

### Z á p i s

#### **z jednání dozorčí rady společnosti**

konané dne 9. dubna 2013 v 15.00 hod.

v zasedací místnosti – budova H, 1. p.

Přítomni: dle prezenční listiny  
Hosté: MUDr. Jan Mečl (LR), Ing. Hana Jelínková (pověřená EŘ), Bc. Zuzana Kocumová (náměstkyně hejtmána), Šárka Selongová

---

#### PROGRAM:

1. Zahájení
  2. Kontrola úkolů a usnesení
  3. Hospodaření KNL
  4. Investiční činnost
  5. Návrhy úsporných opatření (informace z PAS)
  6. Plán zasedání DR
  7. 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 byla navržena Šárka Šelongová. Program byl schválen dle návrhu.

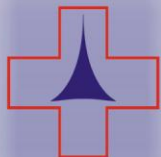
Členové DR byli vyzváni vyjádřit k případnému doplnění k zápisu z minulého jednání. Bez připomínek.

### **2. Kontrola úkolů a usnesení**

Usnesení jsou průběžně plněna. K plnění zůstává usnesení č. 49/2012, které se týká projektu výstavby heliportu. Jak bylo uvedeno v předchozím zápisu, tato veřejná zakázka již běží a Dozorčí rada KNL její průběh detailně sleduje.

Mgr. Jan Marek, kterého DR doporučila jakožto člena komise pro otevírání obálek a hodnotící komise na stavbu heliport, v tomto bodě podal členům stručné informace z komise pro hodnocení nabídek VŘ na stavbu heliportu.

Oficiální zápis z jednání hodnotící komise je již k dispozici.



Dle Mgr. Marka nebyl zvládnutý správný popis referenčních nabídek. Proto by rád doporučil pro další výběrová řízení, aby byly referenční nabídky lépe ošetřeny.

Protože uchazeč s nejnižší nabídkou nereagoval na výzvy k upřesnění, hodnotící komise ho navrhla vyřadit. Rozdíl mezi nejnižší nabídkou a nabídkou, kterou hodnotící komise doporučila k výběru, znamená pro KNL vyšší náklady na realizaci zakázky o cca 6 milionů Kč.

Předseda Dozorčí rady se dotazoval, jak funguje administrace veřejných zakázek. Krajská nemocnice Liberec má zkušenosti s veřejnými zakázkami a vlastní kapacity, doporučuje proto, aby veřejné zakázky byly administrovány vlastním oddělením, nikoli externím administrátorem (jako tomu bylo u heliportu).

**Usnesení č. 6/2013:** (schváleno, 8 přítomných pro)

**Dozorčí rada po projednání bere na vědomí stav plnění úkolů a usnesení ze svých jednání. Konstatuje, že k datu 9. 4. 2013 jsou usnesení průběžně plněna. K plnění zůstává usnesení č. 49/2012.**

### **3. Hospodaření KNL**

Ing. Hana Jelínková a MUDr. Jan Mečl informovali členy DR o výsledcích hospodaření KNL (viz důvodová zpráva) a o aktuální situaci ve zdravotnictví.

Management Krajské nemocnice Liberec jako reakci na vyvíjející se ekonomickou situaci navrhnul řadu úsporných opatření (viz 5. bod – Návrhy úsporných opatření).

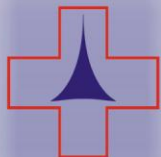
K tomu bodu proběhla rozsáhlá diskuse.

**Usnesení č. 7/2013:** (schváleno, 8 přítomných pro)

**Dozorčí rada bere na vědomí rozbor hospodaření společnosti za období 01-03 /2013 bez opatření.**

### **4. Investiční činnost**

MUDr. Jan Mečl informoval členy DR o tom, že Představenstvo přijalo na minulém zasedání krátký dodatek k Investičnímu plánu 2013, kde se řeší pouze havárie. Dále informoval, že v rámci současné ekonomické situace bude investiční plán přímo navázán na plán cash flow. Takže nemocnice nebude investovat, pokud nebude mít prostředky.



K tomuto bodu proběhla rozsáhlá diskuse, na základě které požádal předseda DR, aby na jednání DR byl pozván předseda investiční komise.

Předseda DR se v rámci této diskuse například dotazoval, zda existuje střednědobý investiční plán, který by dával představu o tom, co je skutečně nutné pořídit, aby nemocnice mohla bez zásadních výkyvů do budoucna fungovat, a jaká jsou kritéria pro výběr investic.

- Během projednávání tohoto bodu, cca v 16:10, opustil jednání DR Ing. František Hruša.

**Usnesení č. 8/2013:** (schváleno, 7 přítomných pro)

**Dozorčí rada po projednání bere na vědomí zprávu o investiční činnosti za období 01-02/2013 v souladu s důvodovou zprávou bez opatření.**

### **5. Návrh úsporných opatření (informace z PAS)**

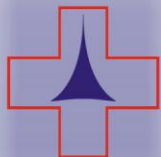
Jako reakci na vyvíjející se ekonomickou situaci navrhnul management KNL řadu opatření z oblastí:

- optimalizace péče (zajištění i vykazování),
- snížení spotřeby materiálu (léky, SZM, aj.),
- snížení personálních nákladů,
- snížení nákupních cen (materiálu a léků),
- návrh optimalizačních projektů,
- návrh zvýšení tržeb

Tato opatření budou projednána na Představenstvu KNL (ve čtvrtek 11. 4. 2013).

V rámci tohoto bodu požádal předseda DR o tabulku vývoje počtu zaměstnanců od vzniku akciové společnosti (poznámka - jako příloha k zápisu).

K tomuto bodu nebylo přijato žádné unesení.



### 6. Plán zasedání DR

Členové DR obdrželi e-mailem termíny řádných zasedání DR: 14.5., 18.6., 16.7., 17.9., 15.10., 12.11., 17.12.

Jednání by měla proběhnout vždy od 15:00 hodin.

DR se bude zabývat v nejbližší době těmito tématy:

- 14. 5. - Představení strategie KNL
- 14. 5. - Debata s představenstvem KNL ohledně výběrového řízení na generálního ředitele společnosti
- 14. 5. - Návrh úsporných opatření
- 18. 6. - Debata o investiční činnosti ve střednědobém výhledu
- 18. 6. - Pozvání předsedy investiční komise
- 18. 6. - Příprava základních dokumentů (pozn. v souvislosti s připravovanou fúzí)

### 7. Různé

Mgr. Jan Marek – navrhl prověřit brožurku pro pozůstalé. Lékařský ředitel MUDr. Jan Mečl prověří.

Předseda DR požádal o svolání setkání se zaměstnanci, kde by se především měli představit zaměstnancům noví členové PAS a DR. Termín byl stanoven na čtvrtek 18.4. od 14:30.

Příští jednání DR proběhne 14. 5. 2013 od 15:00 hodin.

Na závěr prof. Šedlbauer poděkoval všem přítomným a ukončil jednání v 16:54 hod. bez návrhů na další usnesení.

Zapsala: Šárka Šelongová

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