

Z Á P I S č. 10/2015

ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s.

se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO 272 83 933 (dále jen společnost)

Datum: 23. 7. 2015

Doba konání: 15.00 - 17.00 hodin

Místo: KNL, a.s. – zasedací místnost kardiocentrum

Přítomni: Tibor Batthyány – člen dozorčí rady KNL, a.s.
Ing. Tomáš Hocke - člen dozorčí rady KNL, a.s.
Ing. Jaroslav Knížek - člen dozorčí rady KNL, a.s.
Bc. Zuzana Kocumová - člen dozorčí rady KNL, a.s.
Lena Mlejnková - člen dozorčí rady KNL, a.s.
Ing. Vladimír Opatrný - člen dozorčí rady KNL, a.s.
Ing. František Pešek - člen dozorčí rady KNL, a.s.
Mgr. Petra Plašková - člen dozorčí rady KNL, a.s.
MUDr., Mgr. Jaroslav Porš - člen dozorčí rady KNL, a.s.

Hosté: MUDr. Richard Lukáš, Ph.D
MUDr. Luděk Nečesaný, MBA
Martin Půta
Mgr. Petr Tulpa

Omluveni: MUDr. Pavel Buchvald
MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D.

Svolavatel jednání: Lena Mlejnková

Zapisovatelka: [REDACTED]

Usnášeníschopnost: Vzhledem k účasti všech 9 členů bylo zasedání DR společnosti prohlášeno za usnášeníschopné.

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Rezignace člena představenstva KNL, a.s.
- 3) Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva KNL, a.s.

- 4) Volba člena představenstva KNL, a.s.
- 5) Dotazy stran společnosti SARMED
- 6) Různé

Průběh zasedání dozorčí rady

Zasedání dozorčí rady (DR) zahájila předsedkyně Lena Mlejnková, která přivítala jako hosta hejtmana Libereckého kraje Martina Půtu, radního pro zdravotnictví Mgr. Petra Tulpu, generálního ředitele a předsedu představenstva KNL, a.s. MUDr. Lud'ka Nečesaného, MBA a lékařského ředitele a místopředsedu představenstva MUDr. Richarda Lukáše, Ph.D. Tématem mimořádného zasedání dozorčí rady je rezignace MUDr. Lud'ka Nečesaného, MBA na pozici generálního ředitele a předsedy představenstva KNL, a.s. a schválení smlouvy o výkonu funkce pro MUDr. Richarda Lukáše, Ph.D. jako generálního ředitele a člena představenstva s účinností od 1. 9. 2015. Dala hlasovat o programu jednání.

Hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje program jednání zasedání.

2. Rezignace generálního ředitele a předsedy představenstva KNL, a.s. MUDr. Lud'ka Nečesaného, MBA

Generální ředitel a předseda představenstva MUDr. Luděk Nečesaný, MBA informoval členy dozorčí rady o záměru své rezignaci na obě uvedené pozice k datu 1. 9. 2015. Jako důvody své rezignace uvedl, že nechce, aby se stávala KNL prostřednictvím jeho osoby a trestnímu řízení, které je proti němu vedeno, terčem mediálních a politických útoků. Informoval členy dozorčí rady o probíhajícím trestním řízení a zároveň o tom, že byl v úterý 21. 7. 2015 na výslechu, kde mu bylo odepřeno právo obviněného nahlížet do spisu. Proti tomuto zamítnutí podal prostřednictvím svého obhájce stížnost. Svou rezignaci oznámil na zasedání představenstva ve čtvrtek 16. 7. 2016 a zároveň pro udržení kontinuity a dobrého chodu KNL navrhl představenstvu, aby na tuto pozici zvolilo od 1. 9. 2015 současného lékařského ředitele MUDr. Richarda Lukáše, Ph.D. pro jeho morální lidské kvality a vysokou medicínskou odbornost a respekt. Představenstvo tuto variantu schválilo a zároveň člen představenstva MUDr. Martin Hrubý navrhl, aby v rámci personálních změn byl od 1. 9. 2015 navržen na pozici v managementu ředitele pro řízení zdravotní péče a lidských zdrojů MUDr. Luděk Nečesaný, MBA. Písemné rezignace po případné dohodě dozorčí radou podá MUDr. Nečesaný písemně rezignace na obě pozice.

Nad tématem proběhla rozsáhlá diskuse, ve které někteří členové dozorčí rady vyjádřili své zklamání nad záměrem odchodu s KNL a dotazovali se MUDr. Lud'ka Nečesaného, MBA na nové skutečnosti, které vedly k jeho rozhodnutí rezignovat. MUDr. Luděk Nečesaný, MBA vysvětlil své důvody – probíhající trestní řízení, destabilizace situace v KNL po politických prohlášeních o nezbytnosti jeho odchodu – proto se rozhodl k tomu kroku. Místopředseda představenstva MUDr. Richard Lukáš, Ph.D. se za GŘ a předsedu představenstva postavil s tím, že respektuje jeho rozhodnutí, nicméně dobré výsledky KNL jsou dílem celého týmu Lud'ka Nečesaného a bez jeho účasti v týmu není projekt reálným.

