

Z Á P I S č. 5/2024

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

IČO 272 83 933, se sídlem Liberec 1, Husova 1430/34, (dále jen společnost)
a dozorčí rady NELI servis, s.r.o.

IČO 25028138, se sídlem Liberec 1, Husova 1430/34, (dále jen NELI servis)

Datum: 18. června 2024

Doba konání: 15:30 – 16:30 hodin

Místo: Multimediální sál IV, Úřad Libereckého kraje, U Jezu, 461 80 Liberec

Přítomni: MUDr. Pavel Buchvald, Ph.D., člen dozorčí rady
Mgr. Petra Plašková, členka dozorčí rady
MUDr. Ivan Bašta, člen dozorčí rady
MUDr. Přemysl Sobotka, člen dozorčí rady
Mgr. Petr Slanina, LL.M, MBA, člen dozorčí rady
Ing. Iva Jirmanová, členka dozorčí rady
Mgr. František Lufinka, člen dozorčí rady
MUDr. Vratislav Beran, člen dozorčí rady
RNDr. Josef Uchytíl, člen dozorčí rady

Hosté: Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, místopředseda představenstva KNL, a.s.
Ing. Hana Jelínková, MHA, členka představenstva KNL, a.s.

Omluveni: Bc. Lena Mlejnková, předsedkyně dozorčí rady
MUDr. Richard Lukáš, PhD., předseda představenstva KNL, a.s.
MUDr. Jiří Škach, člen dozorčí rady
MUDr. Zdeněk Šembera, člen dozorčí rady
Ing. Tomáš Hocke, člen dozorčí rady
MUDr. Tomáš Roubíček, Ph.D. FESC, člen představenstva KNL, a.s.
Jiří Stodůlka, člen dozorčí rady
Ing. Jaroslav Knížek, člen dozorčí rady

Svolavatel jednání: Bc. Lena Mlejnková, předsedkyně dozorčí rady

Zapisovatel: Mgr. Václav Řičář, tajemník DR

Usnášeníschopnost: Vzhledem k počáteční účasti 9 členů bylo zasedání DR prohlášeno za usnášeníschopné.

Program:

- 1) Zahájení a schválení programu jednání
- 2) Kontrola úkolů
- 3) Ekonomická situace KNL, a.s. za období 1 - 4 / 2024
- 4) Dohoda o poskytnutí nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál s městem Frýdlant
- 5) Zpráva o stavu projektu modernizace KNL ke 31. 5. 2024
- 6) Různé



1. Průběh zasedání dozorčí rady

Vzhledem k nepřítomnosti předsedkyně DR Leny Mlejnkové jednání řídil člen DR Josef Uchytíl. Zahájil jednání, přivítal hosty a nechal hlasovat o programu jednání.

Hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

2. Kontrola úkolů

Člen dozorčí rady Josef Uchytíl uvedl, že neeviduje žádné nesplněné úkoly.

3. Ekonomická situace KNL, a.s. za období 1-4/2024

Ekonomická ředitelka Ing. Hana Jelínková komentovala ekonomickou situaci společnosti za období 1-4/2024. K tématu proběhla diskuse členů dozorčí rady.

Návrh usnesení

Dozorčí rada společnosti bere na vědomí informace o ekonomické situaci za období 1-4/2024.

Hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

4. Dohoda o poskytnutí nepeněžitých příplatků mimo základní kapitál s městem Frýdlant

Představenstvo společnosti schválilo dohodu o poskytnutí nepeněžitých příplatků mimo základní kapitál mezi KNL, a.s. a Městem Frýdlant. Možnosti nepeněžitých příplatků a jejich schvalování upravuje akcionářská dohoda vlastníků KNL, a.s.

Plnění spočívá v předání projektové dokumentace na modernizaci frýdlantské nemocnice, kterou nechalo na své náklady vypracovat Město Frýdlant.

Návrh usnesení

Dozorčí rada společnosti bere na vědomí Dohodu s městem Frýdlant o poskytnutí nepeněžitých příplatků mimo základní kapitál a požaduje předložení finální Dohody k informaci.

Hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

5. 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. 5. 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. Prof. Kůs informoval také o obtížích s nalezením znalce pro vypracování dalšího (druhého) znaleckého posudku ve věci trhacích prací, který požadovala DR.



Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí zprávu o stavu modernizace KNL ke 31. 5. 2024.

Hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

6. Různé

Konec jednání 15:55

Termíny jednání v roce 2024

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

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

.....
RNDr. Josef Uchytíl
Člen dozorčí rady KNL, a.s.