

**STATUT
KOMISE PRO PŘÍPRAVU
FÚZE KNL+**

1. PŘÍPRAVNÝ VÝBOR FÚZE

Komise Rady Libereckého kraje pro přípravu fúze KNL+ (dále jen „komise“ nebo „PVF“) byla zřízena dle ust. § 80 ve spojení s ust. § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usnesením mimořádné Rady Libereckého kraje (dále jen „rada kraje“) č. 1187/25/mRK dne 30. 6. 2025.

ČLENOVÉ PŘÍPRAVNÉHO VÝBORU FÚZE

- 1.1. Členy PVF jsou osoby, které fúzi přímo či nepřímo provádějí nebo jsou jí přímo či nepřímo dotčeny (mimo jiné i veřejnoprávní korporace), případně zástupci těchto osob. O konkrétním složení členů PVF rozhodují představenstva společností KNL a NsP, přičemž se vyžaduje souhlas obou těchto společností.
- 1.2. Členy PVF jsou následující osoby:
 - a) MUDr. Richard Lukáš PhD., jako generální ředitel a předseda představenstva KNL a NsP;
 - b) doc. MUDr. Tomáš Roubíček, Ph.D. FESC, jako místopředseda představenstva KNL a NsP;
 - c) Ing. Pavel Marek, jako generální ředitel NsP a místopředseda představenstva KNL a NsP;
 - d) MUDr. Jiří Nováček, MHA, jako odborný ředitel pro zdravotní obory NsP;
 - e) Bc. Martin Půta, jako představitel Libereckého kraje, akcionáře KNL a NsP;
 - f) Mgr. Vladimír Richter, jako představitel Libereckého kraje, akcionáře KNL a NsP;
 - g) Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., jako představitel Statutárního města Liberec, akcionáře KNL;
 - h) Ing. Tomáše Hocke, jako představitel Města Turnov, akcionáře KNL;
 - i) Jiří Stodůlka, jako představitel Města Frýdlant, akcionáře KNL;
 - j) Ing. Jitka Volfová, jako člen dozorčí rady NsP a představitelka Města Česká Lípa (Česká Lípa není akcionářem ani jedné ze společností, ale činnost NsP a tedy i fúze se společností KNL je pro plnění veřejného zájmu na území České Lípy významná).
- 1.3. Člen PVF má právo:
 - a) účastnit se zasedání PVF,
 - b) předkládat své návrhy a protinávrhy při zasedání PVF,
 - c) obracet se na předsedajícího PVF a účastníky PVF se svými dotazy, připomínkami nebo žádostmi,
 - d) vyjádřit se k záležitostem zařazeným na pořad zasedání PVF, případně k jiným záležitostem, které souvisí s fúzí NsP a KNL.
- 1.4. Práva člena PVF se realizují při zasedání PVF.

2. ÚČASTNÍCI PŘÍPRAVNÉHO VÝBORU FÚZE

- 2.1. Účastníky PVF jsou osoby, které nejsou členy PVF, ale jsou pro PVF, resp. konání jeho zasedání významné. O konkrétním složení účastníků PVF rozhodují představenstva společností KNL a NsP, přičemž se vyžaduje souhlas obou těchto společností.
- 2.2. Zejména se PVF účastní:
 - a) Zástupci zaměstnanců Krajské nemocnice Liberec, a.s. a Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., a to v souvislosti s projednáním dopadů fúze na jejich pracoviště a v souvislosti s vhodnou volbou postupu při spolupráci jednotlivých pracovišť, jak odborně, tak územně,

- b) Odborní poradci (právní, daňoví, účetní a jiní) určení představenstvem společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. a společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., kteří poskytují právní, daňové, účetní a jiné poradenské služby související s přeměnou,
- c) Členové představenstva společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. a společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., kteří nejsou členy PVF podle článku 1, s tím, že jejich účast není povinná,
- d) další osoby, jejichž účast na PVF je vhodná nebo potřebná.