Hejtman Libereckého kraje Marti Půta uvedl, že o trestním oznámení na MUDr. Lud'ka Nečesaného, MBA věděli všichni už v době, kdy byl zvolen ve výběrovém řízení se svým týmem a na rozdíl od některých politických subjektů nebude nyní tím, kdo bude působení týmu v čele KNL pro dobré výsledky zpochybňovat. Stejnou podporu vyjádřil primátor Statutárního města Liberec a člen DR Tibor Batthyány, který konstatoval, že se cítí být zklamán rozhodnutím MUDr. Lud'ka Nečesaného, MBA, kterému už v červnu dozorčí rada vyjádřila jednoznačnou podporu a nevidí žádné nové skutečnosti, pro které by měl z čela KNL odcházet. Jeho slova podpořil starosta Turnova a člen DR Ing. Tomáš Hocke, podle kterého je pro něho zklamáním, že by chtěl MUDr. Luděk Nečesaný, MBA z vedení KNL odstoupit, když v červnu DR přijala usnesení, že nevidí důvod v této chvíli pro personální změny a KNL má dobré výsledky, které jsou zásadní pro rozhodování akcionářů. Konstatování o dobrých hospodářských výsledcích podpořili také členové DR Ing. Jaroslav Knížek a Ing. František Pešek společně s Ing. Vladimírem Opatrným.

Člen DR a starosta Turnova se dotázal, jaké jsou ty skutečnosti, pro které se MUDr. Luděk Nečesaný, MBA rozhodl pro svůj krok, pokud nejsou známy žádné nové skutečnosti. Ing. Tomáš Hocke vznesl dotaz týkající se podpory MUDr. Luděk Nečesaného, MBA v představenstvu KNL. Místopředseda představenstva MUDr. Richard Lukáš, Ph.D. potvrdil plnou podporu představenstva KNL MUDr. Lud'kovi Nečesanému, MBA. V průběhu diskuze podal Ing. František Pešek návrh na oddělení funkce předsedy představenstva a generálního ředitele, který byl odmítnut s tím, že je těžko rozlišitelná náplň obou funkcí. Ing. Tomáš Hocke uvedl, že s ohledem na probíhající projekty čerpající z Evropské unie, řešení koncepce krajského zdravotnictví, projekt modernizace KNL a mnoho investičních akcí, je třeba zachovat kontinuitu. Členka DR za zaměstnance Mgr. Petra Plašková popsala nejistotu, kterou nyní mají zaměstnanci KNL, kteří si jsou vědomi toho, že je pro ně MUDr. Luděk Nečesaný, MBA dobrým ředitelem a jakákoli změna je pro zaměstnance stresující a vnáší do chodu KNL nejistotu a dotázala se, zda je ochoten MUDr. Luděk Nečesaný, MBA v čele nemocnice zůstat za předpokladu, že má podporu DR. MUDr. Luděk Nečesaný, MBA uvedl, že cítí podporu dozorčí rady a nehodlá destabilizovat chod KNL a stahuje svou rezignaci.

Dozorčí rada nepřijala hlasováním žádné usnesení.

3. Dotazy stran společnosti SARMED

Předsedkyně dozorčí rady Lena Mlejnková vznesla předem písemně dotazy, které byly MUDr. Lud'kovi Nečesanému, MBA zaslány v souvislosti se společností SARMED, která figuruje v jeho obvinění. Odpovědi na dotazy obdrželi členové dozorčí rady v pátek 17. 7. 2015. Tento bod bude opakovaně projednáván na dalším jednání DR a nebylo k němu přijato usnesení.

Na dodatečné odpovědi zasláné v průběhu tohoto týdne:

Ad 1)

Dozorčí rada se opětovně seznámila se smlouvou o výkonu funkce MUDr. Nečesaného, MBA, kterou schválila dne 1. 7. 2014, dále pak smlouvy z 30. 4. 2008

Ad 2)

V rámci diskuze sdělil MUDr. Nečesaný, MBA že z dostupných podkladů a informací se podává, že mezi lety 2007 a 2011 byl MUDr. Nečesaný, MBA, na základě smluvního vztahu s Krajskou nemocnicí Liberec, a. s., vázán konkurenční doložkou, která mu bránila být členem statutárních orgánů jiných společností.

