

*Ercsi Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft.*

Ercsi, Esze Tamás u. 14.

2451

K-112-h/2013.

TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2013. május hó 30. 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: Győri Máté alpolgármester,
Baracska Község Önkormányzata tag képviselő: Becsei Andrásné alpolgármester
Ráckeresztúr Község Önkormányzata tag képviselő: dr. Szentés-Mabda Katalin
Dóra polgármester
Várföldiné Ritz Viktória – Felügyelő Bizottsági tag
Markalt Józsefné – könyvvizsgáló
Sárdi-Fekete Nikolett – mb. gazdasági igazgató
dr. Puskás Attila ügyvéd
Felker Lászlóné jegyzőkönyvvezető

Tárgy: Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. rendkívüli taggyűlése

Lehetséges szavazatok száma: 16.112 db

Képviselt szavazatok száma:

- | | |
|---|-----------------|
| • Ercsi Város Önkormányzata tag (55,52 %) | 8.946 db |
| • Baracska Község Önkormányzata (16,92 %) | 2.726 db |
| • Ráckeresztúr Község Önkormányzata (20,75 %) | <u>3.343 db</u> |
| | 15.015 db |

Vavrincez Katalin ügyvezető köszöntötte a megjelenteket, tájékoztatta a megjelenteket, hogy a taggyűlésen elhangzottakat diktafonnal rögzítik. Megállapította, hogy a taggyűlésen Ercsi Város Önkormányzata részéről Győri Máté alpolgármester (55,52 %), Baracska Község Önkormányzata részéről Becsei Andrásné alpolgármester (16,92 %), Ráckeresztúr Község Önkormányzata részéről dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester (20,75 %) van jelen, 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 Győri Máté alpolgármester urat. A levezető elnök a jegyzőkönyv vezetésére felkérte Felker Lászlónét, aki a felkérést elfogadta.

Vavrincez Katalin ügyvezető igazgató asszony előadta a taggyűlés napirendi pontjait, és kérte, hogy szavazással fogadják el azokat.

Napirendi pontok:

- 1.) Beszámoló a Társaság 2012. évi gazdálkodásáról
- 2.) A Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentése a 2012. évi gazdálkodásról
- 3.) A 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló elfogadása
- 4.) A 2012. évi közhasznúsági jelentés elfogadása
- 5.) Az ügyvezető 2012. évi munkájának értékelése, döntés az ügyvezető részére megadható felmentvény tárgyában
- 6.) A 2012. évi mérleg beszámoló alapján a működési hozzájárulás megállapítása 2013. évre
- 7.) Egyebek

1. napirendi pont:

Vavrincez Katalin ügyvezető igazgató tájékoztatta a taggyűlést a társaság 2012. évi gazdálkodásáról. Elmondta, hogy a tavalyi évben 1 fő recepciós munkatársat vett fel a társaság, amely felvétel a napi 13 óra nyitva tartás miatt vált szükségessé. A rendeléseket 31 szakorvos látja el, ebből 2 fő munkavállaló. A szakrendelések 200 szakorvosi és 120 nem szakorvosi óra 100 %-ban működik. A betegforgalom és a kapacitás kihasználtsága ebben az évben 100 % fölött van folyamatosan.

Az épülettel kapcsolatosan sajnos vannak üzemeltetési nehézségek, úgymint gáz, és villany problémák. Az épületben tavaly történt egy átalakítás, a labor helyiség fogászati szakrendeléssé lett alakítva, a költségét Ráckeresztúr Önkormányzata fedezte.

Ercsi Város Önkormányzata a tavalyi évben az alapellátás bérleti díját harmadára csökkentette, ezzel a Kft. bevétele kompenzáció nélkül csökkent. Továbbra is nehézségeket okoz a tagok által fizetendő működési támogatás megfizetésének késedelme, illetve elmulasztása, nagyon nagy a társaság ezzel kapcsolatos kintlévősége.

Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester kérdése a Szent László Völgye Kistérségi Társulással kapcsolatban, hogy sikerült-e felvenni velük a kapcsolatot, illetve az E.ON követelésével kapcsolatban mi a jelenlegi helyzet?

Vavrincez Katalin ügyvezető igazgató elmondta, hogy éppen a tegnapi nap folyamán kaptunk egy válaszlevelet, amiben a Társulás visszautasítja a követelésünket, mert szerintük a használati díjat az ügyeletet nyújtó Interambulace Kft.-nek kell megfizetni. Az E.ON-nal kapcsolatban elmondta, hogy a legutolsó taggyűlésen már bemutatta azt az energetikus szakembert, aki az üggyel foglalkozik, és aki a jövő héten jön Ercsibe, és ad tájékoztatást a fejleményekről.

