

K-112-2/2013.

*Ercsi Egészségügyi Központ  
Nonprofit Kft.  
Ercsi, Esze Tamás u. 14.  
2451*

## TAGGYÜLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2013. február 19. napján az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.  
Ercsi, Esze Tamás u. 14. sz. székhelyén

Jelen vannak: Vavrincez Katalin ügyvezető igazgató  
Ercsi Város Önkormányzata tag képviselő: Szabó Tamás polgármester  
Baracska Község Önkormányzata tag képviselő: Becsei Andrásné alpolgármester  
Ráckeresztúr Község Önkormányzata tag képviselő:  
Dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester  
Kajászó Község Önkormányzata tag képviselő: Mohácsi Györgyné polgármester  
Molnár Balázs – felügyelőbizottsági tag  
Vigné Zsigmond Anikó – felügyelőbizottsági tag  
Várföldi-Ritz Viktória – felügyelőbizottsági tag  
Mihálek Margit – felügyelőbizottsági tag  
Markalt Józsefné – könyvvizsgáló

Tárgy: Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. rendkívüli taggyűlése

Lehetséges szavazatok száma: 16.112db

Képviselet szavazatok száma:

• Ercsi Város Önkormányzata tag (55,52 %)	8.946 db
• Ráckeresztúr Község Önkormányzata (20,75 %)	3.343 db
• Baracska Község Önkormányzata (16,92 %)	2.726 db
• Kajászó Község Önkormányzata (6,81 %)	1.097 db
Összesen:	16.112 db

Vavrincez Katalin ügyvezető köszöntötte a megjelenteket, tájékoztatta a megjelenteket, hogy a taggyűlésen elhangzottakat diktafonnal rögzítik. Megállapította, hogy a taggyűlésen Ercsi Város Önkormányzata részéről Szabó Tamás polgármester (55,52 %), Baracska Község Önkormányzata részéről Becsei Andrásné alpolgármester (16,92 %), Ráckeresztúr Község Önkormányzata részéről dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester (20,75 %), Kajászó Község Önkormányzata részéről Mohácsi Györgyné polgármester (6,81%) képviselteti magát. Vavrincez Katalin megállapította, hogy a taggyűlés a 100 % szavazati aránnyal határozatképes. A taggyűlés 16.112 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta levezető elnöknek Vavrincez Katalin ügyvezetőt, a határozatok hitelesítőjeként pedig Szabó Tamás polgármester urat. A levezető elnök a jegyzőkönyv vezetésére felkérte Felker Lászlónét, aki a felkérést elfogadta.

Vavrincez Katalin ügyvezető asszony ismertette a taggyűlés meghirdetett napirendi pontjait. Javasolta a tagoknak, hogy a meghívóban megjelölt napirendi pontokhoz egy 7. napirendi pontot is vegyenek fel, „Egyebek” címen. A taggyűlés egyhangú 16.112 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet a változtatással elfogadta.

**Napirendi pontok:**

- 1.) Beszámoló az Ercsi Egészségügyi Központ működésének 12 hónapjáról
- 2.) Tájékoztató a 2013. év üzleti tervéről, a költségvetés elfogadása
- 3.) Működési hozzájárulás megállapítása 2013. évre
- 4.) A Felügyelő Bizottság SZMSZ-nek elfogadása
- 5.) 18 millió forint tagi kölcsön visszafizetésének ügye
- 6.) Tájékoztató a járóbeteg-szakellátók állami átvételével kapcsolatos önkormányzati döntésekről
- 7.) Egyebek

A taggyűlés levezető elnöke javasolta a taggyűlésnek, hogy a téma aktualitása miatt a 6. napirendi pont megtárgyalásával kezdjék a sort. A taggyűlés egyhangú 16.112 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirend tárgyalása sorrendjének módosítását elfogadta.

**1.) Napirendi pont: (6.)**

**Vavrincez Katalin ügyvezető igazgató** tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a járóbeteg-szakellátó intézmények állami átvételével kapcsolatosan milyen döntések születtek, és ezeknek a döntéseknek melyek a várható következményei.

