



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

# Jednání řídicího výboru - Modernizace KNL 23. 1. 2017

*umíme pomáhat*



# Program:

1. Soutěž o Návrh
2. SPV
3. Ostatní



## Soutěž o Návrh

- Lhůta pro předkládání návrhů: 15. 9. 2016 - 18. 1. 2017;
- Na profilu zadavatele registrováno 35 unikátních adres;
- V průběhu lhůty zodpovězeno cca 60 dotazů uchazečů;
- V termínu přijato 13 soutěžních návrhů (odpovídá odhadu);
- Všechny návrhy prošly formálním přezkoušením;
- 1. jednání soutěžní poroty – 20. 1. – odsouhlaseno všech 13 návrhů k hodnocení a složení a způsob hodnocení odbornými znalci;
- Nyní hodnocení návrhů přizvanými odbornými znalci: lékaři a sestry dle oborů CUM, techničtí zaměstnanci (doprava, energetika, IT, správa budov a investice), externí znalci (zdravotní stavby, TZB, rozpočet, doprava, NPÚ);
- Odmítnutí hodnocení návrhů úředníky MML – dle tajemníka MML by se jednalo o střet zájmů;
- 2. jednání soutěžní poroty: 14. – 15. 2. 2017
- Předpoklad – tři vítězné návrhy – odměny dle podmínek soutěže;
- Zahájení JŘBÚ s vítězem – v případě nedohody jednání s druhým v pořadí, etc;
- Po vyhodnocení soutěže veřejná výstava všech návrhů – prostory TUL a OC v centru města (zahájeno jednání o podmínkách)



## SPV

- Avizovaný záměr KNL, a.s. převést projekt Modernizace KNL na nový subjekt – účelově založenou společnost (tzv. SPV), 100% vlastněnou KNL, a.s.
- Zjišťování informací z bankovního sektoru o vhodnosti avizované změny – z pohledu financování cizími zdroji je jedno, zda je projekt realizován KNL, a.s. nebo její dceřinou společností – podmínky jsou srovnatelné – nemá vliv na úrokovou sazbu ani způsob zajištění.
- Jednání pracovní skupiny pro financování projektu (5. 1.) – statutární zástupci LK, SML, MT i KNL – předložen dokument „Optimalizace projektu Modernizace KNL“ (ve formě, jež obdržel RV v 11/16). Předběžný souhlas se změnou držitele projektu. Dohodnuto dopracování dokumentu a jeho předložení DR na konci ledna.
- V případě schválení DR bude následovat:
  - Rozhodnutí představenstva KNL o založení SPV (s.r.o.)
  - Vznik SPV
  - Souhlas akcionářů s dodatky akcionářské smlouvy a příplatkových povinností
  - Souhlas DR KNL s příplatkovou povinností do SPV
  - Realizace vkladu majetku do SPV (pozemek, dosavadní investice projektu)



## Ostatní

- Mechanismus kontrol hospodaření projektu bude uzpůsoben dle toho kdo bude investorem (KNL x SPV);
- Neměnná situace ve věci demoličního souhlasu pro budovu autodílny (Kristiánova ul.);
- Návrh termínu příštího jednání ŘV 27.2.2017!



**Děkuji za pozornost**

23. 1. 2017

Lukáš Černý – manažer projektu „Modernizace KNL“

Název zápisu: Řídící výbor modernizace KNL

Datum jednání:	23.01.2017 14:00 – 15:00 h.	Místo jednání:	KNL
Přítomni:	Ing. Volfová, MUDr. Sobotka (LK), Bc. Kocumová (SML), prof. Kůs (TUL), MUDr. Nečesaný, MUDr. Lukáš, prof. Moos, Ing. Rais, MUDr. Polášek, MUDr. Morman, Bc. Černý (KNL)	Omluveni:	Bc. Půta (LK), Ing. Hocke (Město Turnov), Ing. Trpišovský (KNL)

Černý – zahájení, představení programu jednání a kontrola úkolů:

1. Zjistit možnosti výstavy návrhů SoN na veřejně přístupném a frekventovaném místě (obch. centrum) – Pokračuje
2. Vypracovat dokument s popisem důvodů a procesů vzniku SPV – Hotovo

Černý – Informoval o dosavadním průběhu Soutěže o návrh – o ukončení lhůty pro předložení soutěžních návrhů, jejich počtu, termínech hodnocení, veřejné výstavě po vyhlášení výsledků, JŘBU a dalších činnostech souvisejících s administrací soutěže.

Informoval o možných prostorech pro veřejnou výstavu (OC a TUL) s doporučením nejprve uspořádat výstavu v prostorech TUL, kde se počítá s účastí spíše odborné veřejnosti a následně v prostorách některého z OC v centru města, kde se předpokládají návštěvníci z řad laické veřejnosti. ŘV proti tomuto řazení výstav nemá námítky.

