

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

K-112-3/2013.

## TAGGYÜLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2013. április 16. 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: Boriszov Zoltán polgármester  
Ráckeresztúr Község Önkormányzata tag képviselő: Dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester  
Molnár Balázs – felügyelőbizottság elnöke  
Vigné Zsigmond Anikó – felügyelőbizottsági tag  
Várföldi-Ritz Viktória – felügyelőbizottsági tag  
Markalt Józsefné – könyvvizsgáló

Tárgy: Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. rendkívüli taggyűlése

Lehetséges szavazatok száma: 15.015 db

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         |
| <b>Összesen:</b>                              | <b>15.015 db</b> |

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 Boriszov Zoltán polgármester (16,92 %), Ráckeresztúr Község Önkormányzata részéről dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester (20,75 %), Kajászó Község Önkormányzata nem képviselteti magát. Vavrincez Katalin megállapította, hogy a taggyűlés a 93,19 % szavazati aránnyal határozatképes. A taggyűlés 15.015 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.

Napirendi pontok:

- 1.) Tájékoztató a járóbeteg-szakellátók állami átvételének visszavonásáról
- 2.) 18 millió forint tagi kölcsön visszafizetésének ügye
- 3.) Tájékoztató a 2013. évi üzleti tervéről, a költségvetés elfogadása
- 4.) Működési hozzájárulás megállapítása 2013. évre
- 5.) 2013. évi bérleti díjakról
- 6.) Egyebek

### 1.) Napirendi pont:

Vavrinecz Katalin ügyvezető igazgató tájékoztatta a jelenlevőket a járóbeteg-szakellátó intézmények állami átvételével kapcsolatban. A még államosításra nem került szakrendelők több mint 90 %-át az önkormányzatok megtartották saját fenntartásukban, ezért az a döntés született, hogy az állam nem veszi át a feladatot, a járóbeteg-szakellátás változatlanul önkormányzati feladat marad. 2013. április 08-án elfogadtak egy törvényt, amely a napokban meg fog megjelenni. A jogszabályban várhatóan rögzítésre kerül, hogy az önkormányzatok kötelesek továbbra is gondoskodni a tulajdonukban álló szakellátó intézmények folyamatos működtetéséről, és az állam csak abban az esetben veszi át, ha ennek a kötelezettségének három hónapon keresztül nem tud eleget tenni. Ennek megfelelően az ercsi járóbeteg-szakellátó intézmény esetében sem történt változás, a tag önkormányzatok közösen működtetik továbbra is az intézményt.

**Szabó Tamás polgármester:** Kérdése dr. Puskás Attila ügyvéd úr felé, hogy a korábbi taggyűlésen szó esett arról, hogy május 1-je után fog átkerülni ténylegesen állami kezelésbe.

**Dr. Puskás Attila ügyvéd:** Még nem jelent meg a törvény. Az biztos, hogy abban a formában, ahogy az állam korábban elhatározta, nem fog megvalósulni az átvétel. Felvetette, hogy Baracska Község Önkormányzatának képviselő-testülete határozatot hozott arról, hogy 2013. április 30. után nem kívánja finanszírozni tovább az intézményt, amely döntés azonban jogszabályba és az önkormányzatok között létrejött szerződésekbe ütközik. Az ügyvezető igazgató asszonnyal együtt azt javasolta hogy a taggyűlés hozzon egy határozatot, hogy felkéri Baracska Község Önkormányzatát, hogy a határozatát vonják vissza.

**Dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester:** Elmondja, hogy nekik nincs ilyen határozatuk, viszont a működési költség rájuk eső része nincs a költségvetésükbe betervezve. Kéri, hogy legyen még egyszer átbeszélve a finanszírozás, amikor kijön a törvény.

**Ügyvezető igazgató asszony:** Ismerteti, hogy az intézmény Ráckeresztúr Község Önkormányzatától még nem kapta meg a működési hozzájárulást. Baracska Község Önkormányzatától kapott, Kajászó Község Önkormányzatától minimális összeget kapott.

**Dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester:** Elmondja, hogy április 29-én lesz testületi ülésük, és addig biztosan nem fogja tudni rendezni az önkormányzat a tartozását. Javasolta, hogy legyen ismételtén megbeszélve, hogy ki és mennyit finanszíroz, mert mindenki a saját költségvetésével tud gazdálkodni. Úgy gondolja, hogy valamilyen átcsoportosítást tudnak tenni, de szeretnék, hogy ha igénybevétele-arányos hozzájárulás lenne meghatározva, az Ráckeresztúr Önkormányzata számára könnyebben teljesíthető lenne.

**Boriszov Zoltán polgármester:** Elmondja, hogy amikor az állami átvételről szó volt, úgy döntött a testületük, hogy nem kívánják tovább finanszírozni a járóbeteg-szakellátást. Viszont náluk is csak a hónap végén lesz testületi ülés, ott fog tájékoztatást adni a taggyűlésen hozott határozatról.

**Dr. Puskás Attila ügyvéd:** Kérdése a polgármester asszony felé, ha létrejönne egy megállapodás Ercsi Város Önkormányzatával, hogy az igénybevevők számarányát alapul véve határoznák meg a működési hozzájárulást, akkor vállalná-e további öt évre az együttműködést?

**Dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester:** Elmondja, hogy ez a megoldás számára nagyon szimpatikus, de természetesen egyeztetni kell a testülettel.

A taggyűlés a tagok egyhangú 15.015 igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő

37/2013.(IV.16.) számú határozatot:

A taggyűlés felkéri Baracska Község Önkormányzatát, hogy a korábban meghozott 12/2013.(I.31.) számú KT határozatát vizsgálja felül.

A 37/2013.(IV.16.) számú határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

## 2.) Napirendi pont:

**Ügyvezető igazgató asszony:** Előadja a 18 millió forint tagi kölcsönrel kapcsolatban a dokumentált kifizetéseket, illetve elszámolásokat. A tagok felé intézett kérdése, hogy ennek az egyes tagokra eső összegeket mikor realizálhatja az intézmény?

**Dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester:** Kérdése, hogy Ráckeresztúrra eső 1,1MFt, és még ezen felül a 10 MFt-ból van rájuk eső rész?

**Boriszov Zoltán polgármester:** Elmondja, hogy addig nem tud javaslatot tenni, ezzel kapcsolatban, mert tőle meg fogják kérdezni, hogy mi lesz Ráckeresztúr Önkormányzat tartozásával?

**Dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester:** Elmondja, hogy nem szeretne mindennek az oka lenni, és hogy lehet erről határozatot hozni. Viszont érdekelné, hogy mi lesz akkor, ha nem tud fizetni? Kérdése még az orvosok megbízási díjával kapcsolatban, mert a nagy részét a költségvetésnek ezek teszik ki.

**Sárdi-Fekete Nikolett mb. gazdasági igazgató:** Az intézmény az elmúlt időszakban minden szerződést átvizsgált, amint lejártak a hűségakciók, az intézmény azonnal szolgáltatókat váltott. A dolgozókat a GYEMSZI többlettámogatásban részesíti. Az orvosoknál félévente, évente vannak átvizsgálások a vezetés részéről. Készült egy táblázat, ami mutatja, hogy mennyi pontot termelt az adott szakorvos, és milyen összeget számláztunk ki, volt már módosítás erre tekintettel. Próbálnak költségcsökkentő megoldásokat eszközölni, mint például megkeresés alapján napelémeket szeretnének az épületben, az EON-nal is folynak a megbeszélések. Felmerült az a lehetőség, hogy kiadnánk a rendelőket magánrendelésekre.

A taggyűlés az alábbi 2 határozatot hozta:

A határozati javaslat alapján a taggyűlés 11.672 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Ráckeresztúr), ellenszavazat nélkül meghozta a következő

### **38/2013.(IV.16.) számú határozatot:**

*A taggyűlés elfogadja, hogy a 18 millió forint tagi kölcsönből 5.361.408,-Ft 2013. december 31. napjáig kerüljön megfizetésre a Kft. részére a tagok által.*

A 38/2013.(IV.16.) számú határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

A határozati javaslat alapján a taggyűlés 11.672 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Ráckeresztúr), ellenszavazat nélkül meghozta a következő

### **39/2013.(IV.16.) számú határozatot:**

*A taggyűlés elfogadja a 18 M Ft tagi kölcsön még fennmaradó 7.638.592,- Ft rész összeg visszafizetésére a 2014. október 30. határnapot.*