Mindenki által ismert az a 2012. december 27-én megjelent jogszabályi előírás, miszerint 2013. május 01-jével a járóbeteg-szakrendelőket állami kézbe kívánja venni a kormány. Az azokat jelenleg működtető önkormányzatoknak azonban megadta azt a lehetőséget, hogy 2013. február 15-ig nyilatkozzanak arról, hogy meg kívánják-e tartani a járóbeteg-szakrendelőjüket saját működtetésükben. A szakrendelőt működtető Nonprofit Kft. esetében a négy tag önkormányzatnak kellett határozatot hozni. Mindegyik önkormányzat meghozta a határozatát. Három önkormányzat úgy döntött, hogy átadná az államnak, Ercsi Város Önkormányzata viszont a megtartás mellett döntött. Megkérdezte Szabó Tamás polgármester urat, hogy jelezte-e az Emberi Erőforrás Minisztériuma felé a döntésüket, aki igennel válaszolt.

**Dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester:** Kérdése, kell-e a GYEMSZI-vel szerződést kötni, mert számára egyelőre nem világos a hogyan tovább kérdése? A taggyűlés fő témája a költségvetés elfogadása lenne, de nem tudja, mit fogadjon el és hogyan? Az ügyben tájékoztatást kért az ügyvezetőtől.

**Dr. Puskás Attila ügyvéd:** Még nem született meg a végrehajtási rendelet, ezért nem tudni, hogy a GYEMSZI milyen feltételekkel fog szerződést kötni, nincs még szerződéstervezet. Azért kell a GYEMSZI-vel szerződést kötni, mert továbbra is állami feladat a járóbeteg-szakellátás, amit a helyi önkormányzat átvállalhat az államtól, ennek részletszabályait tartalmazza majd a szerződés, különös tekintettel az intézmény működtetésének finanszírozására.

**Dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester:** További kérdése, hogy ki köti meg a szerződést, az Ercsi önkormányzat, vagy valamennyi tag önkormányzat? A tavalyi évre fennálló tartozását a ráckeresztúri önkormányzat állami segítséggel kifizette, de az idei évre ez már bizonytalan. Meg lehet-e tenni azt, hogy Ercsi úgy dönt, hogy megtartja, viszont a másik három önkormányzatot ezzel arra kényszeríti, hogy benne maradjon a szakrendelő finanszírozásának kötelezettségében? Nem volna gondja, ha a ráckeresztúri önkormányzat költségvetése bírná, de sajnos nem bírja.

**Mohácsi Györgyné polgármester:** Kajászó Önkormányzata nevében is csatlakozik az előtte szólóhoz, mert részükről sincs miből fizetni a működési hozzájárulást. Ha Ercsi Város Önkormányzata a többségi szavazatával a másik három ellenében egyedül úgy dönt, hogy tovább kívánja működtetni a szakrendelőt, akkor a költségeit is vállalja be.

**Szabó Tamás polgármester:** Az ügyvéd úr már említette, hogy még nincs végrehajtási rendelet, most csak a szándéknyilatkozatig jutottak el. Ercsi városa úgy gondolta, hogy továbbra is fenn kívánja tartani az intézményt. Szóvá kell tennie, hogy mikor ez az egész társszövetség létrejött a négy önkormányzat között, akkor mindenki abban a tudatban volt, hogy végig fogjuk tudni csinálni. A kérdés, ami benne is felmerült, hogy van-e ennek realitása? Ha Ercsi vállalná fel teljes egészében a működtetést, attól még ugyanúgy jönnének a betegek máshonnan is, nemcsak Ercsiből. A TEK (területi ellátási kötelezettség) kimondja azt, hogy minden ideforduló beteget el kell látni ennek az intézménynek. Saját érdekünkben természetesen ezt eddig is megtettük. Az itt megjelenő beteget, bárhonnan is jött, a nagyobb kapacitás elérése miatt, a bevételek generálása érdekében elláttuk. Továbbra is érdekünk az, hogy minél több településről érkezzen beteg, mert ha csak Ercsit látná el, akkor az tényleg kevés lenne a fenntartáshoz. Kérte a társönkormányzatokat, hogy a kölcsönös együttműködésüket továbbra is tartsák fenn.

