



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

5. zasedání zastupitelstva města dne: 26.05.2022

Bod pořadu jednání: 15

Delegace na valnou hromadu společnosti KNL, a. s.

Stručný obsah: Společnost Krajská nemocnice Liberec, a. s., ve které je město společníkem, zaslala návrh pozvánky na konání valné hromady společnosti, která se koná dne 23. 6. 2022 od 11:00 hodin v sídle společnosti na adrese Husova 357/10, Liberec. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu primátora města Ing. Jaroslava Zámečnicka, CSc.

Primátor města

Zpracoval: Třmínková Dana - sekretariát primátora města

Schválil:

Projednáno: RM 17.5.2022

**Projednat ve
výboru ZM:**

Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. v. r. - primátor statutárního města Liberec

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

bere na vědomí

1. návrh pozvánky na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s., IČ 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec, která se koná dne 23.6.2022 v 11,00 hodin v sídle společnosti
2. že zadávací řízení na dodavatele stavební části projektu Modernizace KNL – Etapa č. 1 muselo být zrušeno, neboť žádný z účastníků nesplnil zadávací podmínky (překročení maximální nabídkové ceny), a to s ohledem na nepředvídatelný cenový růst ve stavebnictví. Proto se nepodařilo vybrat dodavatele na stavební část projektu Modernizace KNL – Etapa č. 1 v zamýšlené limitní ceně 2,2 mld. Kč bez DPH,
3. že nově zahajované zadávací řízení bude obsahovat novou limitní cenu dle současného odhadu stavební části projektu ve výši 3,2 mld. Kč bez DPH stanovenou zadavatelem,
4. že současné finanční zdroje projektu Modernizace KNL – Etapa č. 1 schválené dohodou mezi akcionáři jsou ve výši 2,569 mld. Kč. Celková cena projektu s vybavením vč. zdravotnických technologií a souvisejícími náklady na revitalizaci původních prostor (tzv. change management) dle současných kvalifikovaných odhadů přesahuje schválené investiční možnosti společnosti,
5. že vzhledem ke strategickému významu projektu Modernizace KNL – Etapa č. 1 se představenstvo společnosti ve spolupráci s akcionáři (Liberecký kraj, statutární město Liberec, město Turnov a město Frýdlant) zavazuje zajistit dodatečné potřebné finanční prostředky k úspěšnému dokončení projektu tak, aby nebyla ohrožena finanční stabilita společnosti,
6. závazek představenstva společnosti provést aktualizaci investičního plánu společnosti a rozpočtový výhled společnosti na období 2023–2026 s ohledem na priority stanovené valnou hromadou společnosti,

deleguje

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích jako zástupce obce na tuto valnou hromadu primátora města Ing. Jaroslava Zámečnicka, CSc.

schvaluje

záměr poskytnout KNL a.s. z rozpočtu města Liberec v období 2025-2030 další potřebné finanční prostředky k úspěšnému dokončení projektu Modernizace KNL - Etapa č.1 ve výši 100 mil.Kč

ukládá

hlasovat v souladu s navrženými usneseními

P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec

T: 23.06.2022

Důvodová zpráva:

Společnost Krajská nemocnice Liberec, a.s. ,ve které je město společníkem, zaslala návrh pozvánky na konání valné hromady společnosti, která se koná dne 23. 6. 2022 od 11,00 hodin v sídle společnosti na adrese Husova 357/10, Liberec. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu primátora města Ing. Jaroslava Zámečnicka, CSc.

Finální verze pozvánky bude společností KNL, a. s. doručena 23.5.2022.

