

Město Uherský Brod

Zápis

54. valná hromada MNsP Uh. Brod, konaná dne

15. 6. 2020 ve 13:00 hod.

v zasedací místnosti radnice

Přítomni: Ing. Ferdinand Kubáník, Ing. Petr Vrána, Bc. Terezie Fojtíková, Mgr. Miroslav Vaškových, Ing. Karel Hřib, Mgr. David Surý, Ing. Marie Vaškovicová

Dále přítomni: Valná hromada společnosti Městská nemocnice s poliklinikou Uherský Brod, s. r. o.

Mgr. Aneta Prná, ředitelka
Ing. Mgr. Jitka Brázdová, předsedkyně DR
Mgr. Jan Uherka

Hosté:

Omluvení: Ing. Marek Kyršch
Ing. Jan Hrdý

Ověřovatelé: Ing. Petr Vrána

Zapsal: Veronika Navrátilová

Schválený program:

- 1 Zahájení
- 2 Valná hromada Městské nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o

K jednotlivým bodům programu:

1. Zahájení

Starosta zahájil ve 12:00 hodin RM v působnosti valné hromady obchodní společnosti Městská nemocnice s poliklinikou Uherský Brod, s. r. o. Ze schůze se omluvil Ing. Hrdý a Ing. Kyršch. Přítomných 7 členů RM, RM byla usnášeníschopná. Program byl zaslán 10 dnů před jednáním, hlasování o programu: 7 pro. Ověřovatelem zápisu byl určen místostarosta Ing. Petr Vrána. Starosta ukončil ve 13:10 hodin schůzi RM v působnosti valné hromady společnosti Městská nemocnice s poliklinikou Uherský Brod.

2. Valná hromada Městské nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o

Starosta zahájil valnou hromadu ve 12:00 hodin a přivítal ředitelku Mgr. Anetu Prnou, předsedkyni DR Ing. Mgr. Jitku Brázdovou a člena DR Mgr. Jana Uherku.

Komentář provedla ředitelka Mgr. Aneta Prná. Za rok 2019 se podařil vysoký hospodářský výsledek 4 759 169,58 Kč, což bylo oproti plánu téměř sedmkrát více. Realizace investičních akcí ve výši téměř 3,8 mil. Kč. Vybavení nemocnice pořízeno za 1 mil. Kč. Navýšení základní mzdy zaměstnanců alespoň o 5 % a byl navýšen příspěvek nelékařských zdravotnických pracovníků.

Uvedla, že náklady byly dodrženy podle plánu. Spotřeba materiálu nebyla vyčerpána úplně, oproti plánu byla nižší a to z důvodu přeložení rekonstrukce vodoléčby do následujícího roku, neboť část nákladů byla naplánovaná na pořízení vybavení na vodoléčbu.

Náklady na spotřebu energie byly čerpány téměř dle plánu.

V posledním čtvrtletí realizovány opravy, pavilon C byl téměř celý zrekonstruovaný.

Zaměstnancům byly vyplaceny benefitní poukazy v hodnotě 3.000 Kč (na plný úvazek)

Sdělila, že v rámci tržeb si velmi dobře vedla rehabilitace.

Náklady na reprezentaci byly zvýšeny z důvodu nákupu reprezentačních předmětů a to jak pro obchodní partnery, tak pro zaměstnance.

V ostatních službách došlo k překročení nákladů zejména z důvodu přechodu na komplexní zajištění servisu prádla. V rámci tohoto přechodu došlo k minimalizaci nákladů na oděvy pacientů a oděvy zaměstnanců.

Hospodaření po střediscích, kladný hospodařský výsledek je na obou stranách.

U nájmu je držena plná obsazenost.

Příjmy od pojišťoven - v roce 2019 podány námitky na pojišťovny a na základě přepočtu úhrad bylo nemocnici vráceno, nejvyšší příjem ze strany VZP.

Zahájení rekonstrukce vodoléčby, plánovaná realizace do konce roku 2020. Cílem v oblasti zdravotnictví je navýšení úvazku lékaře na rehabilitaci a eliminování čekací doby a maximální využití kapacity léčebny následné péče.

Realizované investice v roce 2019 - výměna frekvenčního měniče v pavilonu A1 a B, vybudováno zázemí pro VoZP. Byly vybudovány nové úseky pro náhradní zdroje. Na začátku roku 2019 byla dokončena rekonstrukce WC pro veřejnost na pavilonu C.

Ing. Vrána se dotázal na výpadek příjmu na LDN.

Mgr. Prná uvedla, že byl překročen počet pacientů a počet vykázané péče.

Ing. Vrána se dotázal na odpisy za LDN - zda se jedná pouze o přístrojovou techniku nebo i poměrnou část plochy z části budovy.

Mgr. Prná uvedla, že pokud se pořídí nějaký přístroj, je následně odepisován na rehabilitaci.

Předsedkyně dozorčí rady Ing. Mgr. Jitka Brázdilová pozitivně zhodnotila změnu nájemních smluv u stávajících nájemců, změna výše nájmu a zpracování inflační doložky.

Dále uvedla, že klesla spotřeba materiálu. Řádně dodržovány přijaté interní směrnice týkající se postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, mimo léky.

Ing. Vrána se dotázal na položku na nedokončené investice nové prostory od Ing. M. S. e.

