



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

Jednání řídicího výboru - Modernizace KNL 15. 2. 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 zastupitelstev – HOTOVO
2. Zorganizovat schůzku akcionářů a KNL na téma harmonogramu příplatků – HOTOVO
3. Nominovat členy hodnotitelské komise pro poptávkové řízení na administrátora SoN – HOTOVO
4. Připravit materiál popisující možnost investic bez DPH – Pokračuje



Dokumenty příplatkové povinnosti a jednání zastupitelstev

- Koncem ledna proběhla schůzka akcionářů a KNL a.s. – finální dohoda o harmonogramu příplatkové povinnosti.
- Cílové částky dle původní dohody – formálně upraveny v souladu s přesnými akciovými podíly.
- Zahájení příplatků akcionářů od 2017 (možnost snížené platby v prvním roce).
- Proběhla úprava všech relevantních dokumentů.
- Dne 8.2. odeslána veškerá dokumentace všem akcionářům jako podklad pro jednání únorových zastupitelstev.
- Termíny jednání zastupitelstev:
 - LK: 23. 2.
 - SML: 25. 2.
 - MT: 25. 2.



Harmonogram příplatkové povinnosti

| subjekt | celkový příspěvek | podíl akcií v % | roční příspěvěk | | |
|---------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 - 35 |
| LK | 1 000 000 000 | 74,23% | 0 | 49 999 996 | 52 777 778 |
| SML | 212 447 797 | 15,77% | 0 | 5 447 797 | 11 500 000 |
| MT | 134 716 422 | 10,00% | 0 | 3 496 422 | 7 290 000 |
| KNL | 400 000 000 | x | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| celkem | 1 747 164 219 | 100,00% | 20 000 000 | 78 944 215 | 91 567 778 |



Poptávkové řízení – administrátor SoN

- Vyhlášeno 28.12.2015 – konec výzvy 25.1.2016.
- Napřímo osloveno 5 společností + výzva na profilu zadavatele.
- Obdržena 1 nabídka.
- Hodnotitelská komise (2.2.2016) vyzvala uchazeče k doplnění nabídky.
- Termín druhého jednání 16.2.2016.
- Při kladném rozhodnutí HK o nabídce budou následovat jednání s uchazečem ohledně smlouvy a časovém harmonogramu příprav SoN.



Ostatní:

- Demolice Kristiánova – žádosti podány 7.1.2016. Nyní běží termíny pro vyjádření relevantních orgánů. SML z hlediska vlastníka sousedních pozemků s demolicí souhlasí s upozorněním, že souhlas musí dát také Státní památkový ústav a oddělení památkové ochrany MML. Dle zástupce projektanta si instituce památkové péče vyžádali delší lhůtu na svá vyjádření (60 dní).
- Předběžná dohoda o spolupráci s Ing. Z. Janečkem (člen ER LK), bankovním poradcem (OSVČ) na přípravě materiálu o vhodných bankovních produktech pro financování projektu jako podkladu pro rozhodnutí akcionářů a odborné supervizi při přípravě ZD na výběr poskytovatele.
- Transparentní účet – vzhledem k zahájení financování ze strany KNL od 2016 nutné účet založit brzy.
- DPH – bude poptán analytický materiál shrnující možnosti investic s uplatněním DPH jako podklad pro rozhodnutí akcionářů.
- Příští jednání ŘV – 14.3.2016!



Děkuji za pozornost

15. 2. 2016

Lukáš Černý – manažer projektu „Modernizace KNL“

Název zápisu: Řídící výbor modernizace KNL

Datum jednání: 15.2.2016 14:00 – 15:00 h.

Místo jednání: KNL

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

Omluveni: Bc. Půta, MUDr. Šámal (LK),
MUDr. Polášek, MUDr. Lukáš
Ing. Rais, Mgr. Silná, (KNL)

Černý – zahájení, představení programu jednání a kontrola úkolů:

1. Dokončit přípravu dokumentů k jednání lednových zastupitelstev – HOTOVO
2. Zorganizovat schůzku akcionářů a KNL na téma harmonogramu příplatků – HOTOVO
3. Nominovat členy hodnotitelské komise pro poptávkové řízení na administrátora SoN – HOTOVO
4. Připravit materiál popisující možnost investic bez DPH – POKRAČUJE

Černý – informoval o stavu příprav dokumentů pro jednání zastupitelstev. Koncem ledna se představitelé akcionářů a KNL, a.s. na společném jednání dohodli na harmonogramu příplatkové povinnosti. KNL a.s. bude svůj příspěvek v částce min. 20 mil. Kč za rok alokovat od roku 2016, ostatní akcionáři zahájí splácení v roce 2017 s možností snížené splátky v prvním roce. Dohodnuté změny byly zaznamenány v aktualizacích všech relevantních dokumentů (smlouvy o příplatku, analýza realizovatelnosti). Začátkem února byly veškeré dokumenty, včetně důvodových zpráv a návrhů usnesení odeslány na akcionáře jako podklady pro únorová jednání rad a zastupitelstev. Pro vlastní jednání bude připravena stručná prezentace. Předmětem schvalování jsou smluvní dokumenty příplatkové povinnosti. Termíny zastupitelstev jsou: LK – 23.2.; SML – 25.2. a MT – 25.2.