Přílohy:

A Pozvánka

Manažerské shrnutí-PM docx

CUM KNL_přepočet na CÚ 2022_4Q



POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec

Doručovací číslo: 46063, IČ: 27283933,

kteřá je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci,

Spisová značka: B 1651

(dále jen jako „**Společnost**“)

Představenstvo společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, doručovací číslo: 460 63, IČ: 27283933 Vás tímto zve na valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 23. 6. 2022 v 11 00 hod. v místnosti č. 077, třetí nadzemní podlaží pavilónu A, na adrese Husova 357/10, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec s níže uvedeným pořadem jednání valné hromady.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě: Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 23. 6. 2022 (dále jen „Rozhodný den“). Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní veškerá práva, která akcionáři náleží, včetně hlasování, má výhradně osoba vedená k Rozhodnému dni jako vlastník akcie (akcionář) Společnosti v seznamu akcionářů Společnosti, popř. osoba oprávněná takového akcionáře zastupovat na valné hromadě.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení konečné účetní závěrky Společnosti zpracované jako řádné z dat ke dni 31. 12. 2021 včetně zprávy auditora o jejím ověření, výroční zprávy, zprávy dozorčí rady, a náklady na odměny členů statutárního a kontrolního orgánu Společnosti za rok 2021 dle přílohy účetní závěrky

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

Konečnou účetní závěrku Společnosti zpracovanou jako řádnou z dat ke dni 31. 12. 2021, a to včetně

- a) zprávy auditora o jejím ověření,*
- b) výroční zprávy Společnosti za rok 2021 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021, zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami, včetně odměn členů statutárního a kontrolního orgánu Společnosti za rok 2021,*
- c) zprávy dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021 na základě výroku auditora a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2021 a ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami,*

Důvod: Plnění řádných zákonných povinností ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Informace pro akcionáře: Účetní závěrka Společnosti za rok 2021 a výroční zpráva Společnosti za rok 2021 (včetně připojené zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku) jsou k dispozici v budově ředitelství Společnosti a dále jsou zveřejněny na webových stránkách Společnosti.

4. Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku Společnosti za rok 2021 následujícím způsobem:
- převod zisku ve výši 66 327 769,35 Kč na účet Nerozdělený zisk minulých let

Důvod: Plnění řádných zákonných povinností ve smyslu zákona o obchodních korporacích.

5. Podání informace předsedou Výboru pro audit o činnosti Výboru pro audit na valné hromadě

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí informace o činnosti Výboru pro audit zřízeného valnou hromadou Společnosti na základě požadavku zákona o auditorech, kterou podal předseda Výboru pro audit na valné hromadě.

Důvod: Plnění zákonné povinnosti dle zákona o auditorech.

6. Změna transparentního účtu – termínovaný účet

Návrh usnesení:

Valná hromada souhlasí se změnou Transparentního účtu z typu běžný transparentní účet na termínovaný transparentní účet. Souhlasí se změnou čísla transparentního účtu a převodem prostředků ze stávajícího účtu č. 115-2121570287/0100 na nový Termínovaný Transparentní účet, jehož číslo bude navrženo Komerční bankou.

Důvod: Výhodnější zhodnocení finančních prostředků na Transparentním účtu a zároveň zachování přehledu pohybů z účtu a na účet. Termínovaný účet je na 6 měsíců.

7. Nařízení odvodu finančního podílu na projekt Modernizace KNL

Návrh usnesení:

Valná hromada nařizuje Společnosti, v souladu s dodatkem akcionářské dohody, odvod finančních prostředků ve výši 20 mil. Kč na Transparentní účet č. 115-2121570287/0100 vedený u Komerční banky, a.s., a to nejpozději do 30. 6. 2022.

Důvod: Plnění akcionářské dohody.

8. Další postup při realizaci projektu Modernizace KNL – Etapa č. 1 po zrušení zadávacího řízení na dodavatele stavební části

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

- a) že zadávací řízení na dodavatele stavební části projektu Modernizace KNL – Etapa č. 1 muselo být zrušeno, neboť žádný z účastníků nesplnil zadávací podmínky (překročení maximální nabídkové ceny), a to s ohledem na nepředvídatelný cenový růst ve stavebnictví. Proto se nepodařilo vybrat dodavatele na stavební část projektu Modernizace KNL – Etapa č. 1 v zamýšlené limitní ceně 2,2 mld. Kč bez DPH,
- b) že nově zahajované zadávací řízení bude obsahovat novou limitní cenu dle současného odhadu stavební části projektu ve výši 3,2 mld. Kč bez DPH stanovenou zadavatelem,



