

Z Á P I S č. 1/2017

ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s.

se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO 272 83 933 (dále jen společnost)

- Datum:** 24. 1. 2017
- Doba konání:** 15:30 – 17:50 hodin
- Místo:** KNL, a.s. – zasedací místnost budova Q, 6. patro
- Přítomni:** MUDr. Pavel Buchvald, Ph.D. - člen dozorčí rady KNL, a.s. – odešel 17:20
Lena Mlejnková - členka dozorčí rady KNL, a.s.
Mgr. Petra Plašková - členka dozorčí rady KNL, a.s.
Ing. Tomáš Hocke - člen dozorčí rady KNL, a.s.
Bc. Zuzana Kocumová - člen dozorčí rady KNL, a.s.
Ing. Jaroslav Knížek - člen dozorčí rady KNL, a.s.
Tibor Batthyány – člen dozorčí rady KNL, a.s. – odešel 17:42
MUDr. Jaroslav Porš - člen dozorčí rady KNL, a.s. – odešel 17:20
Martin Půta, člen dozorčí rady KNL, a.s.
Jana Pastuchová, členka dozorčí rady KNL, a.s.
Michal Kříž, člen dozorčí rady KNL, a.s.
- Hosté:** MUDr. Luděk Nečesaný, MBA
MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana pro zdravotnictví
Ing. František Pešek – bývalý člen dozorčí rady KNL, a.s.
Richard Lukáš
- Svolavatel jednání:** Lena Mlejnková
- Zapisovatel:** Václav Řičář
- Usnášeníschopnost:** Vzhledem k účasti 11 členů bylo zasedání DR společnosti prohlášeno za usnášeníschopné.



Program:

- 1) Zahájení
- 2) Volba předsedy/předsedkyně dozorčí rady
- 3) Poděkování odcházejícím členům dozorčí rady
- 4) Kontrola úkolů
- 5) Představenstvo
- 6) Zpráva o aktuální ekonomické situaci
- 7) Investice 2017
- 8) Optimalizace projektu Modernizace KNL
- 9) Různé

1. Volba předsedy/předsedkyně DR

Vzhledem k faktu, že místo předsedy DR je neobsazené, navrhl člen dozorčí rady Martin Půta na funkci předsedy dozorčí rady paní Lenu Mlejnkovou. Ta se svou nominací vyjádřila souhlas. Vzhledem k tomu, že na předsedu/předsedkyni nebyl navržen žádný jiný kandidát, dozorčí rada hlasovala aklamací o volbě paní Leny Mlejnkové na funkci předsedkyně dozorčí rady s platností k 24.1.2017.

Hlasování:

Pro: 9

Proti: 2 (Kocumová, Batthyány)

Zdržel se: 0

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. volí za předsedkyni dozorčí rady KNL a.s. paní Lenu Mlejnkovou s platností k 24. 1. 2017.

2. Poděkování odcházejícím členům DR

Členové dozorčí rady, zástupci akcionářů poděkovali členům DR, kterým skončil mandát.

3. Program jednání DR

Předsedkyně dozorčí rady (DR) Lena Mlejnková zahájila jednání a přivítala hosty. Nechala hlasovat o programu jednání.

Hlasování:

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0



Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje program jednání.

4. Kontrola úkolů

Předsedkyně dozorčí rady Lena Mlejnková připomněla, že z předchozích zasedání dozorčí rady není třeba řešit žádné úkoly. Bylo připomenuto, že je třeba mandáty členům DR z řad zaměstnanců. Uspořádat volby a nominovat zástupce za zaměstnance do DR, současným členům končí mandát.

5. Změny v představenstvu společnosti

V souvislosti se změnami v představenstvu KNL, a.s. proběhla na toto téma diskuse.

Batthány: Chci se zeptat, jaký byl přínos MUDr. Coufala z České Lípy v představenstvu?

Nečesaný: v létě došlo k personálním propojení nemocnice – Moos, Lukáš se stali členy představenstva ČL.

Coufal pak členem PAS KNL. Ochota ke spolupráci z ČL, včetně výměny informací byla nulová. Informace z dění v českolipské nemocnici jsme se tak dozvídali pouze od primáře Coufala.

Batthyány: pak nechápu, proč dochází ke změnám v představenstvu KNL.

Nečesaný: Liberecká nemocnice ráda pomůže českolipské nemocnici v její stabilizaci, ať už bude ve vedení liberecké nemocnice kdokoliv, ale musí to chtít a musí přestat nesmyslné názory o pohlcování libereckou nemocnicí.

Půta: v ČL jsme komplet vyměnili představenstvo, další změny budou následovat. Nejtěžší bylo sehnat lidi, kteří mají zájem spolupracovat. Začali jsme výměnou DR, teď přišlo na řadu představenstvo, věřím, že se nám podaří propojit nemocnice jak ekonomicky, tak medicínsky.

Přišel MUDr. Jiří Nováček, designovaný člen představenstva KNL, a.s..

Lena Mlejnková ho požádala o krátké představení.

Nováček: jsem anesteziolog. 22 let jsem dělal v Mladé Boleslavi. Byl jsem tam i v odborech. Později primářem operačních sálů. Po letech určité stagnace pak přišla nabídka, abych šel do Liberce zorganizovat operační sály, aby došlo k jejich zefektivnění. Jsem přesvědčen, že se nám to podařilo. Rozjeli a rozhýbali jsme také komisi pro intenzivní péči. Osobně mám představu, co liberecká nemocnice potřebuje, má obrovský potenciál a já vím, jak ho využít. Děkuji za důvěru lékařskému řediteli i generálnímu řediteli, kteří mne do představenstva navrhli.

V MB jsem v toto chvíli na DPČ, je to pro nás důležité kvůli (nejen) ZPŠ, ale zejména proto, abychom mohli pozitivně ovlivňovat spolupráci.

a. Rezignace MUDr. Richarda Lukáše, Ph.D. na členství v představenstvu

Členové DR byli informováni zápisem z jednání představenstva o rezignaci MUDr. Richarda Lukáše a nominaci na člena představenstva MUDr. Nováčka.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada KNL, a.s. bere na vědomí ukončení výkonu funkce člena představenstva společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. MUDr. Richarda Lukáše, Ph.D., nar. 27.4.1953, bytem V Koutě 105, Fojtka, 463 31 Mníšek, a to ke dni 24. 1. 2017.