Becsei Andrásné alpolgármester sérelmezte, hogy nem a beteglátogatással arányos működési hozzájárulást kell fizetniük. Szorgalmazta, hogy betegforgalom alapján kerüljenek a költségek kiszámlázásra.

Győri Máté alpolgármester előadta, hogy Ercsi városa már eddig is a legnagyobb mértékben finanszírozta az intézmény működését. A költségek lakosságárányos terítése lehet, hogy a tag önkormányzatoknak nem a legelőnyösebb, de még mindig Ercsi Város Önkormányzata az, amelyik a legnagyobb arányban járul hozzá ahhoz, hogy a szakrendelő anyagi forrásai biztosításra kerüljenek. Egyben kérdést intézett a tag önkormányzatok felé, hogy a továbbiakban hogyan gondolják a reájuk eső rész megfizetését?

Kérdése igazgató asszonyhoz:

- A rendelők is 100 %-ban ki vannak-e használva?
- A karbantartási és javítási költségek kb. mennyibe fognak kerülni?
- Hallotta, hogy a kórházaknak a munkáját könnyíteni szeretnék az egynapos ellátások bevezetésével, pld. az infúziós kezelésekkal, ezzel kapcsolatban van-e valamilyen terve az intézmény vezetésének?

Igazgató asszony:

- természetesen a rendelők 100 %-ban ki vannak használva, ezt mutatja a betegforgalom is. A gyerekgyógyászati szakellátást nemigen veszik igénybe a kistérség betegei (házi gyermekorvosok).
- előre láthatóan úgy néz ki, hogy tudjuk tartani, ami a költségvetésbe be van tervezve a karbantartási és javítással kapcsolatosan
- a múlt héten volt egy szakmai tájékoztató, ahol elmondták, hogy elsősorban az úgynevezett egy napos sebészeti ellátásokat fogják bővíteni, mint amilyen pl. Százhalombattán működik. Az infúzió kezelés az úgynevezett kúraszerű ellátásba tartozik
- az intézmény megnyerte a Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda uniós pályázatát, ami azt jelenti, hogy 18 hónapon keresztül igen intenzív egészségfejlesztési tevékenység fog folyni, amihez fel kell vennünk 3 fő munkatársat.

Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester elmondta, hogy már az előző taggyűlésen szó volt arról, hogy legyen beteglátogatás-arányos a finanszírozás, beszéltek erről a társ önkormányzatokkal, hogy össze kellene ülni, sajnos viszont ez ügyben még nem történt előrelépés.

Sárdi-Fekete Nikolett mb. gazdasági igazgató: Javasolja, hogy tűzzenek ki egy határidőt, hogy Ercsi Város Önkormányzata megkeresi a másik három önkormányzatot és egy megbeszélte helyen és időben tárgyaljanak erről.

Győri Máté alpolgármester egyetértett a javaslattal, mely a finanszírozással kapcsolatos tárgyalások megkezdésére irányult javasolta, hogy a tagönkormányzatok 2013. június 30-ig alakítsák ki álláspontjukat, majd képviselőik 2013. július 15-ig találkozzanak az elképzelések megvitatása céljából.

Vavrinecz Katalin ügyvezető asszony kérte, hogy az 1. napirendi pont elfogadásáról szavazzanak a tagok.

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

44/2013.(V.30.) számú határozatot

A taggyűlés a társaság ügyvezetője által előterjesztett „Beszámoló a társaság 2012. évi gazdálkodásáról” tájékoztató jelleggel elfogadja.

A 44/2013. (V.30.) számú határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

2 napirendi pont:

Markalt Józsefné könyvvizsgáló: A Kft. elkészítette a beszámolóját, a kiegészítő mellékletekkel együtt, és a közhasznúsági jelentést. Külön kimutatásra került a tényadatok alapján, hogy az alapfeladat nulla eredménnyel zárult, a vállalkozási tevékenységünkben 754 eFt veszteség keletkezett. Az ellenőrzést folyamatosan végezte egész évben, a könyvvizsgálói jelentést kiadta, és javasolja a taggyűlésnek, hogy a mérlegbeszámolót fogadja el.

Várföldiné Ritz Viktória Felügyelő Bizottsági tag: A Felügyelő Bizottság megvizsgálta azokat a jelentéseket, dokumentumokat, amelyeket az ügyvezetés 2008-ig visszamenőlegesen a rendelkezésére bocsátott, és nem találtak olyan dokumentumot, ami ne lett volna pontosan elszámolva és nyilvántartva. Mindent nagyon pontosan rendben találtak és erről megírták a jegyzőkönyvet.

