

Z á p i s

z 10. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 27. dubna 2026, od 15.00 hod., v sídle Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, v jednací místnosti Karla Čapka – N2.903

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: Mgr. Fiedler

Program jednání:

1. Zahájení
2. Návrh schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů
3. Kontrola usnesení
4. Změna stanov společnosti zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.
5. Různé
6. Závěr

K bodu 1

Zahájení jednání VZ

Předseda výboru zdravotního JUDr. Ing. Cogan Ph.D. zahájil řádné 10. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého v 15:00 hod. Přivítal všechny přítomné členy výboru a hosty, dále konstatoval, že dle počtu 11 přítomných členů výboru, je výbor usnášeníschopný a dál řídil jednání výboru.

K bodu 2

Návrh schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů

JUDr. Ing. Cogan Ph.D. podal návrh na:

- I. Schválení návrhu programu 10. jednání výboru zdravotního a zeptal se přítomných členů výboru na připomínky k navrženému programu.
Podal návrh na rozšíření programu o 2 body:
 - Projednání podkladů Ing. Dušana Šustra k interně Nový Bydžov a schválení jeho přítomnosti na jednání výboru
 - Projednání návrhu členky výboru p. Ivy Rejlové - *Zefektivnění využití lůžkové kapacity v LDN prostřednictvím koordinované komunikace.*
- II. Ověřovatelem zápisu, byl po souhlasu, navržen MUDr. Zdeněk Fink
- III. Návrh na schválení hosta Ing. Radmily Velnerové MPA, LL.M. – vedoucí Odboru analýz a podpory řízení, která vystoupí v bodě 3)

Hlasování o předloženém návrhu o rozšíření programu 10. jednání výboru zdravotního:

Projednání podkladů Ing. Dušana Šustra k interně Nový Bydžov a schválení jeho přítomnosti na jednání výboru

Hlasování:

Pro - 4
Proti - 3
Zdržel se - 4

NÁVRH NEBYL PŘIJAT

Hlasování o předloženém návrhu o rozšíření programu 10. jednání výboru zdravotního:

Projednání návrhu členky výboru p. Ivy Rejlové - *Zefektivnění využití lůžkové kapacity v LDN prostřednictvím koordinované komunikace.*

Hlasování:

Pro - 4
Proti - 3
Zdržel se - 4

NÁVRH NEBYL PŘIJAT

Hlasování o předloženém návrhu usnesení:

Program v původním návrhu a schválení navrženého hosta Ing. Velnerové

Hlasování:

Pro - 11
Proti - 0
Zdržel se - 0

USNESENÍ 10/46/2026/VZ

Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

- I. s c h v a l u j e**
návrh programu 10. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
- II. s c h v a l u j e**
ověřovatelem zápisu MUDr. Zdeňka Finka
- III. s c h v a l u j e**
přítomného hosta Ing. Radmilu Velnerovou, MPA, LL.M., vedoucí Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu KHK

K bodu 3

Kontrola usnesení

JUDr. Ing. Cogan Ph.D. uvedl, že v rámci kontroly usnesení usnesení č. 9/45/2026/VZ z minulého jednání výboru vystoupí Ing. Velnerová.

Ing. Velnerová

Prezentovala mapu sítě Léčeben dlouhodobě nemocných a zařízení následné péče v Královéhradeckém kraji, rozšířenou o cca 30 km za hranice našeho kraje. Prezentována byla zařízení:

- Podle velikosti a počtu lůžek Královéhradecký kraj.
- Dle ekonomické výkonnosti za rok 2025.

příchod MUDr. Shihata (přítomno 12 členů)

Diskuse:

Mgr. Marková

Připomínka k textu kontrolovaného usnesení, situace by se měla řešit dlouhodobě, v LDN Opočno je nízká obloženost, Královéhradecký kraj jako zřizovatel, by měl hledat cesty, jak to změnit a dále řešit.

Ing. Kříž

Uvedl, že v souvislosti s diskusí na minulém jednání VZ několik takovýchto zařízení navštívil:

- Levitovo centrum - zařízení města Hořice, kde se chystá investice i s možným podílem KHK, tak aby se tyto služby mohly dále rozšířit.
- LDN Hradec Králové, v tomto zařízení funguje vše jak má, je tam dobrá spolupráce s FN HK při předávání pacientů. Pánuje se investice 340 mil Kč na rozšíření LDN.

- LDN Opočno - navštíveno a kontrolováno s vedoucí Odboru zdravotnictví KÚ KHK. Personálně je veškerá péče dobře zabezpečena. V současnosti se dokončuje rekonstrukce všech dveří, tímto tam je běžný provoz hodně paralyzován. S ředitelem byla uzavřena ústní domluva, týkající se podmínek ke zlepšení obložnosti po dokončení rekonstrukce. Péče o pacienty je plně dostačující a zabezpečena. Po cca 3 měsících plného provozu bude vyhodnoceno zlepšení obložnosti.

K bodu 4

Změna stanov společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.

S návrhem seznámil Ing. Kříž, doplnil Mgr. Halajčuk Ph.D.