Hlasování:

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

b. Jmenování člena představenstva

Předsedkyně DR Lena Mlejnková informovala o návrhu, aby na uvolněné místo v představenstvu byl nominován MUDr. Jiří Nováček. Tento návrh vzešel od bývalého předsedy představenstva KNL, a.s. MUDr. Lukáše, podporuje ho Kolegium primářů a také GŘ MUDr. Nečesaný.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada schvaluje MUDr. Jiřího Nováčka, nar. 7.11.1969, bytem Boženy Němcové 598/21, 293 01 Mladá Boleslav členem představenstva KNL, a.s. a to ke dni 24.1.2017

Hlasování:

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

c. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva

V návaznosti na zvolení nových členů představenstva předložila předsedkyně dozorčí rady Lena Mlejnková ke schválení návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva MUDr. Jiřího Nováčka.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva KNL, a.s. MUDr. Jiřího Nováčka

Hlasování:

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

6. Zpráva o aktuální ekonomické situaci



Generální ředitel KNL, a.s. MUDr. Luděk Nečesaný informoval členy představenstva o ekonomice a plnění zdravotní péče v období leden – listopad 2016 a předběžném výsledku za rok 2016.

**Zpráva o ekonomice a
přehled plnění zdravotní péče
Leden – Listopad / 2016 + výhled rok 2016**

1. <u>Ekonomika</u>	5
2. <u>Ostatní informace</u>	5
3. <u>Stav finančních zdrojů k 17. 1. 2017</u>	5

1. Ekonomika

- Bylo provedeno odštěpení stravovacího provozu do KNL Catering s.r.o., jako samostatné společnosti a to zpětným odštěpením k 1. 1. 2016;
- K 1. 9. 2016 došlo ke fúzi se společností Ortopedická ambulance Liberec s.r.o., a to zpětnou fúzí k 1. 1. 2016.
- K 1. 12. 2016 jsou společnosti (KNL, a.s., i KNL Catering s.r.o.) přihlášeny k elektronické evidenci tržeb.
- Od 1. 1. 2016 funguje v KNL elektronický oběh dokladů, tj. schvalování objednávek a faktur prostřednictvím elektronické aplikace (další elektronické schvalovací procesy: zápůjčky, nástupy zaměstnanců, dispečink ICT, dispečink Zdr.tech.)

Hospodářský výsledek za 1-11 /2016	zisk	+ 27,7 mil. Kč
Očekávaný HV za rok 2016	Zisk	+ 39,7 mil. Kč

V hospodářském výsledku JE zohledněno:

1. Plnění péče za rok 2016
2. Pokuta za revizi VZP – biologická léčba – onkologie (cca 5 mil. Kč) zde předpokládáme snížení revize na základě argumentace lékařů onkocentra
3. Pokuta za porušení kázně

V hospodářském výsledku NENÍ zohledněno:

Není zohledněno - Penále k Pokutě – odvod za porušení rozpočtové kázně při zadávání veřejných v projektu „Modernizace přístrojového vybavení a obnova technologií KC KN Liberec“ z roku 2010 - 2011 **v celkové výši 12,58 mil. Kč** (informace s celé kontrole a problematice – OIŘ. OIŘ dále předpokládá že pokuta bude po odvolání KNL odpuštěna). **Pokud je jistota odpuštění nízká MUSÍ BÝT VYTVOŘENA REZERVA DO ROKU 2016.**

Přehled – Ekonomika (hodnoty v Kč)

Samostatná příloha č. 1

(s minusem se účtuje o výnosech; HV s minusovým znaménkem = zisk)

2. Ostatní informace

- Probíhají kontroly vykazování péče – zjištěny nedostatky – nevykazuje se vše co souvisí s péčí o pacienty a nejsou dodržovány metodické postupy vykazování.

3. Stav finančních zdrojů k 17. 1. 2017



Stav Cash Flow k 17. 1. 2017 je + 33,6 mil. Kč

Vývoj počtu zaměstnanců KNL, a.s. dle jednotlivých kategorií v letech 2012-2016					
kategorie zaměstnanců	2012	2013	2014	2015	2016
Lékaři a zubní lékaři	340	345	351	362	374
<i>Meziroční pokles/nárůst</i>		101%	102%	103%	103%
Všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a 6)	873	853	852	868	873
<i>Meziroční pokles/nárůst</i>		98%	100%	102%	101%

Vývoj průměrné mzdy zaměstnanců KNL, a.s. dle jednotlivých kategorií v letech 2012 - 2016						2016/2013
kategorie zaměstnanců	2012	2013	2014	2015	2016	
Lékaři a zubní lékaři	66 750	66 608	70 484	75 643	76 701	
<i>Meziroční pokles/nárůst</i>		100%	106%	107%	101%	15%
Farmaceuti	54 651	53 632	55 816	46 841	47 980	
<i>Meziroční pokles/nárůst</i>		98%	104%	84%	102%	-11%
Všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a 6)	27 647	26 907	29 519	30 232	32 584	
<i>Meziroční pokles/nárůst</i>		97%	110%	102%	108%	21%
Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21)	28 068	27 921	30 070	30 161	31 859	
<i>Meziroční pokles/nárůst</i>		99%	108%	100%	106%	14%
Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28)	29 084	29 188	29 492	32 462	33 536	
<i>Meziroční pokles/nárůst</i>		100%	101%	110%	103%	15%
Zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vedením (§ 29 až § 42)	16 961	16 506	18 668	18 953	20 370	
<i>Meziroční pokles/nárůst</i>		97%	113%	102%	107%	23%
Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43)	24 111	24 141	23 075	25 434	29 054	
<i>Meziroční pokles/nárůst</i>		100%	96%	110%	114%	20%
Technicko-hospodářští pracovníci	29 994	29 801	33 246	32 754	30 335	
<i>Meziroční pokles/nárůst</i>		99%	112%	99%	93%	2%
Dělníci a provozní pracovníci	15 099	14 690	17 003	17 843	16 957	
<i>Meziroční pokles/nárůst</i>		97%	116%	105%	95%	15%
CELKEM	29 587	29 064	31 787	32 704	34 521	
<i>Meziroční pokles/nárůst</i>		98%	109%	103%	106%	19%

NÁVRH NA VYUŽITÍ Kladného hospodářského výsledku roku 2016

Na základě výsledku hospodaření (viz tabulka pod textem) může být část hospodářského výsledku použita na předfinancování nepokryté části 10 % navýšení tarifů (nepokryto úhradovou vyhláškou, v KNL je to 3,5 %, z celkové navýšení 10 %) a další nenárokové motivační složky mzdy (náklady jsou včetně odvodů):

- **Vyplacení odměn zaměstnancům všech zdravotnických profesí ve výši 12 * 3,5% základní mzdy** tak, aby byl všem zaměstnancům zdravotnických profesí zaručen politicky deklarovaný nárůst tarifních mezd ve výši 10% základní mzdy (všem zaměstnancům v této kategorii již byla od 1. 1. 2017 navýšena základní mzda o 6,5 %). Tato odměna by byla vyplacena ve dvou termínech: ½ ve mzdě **za měsíc únor 2017**, ½ ve mzdě za měsíc **srpen 2017**.

