

### Z Á P I S č. 3/2024

#### 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:** 16. dubna 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  
RNDr. Josef Uchytíl, člen dozorčí rady  
MUDr. Zdeněk Šembera, člen dozorčí rady  
Ing. Iva Jirmanová, členka 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:** Mgr. František Lufinka, člen 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 12 členů bylo zasedání DR prohlášeno za usnášeníschopné.

#### **Program:**

- 1) Zahájení a schválení programu jednání
- 2) Kontrola úkolů
- 3) Ekonomika 2023 - předběžný výsledek před auditem
- 4) Ekonomická situace 1-2/2024
- 5) Plán investičně-obchodní činnosti na rok 2024
- 6) Zpráva o stavu projektu modernizace KNL ke 31. 3. 2024
- 7) Různé



### **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 uvedla, že neeviduje žádné nesplněné úkoly.

### **3. Ekonomika 2023 - předběžný výsledek před auditem**

Ekonomická ředitelka Ing. Hana Jelínková prezentovala hospodářský výsledek společnosti za rok 2023.

Výsledky byly čerstvě přezkoumány a potvrzeny auditorem. Účetní závěrka společnosti atd. budou předloženy k projednání na příštím jednání dozorčí rady.

K tomuto bodu proběhla diskuse členů představenstva. Člen DR Přemysl Sobotka navrhuje, aby dozorčí rada poděkovala zaměstnancům za vynikající práci.

**Návrh usnesení**

**Dozorčí rada společnosti bere na vědomí informaci ekonomické ředitelky o HV za rok 2023.**

**Dozorčí radě děkuje představenstvu a zaměstnancům společnosti za vynikající práci v minulém roce, které se odráží mj. ve vynikajících ekonomických výsledcích.**

**Hlasování:**

**Pro: 12**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

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

### **4. Ekonomická situace 1-2/2024**

Ekonomická ředitelka Ing. Hana Jelínková komentovala ekonomickou situaci společnosti za období 1-2/2024.

K tématu proběhla diskuse členů představenstva.

**Návrh usnesení**

**Dozorčí rada společnosti bere na vědomí informace o ekonomické situaci za období 1-2/2024.**

**Hlasování:**

**Pro: 12**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

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



## **5. Plán investičně-obchodní činnosti na rok 2024**

Generální ředitel MUDr. Richard Lukáš, Ph.D. komentoval obchodně investiční plán na rok 2024. Na svém předchozí zasedání jej schválilo představenstvo. K tématu proběhla diskuse členů dozorčí rady.

### **Návrh usnesení:**

**Dozorčí rada společnosti schvaluje obchodně-investiční plán KNL, a.s. na rok 2024.**

### **Hlasování:**

**Pro: 12**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

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

### **Návrh usnesení:**

Dozorčí rada schvaluje vypsání veřejné zakázky na dodávku výpočetní techniky. Předmětem veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému na dodávky výpočetní techniky pro Krajskou nemocnici Liberec, a.s. na dobu neurčitou.

Název VZ: „DNS – dodávky výpočetní techniky“

Typ řízení: užší řízení – zavedení dynamického nákupního systému

Předpokládaná hodnota:

- 7.500.000, - Kč bez DPH za jeden rok

- 30.000.000, - Kč bez DPH za čtyři roky plnění

### **Hlasování:**

**Pro: 12**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

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

## **6. Zpráva o stavu projektu modernizace KNL ke 31. 3. 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. a informoval DR o usnesení představenstva v této věci.

Člen DR Tomáš Hocke v návaznosti na vyjednání s generálním dodavatelem stavby vyzval management k zadání zpracování dalšího posudku ve věci časového rozdílu mezi trhacími pracemi malého a velkého rozsahu.

### **Návrh usnesení:**

**Dozorčí rada bere na vědomí zprávu o stavu modernizace KNL ke 31. 3. 2024, včetně informace o usnesení představenstva ze dne 3. dubna 2024 ve věci vyjednávání s Teplárnou Liberec, a.s.**

### **Hlasování:**

**Pro: 12**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

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



## 7. Různé

Konec 16:39

### Termíny jednání v roce 2024

**PAS:** 30. dubna, 5. června **DR:** 14. května, 18. června

.....

Bc. Lena Mlejnková

Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s.

---