Konkurenční doložka zároveň MUDr. Nečesanému, MBA nezakazovala působit v oblasti poradenské a konzultační činnosti. V období let 2009 a 2010 neměla Krajská nemocnice Liberec, a. s., oprávnění k poskytování poradenské a konzultační činnosti a zpracování odborných studií a posudků (tento obor činnosti

byl v případě Krajské nemocnice Liberec, a. s., zahájen až dne 17. 10. 2011), pročež společnosti SARMED spol. s r. o. a Krajská nemocnice Liberec, a.s. nebyly vůči sobě v konkurenčním postavení. Působení MUDr. Nečesaného, MBA v této oblasti tedy nebylo vůči Krajské nemocnici Liberec, a. s., ve vztahu konkurence. Začátkem roku 2011 ukončila společnost SARMED spol. s r. o. činnost a v dubnu téhož roku byl 100% obchodní podíl převeden panu Mgr. Janu Podolskému, nar. 27. 3. 1964.

Ad 3)

Dozorčí rada se seznámila s informacemi, které jí byly poskytnuty ze strany MUDr. Lud'ka Nečesaného, MBA ohledně činnosti obchodní společnosti SARMED spol. s r. o., IČ: 28692055, nynějším názvem MIRASSOL s. r. o., IČ: 28692055. Z podaných a veřejně dostupných informací vyplývá, že společnost SARMED spol. s r. o. poskytovala svým klientům konzultační služby v oblasti koncepce a logistiky na trhu se zdravotnickým materiálem. MUDr. Luděk Nečesaný, MBA, působil příležitostně jako externista ve vztahu k této společnosti, přičemž z titulu svých vysoce specializovaných znalostí v oblasti zdravotnictví poskytoval klientům společnosti SARMED spol. s r. o. poradenství k jimi kladeným konkrétním otázkám souvisejícím především s uváděním nových produktů na trh a jejich udržení na trhu.

Odpovědi MUDr. Lud'ka Nečesaného, MBA na další dotazy byly poskytnuty rovněž písemně na zasedání DR:

V reakci na žádost DR o doplnění informací sděluji, že bohužel skutečně nedisponuji ani kopiemi faktur či jiných dokladů, které se týkají činnosti obchodní společnosti SARMED spol. s r. o. Vlastníkem a jednatelkou společnosti SARMED spol. s r. o. byla v relevantní době moje manželka nikoli já.

Nadto vzhledem ke skutečnosti, že při prodeji obchodního podílu neexistoval objektivní důvod pro pořizování kopií účetních dokladů, kopie jsem nepořizoval.

Zájmy Krajské nemocnice Liberec, a.s. nemohly být z povahy a logiky věci poškozeny, neboť společnost SARMED spol. s r. o. byla svou povahou činností odborně poradenskou, a tedy nemohla Krajské nemocnici Liberec, a.s. jakožto poskytovateli zdravotních služeb konkurovat.

Klientům společnosti SARMED spol. s r. o. jsem příležitostně jakožto externí poradce této společnosti poskytoval poradenství k jimi stanoveným konkrétním otázkám souvisejícím především s uváděním nových produktů na trh a jejich udržení na trhu, vytvářením marketingových strategií pro jednotlivé produkty, s návrhy komplexních zajištění logistických činností pro obchodní aktivity daných společností, předáváním odborného know how z oblasti implantátových technologií a navigačních systémů, a to v oborech ortopedie, kardiologie, spinální chirurgie, traumatologie. Tyto služby byly společností SARMED spol. s r. o. poskytovány pro uvedené firmy jak pro ČR, tak v případě některých společností i pro trh Slovenské republiky, kde měly dané společnosti obchodní zastoupení společné. Společnosti při podání vysvětlení v rámci trestního řízení jasně deklarovaly princip této spolupráce, stejně jako její absolutní nezávislost na dodávkách do Krajské nemocnici Liberec, a.s. Tato poptávka po poradenství a analytické činnosti, zpracování marketingových studií, podkladech k registraci nových produktů, efektivitě logistického zajištění, edukaci týmu ze strany mé osoby vyvstala s ohledem na skutečnost, že jsem se v rámci své dosavadní profesní kariéry věnoval zdravotnickému průmyslu, resp. uvádění nových zdravotnických produktů na trh v Evropě, řídil obchodní a marketingové strategie implantátů, navigačních technologií, zodpovídal za tyto aktivity pro území ČR, SR, Maďarska a Polska, pročež jsem disponoval dostatečnými znalostmi a zkušenostmi v této oblasti a moje poradenství mělo přidanou hodnotu profesionála z praxe. Většina velkých nadnárodních společností má obchodní zastoupení, resp. obchodní odpovědnost za území ČR a SR společně.



