

Z Á P I S č. 9/2024

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:** 3. prosince 2024
- Doba konání:** 15:30 – 16:30 hodin
- Místo:** Přednáškový sál SVI, Krajská nemocnice Liberec, Husova 34, 461 01 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
Mgr. Petr Slanina, LL.M, MBA, člen dozorčí rady
- Hosté:** 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.
Mgr. Vladimír Richter, náměstek hejtmána pro zdravotnictví
- Omluveni:** Ing. Iva Jirmanová, členka dozorčí rady
MUDr. Richard Lukáš, PhD., předseda představenstva KNL, a.s.
- Svolavatel jednání:** Bc. Lena Mlejnková, předsedkyně dozorčí rady
- Zapisovatel:** Mgr. Václav Řiřáček, 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 1-10/2024
- 4) Mzdová politika 2025 po vyjednávání o kolektivní smlouvě
- 5) Zpráva o stavu projektu modernizace KNL ke 30. 11. 2024
- 6) Nadlimitní veřejné zakázky (lineární urychlovače, disková pole)
- 7) Přeměna obchodní společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., ve formě rozdělení vyčleněním sloučením s existující obchodní společností NELI servis, s.r.o.
- 8) Různé



1. Průběh zasedání dozorčí rady

Předsedkyně DR Lena Mlejnková zahájila jednání, přivítala hosty a nechala hlasovat o programu jednání.

Hlasování:

Pro: 14

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 1-10/2024

Ekonomická ředitelka Ing. Hana Jelínková komentovala ekonomickou situaci společnosti za období 1-10/2024. K tématu proběhla diskuse členů dozorčí rady.

Návrh usnesení

Dozorčí rada společnosti bere na vědomí informace o ekonomické situaci za období 1-10/2024.

Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

4. Mzdová politika 2025 po vyjednávání o kolektivní smlouvě

Po kolektivním vyjednávání se třemi odborovými organizacemi, které fungují v KNL, byly stanoveny základní principy mzdové politiky pro rok 2025. Platnost změn je od 1. 1. 2025. Mzdovou politiku pro rok 2025 ve svém hlasování schválilo představenstvo společnosti.

Návrh a usnesení

Dozorčí rada společnosti na základě předložené důvodové zprávy a po předchozím souhlasu představenstva schvaluje mzdovou politiku společnosti pro rok 2025.

Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

5. Zpráva o stavu projektu modernizace KNL ke 30. 11. 2024

Místopředseda představenstva prof. Ing. Zdeněk Kůs podal pravidelnou zprávu o stavu Projektu modernizace KNL ke dni 30. 11. 2024. K tématu proběhla diskuse členů DR.

Pro členy DR byla před jednáním uspořádána exkurze na stavbu Centra urgentní medicíny.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí zprávu o stavu modernizace KNL ke 30. 11. 2024.

Hlasování:



Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

6. Nadlimitní veřejné zakázky (lineární urychlovače, disková pole)

Představenstvo KNL, a.s. schválilo v hlasování per rollam vypsání VZ na pořízení **diskových polí** a **lineárních urychlovačů**. Na základě zákonných limitů a stanov společnosti je možné veřejné zakázky vypsát po projednání a schválení dozorčí radou společnosti, resp. valnou hromadou společnosti.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada schvaluje vypsání veřejné zakázky s názvem „Dodávka diskových polí“. Předmětem veřejné zakázky je dodávka diskových polí / úložišť, která nahradí stávající disková pole, která jsou již těsně před ukončením podpory a blíží se své maximální kapacitě.

Typ řízení: otevřené nadlimitní řízení

Předpokládaná hodnota: 20 100,- tis. Kč bez DPH

Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

Návrh usnesení:

Dozorčí rada souhlasí s pořízením tří nových, svazkově kompatibilních, lineárních urychlovačů vybavených moderními zobrazovacími a ozařovacími technologiemi.

Typ řízení: otevřené nadlimitní řízení

Maximálně přípustná hodnota: 185 000,- tis. Kč bez DPH

Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

7. Přeměna obchodní společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., ve formě rozdělení vyčleněním sloučením s existující obchodní společností NELI servis, s.r.o.

Dozorčí rada na svém zasedání v září tohoto roku *vzala na vědomí* projekt přeměny obchodní společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., ve formě rozdělení vyčleněním sloučením s existující obchodní společností NELI servis, s.r.o. V rámci tohoto projektu dojde k vyčlenění Energo centra nemocnice Frýdlant a jeho přechod na společnost NELI servis, s.r.o. Pro vyloučení pochybností se hlasování opakuje a projekt bude *schválen* jak dozorčí radou KNL, a.s., tak dozorčí radou NELI servis, s.r.o.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada obchodní společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., majíce k dispozici jako podklady projekt přeměny a podrobný harmonogram postupu **schvaluje** projekt přeměny obchodní společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. ve formě rozdělení vyčleněním sloučením s její dceřinou společností NELI servis,



s.r.o., IČO 250 28 138, se sídlem Husova 1430/34, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, podle kterého část jmění společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., které je popsáno v projektu přeměny, účinností přeměny přejde na nástupnickou společnost NELI servis, s.r.o. Pro vyloučení pochybností tímto dozorčí rada souhlasí rovněž s provedením jakýchkoliv nezbytných právních jednání, která povedou ke zdárnému dokončení popsané přeměny společností Krajská nemocnice Liberec, a.s. a NELI servis, s.r.o.

Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

Návrh usnesení:

Dozorčí rada obchodní společnosti NELI servis, s.r.o., majíce k dispozici jako podklady projekt přeměny a podrobný harmonogram postupu schvaluje projekt přeměny obchodní společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. ve formě rozdělení vyčleněním sloučením s její dceřinou společností NELI servis, s.r.o., IČO 250 28 138, se sídlem Husova 1430/34, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, podle kterého část jmění společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., které je popsáno v projektu přeměny, účinností přeměny přejde na nástupnickou společnost NELI servis, s.r.o. Pro vyloučení pochybností tímto dozorčí rada souhlasí rovněž s provedením jakýchkoliv nezbytných právních jednání, která povedou ke zdárnému dokončení popsané přeměny společností Krajská nemocnice Liberec, a.s. a NELI servis, s.r.o.

Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

8. Různé

Konec jednání 16:18

Předběžné termíny jednání v roce 2025

PAS: 5. února, 5. března, 2. dubna, 7. května, 4. června

DR: 18. února, 18. března, 15. dubna, 20. května, 17. června

.....

Lena Mlejnková

Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s.