Mgr. Prná reagovala, že jsou plánovány nové tři prostory ambulance psychologů.

Projekt od projekční kanceláře K PROJEKT, Kročil s.r.o. - oprava střechy na pavilonu C, současně je ve špatném stavu.

Dále dotaz MST Ing. Vrány na projekt GG ARCHICO a. s. LNP modernizace (vizualizace) - 110.000,- Kč.

Mgr. Prná reagovala, že se jedná o projekt léčebny a sociální zařízení zaměstnanců.

Hodnocení jednatele za rok 2019. Obchodní plán byl splněn, udržení výnosnosti nebytových prostor - rozšíření. Komunikace a propagace probíhá prostřednictvím TV Slovácko, FB a internetových stránek.

Obloženost 88,25 %, příjmy rehabilitace se zvýšily, změny nájemních smluv proběhly.

Obchodní plán - připomínkování kompenzační vyhlášky, v rámci oprav došlo k úpravě. Výtahy mají určité stáří, nutné opravy. Dochází k opravě světel. Opravy vodo-topo nelze snížit z důvodu nového požárního řešení. Ostatní služby vychází z běžného provozu. Tradiční čtvrtletní odměny nebyly vyplaceny.

Ing. Uherek uvedl, že oceňuje strategické myšlení a předvídavost vedení. Dotázal se, zda by nebylo možné usměrnit parkování provozovatelů nájemců.

Ing. Vaškovicová uvedla, že je problém s tím, že většina zaměstnanců polikliniky jezdí autem a parkoviště je v sedm hodin z velké části obsazeno.

Ing. Vrána navrhl navýšení odměny předsedkyně DR z [redacted] Kč na [redacted] Kč a členové DR z [redacted] Kč na [redacted] Kč. Proti předloženému návrhu se vyjádřil Mgr. Surý a navrhl, pokud je navržena odměna pro předsedkyni DR jedenkrát tak vyšší než v předešlém roce, navrhl úpravu a navýšení odměny i pro členy DR z [redacted] na [redacted] Kč.

Před hlasováním starosta nahlásil střet zájmů.

Hlasování o usnesení V. navýšení odměny u předsedy DR z [redacted] na [redacted] a u členů DR z [redacted] Kč na [redacted] Kč. Z přítomných 7 členů, hlasování 7 pro.

Hlasování o ostatních usneseních I., II., III., IV., VI., VII. Z přítomných 7 členů, hlasování 7 pro.

Hlasování o usnesení VIII. - Z přítomných 7 členů RM, hlasování 6 pro, 1 se zdržel.

Návrh na usnesení byl přijatý.

Ing. Vrána poděkoval za aktivní přístup.

Usnesení č. 1373/R54/20

v působnosti valné hromady společnosti Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o., se sídlem Uherský Brod, Partyzánů 2174, 688 01, IČ: 25583905 (dále jen "společnost"):

I. bere na vědomí

zprávu jednatele společnosti o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2019; (příloha č.6,9)

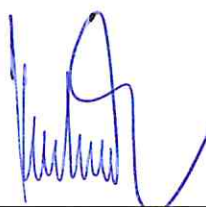
- II. schvaluje
- účetní závěrku společnosti za rok 2019 (příloha č.2)
- výroční zprávu (příloha č.5)
- rozdělení zisku dle předloženého návrhu (příloha č.4)
- III. bere na vědomí
zprávu o plnění úkolů jednatele; (příloha č.7)
- IV. bere na vědomí
zprávu dozorčí rady; (příloha č.8)
- V. schvaluje
vyplacení roční motivační odměny pro předsedu a členy dozorčí rady společnosti dle předloženého návrhu; (příloha č.3)
- VI. schvaluje
plán s výhledem na období 2021-2023; (příloha č.1)
- VII. schvaluje
auditorem (k provedení auditu, ověření roční účetní závěrky a výroční zprávy na účetní období 2020) Sdružení auditorů Zlín, s.r.o., zapsáno u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1974, se sídlem Zlín, nám. T.G.Masaryka 2433, PSČ 760 01, licence číslo 067, zastoupeno Ing. Pavlou Frkalovou, jednatelkou; (příloha č.10)
- VIII. schvaluje
dodatečné vyplacení odměny pro jednatele společnosti za rok 2018; (příloha č.11)

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.


V Uherském Brodě dne 17.06.2020.



ověřovatel



Ing. Ferdinand Kubáník
starosta



zapisovatel

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše zn.:
Vyřizuje: Ing. Ferdinand Kubáník
Tel:
Email: jednatel@nemub.cz
Web: www.nemub.cz
Datum: 1. 6. 2020
Místo odeslání: Uherský Brod

Valná hromada
společnosti Městská nemocnice
s poliklinikou, s.r.o.

Návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2019

V roce 2019 vytvořila společnost zisk ve výši 4 759 169,58 Kč. Jednatel společnosti byl předložen návrh na rozdělení zisku následovně:

5 % tj. **237 958,48 Kč** přiděl do rezervního fondu a 95 % tj. **4 521 211,10 Kč** bude zaúčtován jako nerozdělený zisk z minulých let.

Projednání rozdělení zisku bylo schváleno dozorčí radou na dne15.6.2020.....

S pozdravem

Ing. Ferdinand Kubáník
jednatel společnosti