Celkové náklady budou činit 20,5 mil. Kč

- **Vyplacení odměn vedoucím zaměstnancům** zdravotnických i nezdravotnických oddělení, včetně členů managementu a představenstva ve výši jejich jednoměsíční základní mzdy. Podmínkou pro vyplacení odměny vedoucímu zaměstnanci bude plnění kritérií hospodárného provozu oddělení (úseku) v roce 2016. **Odměny budou vyplaceny, jen pokud bude splnění minimální zůstatkový hospodářský výsledek, popř. budou kráceny**

Celkové náklady budou činit 6,5 mil. Kč

- **Vyplacení odměn technickohospodářským pracovníkům a zaměstnancům dělnických profesí.** Vedoucí zaměstnanci dostanou k dispozici prostředky pro vyplacení odměn odvozené z aktuálního počtu (**stav úvazků k 31. 12. 2016**) zaměstnanců, přičemž na každého zaměstnance (v úvazku 1,00) bude rozpočtována částka 5 000 Kč.

Celkové náklady budou činit 3 mil. Kč.



Předpoklad hospodářského výsledku (HV) rok 2016	39 709 281	zisk
neuznané penále	-12 598 000	
snížení nákladů na vratku dotace (zařazeno do pořizovací ceny, doodepsat na 2 nebo 3 roky)	6 299 000	
Upravený HV	33 410 281	
Tarifní navýšení mezd v roce 2017 - nepokrytá část z vyhlášky	-20 500 000	tarifní mzdy; bez vedoucích zaměstnanců; jen zdravotničtí zaměstnanci
HV po vyplacení tarifu	12 910 281	
Odměny za rok 2016	-3 000 000	odměny pro nevedoucí THP zaměstnance + dělnické profese
Odměny za hospodaření rok 2016	-6 500 000	odměny za splnění kritérií v roce 2016 pro vedoucí zaměstnance
HV po vyplacení ročních odměn	3 410 281	
další vlivy na HV	3 410 281	
nižší / vyšší spotřeba a náklady v 12/2016 než je odhad		
nebude uplatněna revize péče na onkologii	5 000 000	
nebude uplatněno penále za soutěž - Kardiologie	12 598 000	
dohoda se ZP o doplatku nad rámec limitů vyhlášky a smluv		

K tématu proběhla diskuse:

Hocke: kdy se dá očekávat informace o odpuštění pokuty a/nebo penále.

Nečesaný: V HV za rok 2016 jsou veškeré náklady s touto pokutou zaneseny. Ale věříme, že jak penále, tak možná část pokuty se nám podaří dostat zpět a tím by mohl být následně zlepšen HV roku 2017.

Mlejnková: je tam alokována 20 MKč na modernizaci nemocnice?

Nečesaný: V tuto chvíli tam ta částka alokována není, protože KNL investuje velké množství svých finančních prostředků v objemu cca 120-130 Mil Kč ročně a v projektu Modernizace nemocnice jsou náklady pokryty finančními zdroji KNL z roku 2015.

Půta: myslím, že toto je na jednání Valné hromady.

Hocke: Já nechci brát zaměstnancům 20 MKč na odměny, ale v tuto chvíli není žádná dohoda na toto téma. Takže čekám, že se těch 20 MKč na příslušném účtu objeví.

Půta: já předpokládám, že nemocnice by chtěla tyto peníze investovat do nějakých jiných projektů. Tomu já se nebráním, ale vidím zejména dotazy turnovských zastupitelů, kteří se brání investovat peníze tímto způsobem.

Batthyány: věřím, že na této dohodě se nic do budoucna nezmění. Máme tyto peníze v rozpočtu. My 3 akcionáři se musíme shodnout na tom, jak dál. Mám pocit, že se zásahy do KNL špatně projevují. To není rozhovor na dozorčí radu, to je téma pro akcionáře.

Nečesaný: můžeme ke 30. 6. vložit 20 MKč, pokud se na tom dozorčí rada dohodne. My to zvládneme i bez omezení investičního plánu na rok 2017. Ale nemůžeme nedat tyto peníze našim zaměstnancům pro udržení konkurenceschopnosti a motivace v nemocnicích.

Mlejnková: Já jsem toho názoru, že nemůžeme změnit na DR materiál, který zavazuje KNL uhradit 20 MKč do 30.6. z rozhodnutí akcionářů.

Plašková: 10 MKč je připraveno na vklad do transparentního účtu? Na tom se nic nezměnilo.. Zaměstnanci citlivě vnímají nesplněný příslib 10% navýšení mezd. Kolik peněz akcionáři vkládají do svých nemocnic? Nemám pocit, že by od nich cokoliv do nemocnice plynulo... A bez lidí to dělat nemůžeme! Do budoucna to jinak dělat nemůžeme. Musíme najít cestu jako do 30.6. tyto peníze vložit.

Marek: musíme tuto odměnu poslat, třeba s vyloučením vedoucích pracovníků, ale poslat to podle mého názoru musíme. Měli bychom jako vedení nemocnice být u těchto akcionářských dohod.

Nečesaný: my jsme tyto odměny mohli rozdat sami jako představenstvo, máme na to kompetence, ale z důvodů otevřenosti a transparentnosti řízení KNL téma diskutujeme nyní. Po rozdělení odměn by nebyl žádný zisk a nebylo by co vkládat na transparentní účet. KNL je rozhodně připravena doplatit veškeré náklady projektu Modernizace nemocnice nad rámec určených příspěvků akcionářů, nicméně vkládat 20 Mil Kč „stranou“ nám nyní připadá zvláštní.

Kocumová: nemůžeme to teď udělat, protože bychom šli proti rozhodnutí zastupitelstva. Musíme to znovu projednat. Nemůžeme to vyřešit teď a tady.