Orgánům Královéhradeckého kraje je překládán k projednání návrh změny stanov společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Navrhované změny stanov reagují zejména na potřebu:

- upřesnit kontrolní mechanismy při řízení společnosti,
- zpřehlednit rozhodovací procesy v rámci holdingové struktury,
- zvýšit transparentnost hospodaření společnosti,
- upřesnit vztahy mezi orgány společnosti, zejména mezi představenstvem a dozorčí radou.

Návrh změny stanov byl projednán dozorčí radou společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., která svým usnesením ze dne 7. 4. 2026 doporučila Radě i Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje návrh změny stanov schválit.

Návrh změny stanov byl rovněž konzultován s notářem Mgr. Janem Krčkem, který z pohledu souladu s právními předpisy neměl vůči navržené změně stanov žádné připomínky.

Navrhovaná změna stanov by měla nabýt účinnosti k 1. 6. 2026, přičemž její text je uveden v Příloze č. 1 usnesení.

příchod MUDr. Veselý (přítomno 13 členů)

POPIS A ODŮVODNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH NAVRHOVANÝCH ÚPRAV STANOV:

1. Navrhovaná změna:

Změna článku 4 – doplnění účelu společnosti

(„Společnost byla založena za účelem výkonu samostatné působnosti Královéhradeckého kraje.“)

Odůvodnění:

Dosud stanovy obsahovaly pouze výčet předmětu podnikání, nikoliv účel existence společnosti.

Dle § 14 odst. 3 zákona o krajích může kraj (výlučně) **pro výkon samostatné působnosti** zakládat a zřizovat právnické osoby a organizační složky kraje, pokud zákon nestanoví jinak.

Jedná se tak o promítnutí této zásady do stanov společnosti.

Jasně vymezení veřejného účelu společnosti

- potvrzuje, že společnost je nástrojem výkonu samosprávy kraje,
- posiluje vazbu na Královéhradecký kraj, může pomoci při: obhajobě existence společnosti, veřejných kontrolách, interpretaci činnosti společnosti.

Lepší soulad s právním rámcem krajských společností. Explicitní uvedení účelu odpovídá praxi u holdingových nebo servisních společností vlastněných krajem.

Usnadnění výkladu při rozhodování orgánů. Orgány společnosti by měly při rozhodování vycházet z toho, že primárním cílem je plnění veřejného zájmu kraje, nikoli maximalizace zisku.

příchod MUDr. Havrda (přítomno 14 členů)

2. Navrhovaná změna:

Změna článku 16 – působnost představenstva a vztah k dozorčí radě

Tato změna je nejrozsáhlejší a systémově nejvýznamnější.

Hlavní změny:

1. zvýšení limitů pro souhlas dozorčí rady;
2. zavedení výjimek z povinnosti souhlasu;
3. zavedení informační povinnosti místo souhlasu.

Odůvodnění:

1. Zvýšení limitů pro souhlas dozorčí rady z 5 mil. na 10 mil.

- Větší operativnost řízení společnosti (představenstvo může samostatně rozhodovat o větším množství transakcí).
- Menší administrativní zátěž (dozorčí rada nebude zahlcena běžnými operativními rozhodnutími).
- Reálnější limit vzhledem k velikosti společnosti (holdingové společnosti může být limit 5 mil. relativně nízký; stávající limity platí od r. 2018; statutární orgány nemocnic a ostatních ovládaných společností žádné limity nastaveny nemají – mělo by být řešeno do budoucna).

2. Výjimky z povinnosti souhlasu dozorčí rady

- (U nájmu do 5 mil. ročně; u změny hodnoty smlouvy do +10 %; u smluv s jediným akcionářem; u transakcí se 100 % vlastněnými dceřinými společnostmi)
- Zjednodušení fungování holdingu (transakce uvnitř skupiny není nutné znovu schvalovat).
- Flexibilita u provozních smluv (např. drobné dodatky smluv).
- Efektivnější řízení majetku (např. nájemní vztahy).

3. Zavedení informační povinnosti namísto dřívějšího souhlasu

- Kompromis mezi kontrolou a operativností (DR má přehled, ale nezdržuje rozhodování).
- Velmi nízký informační limit (500 tis. Kč znamená, že DR má relativně detailní přehled).
- Transparentnost (zvyšuje informovanost dozorčí rady).

Právní rámec:

1. ZOK nestanoví konkrétní finanční limity, které musí být schvalovány dozorčí radou. Stanovy mohou tyto limity upravit. Navrhovaná změna je tedy legální a běžná.
2. ZOK umožňuje, aby stanovy určily, kdy je souhlas dozorčí rady nutný a kdy nikoliv. Navrhovaná změna tak neodporuje platné legislativě.
3. ZOK přímo počítá s tím, že dozorčí rada může získávat informace a kontrolovat činnost společnosti. Proto je informační mechanismus plně v souladu se zákonem.

3. Navrhovaná změna

Změna článku 17 – změna počtu členů představenstva z 5 na 3

Odůvodnění:

- Efektivnější řízení.
- Rychlejší rozhodování

Právní rámec:

ZOK v ust. § 439 zakotvuje pravidlo, dle kterého má představenstvo 3 členy, **neurčí-li stanovy jinak**. Stanovy pak mohou stanovit libovolný počet členů představenstva. Navrhovaná změna je tedy legální a běžná.