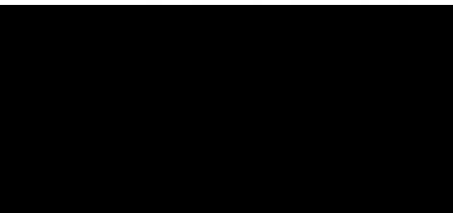
- c) že současné finanční zdroje projektu Modernizace KNL – Etapa č. 1 schválené dohodou mezi akcionáři jsou ve výši 2,569 mld. Kč. Celková cena projektu s vybavením vč. zdravotnických technologií a souvisejícími náklady na revitalizaci původních prostor (tzv. change management) dle současných kvalifikovaných odhadů přesahuje schválené investiční možnosti KNL,
- d) že vzhledem ke strategickému významu projektu Modernizace KNL se představenstvo KNL ve spolupráci s akcionáři (Liberecký kraj, statutární město Liberec, město Turnov a město Frýdlant) zavazuje zajistit dodatečné potřebné finanční prostředky k úspěšnému dokončení projektu tak, aby nebyla ohrožena finanční stabilita KNL,
- e) že představenstvo KNL provede aktualizaci investičního plánu KNL a jeho rozpočtový výhled na období 2023-2026 s ohledem na priority stanovené valnou hromadou KNL.

