



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

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

Usnesení: 06/23/VZ/26

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

Hlasování:

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

Usnesení: 06/23/VZ/27

Výbor zdravotnictví po projednání **určuje MUDr. Zdeňku Křenkou**, ověřovatelkou zápisu z jednání Výboru zdravotnictví.

Hlasování:

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

Usnesení: 06/23/VZ/28

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. [REDACTED]
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

Hlasování:

Přítomno: 11	Pro: 10	Proti: 0	Zdržel se: 0	Výsledek: přijato
--------------	---------	----------	--------------	--------------------------

V průběhu projednávání se s omluvou dostavil jeden člen VZ.

Usnesení: 06/23/VZ/29

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, členu rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, a Jiřího Ulvra, členu 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.

Hlasování:

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

Usnesení: 06/23/VZ/30

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“

Hlasování:

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

V průběhu projednávání se s omluvou dostavil jeden člen VZ.

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

Liberec 21. 6. 2023

Zapsala: Bc. Kateřina Požická
tajemnice Výboru zdravotnictví