



**Z á p i s č. 16**  
**z 16. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje**  
**konaného dne 26. 6. 2017**

<b><u>Přítomno</u></b>	8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Josef Chýle, Mgr. Karel Ulmann, Jana Kvapilová
<b><u>Omluven</u></b>	Petr Tulpa
<b><u>Ověřovatelé</u></b>	MUDr. Přemysl Sobotka, Mgr. Pavel Svoboda
<b><u>Zapisovatelka</u></b>	Jana Kvapilová

16. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2017 zahájil Martin Půta, hejtman, v 8.00 hodin. Omluvil nepřítomnost Petra Tulpy na dnešním jednání. Navrhl, aby zápis ověřili MUDr. Přemysl Sobotka a Mgr. Pavel Svoboda, zapisovatelkou dnešního jednání určil Janu Kvapilovou.

Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.

<b>hlasování č. 1</b>	<b>pro</b>	<b>8</b>	<b>proti</b>	<b>0</b>	<b>zdržel se</b>	<b>0</b>	<b>byl přijat</b>
-----------------------	------------	----------	--------------	----------	------------------	----------	-------------------

### 1. Návrh programu

1.		Návrh programu			
2.		Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Nákup a odkup osobních automobilů“		Ing. Jitka Volfová	odb. kancelář ředitele
3.		Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“		Marek Pieter	odb. dopravy
4.		Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství v rámci projektu „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“, č. OLP/2920/2016		Marek Pieter	odb. dopravy
5.		Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 - Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace“		Marek Pieter	odb. investic a správy nemovitého majetku

Zápis z 16. mimořádného zasedání RK konaného dne 26. 6. 2017

6.		Jednání rady kraje v působnosti jediného akcionáře akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.	<b>Z</b>	MUDr. Přemysl Sobotka	odb. zdravotnictví
7.		Rozpočtové opatření č. 198/17 – úprava kapitoly 923 04 – Spolufinancování EU odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – příjem neinvestiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj – Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 - 2020	<b>Z pís.</b>	Mgr. René Havlík	odb. školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
8.		Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice II/277 Český Dub, rekonstrukce propustku“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek		Marek Pieter	odb. dopravy
9.		Smlouva o poskytnutí účelové dotace Libereckému kraji z rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na stavební akci „II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou - havárie zdi - nezpůsobilé výdaje“ – dodatek č. 2		Marek Pieter	odb. dopravy
10.		Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky "Zajištění sociální služby Podpora samostatného bydlení v Libereckém kraji"		Mgr. Pavel Svoboda	odb. sociálních věcí
11.		Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky "Zajištění sociální služby Sociálně terapeutické dílny v Libereckém kraji"		Mgr. Pavel Svoboda	odb. sociálních věcí
12.		Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby Sociální rehabilitace“ v Libereckém kraji“		Mgr. Pavel Svoboda	odb. sociálních věcí
13.		Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby Osobní asistence v Libereckém kraji“		Mgr. Pavel Svoboda	odb. sociálních věcí
14.		Veřejná zakázka malého rozsahu „Posouzení možnosti kapitálového vstupu LK do společnosti ČSAD Liberec, a.s.“ – změna rozsahu, ceny a termínu plnění		Martin Půta	odb. právní

15.		Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Stanovení hodnoty akcií emitovaných společností ČSAD Liberec, a. s., při současném ocenění společnosti Autocentrum Nord, a. s.“		Martin Půta	odb. právní
16.		Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – APOSS – sanace vlhkého suterénu budovy, Zeyerova 832/24 Liberec“		Marek Pieter	odb. investic a správy nemovitého majetku
17.		Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/884/2017 týkající se účelové dotace na propagaci Libereckého kraje, IDOL a Opuscard		Marek Pieter	odb. dopravy
18.		Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Posouzení možností dalšího postupu v zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje – oblast Sever“		Mgr. René Havlík	odb. investic a správy nemovitého majetku
19.		Žádost ČSAD Liberec, a.s. ve věci zvýšení měsíční zálohy a poskytnutí mimořádné zálohy		Marek Pieter	odb. dopravy

K návrhu programu M. Půta uvedl

- bod č. 18 - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Posouzení možností dalšího postupu v zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje – oblast Sever“ – byl členům RK distribuován před jednáním,
- k bodu č. 19 byla rozdána nová příloha – stanovisko HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.,
- v 9.00 hodin je naplánováno projednání bodu č. 6 - „Jednání rady kraje v působnosti jediného akcionáře akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s., ke kterému byli přizváni Ing. Pavel Marek, předseda představenstva NsP Česká Lípa, a. s., a Ing. Eva Burešová, předsedkyně Dozorčí rady NsP Česká Lípa, a. s.

Žádné návrhy na doplnění či úpravu programu nebyly vzneseny, M. Půta o něm nechal hlasovat.