Černý – informoval o průběžném stavu poptávkového řízení na administrátora SoN. Bez bližší konkretizace oznámil, že během lhůty pro předkládání nabídek (25.1.16) byla obdržena pouze jedna nabídka. V nabídce byly shledány formální nedostatky a hodnotitelská komise na svém prvním jednání (2.2.16) rozhodla o výzvě k odstranění nedostatků. Další jednání komise je 16. 2. 2016. Při případném rozhodnutí o přijetí nabídky budou následovat jednání s uchazečem o harmonogramu a uzavření smlouvy.

Tulpa – z jednání uvolněných radních LK vyplynul závěr, že jedna obdržená nabídka je nedostačená a doporučuje poptávkové řízení zrušit, upravit zadávací dokumentaci a soutěž vyhlásit znovu.

Trpišovský – přestože se jedná svým objemem o zakázku malého rozsahu, KNL a.s. k ní formálně přistupuje jako k regulárnímu otevřenému řízení dle zákona. Zadávací dokumentace byla adresně odeslána na 5 uchazečů a zveřejněna na webu nemocnice i profilu zadavatele. Dokumentaci si během lhůty stáhlo přes 50 subjektů. Při opakování řízení je nutné počítat se zdržením projektu o cca 3-4 měsíce.

Černý – před vyhlášením soutěže se během příprav zadávací dokumentace komunikovalo s potenciálními uchazeči a konzultovaly se otázky kvalifikace i předmětu díla tak, aby byla zajištěna možnost soutěže více subjektů. Projektový tým má potvrzeno via e-mail, že se poptávkového řízení chtějí zúčastnit minimálně tři společnosti, které potvrdili jak svůj zájem, tak i schopnost kvalifikaci splnit. Důvody proč zájemci své nabídky nepodali, projektový tým nezná.

Nečesaný – vnímá předložení jedné nabídky jako politické riziko. Zdržení projektu v řádu měsíců je nepříjemné, ale není pro projekt likvidační. Zadávací dokumentaci lze změkčit a řízení vyhlásit znovu, jestliže to bude výsledkem jednání hodnotitelské komise.

Kús – jestliže cílem poptávky je získat kvalitní firmu se zkušenostmi, nedoporučuje jakékoliv změkčování kritérií.

Kocumová – na základě informací, které o nabídce řídicí výbor má není možné adekvátně rozhodnout, zda řízení zrušit, či nikoliv. Předpokládá, že hodnotitelská komise je složena z lidí, kteří budou s to zhodnotit, jestli předložená nabídka je kvalitativně i finančně adekvátní poptávané službě a následně rozhodnout o výsledku.

Trpišovský – Zadávací podmínky určitě pro případné opakování řízení změnit lze, ale s rizikem, že následně nemocnice nedostane takovou službu, kterou původně očekávala a požadovala – tedy full servis službu (např. včetně případného zastupování před ÚHOS).

Moos – Politické riziko je přítomné i v případě zrušení celého řízení.

EX POST EDIT – Dne 16.2.16 se uskutečnilo druhé jednání hodnotitelské komise pro předmětné poptávkové řízení. Komise konstatovala, že formální nedostatky byly odstraněny a na základě hlasování v poměru 4:1 (proti zástupce LK) rozhodla doporučit zadavateli uzavřít příkazní smlouvu s předkladatelem nabídky, konsorciem HHP – MOBA Studio.

Černý – informoval o průběžném vývoji žádostí o demolice v ul. Kristiánově. Oznamil, že SML ve svých vyjádřeních demolice odsouhlasil s upozorněním, že souhlas s demolicemi musí vydat i instituce památkové péče. Tyto si vyžádaly prodlouženou lhůtu na vyjádření (60 dní).

Černý – informoval o jednání s Ing. Z. Janečkem, členem ekonomické rady LK a bankovním expertem. Původní dohoda o spolupráci při výběru a nastavení čerpání cizích zdrojů byla pozastavena z důvodu zdravotního stavu Ing. Janečka. Po vyjasnění jeho možností spolupráce bude buď obnovena, nebo ukončena bez plnění.

Černý – vzhledem k povinnosti KNL a.s. přispívat do projektu už od 2016 je nutné v dohledné době vytvořit tzv. transparentní účet, kde budou příspěvky KNL i akcionářů uchovávány.

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

Závěr:

ŘV bere na vědomí aktualizaci dokumentů příplatkové povinnosti dle poslední dohody akcionářů a postoupení těchto dokumentů pro jednání rad a zastupitelstev.

ŘV jako celek nemá žádné doporučující stanovisko k průběhu poptávkového řízení na administrátora a očekává rozhodnutí, které je v kompetenci hodnotitelské komise.

ŘV bere na vědomí informace o průběhu řízení na demolice v ul. Kristiánova

ŘV souhlasí s uskutečněním dalšího setkání ŘV v termínu 14. 3. 2016.

Úkoly:

1. Připravit průvodní prezentaci k jednání únorových zastupitelstev – KNL T: 19.2. 2016
2. Pokračovat v činnostech vedoucích k založení transparentního účtu – KNL T: duben 2016

3. Pokračovat v činnostech vedoucích k výběru administrátora SoN a případně k uzavření smlouvy a zahájení spolupráce na přípravě SoN – KNL T: ASAP
4. Připravit materiál popisující možnost investic bez DPH – KNL T: březen 2016

Další jednání řídicího výboru projektu Modernizace KNL se uskuteční 14. 3. 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