



Liberecký kraj
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zápis č. 6 ze zasedání Výboru zdravotnictví Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 21. 6. 2023

Přítomno: 11 členů Výboru zdravotnictví Zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny a 1 člen přítomen on-line

Omluveni: Ing. Michal Kříž, Mgr. Vladimír Richter, Mgr. Alena Kyrianová

Hosté: PhDr. Alena Riegerová

Ověřovatel: MUDr. Zdeňka Křenková

1. Zahájení a schválení programu jednání

6. zasedání Výboru zdravotnictví (dále jen „VZ“) Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2023 zahájila předsedkyně Bc. Lena Mlejnková (dále jen „předsedkyně VZ“), která přivítala přítomné členy VZ a hosty. Následně konstatovala, že zahájení se účastní 10 členů a tím pádem je VZ schopný přijímat usnesení.

Poté požádala o projednání a schválení programu jednání VZ, a protože nikdo neuplatnil návrh změny či doplnění programu jednání, vyzvala k hlasování o návrhu usnesení.

č. usnesení: 06/23/VZ/26

text: Výbor zdravotnictví po projednání **schvaluje** navržený program jednání Výboru zdravotnictví.

Přítomno:	10	Pro:	10	Proti:	0	Zdržel se:	0	Výsledek:	přijato
-----------	----	------	----	--------	---	------------	---	-----------	---------

2. Volba ověřovatele zápisu

Ověřovatelem zápisu ze 6. zasedání navrhla předsedkyně **MUDr. Zdeňku Křenkovou**. Žádný protinávrh nebyl uplatněn, předsedkyně VZ požádala o hlasování o návrhu usnesení.

č. usnesení: 06/23/VZ/27

text: Výbor zdravotnictví po projednání **určuje MUDr. Zdeňku Křenkovou**, ověřovatelkou zápisu z jednání Výboru zdravotnictví.

Přítomno:	10	Pro:	10	Proti:	0	Zdržel se:	0	Výsledek:	přijato
-----------	----	------	----	--------	---	------------	---	-----------	---------

3. Kontrola usnesení

Předsedkyně VZ uvedla, že usnesení schválená na minulé schůzi VZ jsou plněna ve standartním režimu.

4. Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady KNL, a.s. a schválení dodatků smluvní dokumentace

Bc. Mlejnková přivítala hosty: Ing. Hanu Jelínkovou, ekonomickou ředitelku Krajské nemocnice Liberec a Mgr. Roberta Musila, ze společnosti VGD Legal s.r.o. a následně předala slovo PhDr. Riegerové, která uvedla, že se jedná o delegování zástupce LK na jednání valné hromady KNL, a.s., kde bude mimo jiné projednáno odštěpení části jmění KNL, a.s. (projekt výstavby Centra urgentní medicíny v areálu Krajské nemocnice Liberec), kdy nástupnickou společností je dceřiná společnost Krajské nemocnice Liberec, a.s. – NELI servis, s.r.o.

Současně jsou orgánům kraje předkládány dodatky č. 2 *Smlouvy mezi akcionáři KNL; Smlouvy č. OLP/207/2016 o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál* a *Dodatek č. 1, Smlouvy č. OLP/1178/2020 o poskytnutí peněžitých příplatků do vlastního kapitálu společnosti mimo základní kapitál*, mezi Libereckým krajem a společností Krajská nemocnice Liberec, a.s., s ohledem na přeměnu v rámci které dojde k odštěpení části jmění KNL na dceřinou společnost NELI servis v souvislosti s realizací projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“.

Následně proběhla krátká diskuse se zástupci KNL a společností VGD k připravovanému odštěpení části jmění KNL, a.s.

V průběhu projednávání se s omluvou dostavil 1 člen VZ.

č. usnesení: **06/23/VZ/28**

text: Výbor zdravotnictví po projednání navrhuje Zastupitelstvu Libereckého kraje

v z í t n a v ě d o m í

pozvánku na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČO 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, doručovací číslo 460 63, která se uskuteční dne 30. 6. 2023,

d e l e g o v a t

Martina Půtu, hejtmana Libereckého kraje a Mgr. Vladimíra Richtera, člena rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, jako náhradníka, ve smyslu ust. § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jako zástupce kraje na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČO 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, doručovací číslo 460 63, která se uskuteční dne 30. 6. 2023,

n a v r h n o u t

jako zástupce Libereckého kraje v dozorčí radě společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ 27283933, paní Ing. Ivu Jirmanovou, nar. [REDAKCE] [REDAKCE] Jablonec nad Nisou,

s c h v á l i t

- a) Dodatek č. 2 ke Smlouvě mezi akcionáři společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., uzavřené dne 14. 12. 2021 mezi Libereckým krajem, IČO 708 91 508, statutárním městem Liberec, IČO 002 62 978, městem Turnov, IČO 002 76 227, a městem Frýdlant, IČO 002 62 781, který je uzavírán s ohledem na přeměnu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. v podobě rozdělení odštěpením sloučením, v rámci které dojde k