2.3. Konkrétně se PVF mohou účastnit:

- a) Václav Řičář, náměstek pro vnější vztahy KNL;
- b) odborní ředitelé KNL nebo NsP a další zaměstnanci, jejichž účast potvrzuje předsedající PVF, členové výboru pro audit obou společností;
- c) Robert Musil, advokát, pověřený společnostmi k některým úkonům spojeným s fúzí, a v jeho nepřítomnosti zaměstnanec jeho advokátní kanceláře CLA Law s.r.o., advokátní kancelář;
- d) zástupci společností ze skupiny CLA Czech Republic, kteří budou pracovat na fúzi KNL a NsP, přičemž jejich účast potvrzuje předsedající PVF.

3. PŮSOBNOST PŘÍPRAVNÉHO VÝBORU FÚZE

3.1. Kompetence PVF spadají do čtyř oblastí:

- a) Poradní činnost při provádění přeměny – PVF činí představenstvu strategická doporučení, nabízí rady a návrhy související s přípravou a prováděním přeměny, a dále pokud jde o cíle a výsledek přeměny, jak po formální, tak organizační stránce.
- b) Kontrolní činnost nad prováděním přeměny – ze strany odborných poradců nebo jednotlivých členů představenstva bude PVF informován o průběžném postupu fúze;
- c) Konzultační činnost při provádění přeměny – s PVF budou konzultovány klíčové nebo problematické otázky fúze, na které představenstva společností během přípravy fúze narazí;

4. ZASEDÁNÍ PŘÍPRAVNÉHO VÝBORU FÚZE

- 4.1. Působnost PVF se vykonává na jeho zasedáních, kterých se zpravidla účastní všichni členové a dále účastníci, jejichž účast na zasedání PVF je vhodná nebo nutná.
- 4.2. Zasedání PVF se konají nejméně dvakrát za měsíc, přičemž o termínech konání následujících zasedání PVF rozhoduje PVF na svých zasedáních.
- 4.3. Zasedání se mohou účastníci PVF účastnit osobně nebo na dálku za využití technických prostředků, a to výlučně prostřednictvím přímého dvousměrného dálkového přenosu umožňujícího zvukově obrazovou dvousměrnou komunikaci.
- 4.4. Na každé zasedání PVF bude členům a účastníkům, jejichž účast na zasedání PVF je vhodná nebo nutná, zaslána formální elektronická pozvánka na e-mailovou adresu, kterou sdělí předsedajícímu PVF. Vyhotovení a rozeslání pozvánky zajišťuje předsedající PVF. Součástí pozvánky je i hypertextový odkaz umožňující zvukově obrazovou dvousměrnou komunikaci na dálku podle předcházejícího odstavce.

5. USNÁŠENÍ PŘÍPRAVNÉHO VÝBORU FÚZE

- 5.1. PVF je usnášeníschopný za přítomnosti alespoň poloviny členů.
- 5.2. PVF přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

- 5.3. Každý člen PVF má jeden hlas. Hlasuje se buď pro návrh nebo proti návrhu. Zdržení se hlasování není možné (nemá-li člen PVF zájem o dané záležitosti rozhodovat, jednoduše se rozhodování neúčastní a jeho hlas není počítán mezi přítomné na zasedání).
- 5.4. Účastníci PVF nemají hlasovací práva a ani se k nim nepřihlíží při posuzování usnášeníschopnosti.

6. FUNKCIONÁŘI PŘÍPRAVNÉHO VÝBORU FÚZE

- 6.1. Předsedu, místopředsedu a ostatní členy komise jmenuje a odvolává rada kraje na návrh člena rady kraje, do jehož resortu činnost komise spadá.
- 6.2. Tajemníkem komise (dále jen „tajemník“) je zaměstnanec kraje zařazený do Krajského úřadu Libereckého kraje, který zajišťuje organizační a administrativní práce dle pokynů předsedy komise. Tajemníka určuje ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje po projednání s předsedou komise.
- 6.3. Prostředky na činnost komise jsou hrazeny z rozpočtu kraje. Členství v komisi je bezplatné, nerozhodne-li rada kraje jinak.
- 6.4. Pro procesní otázky zde neupravené se analogicky použijí jednací řády již zřízených komisí rady kraje.

7. PLATNOST STATUTU A JEHO ZMĚNY

- 7.1. Komise i členství v komisi zanikají v polovině volebního období Zastupitelstva Libereckého kraje – dne 29. září 2026.
- 7.2. Změny statutu podléhají schválení rady kraje.