**Dr. Puskás Attila ügyvéd:** A jogszabályi változások valóban lehetőséget biztosítottak arra, hogy amennyiben a négy önkormányzat együttesen úgy dönt, hogy átadják az intézmény működtetését az államnak, szabadultak volna a finanszírozási kötelezettségük alól. A törvény rendelkezése szerint azonban az intézmények csak egyben voltak átadhatók az államnak, nem lehetett külön tulajdonrészeket az államnak átadni. Nagy kérdés, hogy a projekt finanszírozására kötött támogatási szerződés hatályát hogyan érintette volna a működtetés átadása, hiszen az valamennyi tagot köti, hasonlóan a társasági szerződés rendelkezéseihez. Mivel azonban ez nem történt meg, nem volt egységes álláspont ebben a kérdésben, így nincsen meg a törvényi lehetősége annak, hogy a három önkormányzat kiszálljon a működtetésből, az az öt éves kötelező működtetési idő lejártáig terheli az önkormányzatokat. Többször javasolta már a taggyűlésen a tag önkormányzatoknak, és most is megteszi, hogy üljenek le egymással tárgyalni a megváltozott helyzethez alkalmazkodó új finanszírozási módban való megállapodás érdekében.

**Dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester:** Ráckeresztúr nem kiszállni szeretne ebből az egészből, annál is inkább nem, mert valóban fel sem merülhet, hogy csak az ercsi betegeket látja el, mert a TVK pontok kellene az intézménynek. Úgy gondolja, hogyha egyszer kaptak egy segítő kezet, amit azonban nem fogadnak el, miért azokat éri hátrány, akik bele akartak kapaszkodni ebbe a segítő kézbe? Nem arról van szó, hogy bárki fel akarná rúgni a szerződéseket. Amikor megjelent a „salátatörvény”, majd ezt követően Ráckeresztúr megkapta a támogatást az adósságrendezésre, akkor nyugodtan mondhatta volna, hogy amíg nincs meg a döntés, addig nem fizet. Ismételten elmondja, hogy nem a hajlandósággal van a gond, hanem azzal, hogy rólukról nincs erre keret, és az ő részéről olyat ígérhet csak, amit be is tud tartani.

**Becsei Andrásné alpolgármester:** Az öt évvel ezelőtti baracskai képviselő-testület, amelyik döntött az együttműködésről, a döntés időpontjában nem tudta, hogy a még közelebb épült velencei szakellátóhoz sokkal több beteg fog menni, mint Ercsibe. A velencei intézmény megközelíthetősége ugyanis sokkal kedvezőbb. Tájékoztatásul elmondja, hogy 2012. december hónapban 137 fő vette igénybe Velencét, míg Ercsiben csak 48 beteg volt Baracskáról. Közösen próbáltunk ezen változtatni az autóbusz igénybevételével, de az sem volt igazán megfelelő, nem volt kihasználva a járat. Baracska Önkormányzata nevében elmondja, hogy meglátásuk szerint nem az ellátással van baj, sőt első osztályúnak mondható. Önkormányzatuk már tavaly kezdeményezte, hogy a beteglátogatási létszám alapján legyenek szétosztva az intézmény működtetési költségei.

**Szabó Tamás polgármester:** Tájékoztatotta a jelenlevőket, hogy a működtetés fenntartása melletti érv volt az is, hogy az átadással az épület is állami tulajdonba került volna. Ercsi városának nagyon magas apportált értéke van a Nonprofit Kft.-ében, ezért ha úgy döntettek volna, hogy átadják az államnak, akkor igen nagy ráfizetéssel adta volna be az épületet és az eddigi működtetést is.

