manažersky i medicínsky zvládlo rok 2023, včetně přípravy a spuštění výstavby Centra urgentní medicíny. Bez komplikací probíhaly i další investice, včetně stabilizace a rozvoje nemocnic v Turnově a Frýdlantě.

Za rok 2023 společnost vygenerovala kladný hospodářský výsledek, vytvořila dodatečné zdroje pro další rozvoj (čistý kladný cash - flow 219mil. Kč), včetně zajištění finanční stability projektu modernizace, ale i výstavby nového pavilonu v Turnově a přípravy brzkého zahájení revitalizace areálu ve Frýdlantě.

K tomuto bodu proběhla diskuse členů dozorčí rady, na základě návrhu člena DR Přemysla Sobotky se usnesením navrhuje odměna ve výši trojnásobku měsíční mzdy.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada na základě předložené důvodové zprávy a s přihlédnutím k výsledkům společnosti v roce 2023 schvaluje odměny členům představenstva.



Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

8. Ekonomická situace KNL, a.s. za období 1-3/2024

Ekonomická ředitelka Ing. Hana Jelínková komentovala ekonomickou situaci společnosti za období 1-3/2024. K tématu proběhla diskuse členů dozorčí rady.

Návrh usnesení

Dozorčí rada společnosti bere na vědomí informace o ekonomické situaci za období 1-3/2024.

Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

9. Zpráva o stavu projektu modernizace KNL ke 30. 4. 2024

Místopředseda představenstva prof. Ing. Zdeněk Kůs podal pravidelnou zprávu o stavu Projektu modernizace KNL ke dni 31. 3. 2024. Podrobně okomentoval stav jednání s Teplárnou Liberec, a.s. Informoval rovněž o prodloužení dodavatele projekčních prací s pracemi na části energocentra, které mělo za následek dílčí zastavení stavebních prací ze strany GDS.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí zprávu o stavu modernizace KNL ke 30. 4. 2024.

Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

10. Veřejné zakázky

Obchodně-investiční ředitel Ing. Milan Trpišovský předložil seznam veřejných zakázek.

Na základě stanovených limitů v zákoně č. 134/2016 Sb. a stanov společnosti Krajské nemocnice Liberec, a.s. dle bodu 6.4 odst. I je Krajská nemocnice Liberec, a.s. povinna vypsát veřejné zakázky na níže uvedené produkty a investiční akce na základě schválení představenstvem a předložit záměr k projednání a schválení Dozorčí radě KNL, a.s. a Valné hromadě KNL, a.s.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada schvaluje vypsání veřejné zakázky s názvem „Léčivé přípravky s obsahem účinné látky PEMBROLIZUMAB“. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Pembrolizumab. Smlouva bude uzavřena na 2 roky.

Typ řízení:

otevřené nadlimitní řízení

Předpokládaná hodnota:

181 mil. Kč bez DPH za dva roky plnění



Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

Návrh usnesení:

Dozorčí rada schvaluje vypsání veřejné zakázky s názvem „Léčivé přípravky s obsahem účinné látky ENZALUTAMID“. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Enzalutamid. Smlouva bude uzavřena na 2 roky.

Typ řízení: otevřené nadlimitní řízení
Předpokládaná hodnota: 82 mil. Kč bez DPH za dva roky plnění

Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

Návrh usnesení:

Dozorčí rada schvaluje vypsání veřejné zakázky s názvem „Léčivé přípravky s obsahem účinné látky VEDOLIZUMAB“. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Vedolizumab. Smlouva bude uzavřena na 2 roky.

Typ řízení: otevřené nadlimitní řízení
Předpokládaná hodnota: 41 mil. Kč bez DPH za dva roky plnění

Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

Návrh usnesení:

Dozorčí rada schvaluje vypsání veřejné zakázky s názvem „Léčivé přípravky s obsahem účinné látky „IPILIMUMAB“. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky IPILIMUMAB. Smlouva bude uzavřena na 2 roky.

Typ řízení: otevřené nadlimitní řízení
Předpokládaná hodnota: 47 mil. Kč bez DPH za dva roky plnění

Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

Návrh usnesení:

Dozorčí rada schvaluje vypsání veřejné zakázky s názvem „Léčivé přípravky s obsahem účinné látky „OSIMERTINIB“. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky OSIMERTINIB. Smlouva bude uzavřena na 2 roky.

Typ řízení: otevřené nadlimitní řízení
Předpokládaná hodnota: 43,5 mil. Kč bez DPH za dva roky plnění

Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

Návrh usnesení:

Dozorčí rada schvaluje vypsání veřejné zakázky s názvem „Rouškování“. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky setů jednorázového operačního rouškování a jednotlivých doplňků, které jsou součástí rouškování. Smlouva bude uzavřena na 3 roky.

Typ řízení: otevřené nadlimitní řízení
Předpokládaná hodnota: 47,5 mil. Kč bez DPH za tři roky plnění

Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

Návrh usnesení:

Dozorčí rada schvaluje realizaci stavební investiční akce „Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav“. Celkové náklady na pořízení stavebního investičního záměru na základě položkového rozpočtu činí 182 145,- tis. Kč bez DPH.

Typ řízení: otevřené nadlimitní řízení
Předpokládaná hodnota: 182,1 mil. Kč bez DPH

Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

11. Prezentace obchodně-investičního ředitele

Obchodně- investiční ředitel Ing. Milan Trpišovský na základě žádosti člena DR Tomáše Hockeho prezentoval zprávu svého úseku za rok 2023 a výhled investičních aktivit KNL.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí informace obchodně-investičního ředitele KNL, a.s.



Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

12. Různé

Konec 17:00

Termíny jednání v roce 2024

PAS: 5 června, 4. září, 2. října, 6. listopadu, 4. prosince

DR: 18. června, 10. září, 15. října, 12. listopadu, 10. prosince

.....

Bc. Lena Mlejnková

Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s.