Důvod: Pokračování v realizaci projektu Modernizace KNL – Etapa č. 1

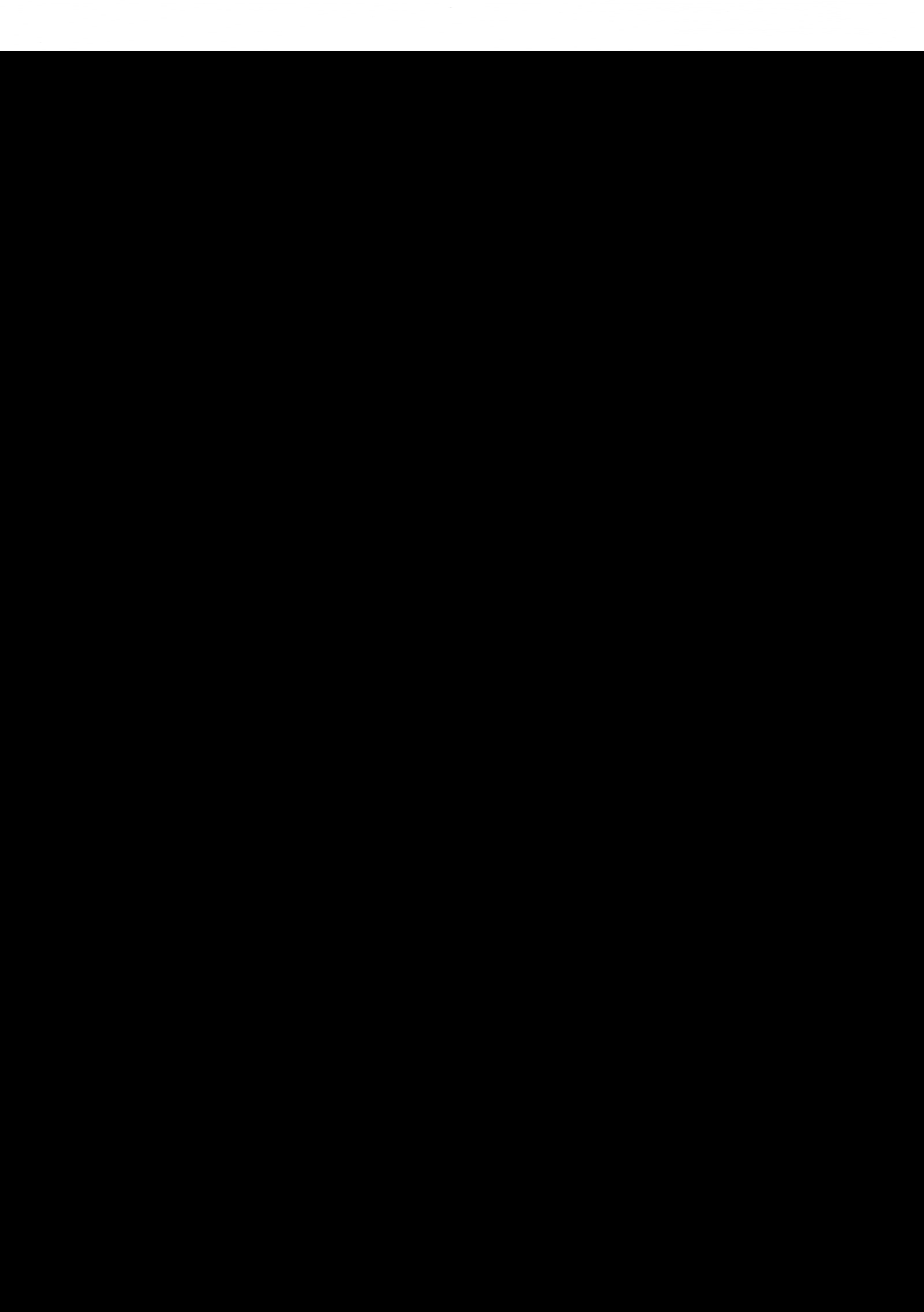
9. Závěr

Prezentace akcionářů bude zahájena v 10.30 hod. v místě konání valné hromady. Akcionáři – fyzické osoby se prokážou platným průkazem totožnosti, zmocněnci předloží navíc úředně ověřenou plnou moc k zastupování akcionáře.

V Liberci dne 23. 5. 2022



za představenstvo
MUDr. Richard Lukáš, PhD.
předseda představenstva



Projekt modernizace KNL – financování, manažerské shrnutí a zdůvodnění odhadů pro 4Q 2022 firmou PROPOS

Jak uvádějí statistická data ČSÚ, došlo ve stavebnictví k výrazným změnám na trhu jak stavebních prací, tak také v oblasti cen stavebních a konstrukčních materiálů. Nejprve to byla pandemická vlna, která přinesla nárůst cen v úrovni cca 10-12% a následně se projevil výrazné vlivy války na Ukrajině a cenový skok dosahuje v 1. Pololetí meziroční nárůst až 28 – 30%. S ohledem na nepředvídatelný cenový růst ve stavebnictví se nepodařilo vysoutěžit stavební část projektu Modernizace KNL – Etapa č. 1 v zamýšlené limitní ceně 2,2 mld. Kč. Projektový tým provedl analýzu relevantní části trhu stavebních prací a materiálů, provedl aktualizovaný kontrolní rozpočet a pokusil se predikovat relevantní cenovou úroveň v návaznosti na cenový vývoj jak v ČR, tak i v zemích EU. Limitní částka pro výběrové řízení na dodavatele stavby – 3,2 mld. Kč. byla stanovena analýzou kontrolního rozpočtu a analýzou předchozích nabídek a prognózou cen na 4Q 2022.

Anonymizované nabídky ve zrušeném kole výběrového řízení (informace neveřejná):

V mld. Kč: 2,984
2,986
3,080
3,191

Uvedenou kontrolní analýzou firmou PROPOS byla odvozena spodní hranice relevance ceny stavby (2,97 mld. Kč) a horní hranice vyplývající z predikce vývoje ceny (3,17 mld. Kč). Současně se předpokládá, že v soutěži dosažená cena bude nižší než výše uvedená cena limitní odhadovaná podle předpokládané úrovně cen ve 4Q 2022 -3,2 mld. Kč.

S ohledem na nastalou situaci ve stavebnictví je nutné vzít na vědomí, že celková cena projektu Modernizace KNL – Etapa č. 1 se započítání nákladů na vybavení, vč. zdravotnických technologií a souvisejících nákladů na revitalizaci opuštěných prostor dle současných kvalifikovaných odhadů přesahuje investiční možnosti KNL. Aktuální finanční zdroje projektu jsou ve výši 2,569 mld. Kč. KNL je proto připravena se na pokrytí těchto výdajů podílet vlastními prostředky navíc do výše 1 mld. Kč. Bude přitom dbát na to, aby bylo dosaženo maximální úspornosti a současně nebyla ohrožena stabilita KNL.