<b>hlasování č. 2</b>	<b>pro</b>	<b>8</b>	<b>proti</b>	<b>0</b>	<b>zdržel se</b>	<b>0</b>	<b>byl přijat</b>
-----------------------	------------	----------	--------------	----------	------------------	----------	-------------------

## 2. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Nákup a odkup osobních automobilů“

Na jednání byla přizvána Mgr. Ivana Jarošová, vedoucí odboru kancelář ředitele.

Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.

### USNESENÍ č. 1213/17/mRK

#### Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Nákup a odkup osobních automobilů“

Rada kraje po projednání

r o z h o d u j e

o výběru dodavatele veřejné zakázky „Nákup a odkup osobních automobilů“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to účastníka AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ, se sídlem Pod Paťankou 217/1, 160 41 Praha 6, IČO 48030325, za nabídkovou cenu 4.520.994 Kč včetně DPH,

s c h v a l u j e

- 1) kupní smlouvu (nákup automobilů) č. OLP/936/2017 mezi Libereckým krajem a společností AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ, IČO 48030325, se sídlem Pod Paťankou 217/1, 160 41 Praha 6,
- 2) kupní smlouvu (odkup automobilů) č. OLP/937/2017 mezi Libereckým krajem a společností AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ, IČO 48030325, se sídlem Pod Paťankou 217/1, 160 41 Praha 6

a u k l á d á

Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmána, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

**Termín: 31. 07. 2017**

<b>hlasování č. 3</b>	<b>pro</b>	<b>8</b>	<b>proti</b>	<b>0</b>	<b>zdržel se</b>	<b>0</b>	<b>byl přijat</b>
-----------------------	------------	----------	--------------	----------	------------------	----------	-------------------

### **3. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“**

M. Pieter stručně uvedl předložený materiál. Doplnil, že v následném bodu dnešního jednání je předkládán dodatek ke smlouvě s Městem Semily na spolufinancování tohoto projektu.

M. Půta se dotázal na kontrolu ze strany CRR.

M. Pieter na základě informace od Ing. Čápa sdělil, že CRR kontrolu provedlo.

Bez další diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.

#### **USNESENÍ č. 1214/17/mRK**

### **Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“**

Rada kraje po projednání

r o z h o d u j e

o výběru dodavatele veřejné zakázky „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to účastníka SaM silnice a mosty a.s., se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ 25018094, za nabídkovou cenu 24.475.142,81 Kč bez DPH, tj. 29.614.922,80 Kč včetně DPH,

s c h v a l u j e

Smlouvu o provedení stavby č. OLP/147/2017 mezi Libereckým krajem a společností SaM silnice a mosty a.s., se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ 25018094

a u k l á d á

Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmána, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

**Termín: 30. 07. 2017**

<b>hlasování č. 4</b>	<b>pro</b>	<b>8</b>	<b>proti</b>	<b>0</b>	<b>zdržel se</b>	<b>0</b>	<b>byl přijat</b>
-----------------------	------------	----------	--------------	----------	------------------	----------	-------------------

**4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství v rámci projektu „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“, č. OLP/2920/2016**

M. Pieter shrnul obsah předloženého materiálu.

Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.

**USNESENÍ č. 1215/17/mRK**

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství v rámci projektu „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“, č. OLP/2920/2016**

Rada kraje po projednání

s c h v a l u j e

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství v rámci projektu „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“, č. OLP/2920/2016, mezi Libereckým krajem a Městem Semily, IČ 00276111, se sídlem Husova 82, 513 01 Semily

a u k l á d á

Ing. Radce Loučkové Kotasové, členice rady kraje, předložit smlouvu hejtmánovi k podpisu.

**Termín: 17. 07. 2017**

<b>hlasování č. 5</b>	<b>pro</b>	<b>8</b>	<b>proti</b>	<b>0</b>	<b>zdržel se</b>	<b>0</b>	<b>byl přijat</b>
-----------------------	------------	----------	--------------	----------	------------------	----------	-------------------

**5. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 - Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace“**

M. Pieter představil projednávaný materiál.

Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.

**USNESENÍ č. 1216/17/mRK**

**Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 - Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace“**

Rada kraje po projednání

r o z h o d u j e

o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 - Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace“, a to účastníka, KVABY...kvalitní bydlení s.r.o., se sídlem Norská 568/11, 460 01 Liberec, IČO 02862492, za nabídkovou cenu 3.661.733 Kč bez DPH, 4.430.697 Kč včetně DPH,

s c h v a l u j e

Smlouvu o provedení stavby č. OLP/1474/2017 mezi Libereckým krajem a společností KVABY...kvalitní bydlení s.r.o., se sídlem Norská 568/11, 460 01 Liberec, IČO 02862492

a u k l á d á

Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmána, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek, zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.

