

Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Praha 5

konaného dne **21. 11. 2019** od **16:30** do **18:30**

Přítomni: Dr. Abdulsalam Alazani, Dr. Soňa Csémyová, Dr. Ing. Ida Reissová, Dr. Pavel Kubíček, Dr. Petra Lesná a Dr. Milan Odehnal

Omluven: Dr. Petr Příkryl, Dr. Lucie Šedivá a Dr. Jan Večeř

Zasedání zahájil předseda v 16:30, konstatoval, že představenstvo je usnášeníschopné. Jako ověřovatele zápisu navrhl Dr. Csémyovou. Připomněl, že původní datum zasedání v měsíci listopadu měl být **23. 11. 2019**, ale na základě domluvy prostřednictvím internetu bylo stanoven termín **21. 11. 2019**.

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0 **Návrh byl přijat.**

Předseda navrhl následující program zasedání a požádal o event. připomínky či doplnění:

1. Kontrola zápisu ze zasedání ze dne **16. 10. 2019**
2. Financování rekonstrukce *Domu lékařů* jako bod programu 34. sjezdu ČLK
3. Projednání došlých žádostí
4. Různé

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0 **Návrh byl přijat.**

Ad 1.

Před schválením zápisu z minulého zasedání, konaného dne **23. 9. 2019**, který byl všem členům představenstva rozeslán v elektronické podobě dne **6. 11. 2019**, požádal předseda o případné připomínky. Nikdo z přítomných žádnou připomínku nevznesl.

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0 **Návrh byl přijat.**

Ad 2.

V rámci diskuse o financování rekonstrukce *Domu lékařů* předseda zopakoval, že nadcházející sjezd ČLK bude mimo jiné jednat o dalším úvěru ve výši **50 mil. Kč**, přičemž na základě výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce, byla vybrána firma s nabídkovou cenou ve výši **58 mil. Kč**. Přestože ČLK dosud nemá k dispozici ani pravomocné stavební povolení, ani *Smlouvu o úvěru* od banky, podepsal **MUDr. Milan Kubek** dne **8. 11. 2019** (15 dní před sjezdem) na základě usnesení mimořádného zasedání představenstva dne **2. 11. 2019** (přítomno pouze 11 z 20 členů, pro hlasovalo 8) *Smlouvu o dílo*, obsahující mimo jiné sankci pro ČLK ve výši cca **3 mil. Kč** v případě, že by ČLK od zmíněné *Smlouvy* odstoupila – např. v případě, že by sjezd další úvěr neodsouhlasil. Součet položek nad rámec smlouvy, tj. předpokládané vícepráce (odhad **3 mil. Kč**), odměna za stavební dozor (**1,3 mil. Kč**), slaboproudé a počítačové sítě (odhad **2,5 mil. Kč**), vybavení (jen u výukového centra odhad ve výši **4 mil. Kč**), hromosvod (**0,5 mil. Kč**) činí **11,3 mil. Kč**. Řada dalších položek (sanace vlhkosti podzemního podlaží, ošetření stěn výtahové šachty, projektová dokumentace rozvodů a hromosvodu, odměna architekta, osobní náklady na další zaměstnance, náklady na stěhování) dosud nebyla ani vyčíslena. Z prvního úvěru ve výši **57 mil. Kč** ČLK dosud splatila pouhých **5 mil. Kč**, půjčky jednotlivých OS centru činí více než **14 mil. Kč** a provozní náklady budovy lze na základě zkušeností z minulých dob odhadovat na cca **3,5 mil. Kč** ročně. Z uvedených údajů vyplývá, že ČLK může koncem příštího roku ke zprovoznění budovy

chybět řádově **30 mil. Kč**, na které nemá zajištěné zdroje, neboť rozpočet počítá s rezervou na *Dům lékařů* ve výši pouhých **920 tis. Kč** (v roce **2018** činila rezerva na *DL* **4,4 mil. Kč** a v roce **2019** dokonce **7,7 mil. Kč**). Přítomní se poté shodli na tom, že plánovaná rekonstrukce ohrožuje finanční stabilitu a tudíž i samu existenci *ČLK*. Toto stanovisko *OS ČLK* Prahy 5 bude na nadcházejícím sjezdu před hlasováním o úvěru předseda delegátům tlumočit.

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0 **Návrh byl přijat.**

Ad 3.

Byly projednány dvě žádosti o prominutí členského příspěvku na rok **2019** dvou lékařek, které do *ČLK* vstoupily až koncem letošního roku, takže *OS ČLK* Prahy 5 za ně do centra komory žádnou částku neodvedla.

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0 **Návrhy byly přijaty.**

Ad 4.

V rámci „Různého“ byl potvrzen termín příštího zasedání představenstva *ČLK* za účasti členů *Revizní komise, Čestné rady* a delegátů dne **19. 12. 2019** v 17:00.

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0 **Návrh byl přijat.**

Zasedání představenstva bylo ukončeno předsedou v 18:30.

V Praze dne 21. 11. 2019

Zapsal: Dr. Pavel Kubíček

Ověřil: Dr. Soňa Csémyová