Půta: musíme to znovu projednat mezi akcionáři, přijďme s nějakým návrhem na příští dozorčí radu. Předložíme nový návrh.

Plašková: nemluvíme o tom samém. Já to vnímám, že města nebudou chtít navyšovat svou příplatkovou povinnost.

Sobotka: točíme se v kruhu. Máme 3 akcionáře, ať se sejdou s GR a dohodnou se nad návrhem, jak to udělat. Jednání by mělo být v krátkém termínu.

Kříž: když se v Turnově toto schvalovalo, říkali jste, že máte perfektně zvládnuté cash flow. Je třeba, aby se tam ty peníze poslaly a pak se začaly čerpat.

Nečesaný: Souhlasím s Vámi, měli jsme perfektně zvládnuté cash flow a zase budeme, když nebudeme muset léčit a tudíž doplácet na jiné nemocnice v kraji a je jedno, jestli jsou krajské, městské nebo soukromé. KNL nemůže donekonečna řešit problémy zdravotnictví celého Libereckého kraje. Budu rád, když najdeme jinou podobnou nemocnici v České republice, která má dlouhodobě ziskové hospodaření, investuje masivně ze svých zdrojů minimálně ve výši odpisů a nemá jediný úvěr. To je i předpoklad úspěchu projektu Modernizace KNL, dohodu akcionářů budeme respektovat. Projekt je perfektně připravený.

Mlejnková: teď už se dál neposuneme. Tento bod v tuto chvíli odsuneme na příští DR.

Plašková: proč se to dnes neschválí?

Buchvald: co se stane, když KNL nebude mít na příplatek? Situace není jednoduchá. Proč by novou nemocnici měli platit zaměstnanci nemocnice? My tu nemocnici potřebujeme!

Půta: Pak nastane to, že akcionáři budou chtít tyto peníze najít uvnitř nemocnice. Já nedám na mzdy víc, než na kolik mám...

Batthyany: pojďme od tohoto tématu pryč. Nyní řešení nenajdeme.

Nečesaný: některá zdravotnická zařízení nás nechala vykoupat v problémech. Dohodu jsme schvalovali za jiné situace, ale stále jsme schopni ji naplňovat. Měli jsme spoustu peněz, ale teď ty peníze investujeme také do péče, kterou poskytujeme za jiná zdravotnická zařízení, ale úhrady s tím spojené nejsou a navíc dochází k výraznému přetěžování personálu.

Sobotka: bod je přerušen, bude projednán na schůzce akcionářů.

Návrh usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s po diskusi odkládá rozhodnutí o návrhu na využití hospodářského výsledku za rok 2016 podle předloženého návrhu na příští jednání DR po projednání akcionářů.

Hlasování:

Pro: 0

Proti: 0

Zdržel se: 0

NEHLASOVÁNO

a) **Investiční plán na roky 2017 a 2018**

1. Dotační tituly, přístrojové a stavební investice

Souhrnnou zprávu o čerpání dotačních titulů, provedených stavebních investičních a přístrojových projektů včetně zprávy z oddělení veřejných zakázek, které jsme dokončili či rozpracovali v uplynulém období roku 2016, předložíme po ukončení závěrky roku 2016 na následujícím jednání představenstva (tzn. únor 2017).

2. Návrh investičních a neinvestičních výdajů na rok 2017

Předkládáme návrh na financování investičních výdajů (dále jen investiční rozpočet) na základě vznesených požadavků na rok 2017 v celkové výši 151 100 tis. Kč, který je krytý pozitivním C-F je uveden v příloze č. I.

KNL v roce 2017 uspěla v několika dotačních titulech a připravuje na ně zadávací dokumentace a následně výběrová řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V roce 2017 budou vypsány dvě veřejné zakázky rozdělené na 35 veřejných soutěžích na zdravotnické přístroje a přístrojová soubory v rámci výzvy „Zvýšení kvality návazné péče“ (dále jen NP) v celkové výši 156,8 mil. Kč. Skladba pořizovaného vybavení je především pro obory intenzivní péče a radiodiagnostiky. Seznam jednotlivých přístrojů a přístrojových je v příloze č. II a v příloze č. III členěných dle typu přístroje, poznámky zda se jedná o obnovu či rozvoj, umístění přístroje a předpokládané pořizovací hodnoty určené na základě předepsaného strukturovaného povinného průzkumu trhu dle dané metodiky IROP výzvy č. 31 CRR.

Investiční rozpočet je členěn na sedm částí – Přístrojové investice, stavby, informační technologie, vozový park, ostatní, kofinancování a úroky a penále. Jednotlivé části jsou dále členěny na převody nezrealizovaných a zahájených projektů z minulého roku, plánované projekty se zahájením v roce 2017, řešení urgentních a havarijních stavů v daných oblastech, které jsou nám známy a měly by být v co nejkratší možné době dle preferencí a financí řešeny, dále je vytvořena rezerva na neočekávané situace v jednotlivých oblastech.

Návrh rozpočtu byl sestaven na základě výše zmíněných požadavků jednotlivými zdravotnickými i nezdravotnickými odděleními KNL, a.s. s přihlédnutím preferencí vzrůstajícího neutěšeného stavebně technického stavu nemocnice, tak aby nedocházelo k ohrožení funkčnosti některých provozů. V rámci stavebně-provozní situace je potřeba řešit řadu velmi nutných až potenciálně havarijních stavů a vystavět přístavbu pro novou magnetickou rezonanci, která bude soutěžena v rámci projektu NP. Celkové plánované stavebně-provozní výdaje jsou ve výši 86,7 mil. Kč včetně převodů z roku 2016. Další investice jsou do informačních technologií a vozového parku KNL celkem za 24,8 mil. Kč. Kofinancování dotačních projektů bude v roce 2017 stát cca 8,7 mil. Kč. Dále i s ohledem, že v minulosti byla preference investování do přístrojové techniky a u podporujících provozů ta preference chyběla a v současné době je už nezbytná.

Konečný návrh tedy výrazně ovlivnily následující reálie. Seznam nerealizovaných přístrojových investic v roce 2016 v souhrnné výši 9 426 tis. Kč, které se na základě rozhodnutí představenstva KNL a.s. převádějí do roku 2017. Seznam přístrojových investičních požadavků na rok 2017 v souhrnné výši 1 300 000 tis. Kč, který meziročně vzrostl z 750 000 tis. Kč na daných 1 300 000 tis. Kč viz. příloha č. IV. Seznam přístrojů pořizovaných v rámci IROP výzvy. č.31 – Zvýšení kvality návazné péče v celkové výši 156,8 mil. Kč. Viz příloha č. II a příloha č. III a v příloze č. V je seznam všech požadavků na stavební investice a údržbu, obnovu a rozvoj ICT a vozového parku v celkové výši 310 000 tis Kč.