**Termín: 31. 07. 2017**

<b>hlasování č. 6</b>	<b>pro</b>	<b>8</b>	<b>proti</b>	<b>0</b>	<b>zdržel se</b>	<b>0</b>	<b>byl přijat</b>
-----------------------	------------	----------	--------------	----------	------------------	----------	-------------------

**6. (7) Rozpočtové opatření č. 198/17 – úprava kapitoly 923 04 – Spolufinancování EU odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – příjem neinvestiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj – Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 - 2020**

Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.

**USNESENÍ č. 1217/17/mRK**

**Rozpočtové opatření č. 198/17 – úprava kapitoly 923 04 – Spolufinancování EU odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – příjem neinvestiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj – Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 - 2020**

Rada kraje po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 198/17, kterým se navyšují příjmy kraje o částku 24.931,66 Kč z titulu přijatých neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR na rok 2017 z Ministerstva pro místní rozvoj na Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 - 2020, současně se navyšují výdaje v kapitole 923 04 – Spolufinancování EU odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 24.931,66 Kč

a u k l á d á

Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmána, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 198/17 jako písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.

**Termín: 29. 08. 2017**

<b>hlasování č. 7</b>	<b>pro</b>	<b>8</b>	<b>proti</b>	<b>0</b>	<b>zdržel se</b>	<b>0</b>	<b>byl přijat</b>
-----------------------	------------	----------	--------------	----------	------------------	----------	-------------------

**7. (8) Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice II/277 Český Dub, rekonstrukce propustku“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek**

M. Pieter zdůvodnil změnu lhůty pro podání nabídek.

M. Půta požádal o vyhotovení a zaslání dopisu společnosti, která zpracovala projektovou dokumentaci, ve smyslu nespokojenosti s kvalitou odvedené práce.

Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.

**USNESENÍ č. 1218/17/mRK**

**Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice II/277 Český Dub, rekonstrukce propustku“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek**

Rada kraje po projednání

b e r e n a v ě d o m í

informaci o změně lhůty pro podání nabídek ze dne 22. 6. 2017 na 4. 7. 2017 u výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice II/277 Český Dub, rekonstrukce propustku“  
a u k l á d á

Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmána, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek, zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.

**Termín: 31. 07. 2017**

hlasování č. 8	pro	8	proti	0	zdržel se	0	byl přijat
----------------	-----	---	-------	---	-----------	---	------------

**8. (9) Smlouva o poskytnutí účelové dotace Libereckému kraji z rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na stavební akci „II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou - havárie zdi - nezpůsobilé výdaje“ – dodatek č. 2**

M. Pieter provedl předloženým materiálem.

Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.

**USNESENÍ č. 1219/17/mRK**

**Smlouva o poskytnutí účelové dotace Libereckému kraji z rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na stavební akci „II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou - havárie zdi - nezpůsobilé výdaje“ – dodatek č. 2**

Rada kraje po projednání

s c h v a l u j e

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/2674/2016 o poskytnutí účelové dotace Libereckému kraji z rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na stavební akci „II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou - havárie zdi - nezpůsobilé výdaje“, mezi Libereckým krajem a Městem Lomnice nad Popelkou, se sídlem Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČO 00275905, uzavíraný z důvodu prodloužení termínu realizace a vyúčtování projektu

a u k l á d á

- 1) Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmána, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek, zajistit předložení Dodatku č. 2 ke smlouvě č. OLP/2674/2016 o poskytnutí účelové dotace Libereckému kraji z rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na stavební akci „II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou - havárie zdi - nezpůsobilé výdaje“ k podpisu hejtmánovi,

**Termín: 30. 06. 2017**

- 2) Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmána, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek, zajistit realizaci akce „II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou - havárie zdi - nezpůsobilé výdaje“ za spoluúčasti Města Lomnice nad Popelkou, se sídlem Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČO 00275905.

**Termín: 31. 12. 2017**

hlasování č. 9	pro	8	proti	0	zdržel se	0	byl přijat
----------------	-----	---	-------	---	-----------	---	------------

**9. (10) Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby Podpora samostatného bydlení v Libereckém kraji“**

M. Půta shrnul obsah materiálů pod body č. 10 až 13.

Bez diskuse a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.

**USNESENÍ č. 1220/17/mRK**

**Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby Podpora samostatného bydlení v Libereckém kraji“**

Rada kraje po projednání

r o z h o d u j e

o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Podpora samostatného bydlení“ v Libereckém kraji“, v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil, či nikoliv (ve Věstníku veřejných zakázek byl chybně uveden druh zadávacího řízení)

a u k l á d á

Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

**Termín: 30. 06. 2017**

<b>hlasování č. 10</b>	<b>pro</b>	<b>8</b>	<b>proti</b>	<b>0</b>	<b>zdržel se</b>	<b>0</b>	<b>byl přijat</b>
------------------------	------------	----------	--------------	----------	------------------	----------	-------------------

**10. (11) Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby Sociálně terapeutické dílny v Libereckém kraji“**

Bez diskuse a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.

