



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

Jednání řídicího výboru - Modernizace KNL 14. 12. 2015

umíme pomáhat



Program:

1. Kontrola úkolů z minulého jednání ŘV
2. Jednání zastupitelstev akcionářů (leden 16) + dokumenty ke schválení
3. Demolice Kristiánova
4. Ostatní



Kontrola úkolů z minulého jednání ŘV:

1. Dokončit přípravu dokumentů k jednání prosincových zastupitelstev – přesunuto na leden 2016 - POKRAČUJE
2. Pokračovat v přípravě strukturálního plánu revitalizace – POKRAČUJE
3. Vyhlásit poptávkové řízení na administraci soutěže o návrh – POKRAČUJE
4. Připravit materiál k možnosti investic bez DPH – POKRAČUJE



Jednání zastupitelstev – leden 2016

- Žádost o schválení smluvních dokumentů pro financování projektu
 - Dodatek ke smlouvě mezi akcionáři – řeší příplatkovou povinnost akcionářů a KNL pro první etapu projektu; transparentní účet; součinnost akcionářů při rozhodování valné hromady o příplatcích; možnost vrácení fin. prostředků, zajištění zdrojů investic pro nemocnici Turnov...
 - Smlouva o poskytnutí příplatku mimo ZK – řeší závazek konkrétního akcionáře k poskytnutí příplatku; účel poskytnutí příplatku; konkrétní částky a termíny; přílohou „Analýza realizovatelnosti“
- Dokumenty zavazují platit pravidelnou roční splátku (20) – ve výši dle akciového podílu. LK – 50 mil. rok (celkem 1 mld.), SML – 10 623 tis. (212 460 tis. Kč), MT – 6 736 tis. Kč (134 720 tis. Kč)
- Splatnost první splátky nastavena na 30.6.2016 s možností odkladu do 30.6.2017 (společně s druhou splátkou) – variabilita vzhledem k rozpočtům akcionářů na 2016.
- Garance zdrojů investic pro nemocnici Turnov ve výši jejich ročních účetních odpisů + 3 mil. Kč.
- Dokumenty pro jednání zastupitelstev: Dodatek smlouvy mezi akcionáři, Smlouva o poskytnutí příplatku, Analýza realizovatelnosti projektu (příloha smlouvy o příplatku), Manažerský shrnutí (příloha důvodové zprávy)
- Finalizace dokumentů do 23.12.2015 – poslední kolo připomínek
- Analýza realizovatelnosti bude rozeslána adresně na všechny zastupitele s nabídkou konzultace/jednání s projektovým týmem



Demolice - Kristiánova

- V přípravě dokumentace k demolicím 4 budov
- Očekáváme podmínky ze strany SML a NPÚ – zachování historických prvků, využití ploch, atd...
- Omezení provozu budovy LDN kvůli odpojení el. kabelů (cca 1 víkend)
- Ekologické zátěže – autodílna (oleje)
- Stávající nájemníci se smlouvou na dobu neurčitou – není povinnost shánět náhradní bydlení (nesmíme!?) – časové riziko



Ostatní:

- Poptávkové řízení – administrátor SoN – bude vyhlášeno 28.12. - posunutí termínu z důvodu zapracování připomínek MML a KÚLK a z důvodu rizika odpovědí na dotazy během vánočních svátků. Lhůta do 25.1.16. Potřeba zajistit osoby do komise – každý akcionář 1 + 1 – jména do 20.1.16
- SoN – finalizace návrhu st. programu; příprava podkladů – dosavadní studie, mapové podklady, polohopis, radon. Jednání na MML (18.12.) – podmínky a omezení projektu ze strany ÚP; předběžné oznámení o konání SoN
- Úvěr – jednání ze zástupcem ČS a.s. – cizí zdroje financování formou „směnečného programu“ – KNL jako emitent krátkodobých směnek (př. 6 měsíců) – flexibilnější než úvěr (mimořádné splátky), jednodušší podmínky soutěže (dle §18 – obecné výjimky z působnosti zákona – odst. 2 bod b: „...předmětem je vydání nebo převod cenných papírů či jiných finančních nástrojů...“. V plánu prezentace pro PS Financování (ŘV?) a konzultace se zástupci dalších fin. subjektů v rámci průzkumu trhu.
- Prezentace pro ZK SLK (SML) – diskuse o projektu, přislíbena podpora přijmout závazek financování (nejlépe od 2016).
- Příští jednání ŘV – 11.1.2016!



Děkuji za pozornost a příjemné svátky

14. 12. 2015

Lukáš Černý – manažer modernizace KNL

Název zápisu: Řídící výbor modernizace KNL

Datum jednání: 14.12.2015 14:00 – 15:30 h.

Místo jednání: KNL

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

Omluveni: Mgr. Tulpa, MUDr. Šámal (LK),
MUDr. Lukáš, Mgr. Silná (KNL)

Černý – zahájení, představení programu jednání a kontrola úkolů:

1. Dokončit přípravu dokumentů k jednání zastupitelstev (přesunuto na leden) – POKRAČUJE
2. Pokračovat v přípravě strukturálního plánu revitalizace KNL – POKRAČUJE
3. Vyhlásit poptávkové řízení na administraci soutěže o návrh – POKRAČUJE
4. Připravit materiál k možnosti investic bez DPH – POKRAČUJE

Černý – informoval o stavu příprav dokumentů pro jednání zastupitelstev. Vlivem změn ve smluvních dokumentech (dodatek akcionářské smlouvy a smlouva o příplatkové povinnosti) bylo rozhodnuto o přesunutí schvalování dokumentů na lednová zastupitelstva. ŘV se seznámil s věcným obsahem obou dokumentů včetně konkrétních částek, termínů splatnosti a dalších podmínek. Dokument analýzy realizovatelnosti, který se stal přílohou smlouvy o příplatku, bude rozeslán na všechny zastupitele do konce roku.