A taggyűlés 1 igen szavazattal (Ercsi) és 2 tartózkodással (Baracska, és Ráckeresztúr), ellenszavazat nélkül meghozta a következő

45/2013.(V.30.) számú határozatot

A taggyűlés a társaság ügyvezetése által előterjesztett „A Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentése a 2012. évi gazdálkodásról”, elfogadja.

A 45/2013. (V.30.) számú határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

3-4. napirendi pont:

Az ügyvezető javaslatára a taggyűlés egyhangú 15.015 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 3. és a 4. napirendi pont összevont tárgyalásáról határozott.

Vavrincez Katalin ügyvezető asszony előadta, hogy a mérlegbeszámoló minden jelenlevőnek a végleges formában elküldésre került, ehhez mindenkinek egy részletes szöveges magyarázat is mellékelve lett.

Sárdi-Fekete Nikolett mb. gazdasági igazgató: Az ezt megelőző taggyűlésen volt téma, hogy 5,3 MFt összeget ez év végéig kell a négy tag önkormányzatnak megfizetni, erről készült egy excel táblázat. Ebben szerepel, hogy mennyi az egész évre vonatkozó településenkénti összeg, és mennyi lenne esedékes május 31-ig.

Becsei Andrásné alpolgármester: A 2013. február 19-i taggyűlésen szembesült először a 18 MFt tagi kölcsönnel. Ezt azonban egyetlen határozatban sem látta szerepelni. Elmondta, hogy Baracska Önkormányzati testülete április 25-én tárgyalta a mérlegről és a beszámolóról, amit el is fogadott. A módosított mérleg és beszámoló után viszont most olyan javaslatot kapott a bizottságuktól, hogy tartózkodjon a mai szavazáskor, mert a tagi kölcsön okozza a nagyobb problémát a többi önkormányzatnak is.

Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Ő is azzal az utasítással lett ellátva Ráckeresztúr Önkormányzat képviselő-testülete részéről, hogy tartózkodjon a tagi kölcsönrel kapcsolatban.

Győri Máté alpolgármester: Minkét Önkormányzat részéről a tartózkodást meg tudja érteni, mivel még nem tárgyalta meg a képviselő testület. Szeretné viszont kérni Ráckeresztúr polgármester asszonyától, hogy azért tegyen valamilyen nyilatkozatot a 18 MFt-os tagi kölcsönrel kapcsolatban.

Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Tudja, hogy a tagi kölcsön kellett az induláshoz, de számukra nem volt nyilvánvaló, hogy ezt Ercsi Önkormányzata az ő megkeresésük nélkül nyújtotta a Kft-nek.

Becsei Andrásné alpolgármester: Ha Ráckeresztúr Önkormányzata kifizetné a tartozását, akkor a tagi kölcsönt vissza lehetne fizetni. A 2011. január 04-én aláírt „Megállapodás egészségügyi közszolgáltatás feladatának átadás-átvételére” dokumentumban talált egy olyan pontot, amiben le van írva, hogy „amennyiben valamely tag önkormányzat a fizetési kötelezettségét elmulasztja határidőben teljesíteni Átadó azt a biztonságos gazdálkodás fenntartásához szükséges mértékben megelőlegezi”.

A taggyűlés 1 igen szavazattal (Ercsi) és 2 tartózkodással (Baracska, és Ráckeresztúr), ellenszavazat nélkül meghozta a következő

46/2013.(V.30.) számú határozat

A taggyűlés a társaság ügyvezetője által előterjesztett „A 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló elfogadása” elfogadja.

A 46/2013. (V.30.) számú határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

5. napirendi pont:

A taggyűlés 1 igen szavazattal (Ercsi) és 2 tartózkodással (Baracska, és Ráckeresztúr), ellenszavazat nélkül meghozta a következő

47/2013.(V.30.) számú határozat

A taggyűlés a társaság ügyvezetője által előterjesztett „A 2012. évi közhasznúsági jelentés elfogadása” elfogadja.

A 47/2013. (V.30.) számú határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

6. napirendi pont:

Győri Máté alpolgármester: Ercsi Város Önkormányzat képviselő testülete részéről, és a maga részéről is elmondhatja, hogy javulást érzékelnek. Ami az indulásnál nem működött igazán jól, az mostanra nagyon jó eredményt hozott, utalt például a bevételt növelő megoldásokra. Az ügyvezető munkáját értékelve, úgy gondolja, hogy az önkormányzatokkal való kapcsolattartást még jobban lehetne erősíteni. Úgy látja, vannak még kis elakadások, kéri, hogy a jegyzőkönyveket mindenki kapja meg ne csak polgármester úr, egyébként javulást tapasztal, és az eredményekhez gratulál.