**USNESENÍ č. 1221/17/mRK**

**Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby Sociálně terapeutické dílny v Libereckém kraji“**

Rada kraje po projednání

r o z h o d u j e

o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Sociálně terapeutické dílny“ v Libereckém kraji“, v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil, či nikoliv (ve Věstníku veřejných zakázek byl chybně uveden druh zadávacího řízení)

a u k l á d á

Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,

**Termín: 30. 06. 2017**

<b>hlasování č. 11</b>	<b>pro</b>	<b>8</b>	<b>proti</b>	<b>0</b>	<b>zdržel se</b>	<b>0</b>	<b>byl přijat</b>
------------------------	------------	----------	--------------	----------	------------------	----------	-------------------

**11. (12) Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby Sociální rehabilitace v Libereckém kraji“**

Bez diskuse a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.

**USNESENÍ č. 1222/17/mRK**



**Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby Sociální rehabilitace v Libereckém kraji“**

Rada kraje po projednání

r o z h o d u j e

o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Sociální rehabilitace“ v Libereckém kraji“, v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil, či nikoliv (ve Věstníku veřejných zakázek byl chybně uveden druh zadávacího řízení)

a u k l á d á

Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmána, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

**Termín: 30. 06. 2017**

hlasování č. 12	pro	8	proti	0	zdržel se	0	byl přijat
-----------------	-----	---	-------	---	-----------	---	------------

**12. (13) Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby Osobní asistence v Libereckém kraji“**

Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.

**USNESENÍ č. 1223/17/mRK**

**Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby Osobní asistence v Libereckém kraji“**

Rada kraje po projednání

r o z h o d u j e

o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Osobní asistence“ v Libereckém kraji“, v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil, či nikoliv (ve Věstníku veřejných zakázek byl chybně uveden druh zadávacího řízení)

a u k l á d á

Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmána, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

**Termín: 30. 06. 2017**

hlasování č. 13	pro	8	proti	0	zdržel se	0	byl přijat
-----------------	-----	---	-------	---	-----------	---	------------

**13. (14) Veřejná zakázka malého rozsahu „Posouzení možnosti kapitálového vstupu LK do společnosti ČSAD Liberec, a.s.“ – změna rozsahu, ceny a termínu plnění**

Na jednání byl přizván Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy, a Mgr. Leoš Teufl, vedoucí oddělení dozoru a legislativy.

Z následné diskuse vyplynul závěr, že bude upraven materiál po projednání ve smyslu rozhodnutí o zadání VZMR za podmínky, že bude schválen na jednání 6. ZK dne 27. 6. 2017 majetkový vstup LK do dopravní společnosti, schválena bude výjimka ze směrnice 2/2016

a nová smlouva o dílo se společností NEXIA AP a. s. K vnitřnímu dopravci bude zřízena pracovní skupina, ve které budou zastoupeny všechny dotčené odbory krajského úřadu a KORID LK, spol. s r. o.

Bez další diskuse bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.

#### **USNESENÍ č. 1224/17/mRK**

#### **Veřejná zakázka malého rozsahu „Posouzení možnosti kapitálového vstupu LK do společnosti ČSAD Liberec, a.s.“ – změna rozsahu, ceny a termínu plnění**

Rada kraje po projednání

r o z h o d u j e

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Poradenské služby při kapitálovém vstupu Libereckého do společnosti ČSAD Liberec, a.s.“, a to účastníku NEXIA AP a.s., se sídlem Praha 8 – Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 186 00, IČO 48117013, za nabídkovou cenu 661.350 Kč bez DPH, 800.233,50 Kč včetně DPH, to vše s odkládací podmínkou schválení materiálu „Majetkový vstup Libereckého kraje do společnosti zabezpečující provoz veřejné autobusové dopravy“ v zastupitelstvu kraje dne 27. 6. 2017,

s c h v a l u j e

1. výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek, části B, článku 3 Kategorie „2“ – veřejná zakázka bude zadána formou přímého zadání v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek, části A, článku 1. odst. 5,
2. Smlouvu o dílo č. OLP/2363/2017 mezi Libereckým krajem a společností NEXIA AP a.s., se sídlem Praha 8 – Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 186 00, IČO 48117013, jejímž předmětem plnění je provedení Due Diligence ČSAD Liberec, a.s. a Autocentrum Nord dle dat k 30. 6. 2017, porovnání alternativ akvizice ČSAD Liberec, a.s., a založení obdobné nové společnosti Libereckým krajem, prověření střednědobého podnikatelského plánu ČSAD Liberec, a.s., poradenskou činnost při realizaci akvizice, komplexní právní servis, a to v návaznosti na zasedání zastupitelstva kraje v srpnu 2017

a u k l á d á

Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje, zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016

