



Krajská nemocnice Liberec, a.s.
nemocnice Liberec nemocnice Turnov

Jednání řídicího výboru - Modernizace KNL 11. 1. 2016

umíme pomáhat



Program:

1. Kontrola úkolů z minulého jednání ŘV
2. Jednání zastupitelstev akcionářů + dokumenty ke schválení
3. Poptávkové řízení – administrátor SoN
4. Ostatní



Kontrola úkolů z minulého jednání ŘV:

1. Dokončit přípravu dokumentů k jednání lednových zastupitelstev – POKRAČUJE
2. Pokračovat v přípravě strukturálního plánu revitalizace – POKRAČUJE
3. Vyhlásit poptávkové řízení na administraci soutěže o návrh – HOTOVO
4. Oznámit jména členů a náhradníků pro hodnotitelskou komisi poptávkového řízení SoN - akcionáři - ASAP



Dokumenty příplatkové povinnosti ke schválení

- Žádost o schválení smluvních dokumentů pro financování projektu -. V rámci posledního kola připomínek (došlo k oficiálnímu vyjádření primátora SML, ve kterém nesouhlasí s nastaveným finančním modelem, resp. s časovým harmonogramem splátek – požadavek zahájit příplatkovou povinnost až v době čerpání/splácení úvěru.
- Na konci roku odeslána „Analýza realizovatelnosti“ všem zastupitelům LK a SML + panu starostovi MT.
- Jednání mezi reprezentanty akcionářů a GŘ KNL (4. 1. 2016) – dohoda o úpravě harmonogramu splátek se zahájením v roce 2018. Částky, celkový objem i ostatní podmínky beze změny.
- Proběhla úprava dokumentů Smlouvy o příplatkové povinnosti, Analýzy realizovatelnosti a Manažerského souhrnu.
- Investiční výdaje v letech 2016 a 2017 spojené s přípravou projektu (SoN a Projektová dokumentace) odhadem ve výši cca 76 mil. Kč + avizované výdaje na administrátora SoN a demolice – Kristiánova (cca 16,5 mil. Kč) budou financovány ze zdrojů KNL.
- Předložení aktualizovaných dokumentů ke schválení radám a zastupitelstvům – leden nebo únor? Termíny předložení finálních dokumentů.



Poptávkové řízení – administrátor SoN

- Vyhlášeno 28.12.2015
- Napřímo osloveno 5 společností + výzva na profilu zadavatele.
- Konec lhůty a jednání komise pro otevírání obálek 25. 1. 2016
- Jednání hodnotitelské komise v 5. týdnu (1. – 5. 2.)
- Nominace hodnotitelů z řad akcionářů (1 + 1 náhradník) – ASAP z důvodu organizace jednání komise. Komise dohromady 5 členů.



Ostatní:

- Schůzka se zástupci SML a MML (18.12.) – podmínky a regulace pro SoN – dohoda na přípravě dokumentu popisující základní parametry výstavby a následné vyjádření ze strany města – momentálně v přípravě. Jednání bude pokračovat (leden – únor 2016).
- Další jednání na téma „cizí zdroje“ – zástupci KB a.s. – diskutovány výhody a rizika jednotlivých produktů (úvěr x směnečný program). Největší riziko úvěru spojeno s výběrem dodavatele v rámci ZVZ. Riziko směnečného programu je především v administrativní náročnosti (většina na straně banky). Bude diskutováno se členy PS financování po přijetí smluvních dokumentů příplatkové povinnosti.
- SoN – pokračují přípravné práce na st. programu a dalších podkladech pro administrátora. Otázka formulace SoN v souvislosti s koncepcí krajského zdravotnictví. Ovlivní krajská koncepce první etapu projektu Modernizace?
- Příští jednání ŘV – 8.2.2016!



Děkuji za pozornost

11. 1. 2016

Lukáš Černý – manažer projektu „Modernizace KNL“

Název zápisu: Řídící výbor modernizace KNL

Datum jednání: 11.1.2016 14:00 – 15:30 h.

Místo jednání: KNL

Přítomni:

Bc. Půta, Mgr. Tulpa (LK),
Bc. Kocumová (SML), Ing.
Hocke (Město Turnov),
prof. Kůs (TUL), MUDr.
Polášek, MUDr. Morman,
prof. Moos, Ing. Trpišovský,
Ing. Rais, Mgr. Silná, Bc.
Černý (KNL)

Omluveni:

MUDr. Šámal (LK),
MUDr. Nečesaný, MUDr. Lukáš
(KNL)

Černý – zahájení, představení programu jednání a kontrola úkolů:

1. Dokončit přípravu dokumentů k jednání lednových zastupitelstev – POKRAČUJE
2. Pokračovat v přípravě strukturálního plánu revitalizace KNL - POKRAČUJE
3. Vyhlásit poptávkové řízení na administraci soutěže o návrh – HOTOVO
4. Oznámit jména členů a náhradníků pro hodnotitelskou komisi poptávkového řízení SoN – POKRAČUJE

Černý – informoval o stavu příprav dokumentů pro jednání zastupitelstev. Koncem roku 2015 byl návrh smluvních dokumentů, který určoval povinnost akcionářů k příplatkové povinnosti od roku 2016 s odkladem první splátky na rok 2017, odmítnut ze strany SML (via mail od T. Batthyanyho z 21. 12. 2015). Důvodem je rozpočtová situace SML a skutečnost, že projekt Modernizace KNL má ve výhledu výdajů na roky 2016 a 2017 nižší částku (cca 76 mil Kč – kumulativně za oba roky) než jsou částky příplatkové povinnosti akcionářů. Z výše uvedených důvodů proběhla dne 4. 1. 2016 schůzka mezi zástupci akcionářů a KNL, kde bylo předběžně dohodnuto zahájení příplatkové povinnosti od roku 2018.

Půta – vyjádřil svou obavu, že odkládání zahájení příplatkové povinnosti na rok 2018 může ohrozit projekt, protože období před faktickým zahájením příplatků je příliš dlouhé a existuje zde riziko přehodnocení priorit ze strany akcionářů (nově složené zastupitelstvo LK po volbách 2016 a předvolební aktivity zastupitelstev SML a MT). Dále deklaroval ochotu LK podílet se na financování projektu i bez případné účasti SML, nicméně za cenu úpravy (snížení) rozhodovacích práv SML v rámci KNL, a.s.

Hocke – zopakoval výstupy jednání ze 4. 1. – zahájení příplatkové povinnosti od r. 2018 a předložení smluvních dokumentů ke schválení zastupitelstvy na jejich únorových jednáních.

Kocumová – upozornila, že pozice města se nemění – v průběhu předešlých jednání ŘV vždy prezentovala stanovisko SML, že financování od roku 2016 nepovažuje za reálné. SML nicméně projekt podporuje a je připraveno se na něm i finančně podílet, nicméně ve chvíli, kdy bude financování potřeba. Dále vyjádřila stanovisko SML, které podporuje projekt postupné modernizace v etapách, nikoliv výstavbu celé nové nemocnice.

Moos – připomenul vyjádření p. náměstka primátora SML, Mgr. J. Korytáře z podzimního jednání pracovní skupiny financování, které zahrnovalo možnost zařadit výdaje spjaté s příplatkovou povinností do výhledu rozpočtu roku 2017, nikoliv až od r. 2018. Dále vyjádřil názor, že pro hladkou realizaci projektu je nutná jistota, že k financování projektu ze strany akcionářů opravdu dojde. K tomu je zapotřebí odsouhlasit a podepsat smluvní dokumenty, protože politické deklaráce jsou nedostatečné.

Půta – na základě výsledků porady radních LK z 11.1. je stanovisko kraje ve věci zahájení příplatkové povinnosti takové, že je ochotno přijmout kompromis a zahájení příplatkové povinnosti časovat na rok 2017.

Tulpa – v současné chvíli je zdravotním výborem LK schválena varianta zahájení příplatků od 2016 (verze dokumentů z prosince 2015). Dle jeho vyjádření by bylo nejlepší rok 2016 dodržet, nicméně se nebrání dalším jednáním a případným kompromisům. Zavázal se, že zorganizuje další jednání zástupců akcionářů a KNL, kde by se měl harmonogram příplatkové povinnosti finálně dořešit tak, aby bylo možné požádat zastupitelstva akcionářů o schválení příslušných dokumentů na únorových jednáních.

Kůs – vyjádřil názor, že je nutné smluvně zavázat aktéry projektu k financování co nejdříve, byť třeba symbolickou částkou na začátku. Jakékoliv odkládání může mít nepříznivý vliv na realizaci samotného projektu a v důsledku i celý projekt zastavit.

Polášek – průtahy při schvalování financování projektu prohlubují pochybnosti zaměstnanců KNL, že se projekt bude realizovat a zvyšují nejistotu, že se situace KNL z hlediska infrastruktury v dohledné dobělepší.

Černý - připomněl, že odsunutím příplatkové povinnosti na 2018, zavazují akcionáři KNL k předfinancování projektu v souhrnné výši cca 92 mil. Kč (za roky 2016 – 17), což může představovat riziko z hlediska cash-flow projektu. Dále doplnil informaci, že dokument analýzy realizovatelnosti byl rozeslán dle plánu na konci roku 2015 všem zastupitelům LK, SML a panu starostovi MT. Dále vyjádřil názor, že existují další technická řešení zahájení příplatkové povinnosti (např. financování prvních dvou let projektu na základě odhadu výdajů a následné navýšení příplatků od r. 2018). Připomněl, že díky schválenému harmonogramu prací projekt nestojí, nicméně potřebuje k dalším aktivitám jistotu, že k financování ze strany akcionářů dojde.