**Dr. Puskás Attila ügyvéd (a hallgatóság részéről tett észrevételre is reagálva):** Az ingatlan a Nonprofit Kft. tulajdonában van. Az alapellátás bérleti jogviszony alapján működik az épületben, melynek nincs ingatlanulajdona itt. Ha át kellett volna adni a szakrendelőt az állam részére, akkor Ercsi Önkormányzatának másik helyet kellett volna biztosítania az alapellátásnak, vagy továbbra is

bérleti díjat kellett volna fizetnie utána, de most már a működtető állami kórház felé, amely alá betagolták volna a járóbeteg-szakellátó intézményt.

**Mohácsi Györgyné polgármester:** A három önkormányzat a szenvedő alanya ennek a döntésnek, a kevesebb szavazati aránya miatt, emiatt nekik továbbra is be kell fizetni a működési hozzájárulást. Szeretné, ha legalább a betegforgalmi adatok alapján kerülne sor az elszámolásra, ha másképp nem megy.

**Szabó Tamás polgármester:** Egy olyan konstrukcióban kellene megtalálni a megoldást, hogy az mindenki számára anyagi és erkölcsi szempontból is megfelelő legyen. Javasolja, hogy beszéljék át a dolgot - nem taggyűlés -, hanem egy összejövetel formájában. Ezen a megbeszélésen kellene kialakítani, milyen konstrukcióban lehetne tovább együttműködni, hogyan lehetne a társasági szerződést módosítani.

**Dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester:** Megérti az Ercsi Önkormányzat aggodalmát ezzel kapcsolatban, mert nagy értéket adna át., hiszen az épületet apportként bevitte a Kft-be. De ha az állam átvinné a szakrendelő működtetését, attól nem kell majd tartani, hogy az alapellátásokat magába foglaló helyiségekért majd bérleti díjat fog követelni, mert szerinte az alapellátást - kötelezően ellátandó feladatként - betelepíti az önkormányzathoz.

**Vavrincez Katalin ügyvezető igazgató:** Úgy látja számtalan kérdés merült fel az ügyvel kapcsolatban, amire most még nem lehet választ adni. Javasolta, hogy várjuk meg a végrehajtási jogszabályok megjelenését. A felmerült társasági szerződés módosítása ügyében pedig a tagoknak kell egy időpontot egyeztetni.

## 2.) Napirendi pont: (1.)

**Sárdi-Fekete Nikolett mb. gazdasági igazgató:** Tájékoztatás adott az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2012. éves működésével kapcsolatosan, a vezetői, orvosi, asszisztensi létszámokról. Előadta, hogy a szakorvosi óraszámok átcsoportosításával lépéseket tettünk a jobb kihasználtság felé. Ismertette az újonnan bekerült szolgáltatásokat: babamozsi, infúziós kezelés, CTG, és pályázatot, amelyek plusz bevételi forrásokat jelentenek az intézménynek.

**Mohácsi Györgyné polgármester:** Kérdése, hogy az Ercsi Önkormányzat által - a pályázat önrészéhez - a Kft. részére adott 1,8 M Ft összegű kölcsönét az Önkormányzat visszakapja a Nonprofit Kft.-étől, vagy a későbbiekben ezt is a társönkormányzatoknak kell megfizetnie?

**Vavrincez Katalin ügyvezető igazgató:** Ezt a pályázati pénzből az Önkormányzat visszakapja, tehát nem a másik három önkormányzatnak kell visszafizetni.

**Mihálek Margit FB-tag:** Ha megnyert pályázat van, akkor ez a költségvetésben miért nem szerepel?

**Sárdi-Fekete Nikolett mb. gazdasági igazgató:** A mérlegbeszámolóban benne van, tehát folyamatosan nyomon van követve, viszont ez a költségvetés, amit mindenki megkapott, egy tájékoztató jellegű kimutatás arról, hogy az önkormányzatoknak milyen összegű működési támogatást kell fizetnie az intézménynek, hogy finanszírozható legyen. Mivel ezek a projektek a Kft. saját forrásából nem kerülnek semmibe (úgy az intézménytől, mint az önkormányzatoktól), így feleslegesen kerültek volna bele a költségvetésbe.