Půta – žádá, aby zastupitelům byly rozeslány i smluvní dokumenty, aby se s nimi mohli seznámit v dostatečném předstihu

Hocke – žádá, aby dokumenty byly odeslány jemu osobně, aby mohl zajistit jejich distribuci mezi zastupitele MT. Zmínil skutečnost, že smlouvy obsahují podmínku investic v nemocnici Turnov

Nečesaný – Infrastruktura v nemocnici Turnov je na velmi dobré úrovni. Investice do ní budou probíhat dle Plánu rozvoje nemocnice Turnov, kde budou definovány priority a strategické projekty. Bude potřeba tým, který se plánem bude zabývat. Jedním ze členů týmu za KNL bude L. Černý.

Moos – K uspokojení požadavků zástupců akcionářů na celistvou informaci o cílovém stavu projektu revitalizace KNL pokračují práce na tzv. strukturálním plánu nemocnice, který má dát odpověď na konečný objem nové infrastruktury včetně finančních a časových souvislostí.

Kocumová – SML nemá problém s podporou projektu ani formou smluvních dokumentů. Nelze nicméně momentálně zaručit, že se bude město schopno podílet na financování projektu tak, jak je ukotveno ve smlouvách (1. splátka v 2016 s odkladem do 2017). Je důvodná obava, že na to město nebude mít v rozpočtu 2017 dost prostředků.

Černý - informoval o přípravách dokumentace k demolicím budov v ulici Kristiánova. Informoval o předpokládaných podmínkách MML případně NPÚ a o technických souvislostech demolic. Upozornil na riziko ekologických zátěží a možného problému s nájemníky se smlouvou na dobu neurčitou.

Černý – informoval ŘV o přípravách poptávkového řízení na administrátora SoN. Dokumentace je kompletní, ale z důvodu vánočních svátků bylo rozhodnuto o vyhlášení řízení dne 28. 12. z důvodu bezproblémové administraci soutěže ve vzhledem k možným dotazům během lhůty pro předkládání nabídek (do 25.1.). Dále požádal ŘV o jména členů hodnotící komise a jejich náhradníků (každý akcionář 1+1).

Černý – informoval o finalizaci stavebního programu budovy CULP pro medicínské provozy a o chystaném jednání (18. 12.) na SML ohledně podmínek a omezení pro výstavbu CULP.

Černý - informoval o jednání se zástupcem ČS, a.s. ve věci cizích zdrojů pro financování projektu. Projekt kromě úvěru může využít i jiných nástrojů pro získání cizích zdrojů – jednou s možností je tzv. směnečný program, kdy investor emituje krátkodobé směnky, které nabízí k odkupu, přičemž každá další směnka je ponížena o část vlastních zdrojů za dané období. Bude připravena prezentace pro členy PS financování, případně i ŘV, kde budou jednotlivé nástroje financování představeny. V lednu 2016 proběhne jednání se zástupcem KB na stejné téma v rámci průzkumu trhu.

Černý informoval o prezentaci (30. 11.) projektu na jednání zastupitelského klubu SLK (SML) – deklarována podpora projektu.

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

Závěr:

ŘV souhlasí s projednáním relevantních materiálů na lednových jednáních zastupitelstev.

ŘV žádá zaslání veškerých dokumentů na lednová zastupitelstva všem zastupitelům akcionářů do konce roku 2015. **Poznámka ex post – dle vyjádření zástupců SML je nastavené financování projektu příplatkovou povinností od roku 2016 pro SML nepřijatelné. Podpora projektu i příslib účasti na financování stále platí, je však nutné upravit termíny splátek!!! Potřeba dalšího jednání v lednu 2016! Z výše uvedeného důvodu nebudou rozeslány smluvní dokumenty zastupitelům akcionářů, k distribuci dojde po jejich finalizaci a odsouhlasení statutárních zástupců.**

ŘV souhlasí s vyhlášením poptávkového řízení na administrátora SoN dne 28. 12. 2015 a s trváním lhůty pro předložení nabídky do 25. 1. 2016.

ŘV souhlasí se jmenováním členů a náhradníků hodnotící komise poptávkového řízení SoN.

Úkoly:

1. Dokončit přípravu dokumentů k jednání lednových zastupitelstev – KNL T: leden 2016
2. Pokračovat v přípravě strukturálního plánu revitalizace KNL - KNL T: jaro 2016
3. Vyhlásit poptávkové řízení na administraci soutěže o návrh – KNL T: 28. 12. 2016
4. Oznámit jména členů a náhradníků pro hodnotitelskou komisi poptávkového řízení SoN – Akcionáři T: 11. 1. 2016

Další jednání řídicího výboru projektu Modernizace KNL se uskuteční 11. 1. 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