Situace vyžaduje, aby bylo vypsáno urychleně nové výběrové řízení na generálního dodavatele stavby. Díky rostoucí inflaci a dalším hrozbám by jakékoliv zpoždění ve vypsání nového výběrového řízení představovalo velké finanční ztráty, nehledě na zklamání lékařských týmů a jejich postupný rozpad způsobený odchodem lékařů do jiných krajských nebo fakultních nemocnic. Přitom dnes disponuje KNL vynikajícími odborníky na evropské a světové úrovni, přičemž KNL dosáhlo na statut výzkumné organizace a na řadu akreditovaných vysoce specializovaných center.

Navzdory vzniklému deficitu financování se s ohledem na strategický význam projektu Modernizace KNL všichni akcionáři (Liberecký kraj, Statutární město Liberec, město Turnov a město Frýdlant) spolu s představenstvem KNL se zavazují podpořit průběžné zajištění dodatečných finančních prostředků k úspěšnému dokončení projektu tak, aby nebyla ohrožena stabilita KNL.

Výtah závěrů z analýzy firmy „PROPOS“ – (Ing. Antonín Buchar):

Výše prognostického indexu byla stanovena na základě tří na sobě nezávislých náhledů našich zkušených pracovníků. Kromě řady přepočtů a posudků jiných akcí v posledním čtvrtletí, všichni pracovali na základním rozpočtu CUM a výsledný index 6,85 % na období říjen-listopad 2022 (tedy cca 6 měsíců), je jistým zprůměrovaným výstupem po interní diskuzi. Nosnými faktory byly:

- 1/ výchozí cenu po přepočtu - 2,969 mld Kč shledáváme jako velmi reálnou v čase 1. dekády května 2022. Máme za to, že při řádném VŘ by tohoto limitu dosáhla většina renomovaných soutěžících.*
- 2/ předpokládaná inflace na letošní rok 2022 předních ekonomů prezentovaná na počátku května v médiích činila 13 %, polovina z této hodnoty na následný půlrok je 6,5 %. Navzdory známým (bod 1-5) započteným zvýšeným nákladům v základním přepočtu na 2,969 mld Kč, vnímáme výši 6,5 % jako možnou, akceptovatelnou.*
- 3/ dopočet zbylých 0,35 % na konečných 6,85 % je výsledkem výše zmíněné interní firemní diskuze, kde byly brány v úvahu nám známá i neznámá fakta, zejména a/ hlavní stavební sezóna začíná, b/ extrémě vysoké nárůsty základních stavebních komodit zatím registruje stavebnictví relativně málo (ocel, dřevo, ropné produkty), c/ brzy lze očekávat vysoké nárůsty hlavně energeticky náročných výrobků, d/ možný vlastní nedostatek stavebních hmot a výrobků, pravděpodobně i přetrvávající nedostatek pracovních sil, e/ momentální mediální inflační hysterie f/ stále probíhající válka, priority státních institucí, úrokové sazby, měnové kurzy, g/ možný dočasný útlum veřejných stavebních zakázek a tlak na dodavatele*

Přestože se dle předchozího bodu může zdát index 6,85 % k uvedeným skutečnostem nízký, vyjadřujeme optimismus, že rozdílová absolutní částka 201 mil. Kč (mezi konečnou 3,170 mld Kč a 2,969 mld Kč) na pokrytí očekávaného nárůstu v nejbližších 6 měsících - je dostatečná.

Do námi odhadovaného indexu není a nemůže být zahrnuto případné zcela jiné soutěžní zadání, které by zahrnovalo např. jinou délku platnosti vysoutěžené ceny dodavatele, resp. inflačních doložky, jiné obchodní podmínky atd., než byly v 1. soutěži.

(Celé stanovisko firmy PROPOS je v další příloze)

Postup přepočtu na CÚ 2022/I resp. 2022/ 4Q

Výchozím podkladem při přecenění byl rozpočet projektanta v CÚ 2021/I. Na základě objednávky byl rozpočet na akci "Modernizace Krajské Nemocnice Liberec a.s." přeceněn dle následujících bodů.