4. Navrhovaná změna

Změna článku 20 – působnost dozorčí rady

(změna je v zásadě zrcadlová k úpravě článku 16)

Odůvodnění:

- Dozorčí rada schvaluje méně věcí.

- Dozorčí rada více věcí pouze projednává.;
- Posun k modernímu corporate governance (DR má spíše strategickou kontrolní roli).
- Odlehčení agendy (dozorčí rada není zahlcena operativou).

Právní rámec:

Podle ZOK je dozorčí rada kontrolní orgán, který dohlíží na činnost společnosti a představenstva. Navrhované změny **zachovávají kontrolní funkci dozorčí rady a ponechávají přístup k informacím**. Nejsou tak v rozporu se zákonem.

5.Navrhovaná změna

Změna článku 21 – změna počtu členů dozorčí rady z 6 na 5

Odůvodnění:

- Menší orgán = efektivnější jednání.
- Diskuse bývá rychlejší.
- Méně členů = nižší odměny.

Právní rámec:

ZOK stanoví, pravidlo, dle kterého má dozorčí rada 3 členy, pokud stanovy neurčí jinak. Pouze v případě společnosti, v nichž zaměstnanci volí jednu třetinu členů dozorčí rady (společnosti s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru) musí být počet členů dozorčí rady dělitelný třemi. Navrhovaná změna tedy neodporuje platné legislativě.

Přijetí navrhovaných změn by mělo v důsledku znamenat:

- **Rychlejší a flexibilnější obchodní vedení:** Představenstvo bude oprávněno rychleji reagovat na měnící se podmínky, aniž by muselo čekat na předchozí schválení dozorčí radou společnosti.
- **Snížení administrativní zátěže:** Odpadne nutnost svolávat dozorčí radu společnosti pro běžné záležitosti, což ušetří čas i finanční náklady spojené s organizací.
- **Profesionalizace řízení:** Rozhodování přechází na členy představenstva, kteří mají detailní přehled o situaci společnosti.
- **Zjednodušení rozhodování v krizových situacích:** V urgentních situacích bude mít představenstvo s vyššími kompetencemi možnost jednat okamžitě.

Diskuse k tématu:

- Připomínky k novému článku 4 - odst.1 – samostatná působnost kraje – nutno stanovit větší specifikace odpovědností s cílem jasného určení o čem a kdo rozhoduje tak, aby nedošlo k možnému omezení pravomocí kraje při rozhodování o krajských nemocnicích a nebylo předáno ve velké míře Zdravotnickému holdingu KHK a.s., s upozorněním aby i nadále byla zajištěna kontrola krajem.
- Diskuse ke specifikaci zákona o krajích a vypsání specifikací jednotlivých činností, za které zodpovídají příspěvkové organizace kraje.
Odpověď: Tyto činnosti jsou vypsány ve zřizovacích listinách jednotlivých PO, z tohoto důvodu tyto činnosti nemohou být v pravomoci ZH KHK.
- Připomínky, ke složení nově navržených počtu členů představenstev a DR s tím, že ve statutárních orgánech ZH KHK nebudou zástupci kraje, bude scházet i účast ředitelů jednotlivých krajských nemocnic, kteří jsou plně zainteresováni a do jednání vnášeli a řešili konkrétní problémy nemocnic.
Odpověď ze strany ZH KHK: Kontrola je zajištěna ze strany dozorčí rady ZH KHK i Královéhradeckého kraje.
- Diskuse k přínosu v souvislosti s navrhovanou úpravou počtu členů představenstev a DR.

Diskutující:

Ing. Kracíková, JUDr. Ing. Cogan Ph.D., Mgr. Halajčuk Ph.D., Ing. Kříž, Mgr. Marková, MUDr. Veselý, prof. MUDr. Malý CSc., MUDr. Šidáková

Hlasování o předloženém návrhu usnesení:

Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. d o p o r u č u j e

schválit v souladu s ust. § 35 odst. 2 písm. j) zákona č 129/2000 Sb. o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů: Změnu stávajících stanov Společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 259 97 556, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B 2321, ve znění, které je uvedeno v příloze č. 1 důvodové zprávy, a to s účinností od 1.6.2026

Hlasování o předloženém návrhu usnesení

Pro - 7

Proti - 4

Zdržel se - 3

NÁVRH NEBYL PŘIJAT

K bodu 5

Různé

Žádné další připomínky nebyly vzneseny

K bodu 6

Závěr

Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu a nebyly podány ani další příspěvky a náměty do diskuse, JUDr. Ing. Cogan Ph.D. poděkoval členům výboru a hostům za účast na 10. jednání výboru zdravotního a v 15:55 hodin pak jednání výboru ukončil.

Příští jednání výboru zdravotního se koná 8. června 2026.

.....
předseda výboru
JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D.

.....
ověřovatel zápisu
MUDr. Zdeněk Fink

Zapsala: Nováková Soňa