

# Krajská nemocnice Liberec, a.s.

... umíme pomáhat ...

## Z á p i s

**z jednání dozorčí rady společnosti**  
konané dne 18. března 2013 v 15.00 hod.  
v zasedací místnosti – budova H, 1. p.

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

---

### PROGRAM:

1. Zahájení
  2. Kontrola úkolů a usnesení
  3. Odvolání a jmenování členů Představenstva Krajské nemocnice Liberec, a. s.
  4. Změna rozsahu zdravotní péče - soudní lékařství
  5. Informace: Zpráva o investiční činnosti, Investiční plán 2013, Zpráva o hospodaření KNL, a. s.
  6. Různé
- 

### 1. Zahájení

Úvodního slova se v 15:00 hodin ujal předseda Dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec prof. Josef Šedlbauer, který přivítal přítomné a konstatoval, že Dozorčí rada KNL je usnášeníschopná. Za zapisovatele byl navržen Bc. Lukáš Gibiec. Program byl schválen dle návrhu.

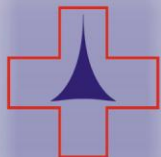
### 2. Kontrola úkolů a usnesení

**Usnesení č. 3/2013:** (schváleno, 9 přítomných pro)

**Dozorčí rada po projednání bere na vědomí stav plnění úkolů a usnesení ze svých jednání. Konstatoje, že k datu 18. 3. 2013 jsou usnesení průběžně plněna. K plnění zůstává usnesení č. 49/2012.**

Generální ředitel KNL Ing. Jiří Veselka, MBA informoval DR o probíhajícím projektu „HELIPORT“. Byla již jmenována komise na otevírání obálek a hodnotící komise.

Veřejná zakázka již běží a Dozorčí rada KNL bude její průběh detailně sledovat.



### 3. Odvolání a jmenování členů Představenstva Krajské nemocnice Liberec, a. s.

Po diskusi na základě žádosti vedení Statutárního města Liberec předseda DR v 16:45 přerušil jednání dozorčí rady v tomto bodu, a to do středy 27.3.

#### **Z á p i s** **z pokračování jednání dozorčí rady společnosti** konané dne 27. března 2013 v 8.00 hod. v zasedací místnosti – budova H, 1. p.

Úvodního slova se v 8:00 hodin ujal předseda Dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec prof. Josef Šedlbauer, který konstatoval, že Dozorčí rada KNL je usnášeníschopná.

- Omluven byl z tohoto jednání Ing. František Hruša.

Prof. Šedlbauer informoval členy DR o rezignaci tří členů Představenstva KNL. Na post člena Představenstva Krajské nemocnice Liberec rezignovali Mgr. Hana Bláhová, Ing. Jiří Kittner a MUDr. Vladimír Šámal.

V Představenstvu KNL jsou tak čtyři volná místa.

Předseda DR dále navrhnul, aby novými členy PAS byli jmenováni prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D., MUDr. Richard Lukáš, Ph.D., MUDr. Rostislav Polášek a Ing. Miloslava Tanečková.

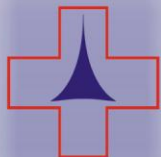
Bez připomínek a protinávrhů.

Mgr. Jan Korytář – připomněl, že se jedná o prozatímní představenstvo, které má dočasný mandát.

Předseda DR zdůraznil přání dozorčí rady, aby toto představenstvo připravilo výběrové řízení na management nemocnice. Zároveň je důležitým úkolem pro nově zvolené představenstvo zajistit hladký chod nemocnice v letošním roce. Dozorčí rada nebude určovat novému představenstvu nějaký harmonogram, kdy má jaké kroky učinit. Dle slov předsedy DR je potřeba, aby se nejdříve nové představenstva seznámilo se situací v nemocnici.

Po proběhnutí výběrového řízení na management nemocnice by mělo dojít k postupné obměně představenstva.

Dále k tomuto tématu proběhla rozsáhlá diskuse nad otázkami: Jakým modelem bude do budoucna obsazováno představenstvo? Měli by v něm být i zástupci vlastníků? Měli by v představenstvu usednout zástupci primářů a zástupci sester? Měli by v představenstvu usednout odborníci, kteří nebudou zaměstnanci KNL?



Členové DR se shodli, že tyto otázky budou předmětem budoucí diskuze. Ve výhledu několika měsíců by měla proběhnout jednání, kde by po konzultaci s vlastníky společnosti mělo být definováno složení/obsazení představenstva.

GŘ nabídl připravit pro seriózní diskusi odborné podklady pro členy DR z oblasti Corporate Governance (cca 5/13)

Hejtman k tomuto dodal, že se nový model složení představenstva bude odvíjet mimo jiné také od právě probíhající fúze s Panochovou nemocnicí v Turnově.

**Usnesení č. 4/2013:** (schváleno, 8 přítomných pro)

**Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a. s. jmenuje prof. MUDr. Petra Suchomela, Ph.D., MUDr. Richarda Lukáše, Ph.D., MUDr. Rostislava Poláška a Ing. Miloslavu Tanečkovou novými členy Představenstva Krajské nemocnice Liberec, a. s.**

#### **4. Změna rozsahu zdravotní péče – soudní lékařství**

Generální ředitel informoval členy DR o změnách rozsahu zdravotní péče, které se týkají zřízení nového oboru - soudního lékařství v KNL (viz důvodová zpráva).

**Usnesení č. 5/2013**

**Dozorčí rada po projednání schvaluje změnu rozsahu poskytované zdravotní péče v KNL, a.s. spočívající ve zřízení nového oboru – Soudní lékařství (odbornost 808) v intencích důvodové zprávy.**

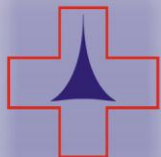
#### **5. Informace: Zpráva o investiční činnosti, Investiční plán 2013, Zpráva o hospodaření KNL, a. s.**

K tomuto bodu proběhla diskuse bez návrhu na usnesení.

Generální ředitel mimo jiné informoval členy, že nemocnice v tomto roce připravila opatření a v plánech počítá s vyrovnaným hospodařením.

V souvislosti s investičním plánem došlo v diskusi i na téma přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra – přesněji výměna lineárních urychlovačů, které bude potřeba vyměnit za nové. GŘ informoval, že pro KNL je to jedna ze strategických priorit, která se začne v roce 2013 řešit.

Předseda DR navrhnul, aby se členové dozorčí rady zabývali investiční činností, hospodařením KNL atd. důkladněji na příštím jednání.



## 6. Různé

Na minulém jednání členové Dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a. s., schválili návrh na člena komise pro otevírání obálek a hodnotící komise na stavbu heliport Mgr. Jana Marka.

Ten v tomto bodě podal členům stručné informace z komise pro hodnocení nabídek VŘ na stavbu heliportu, kde kromě jiného uvedl, že uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou byl dotazován k upřesnění své nabídky (reference a subdodavatelé) a vysvětlení nejnižší nabídkové ceny (ocelová konstrukce).

Předseda DR v závěru jednání navrhnul, aby se další jednání Dozorčí rady KNL uskutečnilo v úterý 9. dubna.

Na závěr prof. Šedlbauer poděkoval všem přítomným a ukončil jednání v 8:57 hod. bez návrhů na další usnesení.

Zapsal: Bc. Lukáš Gibiec

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