**Dr.Molnár Balázs FB-elnök:** Javasolta, hogy ez a pályázat is kerüljön bele a költségvetésbe, tájékoztató jelleggel.

**Szabó Tamás polgármester:** Ez kölcsön volt az Ercsi Önkormányzattól, és természetesen abban reménykedtek, hogy a múlt év végére ezt a kölcsönt visszakapja az Önkormányzat. De született egy

döntés tavaly decemberben arról, hogy engedélyezik a kölcsön visszafizetési határidejének áthozatalát az idei évre. Mivel az önkormányzat költségvetésében benne van a nyertes pályázat, amire a támogatói szerződés is alá van már írva, el tudja fogadni, hogy az belekerüljön a Kft. költségvetésébe is. Ercsi Város Önkormányzatánál van egy olyan gyakorlat, hogy mindaddig, amíg a megvalósítás ténylegesen el nem indul, addig nem veszik bele a költségvetésbe, tekintettel arra, hogy többször előfordult már, hogy a nyertes pályázat alapján sem történt tényleges finanszírozás.

**Vavrincez Katalin ügyvezető igazgató:** Az elnyert pályázathoz előleget lehetett kérni, aminek az elszámolása várhatóan májusban lesz, a gyakorlati része (képzés) pedig a napokban elkezdődött.

### 3.) Napirendi pont: (2.)

**Sárdi-Fekete Nikolett mb. gazdasági igazgató:** Bemutatott egy külön tervet, amely kiosztásra került a jelenlévők részére. Ezen szerepel három olyan bevezetésre kerülő szolgáltatás, amellyel évente kb. 8 millió forint bevételt tudunk az intézménynek elérni (menedzserszűrés, Bemer kezelés, babamozsi). Részletes beszámolót ad a költségvetés csökkentésével kapcsolatos intézkedési tervről.

**Mohácsi Györgyné polgármester:** Elmondta, hogy előzetesen kaptak egy költségvetést 35 M Ft-os összegről, minden településnek ezt kellett elfogadnia. Viszont Ercsi Önkormányzata már 28 M Ft-ról döntött, most pedig - a taggyűlésen - megint más összegről kaptak felvilágosítást, amit felháborítónak tart. Többek között azt is, hogy ismételen olyan számok találhatók a költségvetésben, amelyek csökkentésére már többször, képviselői határozatban tettek javaslatokat. Kérdezi, hogy miért ad az intézmény a dolgozóinak étkezési hozzájárulást, mivel azt nem kötelező adni. Sérelmezi továbbá a vagyoni védelmi szolgáltatás díját is, annak magas összegét szintén felháborítónak tartja. Úgy látja, felesleges volt képviselő-testületi határozatot hozniuk, ha azokat a Kft. vezetése nem tartja be. Számukra ez a költségvetés elfogadhatatlan.

**Sárdi-Fekete Nikolett mb. gazdasági igazgató:** Válaszában elmondta, hogy január végén küldtek egy levelet, hogy amelyik önkormányzatnak van konkrét javaslata, tegye meg. Az intézmény vezetése kérte, hogy tegyenek javaslatokat a taggyűlés napirendi pontjaival és a megküldött költségvetéssel kapcsolatban. Egyik önkormányzattól sem érkezett visszajelzés. Említést tett arra vonatkozóan, hogy a Kft-ben a dolgozók csak az étkezési jegyet kapják béren felüli juttatásként, viszont sem jutalmat, sem béremelést nem tudnak számukra biztosítani.