Sárdi-Fekete Nikolett mb. gazdasági igazgató: Kéri, hogy kapjunk egy olyan email címet, amit minden képviselő is elérhet.

Győri Máté alpolgármester: Tájékoztatja mb. gazdasági igazgatót, hogy a kepviselok@ercsi.hu címre küldjék el a dokumentumokat.

A taggyűlés 1 igen szavazattal (Ercsi) és 2 tartózkodással (Baracska, és Ráckeresztúr), ellenszavazat nélkül meghozta a következő

48/2013.(V.30.) számú határozat

A taggyűlés a társaság ügyvezetője által előterjesztett „Az ügyvezető 2012. évi munkájának értékelése, döntés az ügyvezető részére megadható felmentvény tárgyában” elfogadja.

A 48/2013. (V.30.) számú határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

7. napirendi pont:

Vavrincez Katalin ügyvezető asszony előadta, hogy nagyon nehéz helyzetben van a társaság, mert nem érkeznek meg a támogatások a tagoktól, a számlák gyűlnek, 1-2 hónapon belül nagy problémák lesznek.

Győri Máté alpolgármester: Megjegyzi, hogy elhangzottak ütemezések, és hajlandóság nyilvánítás Ráckeresztúr részéről, még 2011-2012. év tekintetében. Kérdése mindkét önkormányzat felé, miért tartózkodnak a döntéshozatalnál?

Becsei Andrásné alpolgármester: A költségvetésükben betervezték az évet, a működési támogatást rendezni szeretnék. A képviselő-testület áprilisi határozata pedig úgy szólt, hogy a féléves zárás után látják majd, hogy hogyan állnak anyagilag.

Sárdi-Fekete Nikolett mg. gazdasági igazgató: Ismerteti, hogy az elmúlt időszakban melyik önkormányzat mennyi összeggel járult hozzá az üzemeltetéshez: Ercsi átutalta a negyedéves tervezett támogatás összeget, azaz 3,7 MFt-ot, Kajászó 400 eFt-ot, Baracska 1,8 MFt-ot. E tekintetben Baracska jól teljesíti a vállalt kötelezettséget. Az előző taggyűlésen viszont arról volt szó, hogy a bevállalt plusz bevételeik többségében az év második felétől realizálódnak. Így olyan határozat került elfogadásra, hogy az év első felében a költségvetés 60 %-át kérjük az önkormányzatoktól, a többi részt az év második felében.

A taggyűlés 1 igen szavazattal (Ercsi) és 2 tartózkodással (Baracska, és Ráckeresztúr), ellenszavazat nélkül meghozta a következő

49/2013.(V.30.) számú határozat

A taggyűlés a társaság ügyvezetője által előterjesztett „A 2012 évi mérlegbeszámoló alapján a működési hozzájárulás megállapítása 2013. évre” tárgyában, elfogadja.

A 49/2013. (V.30.) számú határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

8. napirendi pont:

dr. Puskás Attila ügyvéd: az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkárságának közleménye alapján a 2013. évi XL. törvény az egészségügyi szakellátási felelősséget érintő jogszabályi változásokról adott tájékoztatást.

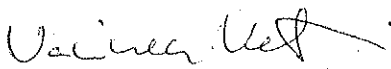
A taggyűlést levezető elnök ezt követően megköszönte a megjelentek részvételét, és a taggyűlést 13,00 órakor berekesztette.

Ercsi Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft.

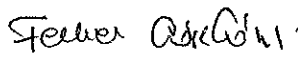
2451 Ercsi, Erőss Tamás u. 14.

Adószám: 14459548-1-07

Cégjegyzékszám: 07-09-015171

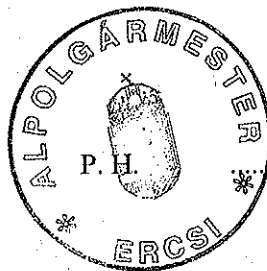


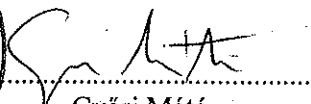
Vavrincez Katalin
ügyvezető levezető elnök



Felker Lászlóné
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítette:
Ercsi Város Önkormányzata
Képviseli:





Györi Máté
alpolgármester