

**Z Á P I S č. 7/2024**

**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:** 15. října 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  
Mgr. Petr Slanina, LL.M, MBA, 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

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

**Omluveni:** Ing. Tomáš Hocke, člen dozorčí rady  
MUDr. Zdeněk Šembera, člen dozorčí rady  
Ing. Iva Jirmanová, členka dozorčí rady  
Mgr. František Lufinka, člen dozorčí rady  
MUDr. Richard Lukáš, Ph.D., předseda představenstva KNL, a.s.  
Doc. MUDr. Tomáš Roubíček, Ph.D. FESC, člen představenstva KNL, a.s.

**Svolavatel jednání:** Bc. Lena Mlejnková, předsedkyně dozorčí rady

**Zapisovatel:** Mgr. Václav Řičář, tajemník DR

**Usnášeníschopnost:** Vzhledem k počáteční účasti 11 členů bylo zasedání DR prohlášeno za usnášeníschopné.

**Program:**

- 1) Zahájení a schválení programu jednání
- 2) Kontrola úkolů
- 3) Ekonomika 1-8/2024
- 4) Zřízení detašovaného pracoviště oddělení patologie KNL, a.s. v IKEM
- 5) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena se společností Pamico Czech
- 6) Zpráva o stavu projektu modernizace KNL ke 30. 9. 2024
- 7) Různé



### **1. Průběh zasedání dozorčí rady**

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

#### **Hlasování:**

**Pro: 11**

**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 1-8/2024**

Ekonomická ředitelka Ing. Hana Jelínková komentovala ekonomickou situaci společnosti za období 1-8/2024. Zdravotní pojišťovny odmítly hradit biologickou léčbu (předpoklad ztráty za rok 2024 je 60 mil. Kč), proto KNL přestane nasazovat biologickou léčbu u nových pacientů. U (zejména onkologických) pacientů v ohrožení života samozřejmě KNL tento přístup neaplikuje.

K tématu proběhla diskuse členů dozorčí rady.

#### **Návrh usnesení**

**Dozorčí rada společnosti bere na vědomí informace o ekonomické situaci za období 1-8/2024.**

#### **Hlasování:**

**Pro: 11**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

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

### **4. Projekt Zřízení detašovaného pracoviště oddělení patologie KNL, a.s. v IKEM**

Po doplnění podkladů, včetně ekonomické udržitelnosti záměru, představenstvo KNL, a.s. schválilo zřízení detašované pracoviště Patos v IKEM. Podle stanov společnosti tento projektu musí schválit také dozorčí rada společnosti.

#### **Návrh usnesení:**

**Dozorčí rada schvaluje zřízení detašovaného pracoviště oddělení patologie KNL, a.s. na Pracovišti klinické a transplantační patologie v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM).**

#### **Hlasování:**

**Pro: 11**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

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

### **5. 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 vedení primárního okruhu připojení k internetu v areálu nemocnice Turnov. Akce souvisí s výstavbou pavilonu TA. Podle stanov smlouv 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: 11**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

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

### **6. Zpráva o stavu projektu modernizace KNL ke 30. 9. 2024**

Místopředseda představenstva prof. Ing. Zdeněk Kůs podal pravidelnou zprávu o stavu Projektu modernizace KNL ke dni 30. 9. 2024.

K tématu proběhla diskuse.

Předpokládaný termín dokončení stavby je předmětem vyjednávání investora a generálního dodavatele stavby. Termín dokončení stavby CUM aktuálně ovlivňují dva faktory – využití trhacích prací malého rozsahu při zemních pracech, resp. nejistota se specifikací topné technologie v energocentru v souvislosti se změnou topného média ze strany Teplárny Liberec, a.s.

### **Návrh usnesení:**

**Dozorčí rada bere na vědomí zprávu o stavu modernizace KNL ke 30. 9. 2024.**

### **Hlasování:**

**Pro: 11**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

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

### **7. Různé**

Konec jednání 16:09

### **Termíny jednání v roce 2024**

**PAS:** 6. listopadu, 4. prosince

**DR:** 12. listopadu, 10. prosince

.....  
Lena Mlejnková  
Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s.