**Termín: 29. 06. 2017**

<b>hlasování č. 14</b>	<b>pro</b>	<b>7</b>	<b>proti</b>	<b>0</b>	<b>zdržel se</b>	<b>1</b>	<b>byl přijat</b>
					<b>MUDr. Sobotka</b>		

#### **14. (15) Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Stanovení hodnoty akcií emitovaných společností ČSAD Liberec, a. s., při současném ocenění společnosti Autocentrum Nord, a. s.“**

Mgr. Ulmann a Mgr. Teufl podali podrobné vysvětlení k předloženému materiálu a k vztahu mezi společnostmi ČSAD Liberec, a. s., a Autocentrum Nord, a. s.

Po kratší diskusi mezi členy rady kraje k předloženému materiálu bylo hlasováno o návrhu usnesení.

#### **USNESENÍ č. 1225/17/mRK**

#### **Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Stanovení hodnoty akcií emitovaných společností ČSAD Liberec, a. s., při současném ocenění společnosti Autocentrum Nord, a. s.“**

Rada kraje po projednání

r o z h o d u j e

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Stanovení hodnoty akcií emitovaných společností ČSAD Liberec, a. s., při současném ocenění společnosti Autocentrum Nord, a. s.“, a to účastníku Ing. Otto Šmída, IČO 15647838, se sídlem Liberec VI - Rochlice, Na Jezírku 628/26, za nabídkovou cenu 37.000 Kč bez DPH, 44.770 Kč včetně DPH, s odkládací podmínkou schválení materiálu „Majetkový vstup Libereckého kraje do společnosti zabezpečující provoz veřejné autobusové dopravy“ v zastupitelstvu kraje dne 27. 6. 2017,

s c h v a l u j e

závazný návrh Smlouvy o dílo mezi Libereckým krajem a panem Ing. Otto Šmídou, IČO 15647838, se sídlem Liberec VI - Rochlice, Na Jezírku 628/26

a u k l á d á

Martinu Půtovi, hejtmánovi kraje, zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.

**Termín: 30. 06. 2017**

<b>hlasování č. 15</b>	<b>pro</b>	<b>7</b>	<b>proti</b>	<b>0</b>	<b>zdržel se</b>	<b>1</b>	<b>byl přijat</b>
					<b>MUDr. Sobotka</b>		

**15. (16) Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – APOSS – sanace vlhkého suterénu budovy, Zeyerova 832/24 Liberec“**

Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.

**USNESENÍ č. 1226/17/mRK**

**Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – APOSS – sanace vlhkého suterénu budovy, Zeyerova 832/24 Liberec“**

Rada kraje po projednání

r o z h o d u j e

o zahájení veřejné zakázky „TDI – APOSS – sanace vlhkého suterénu budovy, Zeyerova 832/24 Liberec“, v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru investora pro pozemní stavby - DNS“ dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

s c h v a l u j e

1. výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek, části B, článku 11.1, odst. 1, 2 a 3 - v rámci veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému bude ustanovena komise pro otevírání obálek pouze ve složení zaměstnanců oddělení veřejných zakázek,
2. text „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace v dynamickém nákupním systému - DNS“,
3. smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/2179/2017,

j m e n u j e

1. komisi pro otevírání obálek ve složení  
Bc. Luboš Tomíček, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,  
náhradník Bc. Hana Čepičková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,  
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,  
náhradník Ing. Ilona Vlachová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,

Mgr. Veronika Sedláčková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,  
náhradník Bc. Eva Trosbergová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,  
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,  
náhradník Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,

2. hodnotící komisi ve složení

Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,  
náhradník Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí,  
zemědělství a rozvoje venkova,

Mgr. Pavel Svoboda, náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí,  
náhradník Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky,  
správy majetku a informatiky,

Bc. Zuzana Halamová, referent oddělení investic,  
náhradník Ing. Milada Blahová, referent oddělení investic,

Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,  
náhradník Ing. Miloslava Břicháčková, pozice investiční technik – rozpočtář,

Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí,

náhradník Ing. Luisa Kremerová, vedoucí oddělení příspěvkových organizací,

Mgr. Michaela Krejčová, metodička příspěvkových organizací,

náhradník Ing. Andrea Klimečková, finanční referent

a u k l á d á

Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,  
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění  
pozdějších předpisů.

**Termín: 31. 07. 2017**

<b>hlasování č. 16</b>	<b>pro</b>	<b>8</b>	<b>proti</b>	<b>0</b>	<b>zdržel se</b>	<b>0</b>	<b>byl přijat</b>
------------------------	------------	----------	--------------	----------	------------------	----------	-------------------

**16. (17) Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/884/2017 týkající se účelové dotace na propagaci Libereckého kraje, IDOL a Opuscard**

M. Pieter podal podrobné vysvětlení k vypuštění odst. 17 d) čl. III. stávající smlouvy.

V tuto chvíli se uskutečnila diskuse mezi členy rady kraje, jejímž tématem byl předložený materiál a výše uvedený text původní smlouvy.