	2017		2018	
POZITIVNÍ C-F (zdroj financování)	133 896 382 Kč		123 896 382 Kč	odečten nárůst mezd 10 mil. Kč/ nekryt nárůstem výnosů od ZP
zůstatek z roku 2016	40 000 000 Kč	není zahrnut		
NUTNÉ INVESTICE			NUTNÉ INVESTICE	
1. Zdravotnické přístroje	- 17 321 000 Kč		1. Zdravotnické přístroje	- 28 000 000 Kč
1.1 Převody z roku 2016 - pozastavené přístroje	- 9 426 000 Kč	viz příloha č.1	1.1 Převody z roku 2017	- Kč
1.2 Plánované na rok 2017	- 2 895 000 Kč	viz příloha č.2	1.2 Plánované na rok 2018	- 23 000 000 Kč viz příloha č.10
1.3 Řešení havarijních stavů přístrojů - očekávané	- Kč		1.3 Řešení havarijních stavů přístrojů - očekávané	- Kč
1.4 Rezerva na havárie přístrojů - neočekávané	- 5 000 000 Kč		1.4 Rezerva na havárie přístrojů - neočekávané	- 5 000 000 Kč
2. Stavby	- 87 728 176 Kč		2. Stavby	- 52 901 000 Kč
2.1 Převody z roku 2016 - pozastavené stavby	- 8 878 176 Kč	viz příloha č.3	2.1 Převody z roku 2017	- Kč
2.2 Plánované na rok 2017	- 63 500 000 Kč	viz příloha č.4	2.2 Plánované na rok 2018	- 13 850 000 Kč viz příloha č.11
PIO - přístavba MR + rozšíření rehabilitace	- 20 000 000 Kč		KNL - rekonstrukce objektů E a I pro psychiatrii	- 1 700 000 Kč
dieselagregát Liberec	- 14 000 000 Kč	hrozící havárie	Připojky na objekt "I"	- 3 000 000 Kč
medicínální plynů přepojení	- 1 200 000 Kč	vyvolaná investice	Přestěhování TOP z "I" na "U"	- 150 000 Kč
výměna centrálního zdroje chladu PIO sekce A	- 7 000 000 Kč	vyvolaná investice	Rozvody tepla Turnov	- 5 000 000 Kč
Turnov - stavební úpravy CT	- 2 000 000 Kč	vyvolaná investice	Modernizace ambulantního traktu Neurocentra	- 3 000 000 Kč
Dieselagregát Turnov	- 6 000 000 Kč	hrozící havárie	Dětská psychiatrie - modernizace soc. zázemí	- 1 000 000 Kč
PIO 4D - stavební úpravy gastroenterologie	- 6 000 000 Kč			
Dospávací pokoj ORL	- 300 000 Kč			
Psychiatrie (projekt + ostatní)	- 2 500 000 Kč			
2.3 Řešení havarijních stavů staveb - plánované	- 5 350 000 Kč	viz příloha č.5	2.3 Řešení havarijních stavů staveb - očekávané	- 29 051 000 Kč viz příloha č.12
2.4 Rezerva na havárie staveb - neplánované	- 10 000 000 Kč		2.4 Rezerva na havárie staveb - neočekávané	- 10 000 000 Kč
3. Informační technologie	- 13 433 000 Kč		3. Informační technologie	- 16 000 000 Kč
3.1 Převody z roku 2016 - pozastavené	- 2 033 000 Kč	viz příloha č.6	3.1 Převody z roku 2017	- Kč
3.2 Plánované na rok 2017	- 10 400 000 Kč	viz příloha č.7	3.2 Plánované na rok 2018	- 15 000 000 Kč viz příloha č.13
			ICT ekon.systém	- 4 000 000 Kč
			ICT NIS	- 3 000 000 Kč
			Obnova a rozvoj ICT	- 8 000 000 Kč
3.3 Řešení havarijních stavů ICT - očekávané	- Kč		3.3 Řešení havarijních stavů ICT - očekávané	- Kč
3.4 Rezerva na havárie ICT - neočekávané	- 1 000 000 Kč		3.4 Rezerva na havárie ICT - neočekávané	- 1 000 000 Kč
4. Vozový park	- 11 380 000 Kč		4. Vozový park	- 6 000 000 Kč
4.1 Převody z roku 2016 - pozastavené	- 7 380 000 Kč	viz příloha č.8	4.1 Převody z roku 2017	- Kč
4.2 Plánované na rok 2017	- 3 000 000 Kč	viz příloha č.9	4.2 Plánované na rok 2018	- 5 000 000 Kč viz příloha č.14
4.3 Řešení havarijních stavů vozového parku - očekávané	- Kč		4.3 Řešení havarijních stavů vozového parku - očekávané	- Kč
4.4 Rezerva na havárie vozového parku - neočekávané	- 1 000 000 Kč		4.4 Rezerva na havárie vozového parku - neočekávané	- 1 000 000 Kč
5. Ostatní	- Kč		5. Ostatní	- 1 000 000 Kč
5.1 Převody z roku 2016	- Kč		5.1 Převody z roku 2017	- Kč
5.2 Plánované na rok 2017	- Kč		5.2 Plánované na rok 2018	- 1 000 000 Kč viz příloha č.15
5.3 Řešení havarijních stavů ostatní - očekávané	- Kč		5.3 Řešení havarijních stavů ostatní - očekávané	- Kč
5.4 Rezerva na havárie ostatní - neočekávané	- Kč		5.4 Rezerva na havárie ostatní - neočekávané	- Kč
6. Kofinancování	- 8 735 850 Kč		6. Kofinancování	- 19 785 000 Kč
Návazná péče	- 8 735 850 Kč		Návazná péče	- 14 790 000 Kč
Psychiatrie	- Kč		Psychiatrie	- 4 995 000 Kč
7. Úrok, penále	- 12 500 000 Kč		7. Úrok, penále	- 500 000 Kč
7.1 Úroky	- 500 000 Kč		7.1 Úroky	- 500 000 Kč
7.2 Penále	- 12 000 000 Kč		7.2 Penále	- Kč
INVESTIČNÍ VÝDAJE 2017	- 151 098 026 Kč		INVESTIČNÍ VÝDAJE 2018	- 124 186 000 Kč
zůstatek financí	- 17 201 644 Kč		zůstatek financí	- 289 618 Kč
pod čarou není v investičním limitu 2017			pod čarou není v investičním limitu 2018	
odvod Kč na transparentní účet			odvod Kč na transparentní účet	
školka	- 25 000 000 Kč		Když nedopadne dotace na NIS a ek. systém	- 18 000 000 Kč
DOPLATEK OD ZP ZA ROK 2016		další zdroj	DOPLATEK OD ZP ZA ROK 2017	
				další zdroj

K tématu podotkla členka DR Petra Plašková následující: Chtěla bych jen upozornit, že jsme nyní schválili investice do budov a přístrojů, ale před chvílí do lidí ne.