- odštěpení části jmění společnosti na dceřinou společnost NELI servis, s.r.o., IČO 250 28 138,
- b) Dodatek č. 2 Smlouvy č. OLP/207/2016 o poskytnutí peněžitých příplatků do vlastního kapitálu společnosti mimo základní kapitál, který je uzavírán s ohledem na přeměnu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. v podobě rozdělení odštěpením sloučením, v rámci které dojde k odštěpení části jmění společnosti na dceřinou společnost NELI servis, s.r.o., IČO 250 28 138,
- c) Dodatek č. 1 Smlouvy č. OLP/1178/2020 o poskytnutí peněžitých příplatků do vlastního kapitálu společnosti mimo základní kapitál, který je uzavírán s ohledem na přeměnu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. v podobě rozdělení odštěpením sloučením, v rámci které dojde k odštěpení části jmění společnosti na dceřinou společnost NELI servis, s.r.o., IČO 250 28 138,

a u l o ž i t

Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, a Mgr. Vladimíru Richterovi, členu rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, jako náhradníkovi, aby na jednání valné hromady společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČO 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, doručovací číslo 460 63, dne 30. 6. 2023, zastupoval Liberecký kraj, hlasoval pro navržená usnesení valné hromady, jak je uvedeno v pozvánce a postupem podle ustanovení § 9 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, se vzdal práv vypočtených v ustanovení § 7 stejného zákona a udělil souhlasy podle ustanovení § 8 stejného zákona, případně vyslovil souhlas dle ustanovení § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, o konání valné hromady bez splnění požadavků tohoto zákona na svolání valné hromady

a u l o ž i t

Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, podepsat schválené dodatky smluv po schválení v zastupitelstvech všech akcionářů společnosti

Přítomno:	11	Pro:	11	Proti:	0	Zdržel se:	0	Výsledek:	přijato
-----------	-----------	------	-----------	--------	----------	------------	----------	-----------	----------------

V průběhu projednávání se s omluvou dostavil jeden člen VZ.

5. Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady MMN, a.s.

PhDr. Riegerová objasnila, že se v zásadě jedná o standartní schválení pozvánky na jednání valné hromady MMN, a.s. a delegování zástupce Libereckého kraje na jednání, přičemž předmětem jednání valné hromady je mimo jiné schválení roční účetní závěrky společnosti a výroční zprávy MMN, a.s.

Předsedkyně VZ poté doplnila, že na jednání VH bude projednáno taktéž vyslovení souhlasu s přijetím bankovního úvěru do výše 150 milionů Kč na financování zakázky Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily MMN, a. s.

č. usnesení: **06/23/VZ/29**

text: Výbor zdravotnictví po projednání navrhuje Zastupitelstvu Libereckého kraje

v z í t n a v ě d o m í

návrh pozvánky a pořadu jednání valné hromady společnosti MMN, a.s., IČO 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, která se uskuteční dne 29. 6. 2023,

d e l e g o v a t

Mgr. Vladimíra Richtera, člena rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, a Jiřího Ulvra, člena rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, jako náhradníka, ve smyslu ust. § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jako zástupce kraje na valnou hromadu společnosti MMN, a.s., IČO 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, která se uskuteční dne 29. 6. 2023

a u l o ž i t

Mgr. Vladimíru Richterovi, členu rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, a Jiřímu Ulvrovi, členu rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, jako náhradníkovi, aby na jednání valné hromady společnosti MMN, a.s., IČO 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, dne 29. 6. 2023, zastupoval Liberecký kraj a hlasoval pro navržená usnesení valné hromady, jak je uvedeno v pozvánce.

Přítomno:	11	Pro:	11	Proti:	0	Zdržel se:	0	Výsledek:	přijato
-----------	-----------	------	-----------	--------	----------	------------	----------	-----------	----------------

6. P í s e m n ě i n f o r m a c e p r o j e d n á n í Z a s t u p i t e l s t v a L i b e r e c k ě h o k r a j e

PhDr. Riegerová přednesla, že jako písemná informace je předložen bod „Jednání rady kraje v působnosti jediného akcionáře akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.“, kdy rada Libereckého kraje schvaluje výroční zprávu společnosti, účetní závěrku společnosti a plán investičních akcí na rok 2024.

Dále je jako písemná informace předložena zpráva o ukončení realizace projektů, kterou zpracoval odbor regionálního rozvoje LK s tím, že VZ se týká ukončení realizace projektu „Rekonstrukce a přístavba výjezdové základny ZZS LK v Liberci na letišti“. PhDr. Riegerová uvedla, že základna je již v provozu, rekonstruovány byly vnitřní prostory základny včetně zbudování nových garáží.

V průběhu projednávání se s omluvou dostavil jeden člen VZ.

č. usnesení: 06/23/VZ/30

text: Výbor zdravotnictví po projednání bere na vědomí

- a) Jednání rady kraje v působnosti jediného akcionáře akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
- b) Zpráva o ukončení realizace projektů „Modernizace hlavní budovy Severočeského muzea v Liberci – 3. etapa“, „Rekonstrukce a přístavba výjezdové základny ZZS LK v Liberci na letišti“, „Silnice II/290 Sklenařice – Vysoké nad Jizerou“, „Silnice II/270 Doksy – Dubá“

Přítomno:	12	Pro:	12	Proti:	0	Zdržel se:	0	Výsledek:	přijato
-----------	-----------	------	-----------	--------	----------	------------	----------	-----------	----------------

V průběhu projednávání se s omluvou dostavil jeden člen VZ.

7. Diskuse, různé

Poté se předsedkyně VZ s přítomnými rozloučila a pozvala je na příští jednání VZ, které proběhne 23. 8. 2023.

Ověřovatel zápisu:

.....
MUDr. Zdeňka Křenková

.....
Bc. Lena Mlejnková
předsedkyně Výboru zdravotnictví Zastupitelstva Libereckého kraje

Liberec 21. 6. 2023
Zapsala: Bc. Kateřina Požická
tajemnice Výboru zdravotnictví