- 1) Všechny ceníkové položky rozpočtu byly aktualizovány dle programu KROS od firmy ÚRS CZ a.s. na požadovanou úroveň CÚ 2022/I.
- 2) Všechny neceníkové položky byly přeindexovány dle příslušných profesních kapitol a oborových koeficientů (zejm. JKSO) vydaných ČSÚ k 31.12.2021.

- 3) Pro přesnější určení aktuálních cen byl u vybraných komodit stanoven procentuální index extrémního navýšení, které nebylo možné započíst do bodu a) a 2). Podkladem pro tyto komodity jsou grafy a tabulky operativně vydané institucí ÚRS CZ a.s. pro měsíce 01-03/2022 - viz samostatná příloha č. 1+2. Jedná se o ocel, dřevo, polystyrénové izolace, kabeláže a svítidla elektro.

- 4) V celkové rekapitulaci byl přidán index pro zvýšenou inflaci (než byla obecně očekávána) a vliv války na Ukrajině, která bezpochyby ovlivnila situaci na stavebním trhu (např. pohonné hmoty, nedostatek pracovních sil a vybraných strategických komponentů, dopravní logistiku atd.).

- 5) Z přepočtené ceny viz bod 4) byla stanovena "Navigační cena". Navigační cena byla stanovena optimalizací rozpočtu projektanta společně s cenami odevzdaných nabídek dodavatelů a s týmem Oddělení koordinace výstavby nového pavilonu KNL.

- 6) Na základě oslovení KNL byl do rozpočtu v listu rekapitulace byla přidána odhadovaná cena pro podzim r.2022. Tato cena vznikla týmovým odhadem frimy PROPOS Liberec s.r.o. s předpokládaným indexem 6,85%

Výše prognostického indexu byla stanovena na základě tří na sobě nezávislých náhledů našich zkušených pracovníků . Kromě řady přepočtů a posudků jiných akcí v posledním čtvrtletí, všichni pracovali na základním rozpočtu CUM a výsledný index 6,85 % na období říjen- listopad 2022 (tedy cca 6 měsíců), je jistým zprůměrovaným výstupem po interní diskuzi. Nosnými faktory byly:

1/ výchozí cenu po přepočtu - 2,969 mld Kč shledáváme jako velmi reálnou v čase 1. dekády května 2022. Máme za to, že při řádném VŘ by tohoto limitu dosáhla většina renomovaných soutěžících.

2/ předpokládaná inflace na letošní rok 2022 předních ekonomů prezentovaná na počátku května v médiích činila 13 %, polovina z této hodnoty na následný půlrok je 6,5 %. Navzdory známým (bod 1-5) započteným zvýšeným nákladům v základním přepočtu na 2,969 mld Kč, vnímáme výši 6,5 % jako možnou, akceptovatelnou.

3/ dopočet zbylých 0,35 % na konečných 6,85 % je výsledkem výše zmíněné interní firemní diskuze , kde byly brány v úvahu nám známá i neznámá fakta, zejména a/ hlavní stavební sezóna začíná, b/ extrémě vysoké nárůsty základních stavebních komodit zatím registruje stavebnictví relativně málo (ocel, dřevo, ropné produkty), c/ brzy lze očekávat vysoké nárůsty hlavně energeticky náročných výrobků, d/ možný vlastní nedostatek stavebních hmot a výrobků, pravděpodobně i přetrvávající nedostatek pracovních sil, e/ momentální mediální inflační hysterie f/ stále probíhající válka , priority státních institucí, úrokové sazby, měnové kurzy, g/ možný dočasný útlum veřejných stavebních zakázek a tlak na dodavatele

Přestože se dle předchozího bodu může zdát index 6,85 % k uvedeným skutečnostem nízký , vyjadřujeme optimismus, že rozdílová absolutní částka 201 mil. Kč (mezi konečnou 3,170 mld Kč a 2,969 mld Kč) na pokrytí očekávaného nárůstu v nejbližších 6 měsících - je dostatečná.

Do námi odhadovaného indexu není a nemůže být zahrnuto případně zcela jiné soutěžní zadání , které by zahrnovalo např. jinou délku platnosti vysoutěžené ceny dodavatele, resp. inflačních doložky, jiné obchodní podmínky atd., než byly v 1. soutěži.