Návrh na usnesení:

Dozorčí rada po projednání schvaluje investiční plán na rok 2017 a výhled 2018.

Hlasování:

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

b) Optimalizace projektu Modernizace KNL

1. Úvod

Cílem tohoto dokumentu je návrh optimalizace finančního modelu projektu „Modernizace KNL – 1. Etapa“, včetně důvodů a nutných realizačních kroků. Hlavní prvek optimalizace spočívá ve změně „realizátora“ projektu, kdy projekt v současnosti plánovaný společností KNL, a.s. přejde na nově vzniklou společnost (tzv. SPV – Special Purpose Vehicle), 100% vlastněnou KNL, a.s., jejímž jediným posláním bude právě realizace předmětného projektu. V dokumentu níže uvádíme důvody pro tento krok, výhody a rizika s ním spojená i nutné kroky k jeho realizaci.

2. Důvody a výhody využití SPV při realizaci projektu

Využití SPV jako držitele projektu je standardním nástrojem pro realizace projektů v soukromé i veřejné sféře. K tomuto řešení se přistupuje tam, kde se charakter realizovaného projektu liší od vlastní činnosti společnosti a kde je kladen větší důraz na přehlednost, transparentnost a kontrolu projektu. Realizace větších projektů přes SPV, který je finančně, majetkově i právně oddělen od mateřské společnosti, navíc snižuje rizika spojená s případnými problémy mateřské firmy.

Oddělitelnost, transparentnost a menší míra rizika jsou i důvody proč KNL, a.s. plánuje realizaci projektu Modernizace KNL právě přes nově založenou společnost – SPV, které bude 100% dceřinou společností KNL a.s. Vedle toho se zde jeví ještě jedna nesporná výhoda a tou je zlepšení cash-flow projektu. KNL, a.s., coby investor, musí do celkového finančního plánu připočítat i částku připadající na DPH, které si nemůže z povahy své činnosti uplatnit (viz níže). Z odhadované výše projektu 1,4 mld. připadá na DPH částka cca 223,5 mil. Kč. Pro tuto částku musí investor najít zdroje a především o ni navýšit přijatý úvěr a z této části samozřejmě i platit úrok (DPH z odhadované částky úvěru činí cca 185 mil. Kč). Ve výše uvedeném úvěrovém modelu (1,16 mld. na 17 let při 2% úroku) činí úrok připadající na část DPH přes 33 mil. Kč.

Realizací projektu přes SPV se toto daňové zatížení rozloží v časové ose, díky možnosti odpočtu DPH, z realizační části projektu (vlastní výstavba) do části provozní, kde se počítá s pronájmem nově vybudovaného zařízení zpět společnosti KNL, a.s. Částka připadající na DPH, odhadem ve výši 223,5 mil. Kč, tímto vůbec nevstoupí do cash-flow projektu, či pouze krátkodobě, než bude požádáno o její vrácení, a nebude nutné na ni alokovat investiční zdroje. Tímto se zároveň může ušetřit až několik desítek milionů korun (v odhadu přes 33 mil. Kč), protože na část investice připadající na DPH se nebude muset brát úvěr a tedy ani platit úrok. Při obdobných parametrech by úvěr a jeho splátky bez nutnosti půjčovat si i na DPH v porovnání s původním odhadem úvěru (viz výše) vypadalo následovně:

Dlužník	Jistina (mil. Kč)	Roční splátka (mil. Kč)	Celková splátka - 17 let (mil. Kč)	Úrok (2%)- celkem (mil. Kč)
KNL	1 160,0	80,5	1 369,3	209,3
SPV	975,0	67,7	1 150,9	175,9
Rozdíl	185,0	12,8	218,4	33,4

Realizace projektu přes společnost SPV tak přináší nesporné výhody jak Krajské nemocnici, tak i jejím akcionářům. Jedná se především o atributy jako je přehlednost, transparentnost, kontrolovatelnost, snížení rizik pro KNL i

akcionáře, vylepšené cash-flow projektu a úsporu finančních prostředků. Případnými riziky tohoto kroku může být ztížené čerpání budoucích dotací na infrastrukturu zdravotnických zařízení, ve kterých by žadatel musel působit v oboru zdravotnictví, protože SPV tuto podmínku naplňovat nebude. Další nevýhodou mohou být i náklady spojené se vznikem a provozem nové SPV. K těmto nevýhodám je však nutno podotknout, že z analýz dotačních možností nevyplývá žádný titul, který by větší investice do zdravotnické infrastruktury umožňoval. V dotačních výzvách, které jsou otevřené v současné době, působí jako žadatel samotná KNL, a.s. a tak možnosti dotačního financování současných projektů ohroženy nejsou. Podobně i náklady spojené se vznikem a provozem SPV nebudou zdaleka dosahovat částek, které je změna „držitelství“ projektu schopna ušetřit.