**Szabó Tamás polgármester:** A Kft. vezetése elkészítette a költségvetést, és Ercsi Város Önkormányzata ugyanazt a költségvetést kapta, amit a másik három, 35,5 M Ft-tal. Elmondta, hogy a bevételek növelésével próbálja a Kft. a költségvetés szerinti működési támogatások összegét csökkenteni, mivel a költségeket igen nehezen lehet már csökkenteni.

**Dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester:** Kérte, tekintsenek bele egy kicsit a havi lebontásos sorokba, mert Ráckeresztúr esetében, 5 M Ft-os a költségvetés szerinti hozzájárulás mértéke. Nem tudja elmondani, hogy a képviselő-testület elé még mit és hogyan vigyen be, nem tudja még, hogy a GYEMSZI mit fog előírni. Kérdése, hogy az előző taggyűlésen szó volt az E.ON-nal történt bonyodalmakról, az áramváltóval kapcsolatban, ez most hol tart?

**Sárdi-Fekete Nikolett mb. gazdasági igazgató:** Az E.ON-nal kapcsolatosan folyamatban van az ügy intézése. 7,5 M Ft-os összeg megfizetését várják a Kft-től a tavalyi évre vonatkozóan, amit a Kft. nem tart jogosnak. A jövő hét elején Szabó Tamás polgármester úrral felkeresik Székesfehérváron az E.ON ügyintézőjét. Megemlíti, hogy szeretne a Kft. egy pályázaton indulni egy takarékosági rendszerrel kapcsolatban, reményeik szerint ennek megnyerése esetén sokat meg lehetne takarítani.

**Dr. Molnár Balázs FB-elnök:** Elmondta a Felügyelő Bizottság 4 igennel és 1 tartózkodással úgy döntött, hogy a betervezett költségvetést egy költségvetési tervezetként fogja támogatni.

Szeretnének a teljes tavalyi évről pénzügyi vizsgálatot végezni, mert annak eredménye alapján láthatják a költségvetési számok realitását.

**Vavrincez Katalin ügyvezető igazgató:** Tekintettel arra, hogy ebben az esetben a taggyűlés most nem tud dönteni a költségvetés elfogadásáról, javasolta ennek a napirendi pontnak az elnapolását a következő taggyűlésre. A határozati javaslat alapján a taggyűlés egyhangú 16.112 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő

**32/2013.(II.19.) számú határozatot:**

*A taggyűlés a Tájékoztató a 2013. év üzleti tervéről, a költségvetés elfogadása tárgyú napirendi pontot elnapolta a következő taggyűlésre. A taggyűlés várható ideje 2013. március második fele.*

A 32/2013.(II.19.) számú határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

**4.) Napirendi pont: (3.)**

**Vavrincez Katalin ügyvezető igazgató:** Elmondta, hogy értelemszerűen nem tudnak erről a napirendről dönteni, mivel szorosan összefügg az előző napirendi ponttal. A Kft-nek azonban működnie kell, mivel már a tartalékait éli fel. Azt a javaslatot tette, hogy addig, amíg nincs elfogadott költségvetés, és annak megfelelően nincs megállapítva a havi hozzájárulás mértéke, addig a 2012. évben elfogadott összegeket fizessék a tag önkormányzatok a Kft. részére, ütemezett, lehetőleg havi fizetési bontásban.

A határozati javaslat alapján a taggyűlés 12.769 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Ráckeresztúr), ellenszavazat nélkül meghozta a következő

**33/2013.(II.19.) számú határozatot:**

*A taggyűlés a 2013. évi költségvetés elfogadásáig a 2012. évben elfogadott költségvetésben szerepeltetett összegeknek megfelelően, havi ütemezésben biztosítja a Kft. működéséhez szükséges működési hozzájárulást.*

A 33/2013.(II.19.) számú határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

**5.) Napirendi pont: (4.)**

**Vavrincez Katalin ügyvezető igazgató:** a következő napirendi pont tárgyalásánál átadta a szót dr. Molnár Balázsnak, a Felügyelő Bizottsági elnöknek.