Poté bylo hlasováno o návrhu usnesení.

**USNESENÍ č. 1227/17/mRK**

**Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/884/2017 týkající se účelové dotace na propagaci Libereckého kraje, IDOL a Opuscard**

Rada kraje po projednání

s c h v a l u j e

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/884/2017, uzavřené mezi Libereckým krajem a Železniční společností Tanvald o.p.s., IČ 25474481, se sídlem Krkonošská 256, 468 41 Tanvald, spočívající ve zrušení odstavce 17. d) článku III. smlouvy

a u k l á d á

1. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek, Dodatek č. 1 ke Smlouvě

o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/884/2017, k podpisu,

**Termín: 31. 07. 2017**

2. Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmána, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek, informovat o schváleném materiálu ředitele Železniční společnosti Tanvald o.p.s.

**Termín: 31. 07. 2017**

<b>hlasování č. 17</b>	<b>pro</b>	<b>8</b>	<b>proti</b>	<b>0</b>	<b>zdržel se</b>	<b>0</b>	<b>byl přijat</b>
------------------------	------------	----------	--------------	----------	------------------	----------	-------------------

**17. (18) Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Posouzení možností dalšího postupu v zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje – oblast Sever“**

Na jednání byla přizvána vedoucí oddělení veřejných zakázek Mgr. Martina Šťastná.

M. Půta uvedl předložený materiál.

M. Pieter požádal o rozšíření informace u JŘBU II, že od 1. 7. 2017 by nemohl poskytovat služby nikdo jiný než ČSAD Liberec.

Ing. Čáp uvedl, že tato podmínka již zahrnuta je.

Mgr. Ulmann upozornil na pravděpodobnost podání námitek ze strany dopravce ČSAD Liberec, a. s., a na nutnost dodržení zákonné lhůty na jejich vyřízení.

Členové rady kraje se dohodli na postupu, pokud budou ze strany dopravce zaslány námítky, bude v této věci oslovena právní kancelář ke zpracování námitek a možnostem dalšího postupu ze strany kraje a následně bude k této záležitosti svoláno jednání rady kraje.

Bez další diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.

**USNESENÍ č. 1228/17/mRK**

**Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Posouzení možností dalšího postupu v zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje – oblast Sever“**

Rada kraje po projednání

r o z h o d u j e

1. o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Posouzení možností dalšího postupu v zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje – oblast Sever“, a to účastníku Arzinger & Partneři, s.r.o., advokátní kancelář, IČ 27613917, se sídlem Praha 1, Dušní 8/11, PSČ 110 00, za nabídkovou cenu 105.000 Kč bez DPH, 127.050 Kč včetně DPH,
2. o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Posouzení možností dalšího postupu v zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje – oblast Sever“, a to účastníku HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o., IČ 25702599, se sídlem Korunní 1302/88, Vinohrady, 101 00 Praha 10, za nabídkovou cenu 90.000 Kč bez DPH, 108.900 Kč včetně DPH,
3. o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Posouzení možností dalšího postupu v zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje – oblast Sever“, a to účastníku MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČ 28305043, se sídlem Brno - Brno-město, Jakubská 121/1, PSČ 602 00, za nabídkovou cenu 145.000 Kč bez DPH, 175.450 Kč včetně DPH,

s c h v a l u j e

1. výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek, části B, článku 2 Kategorie „1“, odst. 1 – veřejná zakázka bude zadána formou přímého zadání v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek, části A, článku 1. odst. 5,
2. Smlouvu o dílo č. OLP/2356/2017 mezi Libereckým krajem a společností Arzinger & Partneři, s.r.o., advokátní kancelář, IČ 27613917, se sídlem Praha 1, Dušní 8/11, PSČ 110 00,
3. Smlouvu o dílo č. OLP/2358/2017 mezi Libereckým krajem a společností HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o., IČ 25702599, se sídlem Korunní 1302/88, Vinohrady, 101 00 Praha 10,
4. Smlouvu o dílo č. OLP/2359/2017 mezi Libereckým krajem a společností MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČ 28305043, se sídlem Brno - Brno-město, Jakubská 121/1, PSČ 602 00

a u k l á d á

Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.

**Termín: 27. 06. 2017**

<b>hlasování č. 18</b>	<b>pro</b>	<b>8</b>	<b>proti</b>	<b>0</b>	<b>zdržel se</b>	<b>0</b>	<b>byl přijat</b>
------------------------	------------	----------	--------------	----------	------------------	----------	-------------------

**18. (19) Žádost ČSAD Liberec, a.s., ve věci zvýšení měsíční zálohy a poskytnutí mimořádné zálohy**

Ing. Čáp podrobně popsal obsah stanoviska právní kanceláře, které bylo členům rady kraje rozdáno před jednáním.

