**U s n e s e n í**

**z 2. zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Karlovarského kraje**

konaného dne 20.2.2017 v 15.00 hodin na Krajském úřadu Karlovarského kraje

Přítomni : MUDr. Věra Procházková, Jana Kumberová Dis.,Věra Bartůňková, Zdena Batiková, Karla Maříková, Jitka Pokorná, Ing. Petr Třešňák, MUDr. Oldřich Vastl, MUDr. Jiří Penc, Jakub Pánik

Omluveni : MUDr. Jiří Brdlík

Neomluveni: ------------

Ostatní zúčastnění: Ing. Alena Šalátová (odbor zdravotnictví KÚKK), Lucie Šalingová (odbor zdravotnictví KÚKK - tajemník výboru)

Jednání zahájila v 15.00 a ukončila v 16.35 hod. MUDr. Věra Procházková, předsedkyně Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Karlovarského kraje.

Členové Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Karlovarského kraje schválili následující program:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pro: 10 |  | proti: 0 |  | zdržel se: 0 |  |

**Program:**

1. Změna stanov společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.
2. Navýšení základního kapitálu společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.
3. Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru zdravotnictví

***Různé***

1. Různé
2. **Změna stanov společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.**

*usnesení č. 8/02/17*

Výbor pro zdravotnictví při Zastupitelstvu Karlovarského kraje

|  |
| --- |
|  |
| * **souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu kraje ke schválení**   změnu stanov společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., dle návrhu s účinností od 01.06.2017 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pro: 8 |  | proti: 0 |  | zdržel se: 2 |  |

**p. Maříková odchod v 15.50 hod.**

1. **Navýšení základního kapitálu společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.**

*usnesení č.9/02/17*

Výbor pro zdravotnictví při Zastupitelstvu Karlovarského kraje

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| * **souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu kraje ke schválení**  |  | | --- | | zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČO 26365804, se sídlem Bezručova 1190/19, Karlovy Vary, PSČ 360 01, o částku 10.000.000,-- Kč |  |  |  | | --- | --- | |  | * **souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení** | | peněžitý vklad ve výši 10.000.000,-- Kč Karlovarského kraje do obchodní společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČO 26365804, se sídlem Bezručova 1190/19, Karlovy Vary, PSČ 360 01 | |  |  |  | | --- | --- | |  | * **souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje** | | uložit Ing. Janu Burešovi, členu Rady Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví, zajistit všechny potřebné kroky k naplnění usnesení zastupitelstva kraje po schválení zvýšení základního kapitálu v zastupitelstvu kraje valnou hromadou akciové společnosti | |  |  |  | | --- | --- | |  | * **souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje** | | uložit prostřednictvím valné hromady představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s., použít peněžitý vklad Karlovarského kraje určený na zvýšení základního kapitálu Karlovarské krajské nemocnice a.s., výhradně na zvýšení mezd nelékařského zdravotnického personálu v roce 2017 | |  |  |  | | --- | --- | |  | * **souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení** | | Rozpočtovou změnu č. 85 /2017  – zapojení Fondu budoucnosti ve výši 5.000.000,-- Kč do Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje na zvýšení základního kapitálu Karlovarské krajské nemocnice a.s.   * **schvaluje**   aby do důvodové zprávy materiálu bylo doplněno následující znění:  „Pokud by majitel nezvýšil mzdy nelékařskému zdravotnickému personálu, hrozil by odchod zdravotnického personálu a tím by nebyla KKN a.s. schopna zajistit výkonnost vůči zdravotním pojišťovnám, tím by došlo ke snížení záloh. Může pak nastat nutnost řešení dle čl.11odst.5 stanov KKN a.s., tj. nutnost podat insolvenční návrh.  Karlovarský kraj by pak nebyl schopen dostát své zákonné povinnosti zajistit zdravotní péči v plném rozsahu, jak mu ukládá zákon.“ | |   pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 | |

1. **Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru zdravotnictví**

*usnesení č.10/02/17*

Výbor pro zdravotnictví při Zastupitelstvu Karlovarského kraje

* **Schvaluje**

změnu účelu dotačního titulu Karlovarského kraje: „Program zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následku onemocnění“ dle návrhu MUDr. Procházkové.

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

V Karlových Varech dne 20.2.2017

Zapisovatelka: Lucie Šalingová

MUDr. Věra Procházková v.r.

předsedkyně Výboru pro zdravotnictví

Zastupitelstva Karlovarského kraje