**Dr. Molnár Balázs FB-elnök:** Elmondta, hogy a Felügyelő Bizottság megküldött szervezeti-működési szabályzata (SZMSZ) teljes mértékben megfelel az előírásoknak, alkalmas arra, hogy a Felügyelő Bizottság működését szabályozza, alátámassza, így javasolta annak elfogadását.

A határozati javaslat alapján a taggyűlés egyhangú 16.112 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő

**34/2013.(II.19.) számú határozatot:**

*A taggyűlés a Felügyelő Bizottság szervezeti-működési szabályzatát (SZMSZ) elfogadta.*

A 34/2013.(II.19.) számú határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

**6.) Napirendi pont: (5.)**

**Vavrincez Katalin ügyvezető igazgató:** Elmondta, hogy a legutolsó taggyűlésen is szó esett már a 18 millió forint tagi kölcsön visszafizetésének ügyéről, Ercsi Város Önkormányzata szeretné visszakapni ezt a pénzt. Azonban ismételen felhívta a figyelmét a tagoknak azokra a kiadásokra, melyek a pályázat költségei között nem voltak betervezve, amelyekre támogatói finanszírozás hiányában nem volt fedezet. Ezekre a kiadásokra a Kft-nek nem volt forrása, de ki kellett fizetnie, viszont azokat a tag önkormányzatok még nem teljesítették a Nonprofit Kft. felé. A jelenlegi működési pénzekből, sem az OEP-bevételtől, sem az egyéb bevételekből nincs fedezet a tagi kölcsön visszafizetésére.

A pályázathoz kapcsolódó, államilag nem finanszírozott kiadásokat el kellene ismernie a taggyűlésnek, ezzel részben csökkenteni lehetne a 18 millió forintos tartozást, és dönteni kellene arról, hogy ezek a nem várt extra kiadások milyen arányban terhelik az egyes tagokat.

**Dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester:** Kérdése, hogy a fennmaradó a tagi kölcsön összegébe beszámított költségeket az önkormányzatoknak kell megtérítenie, úgy, hogy ez az összeg átutalásra kerüljön az Ercsi Önkormányzat részére?

**Szabó Tamás polgármester:** Elmondta, hogy a Kft-nek 2011. áprilisában, az induláskor nulla forintja volt, így szükséges volt az induláshoz kölcsönre, amit az Ercsi Önkormányzat megfinanszírozott. Elmondta, hogy erre a pénzre igen nagy szüksége volna az önkormányzatának is.

**Dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester:** Megemlítette, hogy 2,6 millió forint fizetési kötelezettséget lát a költségvetésben Ráckeresztúr terhére. Elmondta, hogy amikor ez az egész projekt indulóban volt, arról volt szó, hogy Ráckeresztúr akkor lép be, ha - amikor pályáznak a ráckeresztúri egészségügyi ellátó épületük felújítására -, az önrészt, max. 8 millió Ft-ot Ercsi biztosítja. Erről testületi határozata van, a 2010-2011-es költségvetésbe ez be lett tervezve. Milyen elszámolást tudunk itt megejtetni?

**Szabó Tamás polgármester:** Válaszában elmondta, hogy ez nem a Kft. ügye, hanem az akkori önkormányzati egyezségeknél az egyik része. A polgármester asszony jól van erről a dologról informálódva, ez az összeg el volt különítve Ercsi költségvetésében, hogy ha Ráckeresztúr részéről ez az igény megjelenik, legyen forrás a megállapodás teljesítésére. Azonban ez a megállapodás időhatárhoz volt kötve, melyen belül pedig nem érkezett Ráckeresztúr részéről igény, ezért a költségvetésükben félretett pénzt felszabadították, mivel a megállapodás már hatályát veszítette. Javasolta, hogy nézzenek ennek a dolognak utána.