Mgr. Svoboda požádal právní odbor o tlumočení jeho požadavku dotčeným právním společností, aby závěry stanovisek právních kanceláří, kterým jsou poskytovány krajské peníze, byly zcela jednoznačné.

Bez další diskuse a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.

**USNESENÍ č. 1229/17/mRK**

**Žádost ČSAD Liberec, a.s., ve věci zvýšení měsíční zálohy a poskytnutí mimořádné zálohy**

Rada kraje po projednání

n e s c h v a l u j e

zvýšení měsíční zálohy a poskytnutí mimořádné zálohy dle žádosti ČSAD Liberec, a.s., ze dne 20. 6. 2017 a to z důvodu, že by se jednalo o změnu smlouvy č. OLP/1766/2014 v neprospěch zadavatele

a u k l á d á

Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmána, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek, informovat o přijatém usnesení společnost ČSAD Liberec, a.s.

**Termín: 30. 06. 2017**

<b>hlasování č. 19</b>	<b>pro</b>	<b>8</b>	<b>proti</b>	<b>0</b>	<b>zdržel se</b>	<b>0</b>	<b>byl přijat</b>
------------------------	------------	----------	--------------	----------	------------------	----------	-------------------

*Přestávka od 8.45 do 9.00 hodin.*

**19. (6) Jednání rady kraje v působnosti jediného akcionáře akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.**

Na jednání byli přizváni Ing. Pavel Marek, předseda představenstva NsP Česká Lípa, a.s., Ing. Petr Urban, ekonomický ředitel NsP Česká Lípa, a.s., Ing. Eva Burešová, předsedkyně Dozorčí rady NsP Česká Lípa, a.s., PhDr. Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví, a Mgr. Leoš Teufl, vedoucí oddělení dozoru a legislativy.

Ing. Marek uvedl předložený materiál a dále předal slovo ekonomickému řediteli.

Ing. Urban provedl rozbor předložených dokumentů obsažených v materiálu. Shrnul zprávu a činnost auditora, dále zmínil účetní závěrku, změny v orgánech společnosti, pohledávky a závazky, strukturu zaměstnanců, odměny za funkce v orgánech společnosti, účetní postupy. Daň z příjmu nebyla zaplacená a zálohy nebyly nastaveny, protože v roce předešlém byla společnost ve ztrátě. V materiálu jsou též popsány další náležitosti - podrozvahová evidence, finanční majetek, bankovní úvěry (kontokorent a revolving) a základní kapitál. Vypořádání ztráty za rok 2016 bylo schváleno na dozorčí radě, která projednala HV společnosti. Ekonomický ředitel dále hovořil o závazcích z pojištění vůči zdravotním pojišťovnám a FÚ, odvodech sociálního pojištění z mezd, tržbách - zálohách od pojišťoven, které budou teprve vyúčtovány a kde dojde k vratkám financí.

M. Půta požádal o doplnění důvodové zprávy o informace, týkající se vyúčtování záloh a vratek.

Ing. Urban uvedl, že v hospodářském výsledku je již vyúčtování záloh a vratek zakomponováno. Materiál bude doplněn o tyto informace po projednání.

M. Pieter se pozastavil nad poklesem zaměstnanců společnosti oproti nárůstu částky na mzdy. Hovořil o závazcích o pohledávkách, dotázal se na řešení ztráty, zajímal ho dopad investic směrem k návratnosti.

Ing. Marek nastínil možnosti čerpání financí z IROP. Stručně uvedl příklady výkonů (operací) v souvislosti s výstavbou odborných pracovišť. Nemocnici bylo třeba rozvinout, nyní je třeba řešit náklady a vrátit potřebnou zdravotní péči cestou zintenzivnění současných oddělení. Vysvětlil také mzdové záležitosti.

Na dotaz M. Pietera k zůstatku účtu, Ing. Urban uvedl, že se mění na základě plateb od zdravotních pojišťoven.

M. Pieter požádal o kontrolu zveřejňování smluv v registru, v souvislosti s anonymizací cen. Poté se dotázal na oblast nákupu energií.

Ing. Marek vysvětlil, že v oblasti energií již spolupracuje s krajským energetickým manažerem. Pan ředitel dále vysvětlil dohodnou položku na mandant a popsal její vývoj. Upozornil též promítnutí prodeje ubytovny do HV, poukázal na problém se zateplením objektu (vratka dotace) a na jednu soudní žalobu na lékařský postup.

Na dotaz M. Pietera k aktuálnímu hospodářskému stavu společnosti, Ing. Marek sdělil pozitivní bilanci. Za zásadní problém považuje úbytek pacientů a nedostatek kvalifikovaného personálu.