3. Popis současného konceptu financování

Současný celkový odhad výše investice se pohybuje ve výši cca 1,4 mld. Kč. V této částce jsou zahrnuty jak předpokládané výdaje s vlastní výstavbou, tak i vedlejší výdaje s investicí spojené. Stručný přehled poskytuje následující tabulka:

Výdaj	Cena (v tis. bez DPH)
<i>Soutěž o návrh</i>	8 500
<i>Projektová dokumentace (všechny stupně)</i>	42 000
<i>Demolice (budovy V a H)</i>	27 000
<i>Hrubé terénní úpravy a inženýrské sítě</i>	42 000
<i>Budova(y) CULP (cca 80.000 m³)</i>	735 500
<i>Propojovací koridory</i>	8 500
<i>Vybavení energocentra + další provozní technologie</i>	54 500
<i>Podzemní podlaží</i>	84 000
<i>Úprava Kristiánovy ulice a křižovatek</i>	19 000
<i>Mobiliář</i>	50 500
<i>Sanace opuštěných objektů</i>	50 500
<i>Rezerva (cca 5%)</i>	54 500
<i>DPH</i>	223 500
CELKEM	1 400 000

Vzhledem k charakteru společnosti KNL, a.s., tedy zdravotnického zařízení, jehož výnosy jsou tvořeny především z plateb veřejného pojištění, je nutné při finančním plánování investice počítat s nutností krytí finančními zdroji i část, která připadne na platbu DPH. Tuto daň si KNL, a.s. nemůže uplatnit v celém rozsahu a to z důvodů nízkého koeficientu DPH, který nyní dosahuje pouze cca 14%. Toto je způsobeno velkým přesahem osvobozené činnosti nad činností zdaňovanou a na základě tohoto koeficientu si může KNL uplatnit v současné době pouze 14% z celkového zaplaceného DPH v rámci investice. Celkové výdaje investice včetně DPH tak vstupují do tzv. cash-flow projektu a je nutné je zabezpečit finančními zdroji.

Financování projektu „Modernizace KNL – 1. Etapa“ je v současné chvíli z hlediska finančních zdrojů zajištěn formou každoročních příplatků akcionářů a vlastního vkladu KNL, a.s. na období 2017 až 2035. Tyto zdroje jsou předmětem bilaterálních smluv mezi akcionáři a KNL, a.s. a dodatku akcionářské smlouvy, které byly schváleny zastupitelstvy všech akcionářů na jejich zasedání v únoru 2016. Tím jsou zajištěny zdroje pro financování projektu v úhrnné výši 1.747.700 tis. Kč, s ročním objemem ve výši cca 79 mil. Kč v roce 2017 a cca 91,5 mil v letech 2018 až 2035. Příplatky jednotlivých

akcionářů odpovídají jejich podílu akcií ve společnosti KNL, a.s. a jejich konkrétní vyjádření, včetně vkladu KNL, je zobrazeno v následující tabulce:

subjekt	celkový příspěvek	podíl v %	roční příspěvek	
			2017	2018 - 35
LK	1 000 000 000	74,23%	49 999 996	52 777 778
SML	212 447 797	15,77%	5 447 797	11 500 000
MT	134 716 422	10,00%	3 496 422	7 290 000
KNL	400 000 000	x	20 000 000	20 000 000
celkem	1 747 164 219	100,00%	78 944 215	91 567 778

Vzhledem ke skutečnosti, že zdroje financování budou poskytovány průběžně v období příštích 19-ti let, nicméně realizace projektu je plánována v letech 2018 – 2021 bude vlastní financování realizace projektu řešeno formou komerčního úvěru (či jiného obdobného produktu předfinancování z cizích zdrojů) a příplatky akcionářů + vklad KNL budou použity jako část vlastního financování investice (dle podmínek úvěru) a následně především na úvěrové splátky. Výše komerčního úvěru je plánována ve výši cca 1,16 mld. Kč a bude předmětem výběrového řízení. Do té doby bude zvolen i nejvhodnější typ úvěrového produktu (variabilní či fixní úroková sazba; délka trvání úvěru, atd.). S výběrem vhodného produktu a financující instituce se počítá před zahájením vlastní stavby, tedy v roce 2018. Přestože v tuto chvíli neznáme přesné parametry investičního úvěru, pro potřeby modelování finančních potřeb projektu jsme provedli odhad úvěrových splátek. Skutečnost bude oproti předpokladům patrně mírně odlišná, nicméně pro potřeby tohoto dokumentu je náš odhad dostačující. Při výši čerpaného úvěru 1,16 mld. Kč na období 17 let (2019 – 2035) a průměrném úroku 2% by roční splátka činila cca 80,5 mil. Kč a úhrnem by celková splátka jistiny včetně úroku za celé období činila cca 1,37 mld. Kč. Finanční zdroje, které nebudou použity na splátky úvěru, se využijí na spoluúčasť tohoto úvěru a na výdaje, které součástí úvěru nebudou (př. mobiliář, či sanace opuštěných nemovitostí).

4. Návrh procesních kroků při přechodu na SPV

Jestliže bude zástupci KNL, a.s. a především zástupci akcionářů nemocnice rozhodnuto, aby se proces změny „držitelství“ projektu realizoval, budou zapotřebí následující úkony.

Předně bude založena nová obchodní korporace ve formě s.r.o., která bude 100% dcerou KNL, a.s. Statutární orgán nově vzniklé společnosti by měl korespondovat s řídicí strukturou mateřské KNL, a.s. a byla by odpovědná dozorčí radě KNL, a.s. Kontrolu akcionářů je možné zajistit dvěma způsoby a to na základě stávajících stanov KNL, kde veškeré významné investice a právní úkony podléhají souhlasu dozorčí rady, která je složena ze zástupců akcionářů, což je systém uplatňovaný v ostatních dceřiných společnostech KNL, či je možné zřídit samostatnou dozorčí radu SPV. Toto je na rozhodnutí akcionářů.

Po vzniku nové společnosti ve struktuře, tak jak bude akcionáři odsouhlasena, proběhne převod nutných majetků ze KNL, a.s. tak, aby se nově vzniklá SPV mohla stát plnohodnotnou entitou realizující projekt. V současné době se jedná především o pozemek ve vlastnictví KNL, dosavadní investiční výdaje (přípravné studie, soutěž o návrh atd.). Tato hodnota aktiv bude vyčíslena na konci probíhající soutěže o návrh, jejíž výsledky rozhodnou o konkrétních pozemcích nutných pro projekt a budou známy i náklady spojené se soutěží.

Vklad všech aktiv týkajících se projektu na straně KNL bude proveden příplatkovou povinností, tzn. vkladem mimo základní kapitál. Pro účely příplatkové povinnosti budou tato aktiva oceněna nezávislým znalcem. V rámci pracovních právních vztahů přejdou do SPV pracovníci, kteří se přímo podílejí na realizaci projektu, v současné době manažer projektu a případně člen představenstva KNL, a.s. odpovědný za projekt.

V budoucnosti SPV nebude mít žádné vlastní zaměstnance, veškeré služby týkající se zajištění chodu společnosti budou plně outsourcovány KNL. Pro výkon těchto služeb bude uzavřena servisní smlouva mezi KNL a SPV, tak jak je to nyní s ostatními dceřinými společnostmi.

