

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

... umíme pomáhat ...

Z á p i s

z jednání dozorčí rady společnosti

konané dne 1. března 2013 ve 14.00 hod.
v kanceláři GŘ – budova „ředitelství“ 1. p.

Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: Ing. Jiří Veselka (GŘ), Bc. Zuzana Kocumová (náměstkyně hejtmana),
Bc. Lukáš Gibiec

PROGRAM:

1. Zahájení
 2. Volba předsedy Dozorčí rady KNL
 3. Různé (bez předem zaslaných materiálů)
-

1. Zahájení

Úvodního slova se ve 14:00 hodin ujal GŘ KNL Ing. Jiří Veselka, MBA (pověřen vedením jednání do zvolení předsedy dozorčí rady), který přivítal přítomné a hosty, konstatoval, že Dozorčí rada KNL je usnášeníschopná. Za zapisovatele byl navržen Bc. Lukáš Gibiec. Program byl schválen dle návrhu.

V úvodu také přítomné hosty seznámil s rozhodnutím Valné hromady KNL ze dne 1.3.2013 o volbě nových členů Dozorčí rady KNL, a to Mgr. Jana Korytáře, Leny Mlejnkové, Bc. Martina Půty a prof. Ing. Josefa Šedlbauera.

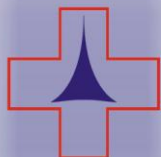
2. Volba předsedy Dozorčí rady KNL

Bc. Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, k tomuto bodu programu přednesl návrh většinového akcionáře společnosti – Libereckého kraje, aby za předsedu DR byl zvolen prof. Josef Šedlbauer.

Bez připomínek a protinávrhů

Usnesení č. 1/2013: (schváleno, 7 přítomných pro, 1 se zdržel hlasování)

Členové Dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a. s., **volí** za předsedu dozorčí rady prof. Ing. Josefa Šedlbauera, Ph.D.



Slova a vedení zasedání DR se ujal nově zvolený předseda DR prof. Josef Šedlbauer.

Ten poděkoval všem přítomným, představil se jim a nastínil, jakým způsobem by si představoval fungování dozorčí rady v novém složení.

3. Různé (informace bez předem zasláných materiálů)

- Předseda DR požádal o zaslání následujících materiálů členům DR: analýza a strategie KNL, plán hospodaření KNL 2013, investiční plán 2013, informace o připravovaných veřejných zakázkách a již probíhajících veřejných zakázkách a informace o systému zadávání veřejných zakázek.
- Dále proběhla diskuse o situaci kolem **HELIPORTU**.

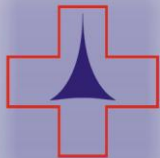
Předseda DR se zajímal o názory ostatních členů DR, především pak zástupců KNL. Prim MUDr. Dušan Morman uvedl, že sdílí k problematice výstavby heliportu v KNL stejné stanovisko jako Kolegium primářů, které vydalo své stanovisko písemně.

GŘ dále informoval, že byla představenstvem KNL a minulou DR KNL přijata k problematice heliportu oficiální usnesení. Členové PAS i DR se výstavbou heliportu a realizací tohoto projektu zabývali delší dobu. Dále pak připomněl důležitost heliportu zejména v návaznosti na centrovou péči v KNL.

Nemocnice zaslala veškeré materiály ohledně heliportu na Liberecký kraj. V současné době probíhá veřejná soutěž na dodavatele heliportu. Ta byla dle dohody s hlavním akcionářem prodloužena do 11. března.

Nemocnice požádala o nezávislé stanovisko prof. Ing. Petra Moose, CSc. – proděkana Fakulty strojní ČVUT, které bude dodáno v příštím týdnu (od 4.3.)

V souvislosti s veřejnou soutěží se DR zabývala sestavením komise pro otevírání obálek a hodnotící komise, kde by dle slov předsedy DR měl usednout zástupce dozorčí rady a navrhnul Mgr. Jana Marka.



Usnesení č. 2/2013: (schváleno, 8 přítomných pro)

Členové Dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a. s., **schvalují** návrh na člena komise pro otevírání obálek a hodnotící komise na stavbu heliport Mgr. Jana Marka.

Předseda DR uvedl, že se projektem zřízení heliportu v Krajské nemocnici Liberec bude DR dále zabývat a navrhl zadání analýzy k zadávací a projektové dokumentaci na posouzení kvalifikačních kritérií a úplnosti projektové dokumentace.

K tomuto bodu proběhla diskuse bez návrhu na usnesení.

Předseda DR v závěru jednání navrhnul, aby se další jednání Dozorčí rady KNL uskutečnilo v pondělí 18. března od 15:00 hodin. (místo a program budou ještě upřesněny).

Na závěr prof. Šedlbauer poděkoval všem přítomným a ukončil jednání v 15:05 hod. bez návrhů na další usnesení.

Zapsal: Bc. Lukáš Gibiec

Ověřil: prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.