

Z Á P I S č. 6/2024

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: 10. září 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

Bc. Lena Mlejnková, předsedkyně dozorčí rady

MUDr. Jiří Škach, člen dozorčí rady

MUDr. Zdeněk Šembera, člen dozorčí rady

Ing. Jaroslav Knížek, člen dozorčí rady

Hosté: Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, místopředseda představenstva KNL, a.s.

Ing. Hana Jelínková, MHA, členka představenstva KNL, a.s.

MUDr. Richard Lukáš, PhD., předseda představenstva KNL, a.s.

Doc. MUDr. Tomáš Roubíček, Ph.D. FESC, člen představenstva KNL, a.s.

Omluveni: Ing. Tomáš Hocke, člen dozorčí rady

RNDr. Josef Uchytíl, člen dozorčí rady

Jiří Stodůlka, člen dozorčí rady

Svolavatel jednání: Bc. Lena Mlejnková, předsedkyně dozorčí rady

Zapisovatel: Mgr. Václav Řičář, tajemník DR

Usnášeníschopnost: Vzhledem k počáteční účasti 14 členů bylo zasedání DR prohlášeno za usnášeníschopné.

Program:

- 1) Zahájení a schválení programu jednání
- 2) Kontrola úkolů
- 3) Ekonomika 1-7/2024
- 4) Smlouva o příplatku mimo základní kapitál s akcionáři KNL, a.s.
- 5) Projekt přeměny obchodní společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. ve formě rozdělení vyčleněním sloučením.
- 6) Smlouva o smlouvě budoucí s Pamico Czech – Nemocnice Turnov
- 7) Souhlas s umístěním sídla ZŠ a MŠ při nemocnici
- 8) Zpráva o stavu projektu modernizace KNL ke 31. 8. 2024



- 9) Veřejné zakázky (Sterilizace, mobilní CT)
- 10) Různé

1. Průběh zasedání dozorčí rady

Předsedkyně DR Lena Mlejnková zahájila jednání, 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

Předsedkyně DR Lena Mlejnková uvedla, že neeviduje žádné nesplněné úkoly.

3. Ekonomická situace KNL, a.s. za období 1-7/2024

Ekonomická ředitelka Ing. Hana Jelínková komentovala ekonomickou situaci společnosti za období 1-7/2024. K tématu proběhla diskuse členů dozorčí rady.

Návrh usnesení

Dozorčí rada společnosti bere na vědomí informace o ekonomické situaci za období 1-7/2024.

Hlasování:

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

4. Smlouva o příplatku mimo základní kapitál s akcionáři KNL, a.

Představenstvo schválilo smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál mezi KNL, a.s. a akcionáři společnosti. Účelem je, na základě dohody akcionáři společnosti, poskytnutí nových finančních zdrojů k rozvoji Turnovské nemocnice, Frýdlantské nemocnice a Liberecké nemocnice do roku 2030.

Návrh usnesení

Dozorčí rada společnosti Krajská nemocnice Liberec a.s. schvaluje uzavření předložené Smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál s Libereckým krajem.

Hlasování:

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

Návrh usnesení

Dozorčí rada společnosti Krajská nemocnice Liberec a.s. schvaluje uzavření předložené Smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál se Statutárním městem Liberec.

Hlasování:

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0



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

Návrh usnesení

Dozorčí rada společnosti Krajská nemocnice Liberec a.s. schvaluje uzavření předložené Smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál s Městem Turnov.

Hlasování:

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

Návrh usnesení

Dozorčí rada společnosti Krajská nemocnice Liberec a.s. schvaluje uzavření předložené Smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál s Městem Frýdlant.

Hlasování:

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

5. Projekt přeměny obchodní společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. ve formě rozdělení vyčleněním sloučením.

Představenstvo společnosti schválilo záměr **Projektu přeměny obchodní společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. ve formě rozdělení vyčleněním sloučením**. V rámci tohoto projektu dojde k vyčlenění Energo centra nemocnice Frýdlant, jakožto části jmění společnosti (KNL, a.s.) a tato část přejde na nástupnickou společnost NELI servis, s.r.o. (dceřinná společnost KNL, a.s.).

V této záležitosti proběhne dne 29. listopadu 2024 valná hromada společnosti, která by měla přeměnu schválit.

Návrh usnesení

Dozorčí rada společnosti Krajská nemocnice Liberec a.s. bere na vědomí informace o *Projektu přeměny obchodní společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. ve formě rozdělení vyčleněním sloučením*.

Hlasování:

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

6. Smlouva o smlouvě budoucí s Pamico Czech – Nemocnice Turnov

Představenstvo společnosti schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností PAMICO CZECH, s.r.o. na vybudování záložního okruhu pro připojení k internetu v areálu nemocnice Turnov. Akce souvisí s výstavbou pavilonu TA. Podle stanov smlouvy schvaluje dozorčí rada společnosti.

Návrh usnesení

Dozorčí rada společnosti Krajská nemocnice Liberec a.s. schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností PAMICO CZECH, s.r.o.



Hlasování:

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

7. Souhlas s umístěním sídla ZŠ a MŠ při nemocnici

V souvislosti s výstavbou CUM a z toho plynoucí změnou sídla společnosti na adresu Husova 1430/34, Liberec musí své sídlo změnit také Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, p.o. a tuto změnu zapsat do školského i obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti souhlas vyslovilo.

Návrh usnesení

Dozorčí rada společnosti Krajská nemocnice Liberec a.s. souhlasí s umístěním sídla Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, p.o., IČ 70972826, na adrese Husova 1430/34, Liberec.

Hlasování:

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

8. Zpráva o stavu projektu modernizace KNL ke 31. 8. 2024

Místopředseda představenstva prof. Ing. Zdeněk Kůs podal pravidelnou zprávu o stavu Projektu modernizace KNL ke dni 31. 8. 2024.

Generální ředitel MUDr. Richard Lukáš upozornil na omezení provozu heliportu v období na začátku měsíce října.

Členka DR Iva Jirmanová se dotázala na finanční dopad zpoždění stavebních prací na celkovou cenu díla.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí zprávu o stavu modernizace KNL ke 31. 8. 2024.

Hlasování:

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

9. Veřejné zakázky (Sterilizace, mobilní CT)

Představenstvo společnosti schválilo veřejné zakázky na pořízení mobilního CT a vybavení centrální sterilizace. Podle stanov společnosti musí vypsání VZ schválit také dozorčí rada společnosti.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada schvaluje vypsání veřejné zakázky s názvem „Mobilní CT“. Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního CT včetně příslušenství. Součástí předmětu veřejné zakázky bude provádění bezplatného záručního servisu po dobu 2 let a pozáručního servisu po dobu 8 let (96 měsíců).

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 s názvem „Vybavení centrální sterilizace KNL, a.s.“. Zakázka je rozdělená na 3 části:

část 1. Parní sterilizátory

část 2. Mycí automaty a rozvod detergentů

část 3. Mycí automaty.

Hlasování:

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

10. Různé

Konec jednání 16:31

Termíny jednání v roce 2024

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

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

.....

Lena Mlejnková

Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s.