



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

Jednání řídicího výboru - Modernizace KNL 11. 4. 2016

umíme pomáhat



Program:

1. Kontrola úkolů z minulého jednání ŘV
2. Příprava SoN
3. Dluhové financování
4. Ostatní



Kontrola úkolů z minulého jednání ŘV:

1. Připravit právní stanovisko ke zveřejňování podmínek soutěže před jejím vyhlášením – HOTOVO
2. Jednat s administrátorem SoN o zkrácení harmonogramu příprav SoN – HOTOVO
3. Navrhnout nominanty poroty SoN a tipy na „přizvané odborníky“ – POKRAČUJE
4. Připravit materiál popisující možnosti investice dle subjektu investora – POKRAČUJE



Příprava SoN

- 7.4.2016 – odeslána podepsaná smlouva od dodavatele, následuje interní kolečko KNL a podpis GŘ.
- Zahájena příprava SoN odesláním většiny podkladů – v případě potřeby budou dále doplněny.
- Proběhla úvodní jednání – nastavení procesu přípravy, diskuse nad cílem SoN, uvedení administrátora do širších souvislostí projektu.
- Další jednání zahájí diskusi o stavebním programu.
- Složení poroty – rozhodnutí ŘV o počtu 9 porotců + náhradníci (3-4?). Prozatím oznámeny jména členů poroty za SML a MT + náhradník (SML). Chybí nominanti za LK (vč. náhradníka) a KNL.
- Návrhy na tzv. přizvané znalce – odbornosti: medicína, rozpočet, doprava, atd...
- Dodavatel vyjádřil názor na problematiku důvěrnosti soutěžních podmínek s ohledem na usnesení SML na předložení soutěžních podmínek zastupitelstvu města:
 - Doporučení zacházet s dokumenty SoN ve fázi přípravy jak o s důvěrnými - jedná se o zásadní investici, při které je nutné minimalizovat rizika spojené s transparentností SoN.
 - Vyhlášovatel musí zamezit střetu zájmů – nelze zaručit při participaci množství osob, že se některá z nich nebude podílet na přípravě některého z návrhů.
 - Omezení počtu osob při přípravě SoN zaručí lepší flexibilitu , jednotnost a komplexnost přípravy.
 - Nastavená struktura řízení projektu, ve které zástupci akcionářů participují na přípravě SoN z pozice členů ŘV a podmínka schválení soutěžních podmínek ze strany KNL a ČKA zaručují dostatečné pojistky kvalitní a otevřené soutěže.
 - Doporučení seznámit akcionáře s podmínkami SoN až po finálním odsouhlasení ze strany KNL i ČKA před vlastním vyhlášením soutěže bez možnosti podstatných změn, které by musely být opět odsouhlaseny ČKA i KNL.
- Členové ŘV, které nemají smluvní vztah s KNL., jenž zavazuje k mlčenlivosti budou vyzváni k podpisu ČP o mlčenlivosti.



Dluhové financování

- Příprava podkladů pro rozhodnutí ohledně produktu dluhového financování.
- Proběhla série úvodních jednání s největšími bankovními domy (ČS, ČSOB, KB) na téma možných produktů.
- Follow-up jednání se zástupci ČS – formulace zadání analýzy dluhového financování - možných produktů a finančního modelu ve variantách, možnosti dotačních zdrojů, volných prostředků pro financování dalších etap a specifik dluhového financování dle subjektu, včetně doporučení dalších kroků.
- Nabídka na vytvoření analýzy společností ČS a.s. se finančně blíží limitu poptávkového řízení. Možnost přímého zadání zakázky nebo poptání konkurenčních nabídek. Rozhodnutí ŘV zda realizovat průzkum trhu včetně počtu oslovených.



Ostatní:

- Dodatek ke smlouvě mezi akcionáři podepsán ze strany LK a SML, nyní na MT.
- Smlouvy o příplatku – LK – podepsáno ze stran KNL, nyní na LK; SML a MT – probíhá interní kolečko KNL před podpisem následně bude předáno na SML a MT (cca týden).
- Demolice – 23.3. odeslány doplňující informace ze strany KNL – nyní čekáme na rozhodnutí MML.
- Subjekt držitele projektu – rozhodnutí ŘV a akcionářů o subjektu, který bude projekt realizovat – KNL, a.s. vs. dceřiná společnost – rizika a benefity.
- Kritika projektu (článek na portále iDNES) – rozhodnutí KNL nereagovat z důvodu rizika mediální „přestřelky“ – žádný benefit pro KNL ani projekt.
- Příští jednání ŘV – 9. 5. 2016!