Volfová – zmínila možnost výstavy i v prostorách vestibulu KÚLK

Černý – informoval, že původní záměr bylo umístit výstavu právě do prostor budovy KÚLK, avšak na minulém ŘV bylo p. Mgr. Tulpou naznačeno, že vestibul KÚLK je blokován různými výstavami na dlouho dopředu a nebude asi možné zajistit odpovídající prostor pro výstavu SoN v březnu, dubnu tohoto roku.

Černý – informoval o pokračování aktivity převedení projektu na nově vzniklou společnost SPV (special purpose vehicle) pouze za účelem projektu Modernizace KNL. Zmínil jednání ze dne 5. 1. 2017 v prostorách KÚLK, kde byli přítomni statutární zástupci všech akcionářů. Výsledkem jednání byl požadavek na dopracování podkladového materiálu a souhlas pokračováním této aktivity.

Volfová – upozornila na nepřesnost v prezentaci. Na jednání 5. 1. nepadl „předběžný souhlas“ se založením SPV jako dceřinou společností KNL, a.s. Naopak návrhem zástupců LK bylo případné převedení projektu na společnost vlastněnou LK. Obavou zástupců LK je ztížená kontrola a dohled nad dceřinou společností KNL, a.s. Dále doporučila průzkum trhu, zda bankovní sektor bude přistupovat k nabízenému úvěru stejně, ať bude žadatelem o úvěr KNL, a.s., její dceřiná společnost, či jiný subjekt.

Černý – uznal, že formulace v prezentaci je nepřesná, protože nebyl udělen souhlas se vznikem SPV, ale pouze s pokračováním aktivity, dle navrženého postupu. Upozornil, že návrh převodu projektu na společnost vlastněnou LK (100%) naráží na procesní problémy s akciovými podíly minoritních akcionářů. Dále oznámil, že podkladový dokument byl upraven dle požadavků z jednání 5. 1. a je připraven pro jednání DR KNL, a.s. dne 24. 1. 2017.

Nečesaný – upozornil, že realizace projektu přes SPV přináší projektu procesní, kontrolní i ekonomické benefity, které by pozitivně ovlivnily realizaci projektu. Případná nově založená společnost se bude řídit stanovami, ve kterých si akcionáři mohou naformulovat svou kontrolní roli tak, aby projekt měly stále pod kontrolou. Navíc veškeré finanční transakce na určitý obnos se budou stejně schvalovat DR KNL, a.s. tak jak je to i u jiných dceřiných společností KNL. Cílem případného převedení projektu není oslabení vlivu akcionářů na realizaci projektu, ale právě zmíněné benefity.

Sobotka – doporučil, aby podkladový materiál byl předmětem jednání rad všech akcionářů s cílem získat jejich předběžný souhlas, aby bylo jasné, že daná aktivita má politickou podporu. Bez této podpory nemá smysl zakládat novou společnost a projekt převádět, protože by zde bylo velké riziko, že následně nebudou schváleny dodatky smluv o příplatkové povinnosti zastupitelství akcionářů.

Kocumová – Předpokládá, že získat souhlasné stanovisko s převodem projektu na dceřinou společnost KNL, a.s. na radě SML by neměl být problém. Jako problematické naopak vidí souhlas s převodem na společnost vlastněnou 100% LK.

Moos – oznámil zájem zahájit jednání se zástupci akcionářů tak, aby KNL, a.s. vysvětlila důvody a cíle této aktivity.

Černý – informoval o pozastavení přípravy mechanismu kontrol hospodaření projektu do momentu, než bude jasné, který subjekt bude investorem

Dále informoval o neměnné situaci v procesu žádosti o demolice v ul. Kristiánova. Vývoj v dané věci se dá očekávat po ukončení SoN a vydefinování území, kterého se první etapa projektu bude týkat. Vítězný návrh totiž může a nemusí řešit objekty v PZ.

Černý – navrhuje termín příštího jednání ŘV na 27. 2. 2017

Závěr:

ŘV bere na vědomí stav soutěže o návrh.

ŘV souhlasí s veřejnou výstavou soutěžních návrhů SoN na půdě TUL a následně v některém z OC v centru města.

ŘV doporučuje průzkum trhu ohledně možností a podmínek úvěru pro projekt ve variantách dle subjektu „realizátora“ (KNL x SPV x třetí subjekt).

ŘV souhlasí a doporučuje projednat možnost převodu projektu na radách všech akcionářů.

ŘV souhlasí s termínem příštího jednání dne 27. 2. 2017.

Úkoly:

1. Zjistit možnosti výstavy návrhů SoN na TUL a OC – KNL; T: 27. 2. 2017.
2. Zajistit projednání převodu projektu na SPV na radách všech akcionářů – informace o stavu aktivity – KNL; T: 27. 2. 2017.
3. Zahájit průzkum trhu ohledně možností úvěru dle subjektu – informace o stavu aktivity – KNL; T: 27. 2. 2017.

Další jednání řídicího výboru projektu Modernizace KNL se uskuteční 27. 2. 2017 v 14,00 hod. (změna zahájení jednání možná!) v budově B Krajské nemocnice Liberec – 5. patro, zasedací místnost kardiologie. Termín jednání bude připomenut všem účastníkům na jejich e-mail.

Zapsal: Lukáš Černý