

Z Á P I S č. 8/2024

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: 12. listopadu 2024

Doba konání: 15:30 – 16:30 hodin

Místo: Zasedací místnost 326a, 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

MUDr. Vratislav Beran, člen dozorčí rady

Bc. Lena Mlejnková, předsedkyně dozorčí rady

MUDr. Jiří Škach, člen dozorčí rady

Ing. Jaroslav Knížek, člen dozorčí rady

RNDr. Josef Uchytíl, člen dozorčí rady

Jiří Stodůlka, člen dozorčí rady

Ing. Tomáš Hocke, člen dozorčí rady

MUDr. Zdeněk Šembera, člen dozorčí rady

Mgr. František Lufinka, člen dozorčí rady

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

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

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

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

Omluveni: Ing. Iva Jirmanová, členka dozorčí rady

Mgr. Vladimír Richter, náměstek hejtmana pro zdravotnictví

Mgr. Petr Slanina, LL.M, MBA, 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) Ekonomika 1-9/2024
- 4) Roční odměny zaměstnancům KNL (Liberec, Frýdlant, Turnov)
- 5) Zpráva o stavu projektu modernizace KNL ke 31. 10. 2024
- 6) Audity NELI servis, s.r.o. 2024 a 2025
- 7) Zpráva o investičně – obchodní činnosti KNL, a.s. 1-9/2024
- 8) Různé



1. Průběh zasedání dozorčí rady

Předsedkyně DR Lena Mlejnková zahájila jednání, 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

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

3. Ekonomická situace KNL, a.s. za období 1-9/2024

Ekonomická ředitelka Ing. Hana Jelínková komentovala ekonomickou situaci společnosti za období 1-9/2024. K tématu proběhla diskuse členů dozorčí rady.

Návrh usnesení

Dozorčí rada společnosti bere na vědomí informace o ekonomické situaci za období 1-9/2024.

Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

4. Roční odměny zaměstnancům KNL (Liberec, Frýdlant, Turnov)

Na základě kladného vývoje hospodaření, předpokladu udržení kladného hospodaření za celý rok představenstvo schválilo vyplacení ročních odměn zaměstnancům

- za podmínek dle důvodové zprávy
- v listopadové výplatě (tedy výplatní termín do 20. 12. 2024) bude vyplacena odměna nevedoucím zaměstnancům. Odměna není nároková, o přidělení odměny rozhoduje přímý nadřízený a schvaluje vedoucí oddělení a příslušný odborný ředitel
- během II. - III. Q 2025 by byla odměna vyplacena vedoucím zaměstnancům, a to na základě splnění kritérií hodnocení (KPI), které jim byly stanoveny
- rezerva vytváří se dle nastavených KPI zdravotnických oddělení, za nadprodukcí

Návrh a usnesení

Dozorčí rada společnosti schvaluje vyplacení ročních odměn zaměstnanců za podmínek dle přiloženého neveřejného materiálu a tvorbu rezervy na mzdy dle přiloženého neveřejného materiálu.

Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

5. Zpráva o stavu projektu modernizace KNL ke 31. 10. 2024

Místopředseda představenstva prof. Ing. Zdeněk Kůs podal pravidelnou zprávu o stavu Projektu modernizace KNL ke dni 30. 10. 2024. K tématu proběhla diskuse členů DR.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí zprávu o stavu modernizace KNL ke 31. 10. 2024.

Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

6. Audity NELI servis, s.r.o. 2024 a 2025

Představenstvo KNL, a.s. v působnosti **valné hromady NELI servis, s.r.o.** schválilo Smlouvu o provedení auditu účetní závěrky společnosti ke 31. prosinci 2024 a auditu zahajovací rozvahy k 1. lednu 2025.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada NELI servis, s.r.o. bere na vědomí Smlouvu o provedení auditu účetní závěrky společnosti ke 31. prosinci 2024 a auditu zahajovací rozvahy k 1. lednu 2025.

Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

7. Zpráva o investičně – obchodní činnosti KNL, a.s. 1-9/2024

Představenstvo společnosti vzalo na vědomí pravidelnou zprávu o investičně – obchodní činnosti ke 30. 9. 2024.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí zprávu o investičně – obchodní činnosti KNL, a.s. ke dni 30. 9. 2024.

Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

8. Různé

Konec jednání 16:44

Předběžné termíny jednání v roce 2024, předběžné v roce 2025

PAS: 4. prosince 2024; **2025:** 5. února, 5. března, 2. dubna, 7. května, 4. června

DR: 3. prosince 2024; **2025:** 18. února, 18. března, 15. dubna, 20. května, 17. června

.....
Lena Mlejnková

Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s.