

III. PRIEBEH ROKOVANIA:

Bod č. 1 - Otvorenie zasadnutia, kontrola uznávaniaschopnosti, schválenie programu. Voľba predsedu rokovania a zapisovateľa.

Zasadnutie správnej rady, ktoré sa konalo dňa 23.09.2024 od 09:30 hod v jedálni spoločnosti na adrese: Huncovská 1788/42, 060 01 Kežmarok, otvoril predseda správnej rady spoločnosti Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o., so sídlom Huncovská 1788/42, IČO: 37 886 436, zapísaná na Okresnom úrade Prešov, číslo: OVVS-76/2004-NO (ďalej tiež „Spoločnosť“ alebo „NKK“) Mgr. Tomáš Lučkai, MPH, ktorý zároveň konštatoval, že zasadnutie správnej rady sa koná so súhlasom všetkých členov správnej rady, správna rada je pri ňom uznávaniaschopná, prítomní sú siedmi členovia správnej rady, za p. Ing. Michala Pišoju, MPH sa na základe splnomocnenia zúčastní zasadnutia. p. MUDr. Jakub Rybár. Odporučil za predsedajúceho zvoliť seba a za zapisovateľa Bc. Zuzanu Záremskú.

Uznesenie:

Správna rada neziskovej organizácie schválila program schôdze dozornej rady podľa pozvánky a za predsedajúceho volí Mgr. Tomáša Lučkaia, MPH a za zapisovateľa Bc. Zuzanu Záremskú.

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.

Bod č. 2 – Schválenie zápisu č. 4 zo zasadnutia správnej rady spoločnosti zo dňa 07.12.2023

...

Bod č. 3 – Prerokovanie zápisu č. 1 zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 20.09.2024

...

Bod č. 4 – Preskúmanie riadnej účtovnej závierky spoločnosti Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. a Výročnej správy spoločnosti Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. za rok 2023

Riaditeľ Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. predkladá Správnej rade nemocnice na schválenie účtovnú závierku Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. za rok 2023, s výsledkom hospodárenia za účtovné obdobie -29.213,66 €.

Zároveň Správnej rade nemocnice predkladá na schválenie Výročnú správu Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. za rok 2023.

Ing. František Lešundák podal podrobnejšie informácie k UZ, navrhuje schváliť VS a UZ

Diskusia:

Mgr. Bc. Jozef Matia

- uviedol, že v poznámkach účtovnej závierky, Čl. VI., bod 2 nie je modifikovaná skutočnosť v súvislosti so súdnym sporom medzi nemocnicou a spol. MEDLINE s.r.o. (PP PARTNERSHIP s.r.o.) o neplatnosti Mandátnej zmluvy.

JUDr. Ing. Tomáš Cibula, PhD., LL.M, MPH

- nakoľko súdny spor stále prebieha, auditor to nezohľadňoval, ako možné riziko pre nemocnicu.

Uznesenie:

Správna rada schválila účtovnú závierku nemocnice zostavenú k 31.12.2023.

Správna rada schválila Výročnú správu Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. za rok 2023.

Hlasovanie: za 7 proti 0, zdržal sa 0.