A 39/2013.(IV.16.) számú határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

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

**Ügyvezető igazgató asszony:** Mindenki számára ismert az a költségvetés, amelyet már több kiadásban is megkaptak az érintettek. Ercsi Város Önkormányzata már elfogadta a **146.112.910,- Ft-**ot, ezen belül a **26.836.510,- Ft** önkormányzati hozzájárulás összeget, melyből Ercsi Város Önkormányzatára eső rész **14.899.630,-Ft**, Ráckeresztúr Község Önkormányzatára eső hozzájárulás összege: **5.573.888,- Ft**.

A határozati javaslat alapján a taggyűlés 11.672 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Ráckeresztúr), ellenszavazat nélkül meghozta a következő

**40/2013.(IV.16.) számú határozatot:**

*A taggyűlés a 2013. évi költségvetés V2 módosított változatát elfogadta.*

A 40/2013.(IV.16.) számú határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

A határozati javaslat alapján a taggyűlés 11.672 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Ráckeresztúr), ellenszavazat nélkül meghozta a következő

**41/2013.(IV.16.) számú határozatot:**

*A taggyűlés elfogadta a 2013. évi költségvetés V2 változatának a tagok között felosztott működési hozzájárulásainak összegeit. A kimutatás a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező melléklete.*

A 41/2013.(IV.16.) számú határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

A határozati javaslat alapján a taggyűlés 11.672 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Ráckeresztúr), ellenszavazat nélkül meghozta a következő

**42/2013.(IV.16.) számú határozatot:**

*A taggyűlés elfogadta, hogy a 2013. évi működési támogatás összegének 60 %-a az év első félévében, a fennmaradó 40 %-a pedig a második félévben kerüljön megfizetésre.*

A 42/2013.(IV.16.) számú határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

**5.) Napirendi pont:**

**Ügyvezető igazgató asszony:** Elmondja, hogy a bérleti díjakkal kapcsolatban egyedül az ügyeleti használati díj megfizetésével vannak problémák, a kb. 4 MFt használati díj megfizetését senki sem akarja felvállalni, a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulásnak ügyvéd úr több levelet is írt, de a követelést elutasították.

A Kft. azzal a javaslattal fog élni, hogy a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás közel 4 M Ft-os tartozását mérsékeljük, és a jelenleg is érvényes 70.561,-Ft-os használati díjjal számolva összesen 1.975.708,- Ft-ra szállítsuk le a követelésünket. Az erről szóló levelet az intézmény vezetése (az ügyvéd úr ellenjegyzésével) megküldi a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulásnak, illetve minden érintett tag önkormányzatnak.

A kiírásra kerülő közbeszerzési pályázatban előírásra kerül a 70.561,- Ft havi bérleti díj, valamint az intézmény előerős biztosítási költség 20 %-ának átvállalása.

A taggyűlés a tagok egyhangú 15.015 igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő

**44/2013.(IV.16.) számú határozatot:**

*A taggyűlés elfogadta a kistérségi ügyelet helyiség-használati díjának csökkentését, 2011. január 1-től kezdődő hatállyal (70.561,-Ft/hó), erről az intézmény értesítést küld a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás részére.*

A 44/2013.(IV.16.) számú határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

A taggyűlést levezető elnök ezt követően megköszönte a megjelentek részvételét, és a taggyűlést 13,00 órakor berekesztette.

**Ercsi Egészségügyi Központ  
Nonprofit Kft.**

2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.

Adószám: MTA 59548-1-07

Cégjegyzékszám: 07-09-015171

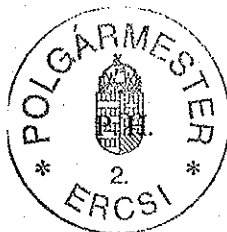
*Felker Lászlóné*

Felker Lászlóné  
jegyzőkönyv-vezető

*Vavrincz Katalin*

Vavrincz Katalin  
ügyvezető igazgató  
levezető elnök

Hitelesítette:  
Ercsi Város Önkormányzata  
Képviseleti:



*Szabó Tamás*  
Szabó Tamás  
polgármester