Kocumová – nastavení financování od roku 2018 není zpochybněním projektu, jak je p. hejtmanem prezentováno, ale vychází z finanční situace města. Tak to bylo prezentováno i na schůzce akcionářů 4. 1., kde došlo k dohodě o splácení od roku 2018 a bylo to vedení kraje a města Liberec, které od té doby změnilo názor. Přesto, že stanovisko je stále stejné a nikdy nevzešlo od vedení SML souhlasné stanovisko s financováním od roku 2016, objevilo se v připravených dokumentech. Za reálné by považovala nastavení dohody dle návrhu p. Kůse - začátek už roku 2016, ovšem nižší částkou, což bude jasná deklarace podpory projektu

Moos – žádá řídicí výbor, aby v dané situaci potvrdil, že projekt může pokračovat dle harmonogramu.

Trpišovský – KNL je připravena projekt realizovat, nicméně je nejprve nutné závazné rozhodnutí politické reprezentace.

Rais – konstatoval, že přenesení investiční zátěže na KNL v letech 2016 a 2017 může představovat reálné riziko projektu, protože ekonomická situace KNL se může i v krátkodobém horizontu zhoršit – vývoj je vzhledem k regulaci těžko předvídatelný.

Černý – informoval o vyhlášení poptávkového řízení na administrátora SoN – vyhlášeno 28.12.2015. Lhůta do 25.1.2016, přímo osloveno 5 společností + uveřejnění na profilu zadavatele. Zároveň požádal o nominaci členů hodnotitelské komise z řad akcionářů (1+1 náhradník), která se bude konat v týdnu mezi 1. – 5.2. 2016.

Trpišovský – k dnešnímu dni si zadávací dokumentaci vyžádalo více jak 30 společností, přičemž se zaregistrovalo (nutné k podání nabídky 5 společností). Je možné tedy očekávat cca 7 – 10 nabídek.

Černý – informoval o jednání projektového týmu se zástupci SML a MML ohledně podmínek a regulací ze strany města Liberec pro připravovanou SoN

Informoval o jednání se zástupcem společnosti KB, a.s. na téma „cizích zdrojů“ financování projektu v rámci průzkumu trhu. Tématem se bude zabývat PS Financování na svém dalším setkání (únor - březen 2016)

Hocke – požádal projektový tým o komplexnější informaci ohledně možnosti investic do projektu bez DPH. Připomněl, že případné založení nové společnosti, která by projekt realizovala, bude mít dopady na konkrétní nastavení projektu a je potřeba mít dopředu dostačené informace tak, aby bylo možno rozhodnout, zda se celá aktivita vyplatí a je realizovatelná (př. neznemožní-li případné obdržení dotace).

Pozn.: Diskutovaná témata jsou součástí podkladové prezentace, jež je přílohou zápisu.

Závěr:

ŘV bere na vědomí, že předložení smluvních dokumentů ke schválení zastupitelstvy akcionářů proběhne na únorových jednáních zastupitelstev.

ŘV žádá p. Mgr. P. Tulpu k zorganizování jednání zástupců akcionářů k dořešení harmonogramu příplatkové povinnosti.

ŘV souhlasí s pokračování přípravy projektu dle schváleného harmonogramu.

ŘV souhlasí s nominací PhDr. J. Baxy a Ing. F. Galnora (náhradník) za SML a Marka Pietra (LK) do hodnotitelské komise poptávkového řízení na administrátora SoN.

ŘV souhlasí s uskutečněním dalšího setkání ŘV v termínu 15.2.2016.

Úkoly:

1. Dokončit přípravu dokumentů k jednání lednových zastupitelstev – Akcionáři + KNL T: únor 2016
2. Zorganizovat schůzku akcionářů a KNL na téma harmonogramu příplatků – Mgr. P. Tulpa (LK) T: ASAP
3. Nominovat členy hodnotitelské komise pro poptávkové řízení na administrátora SoN – LK+ MT T:ASAP
4. Připravit materiál popisující možnost investic bez DPH – KNL T: 15.2.2016

Další jednání řídicího výboru projektu Modernizace KNL se uskuteční 15. 2. 2016 v 14,00 hod. v budově B Krajské nemocnice Liberec – 5. patro, zasedací místnost kardiologie. Termín jednání bude připomenut všem účastníkům na jejich e-mail.

Zapsal: Lukáš Černý