**Vavrincez Katalin ügyvezető igazgató:** Határozati javaslatot terjesztett elő, hogy a projekt pályázatához kapcsolódó, állam által nem finanszírozott kiadások összegét, az előterjesztés szerinti 5.361.408.- Ft összegben a taggyűlés fogadja el. A határozati javaslat alapján a taggyűlés 8.946 igen szavazattal (Ercsi), 7.166 nem szavazattal (Ráckeresztúr, Baracska, Kajászó), tartózkodás nélkül meghozta a következő

**35/2013.(II.19.) számú határozatot:**

*A taggyűlés elfogadta, hogy az Ercsi Város Önkormányzata által a Nonprofit Kft.-nek nyújtott 18 millió forint összegű tagi kölcsönből 5.361.408.-Ft (Ötmillió-háromszázhatvanegyezer-négyszáznyolc forint) került ténylegesen kifizetésre a TIOP 2.1.2 pályázat kiadásaihoz kapcsolódóan, mely a tag önkormányzatokat terheli a társasági szerződésben és a fejlesztési megállapodásban meghatározott arányok szerint.*

A 35/2013.(II.19.) számú határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

**Dr. Puskás Attila ügyvéd:** Elmondta, a határozati javaslat alapján a döntés megszületett, így - ahogy Szabó Tamás polgármester úr is elismerte -, elfogadta a taggyűlés, hogy összesen 5.361.408-Ft forint volt az az összeg, amely a projekt TIOP-os pályázata alapján az állam részéről nem került kiegyenlítésre. A következő kérdés az, hogy a tagi kölcsönből milyen módon legyen köteles a Kft. a 12.638.592.-Ft különbözeti összeget megfizetni, ezekről most kíván dönten a taggyűlés, vagy ezt is elhalasztja a következő taggyűlésre?

**Becsei Andrásné alpolgármester:** Elmondta, hogy számára nem volt világos eddig az, hogy az intézmény megnyitása előtt a Kft. gazdálkodásában volt olyan időszak, melynek során tagi kölcsönök tették lehetővé a projekt megvalósítását és a Kft. működését, most értette meg, hogy ha mindenki már akkor rendszeresen fizetett volna a Kft-nek működési hozzájárulást, akkor nem kellett volna a tagi kölcsön.

**Dr. Puskás Attila ügyvéd:** Javasolta, hogy a Kft. vezetése egy még részletesebb kimutatást adjon a tag önkormányzatok részére, hogy a képviselő-testületekkel meg lehessen értetni, milyen költségekről is van szó. A költség megosztásával kapcsolatos döntést ezért javasolta a következő taggyűlésre halasztani.

**Vavrincez Katalin ügyvezető igazgató:** Javasolta hogy a 12.638.592.-Ft különbözet visszafizetési lehetőségének ügyét a 2013. március hónap második felében tartandó taggyűlésre napolják el.

A taggyűlés a tagok egyhangú 16.112 igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

**36/2013.(II.19.) számú határozatot:**

*A taggyűlés a tagi kölcsönből visszafizetendő 12.638.592.-Ft-ra vonatkozó döntését elnapolta a következő taggyűlésre.*

A 36/2013.(II.19.) számú határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

**7.) Napirendi pont:**

**Dr. Molnár Balázs FB-elnök:** Javasolta, hogy az Ercsi Önkormányzatnak február 28-ig elkészítendő pénzügyi beszámoló határidejét március 31-éig hosszabbítsák meg. A kérelmet mielőbb írásban nyújtsa be a Kft. vezetése.

A taggyűlést levezető elnök ezt követően megköszönte a megjelentek részvételét, és a taggyűlést 14,00 órakor berekesztette.

**Ercsi Egészségügyi Központ  
Nonprofit Kft.**

2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.  
Adószám: 14459548-1-07  
Cégjegyzékszám: 07-09-015171

*Felker Lászlóné*

Felker Lászlóné  
jegyzőkönyv-vezető

*Vavrincez Katalin*

Vavrincez Katalin  
ügyvezető igazgató  
levezető elnök

Hitelesítette:

Ercsi Város Önkormányzata

Képviseli:



*Szabó Tamás*  
Szabó Tamás  
polgármester