MUDr. Sobotka považuje současný trend v NsP ČL za dobrý a domnívá se, že by všechny orgány společnosti, včetně jediného akcionáře, měly být nemocnici nápomocny. Zároveň by se měla zvýšit kooperace mezi libereckou a českolipskou nemocnicí. A pokud jsou kapacity v kraji, pak doporučuje všechny tyto výkony v kraji udržet.

Ing. Marek uvedl, že představenstvo společnosti odsouhlasilo Superalianci, která musí bezprostředně zajistit spolupráci obou nemocnic. Ve věci budoucí spolupráce již bylo vedeno jednání s ředitelem KNL a náměstkem rezortu zdravotnictví. Dále pan ředitel popsal své důvody k rozhodnutí podat rezignaci.

M. Půta konstatoval, že se jeho nikdy nikdo na dozorčí radě KNL, jako zástupce hlavního akcionáře, nezeptal a neexistuje k tomu ani žádné usnesení, že nemocnice má být založena na bonusovém financování. Považuje to za plnou odpovědnost generálního ředitele a jeho týmu.

Ing. Burešová uvedla, že DR NsP ČL je velmi spokojena s prací představenstva, s novými týmy, novou prací a doporučuje schválení předložených dokumentů.

Ing. Volfová zkonstatovala zlepšení situace v NsP ČL oproti předchozímu období.

M. Půta doplnil, že podmínky VŘ na funkci generálního ředitele zhruba odpovídají požadavkům RK, je třeba dohodnout poměrné zastoupení členů ve výběrové komisi. Na srpnovém jednání ZK bude předložen materiál k novému znění stanov akciové společnosti NsP ČL.

Poté bylo hlasováno o návrhu usnesení.

#### **USNESENÍ č. 1230/17/mRK**

#### **Jednání rady kraje v působnosti jediného akcionáře akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.**

Rada kraje v působnosti jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., se sídlem v České Lípě, Purkyňova 1849, IČ 272 83 518

s c h v a l u j e

- a) výroční zprávu společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., za rok 2016,
- b) řádnou roční účetní závěrku společnosti za rok 2016, která je součástí Zprávy nezávislého auditora ze dne 15. 5. 2017, včetně zprávy o propojených osobách,
- c) plán investičních akcí na rok 2017 a 2018, financovaných ze zdrojů poskytnutých formou příplatku mimo základní kapitál,

r o z h o d u j e

o ztrátě společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., se sídlem v České Lípě, Purkyňova 1849, IČ 272 83 518, za rok 2016 ve výši 24.767.555,33 Kč, a ponechání ztráty jako neuhrazené,

n a v r h u j e

změnu stanov společnosti v souvislosti s rozšířením kompetencí dozorčí rady a zřízením výboru pro audit,

s o u h l a s í

se strategií Superaliance, jakožto efektivně fungujícího uskupení zdravotnických zařízení ve vlastnictví Libereckého kraje či s majetkovou účastí Libereckého kraje a s uzavřením Memoranda o založení a činnosti Superaliance mezi Libereckým krajem a Krajskou nemocnicí Liberec, a. s., a Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa, a. s.,

b e r e n a v ě d o m í

zprávu předsedkyně dozorčí rady o činnosti dozorčí rady v roce 2016,

n a v r h u j e



dozorčí radě společnosti vyhlásit výběrové řízení na pozici generálního ředitele, který bude zároveň členem představenstva, a využít předložené požadavky pro výběr uchazečů, s termínem do 31. 8. 2017

a u k l á d á

MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmána, řízení rezortu zdravotnictví

- a) předložit úplné znění stanov společnosti Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání a schválení,

**Termín: 29. 08. 2017**

- b) předložit Zprávu o činnosti akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa za rok 2016 a informaci o Memorandu o založení a činnosti Superaliance jako informaci na vědomí Zastupitelstvu Libereckého kraje,

**Termín: 29. 08. 2017**

- c) zajistit doručení výpisu z usnesení rady kraje představenstvu společnosti.

**Termín: 15. 07. 2017**

<b>hlasování č. 20</b>	<b>pro</b>	<b>8</b>	<b>proti</b>	<b>0</b>	<b>zdržel se</b>	<b>0</b>	<b>byl přijat</b>
------------------------	------------	----------	--------------	----------	------------------	----------	-------------------

Žádné další náměty ani připomínky nebyly vzneseny, Martin Půta, hejtman, ukončil 16. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2017 v 9.50 hodin.

**Ověřovatelé:**

**MUDr. Přemysl Sobotka**

.....

**Mgr. Pavel Svoboda**

.....

.....  
**M a r t i n P ů t a**  
**hejtman Libereckého kraje**

Liberec, 28. 6. 2017

Zapsala: Jana Kvapilová