Pro realizaci vzniku SPV a realizace projektu v rámci SPV je nutné uzavření dodatku současné akcionářské smlouvy a smluv příplatků mimo základní kapitál do KNL, kterými akcionáři projekt financují. V těchto dodatcích bude nutné doplnit, že oprávněným čerpáním těchto příplatků bude také případný příspěvek KNL do SPV za účelem financování projektu.

Z časového hlediska bude procesně optimální, aby nová společnost byla vytvořena a aktivována před první platbou za vyhotovení projektové dokumentace, aby se tato část investice nemusela dodatečně do SPV vkládat. Jelikož projekt počítá s tím, že tato platba proběhne ve třetím čtvrtletí 2017, nejvhodnější období pro vznik a aktivaci SPV je 1. polovina 2017. Projektový tým předpokládá, že do té doby projde k projednání této optimalizace projektu na úrovni KNL, řídicího výboru projektu i zástupců jednotlivých akcionářů.

Vzhledem k výše uvedenému navrhuje, aby SPV vzniklo nejpozději do 30. 4. 2017 a vklad formou příplatkové povinnosti byl proveden do SPV nejpozději do 31. 6. 2017, dodatky akcionářské dohody a současných smluv o příplatkových povinnostech uzavřených mezi KNL a akcionáři je nutné vyhotovit a schválit před realizací příplatkové povinnosti a prvním finančním transferem na základě současných smluv tzn. do 30. 5. 2017, tyto dodatky dle našeho názoru bude nutné schválit zastupitelstvy jednotlivých akcionářů.

Kroky při inicializaci SPV budou tedy následující:

1. Souhlas DR KNL se založením SPV
2. Představenstvo rozhodne o založení SPV
3. Vznik SPV NZ
4. Souhlas akcionářů s dodatky akcionářské smlouvy a příplatkových povinností
5. Souhlas DR KNL s příplatkovou povinností do SPV
6. Realizace vkladu do SPV

Náklady spojené se vznikem SPV, smluvními vztahy s akcionáři, vkladem majetku, včetně posudků budou činit cca 300 tis. Kč. Další vícenásobky spojené s provozem SPV, tedy ty, které by nevystaly, pokud by projekt realizovala KNL, odhadujeme na řádově desetitisíce ročně.

5. Závěry a doporučení

Výše uvedený záměr optimalizace projektu je veden snahou realizovat modernizaci KNL transparentně s možností jednoduché kontroly, dále snahou snižovat projektová rizika a v neposlední řadě i snahou optimalizovat finanční řízení projektu. Realizace projektu přes nově založenou společnost SPV tyto snahy naplňuje tím, že odděluje projekt od hospodaření KNL, a.s. Tímto krokem se výrazně zvyšuje přehlednost a kontrolovatelnost projektu a zároveň se snižují rizika spojená s budoucí ekonomickými výsledky situací KNL, které nebudou mít bezprostřední vliv na hospodaření projektu. Dalším benefitem tohoto kroku je pak zlepšení cash-flow celého projektu a de facto i jeho zlevnění díky optimalizaci daňového zatížení a snížení investiční náročnosti. Lze předpokládat, že se projekt tímto opatřením zjednoduší i organizačně. SPV jako nástroj může být navíc v budoucnu využit i pro realizaci dalších etap modernizace

nemocnice. Rizika spojená s tímto krokem, tedy eventuální zhoršený přístup k dotacím, či náklady spojené se vznikem s provozem nové společnosti je vykompenzován výše zmíněnými benefity.

Projektový tým v souladu s tímto dokumentem je připraven doporučit navrženou optimalizaci projektu Modernizace KNL jak managementu nemocnice, tak i řídicímu výboru projektu a všem akcionářům.

Dozorčí rada se v diskusi shodla na principiální vhodnosti optimalizovat z nákladových důvodů projekt Modernizace KNL založením SPV a jeho pověřením realizací projektu. Zástupci všech akcionářů vyslovili s touto variantou principiální souhlas.

DR vyzvala představenstvo KNL, resp. Řídicí výbor modernizace KNL, aby vypracovali možné varianty zřízení, fungování a kontroly SPV a předložily tyto varianty na příští DR.

Návrh na usnesení:

Dozorčí rada společnosti po projednání schvaluje záměr optimalizace projektu Modernizace KNL dle předloženého návrhu představenstva společnosti, resp. Řídicího výboru Modernizace KNL, a.s. k dalšímu variantnímu dopracování na příští dozorčí radu.

Hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Mlejnková)

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

O usnesení nehlasovali členové DR MUDr. Buchvald a MUDr. Porš, oba odešli v 17:20

7. Různé

Audit

Martin Půta informoval DR o návrhu vypracovat audit společnosti. Bude v České Lípě, na ZZSLK a také v KNL. Předložil předem členům DR návrh na zadání auditu.

K tématu auditu proběhla diskuse:

Plašková: vlastními prostředky neumíme tyto informace získat?

Půta: LK náklady na to uhradí, oceňujeme pohled zvenku.

Marek: tento audit nebude ověřující, ale směřující ke zlepšení hospodaření, spolupráce atd...

Nečesaný: obecně navrhovaná struktura odpovídá tomu, jak se dělají audity fungujících společností. Toto z mého pohledu nepřinese v České Lípě žádné benefity, protože českolipská nemocnice hraje o přežití. Určitě ale dává smysl, abychom po zpřesnění zadání podobný audit udělali u nás v KNL, preferoval bych dopracování dalších analýz konkurenceschopnosti v jednotlivých oblastech poskytování zdravotní péče na základě porovnávání s ostatními FN a velkými krajskými nemocnicemi. Tady v Liberci bychom rádi, abychom tento audit dělali až v létě, kdy budou hotové standardní audity jak KNL, a.s., tak všech standardních společností.

Půta: představenstvo může doplnit návrh z pohledu již existujících analýz a předložit DR podklady pro zadání auditu.

Návrh usnesení:

DR ukládá představenstvu připravit na příští zasedání DR plán a zadání provedení auditu v KNL, a.s..

Hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

O usnesení nehlasoval člen DR. Batthyány, odešel v 17:42.

Závěr:

Termín příštího zasedání DR byl stanoven na **7. 3. 2017 v 15:30 hodin.**

.....

Lena Mlejnková

Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s.