Děkuji za pozornost

11. 4. 2016

Lukáš Černý – manažer projektu „Modernizace KNL“

Název zápisu: Řídící výbor modernizace KNL

Datum jednání:	11.4.2016 14:00 – 15:00 h.	Místo jednání:	KNL
Přítomni:	Mgr. Tulpa (LK), Bc. Kocumová (SML), Ing. Hocke (Město Turnov), prof. Kůs (TUL), MUDr. Polášek, MUDr. Morman, prof. Moos, Ing. Trpišovský, Ing. Rais, Bc. Černý (KNL)	Omluveni:	Bc. Půta, MUDr. Šámal (LK), MUDr. Lukáš, MUDr. Nečesaný (KNL)

Černý – zahájení, představení programu jednání a kontrola úkolů:

1. Připravit právní stanovisko ke zveřejňování podmínek soutěže před jejím vyhlášením – HOTOVO
2. Jednat s administrátorem SoN o zkrácení harmonogramu příprav SoN – HOTOVO
3. Navrhnout nominanty poroty SoN a typy na „přizvané odborníky“ – POKRAČUJE
4. Připravit materiál popisující možnosti investice dle subjektu – POKRAČUJE

Černý - informoval o průběhu přípravy Soutěže o návrh. Harmonogram služby byl po jednání se zástupci administrátora ponechán v původní podobě z nabídky. Příkazní smlouva podepsaná dodavatelem nyní v interním kolečku KNL; Odeslána většina podkladů – zpracování na straně administrátora. Proběhla úvodní schůzky (seznamovací i kick-off). Dodáno vyjádření administrátora ve věci důvěrnosti soutěžních podmínek, který doporučuje zacházet s dokumenty SoN před jejím vyhlášením jako s důvěrnými. Existence rizika střetu zájmů v případě zveřejňování (předkládání zastupitelstvům) před schválením podmínek ze strany KNL i ČKA. Členové přípravného týmu pro zadání soutěže, vč. členů ŘV budou vyzváni k podpisu ČP o mlčenlivosti a nepodjatosti.

Na základě rozhodnutí ŘV o devítičlenné porotě SoN byli nominováni porotci a náhradníci za všechny akcionáře. Nominant za KNL bude doplněn po rozhodnutí DR. Následně bude nutné vytipovat odbornosti a osoby pro funkci tzv. přizvaného odborníka, který bude připravovat podklady porotě pro hodnocení SoN.

Černý – informoval o pokračujících aktivitách v oblasti dluhového financování. Na follow-up schůzce se zástupci ČS, a.s. dohodnuto zadání analýzy dluhového financování a s následnou nabídkou na zpracování. ŘV požádán o vyjádření zda k této zakázce realizovat průzkum trhu (cena nabídky pod 200 tis. bez DPH) a kolik společností oslovit.

Tulpa – Doporučuje provést průzkum trhu a oslovit cca 5 společností s poptávkou. Ostatní členové ŘV souhlasí s průzkumem trhu.

Černý – Oslovíme 5 větších bankovních ústavů, které mají předpoklady analýzu kvalitně provést. Nabídky budou předmětem dalšího řešení a na základě kritéria celkové výhodnosti bude vybrán dodavatel, kterého členové ŘV odsouhlasí (per rollam nebo na příštím ŘV).

Černý – informoval o aktuálním stavu procesu podepisování dodatku smlouvy mezi akcionáři a smluv o příplatku. Všechny dokumenty jsou v procesu podepisování s předpokladem ukončení tohoto procesu do konce dubna (dle usnesení zastupitelstev).

Černý – informoval o doplnění (23. 3.) žádostí o demolice v ul. Kristiánova. Nyní běží lhůta pro rozhodnutí MML.

Černý – informoval ŘV o rozhodnutí KNL, a.s. nereagovat na kritiku projektu z portálu iDnes.

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

Závěr:

ŘV bere na vědomí harmonogram přípravy SoN.

ŘV bere na vědomí vyjádření administrátora ve věci důvěrnosti dokumentů

ŘV souhlasí s nominovanými členy poroty a náhradníky za akcionáře a žádá o nominaci za KNL, a.s.

ŘV žádá o průzkum trhu ve věci analýzy dluhového financování.

Úkoly:

1. Zajistit člena poroty SoN za KNL – KNL T: ASAP
2. Zrealizovat průzkum trhu na analýzu dluhového financování a s jeho výsledkem ŘV seznámit – KNL T: ASAP
3. Pokračovat v přípravě materiál popisující možnosti investic dle subjektu – KNL T: květen 2016

Další jednání řídicího výboru projektu Modernizace KNL se uskuteční 9. 5. 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