Co se týče výše fakturovaných částek jednotlivým Vámi jmenovaným společností, tyto vzhledem k tomu, že v rozhodné době jsem nebyl vlastníkem společnosti SARMED spol. s r. o., neznám, nicméně z dostupných zdrojů je mi známo, že za období 1. 6. 2009 až 27. 12. 2010 obdržela společnost SARMED spol. s r. o. platby od obchodní společnosti B. Braun Medical s. r. o. v celkové výši 9.067.800,- Kč, Medtronic Czechia s. r. o. v celkové výši 10.380.000,- Kč, MedicCor a. s. v celkové výši 870.000,- Kč a NT Medica, a. s., v celkové výši 1.782.000,- Kč.

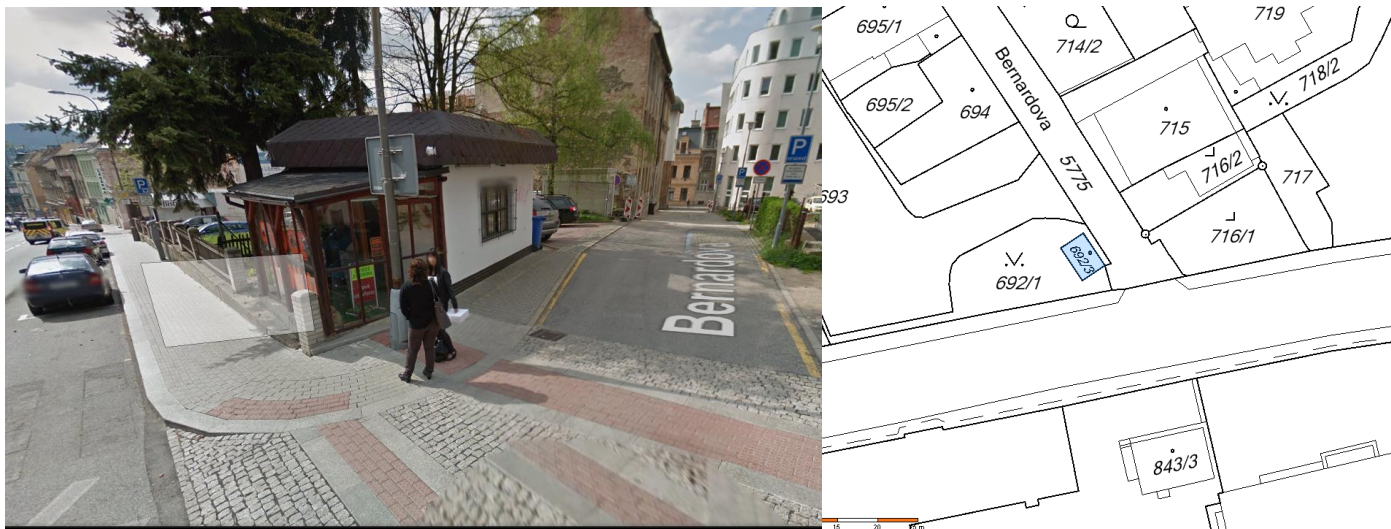
S dozorčí radou se samozřejmě snažím podle svých možností maximálně spolupracovat. Je i mým zájmem celou situaci vyjasnit. Je ale skutečností, že od mé spolupráce se společností SARMED spol. s r. o. uplynulo již několik let, společnost má již dlouhou dobu jiného vlastníka i název. A vzhledem k tomu, že nebyl důvod pro archivaci určitých dokumentů či informací, těmito bohužel nedisponuji.

Různé:

Záměr odkupu budovy bez č.p. v ulici Husova

Technický ředitel Ing. Jan Rais, MBA předložil představenstvu materiál k záměru odkupu budovy bez č. p. v ulici Husova, který představenstvo KNL schválilo. Návrh předložen DR elektronicky a hlasování proběhlo technickými prostředky:

- Prodejní stánek je ve vlastnictví pana Miroslava Urbana, stojí na parcele č. 692/3 v k.ú. Liberec – pozemek je vlastnictvím KNL
- NOZ se vrací k tradičnímu pojetí jednotnosti pozemků a stavem v § 506 odst. 1, kde se říká, že: „Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen "stavba") s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech“.
- V přechodných ustanoveních dle § 3056 NOZ zakládá vlastníkovu pozemku předkupní právo ke stavbě a stejně tak vlastníkovu stavby předkupní právo k pozemku (resp. příslušné části pozemku), na němž stavba stojí.
- Je žádoucí do budoucna narovnat stav dle nové teze NOZ.
- Pro zakoupenou stavbu máme okamžitého zájemce o pronájem (ZP Škoda).
- Znalecký posudek stanovuje cenu stavby na 197 420 Kč.



Hlasování – technickými prostředky

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. souhlasí se záměrem odkupu budovy bez č.p. v ulici Husova za cenu 197 420 korun.

Závěr:

Termín příštího zasedání DR byl stanoven na 8. 9., 13. 10., 10. 11., 8. 12. 2015.

.....
Lena Mlejnková

Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s.

Zápis ověřili členové DR přítomní na jednání dne 23.7. 2015