

*Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.*

*Ercsi, Esze Tamás u. 14.*

*2451*

*K-78-R/2014.*

## TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2014. október hó 02. napján az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.  
Ercsi, Esze Tamás u. 14. sz. székhelyén

Jelen vannak:

- Sárdi-Fekete Nikolett – ügyvezető igazgató
- Ercsi Város Önkormányzata tag képviselő: Szabó Tamás polgármester,
- Ercsi Város Önkormányzata: Győri Máté alpolgármester
- Baracska Község Önkormányzata tag képviselő: Boriszov Zoltán polgármester
- Ráckeresztúr Község Önkormányzata tag képviselő: dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester
- Markalt Józsefné – könyvvizsgáló
- dr. Molnár Balázs – felügyelő-bizottsági elnök
- Vigné Zsigmond Anikó – felügyelő-bizottsági tag
- Várföldiné Ritz Viktória – felügyelő-bizottsági tag
- Tolnai János – gazdasági igazgató
- Felker Lászlóné jegyzőkönyvvezető

Tárgy: Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 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       |

Sárdi-Fekete Nikolett ügyvezető köszöntötte a megjelenteket és bemutatta a Kft. adminisztrátorát Kollarik Tibornét, aki az alapellátás főmunkatársa és részmunkaidőben segíti a Kft munkáját. Tájékoztatta a résztvevőket, 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 %) van jelen, Kajászó Község Önkormányzata nem képviselteti magát. Sárdi-Fekete Nikolett ügyvezető megállapította, hogy a taggyűlés 93,19 % szavazati aránnyal határozatképes. A taggyűlés 15.015 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta levezető elnöknek Sárdi-Fekete Nikolett ügyvezetőt, a határozatok hitelesítőjeként pedig Szabó Tamás polgármestert. A levezető elnök a jegyzőkönyv vezetésére felkérte Felker Lászlónét, aki a felkérést elfogadta.

Sárdi-Fekete Nikolett ügyvezető asszony ismertette a taggyűlés meghirdetett napirendi pontját, amit a taggyűlés egyhangú 15.015 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott.

**Napirendi pont:**

- 1) Társasági Szerződés módosítása:
  - a.) Közhasznúság kérdése a jogszabályváltozások értelmében
  - b.) Vigné Zsigmond Anikó Felügyelő Bizottsági tagságának meghosszabbítása,
  - c.) Éves mérlegbeszámoló határidejének módosítása,
  - d.) Ügyvezető igazgató névmódosítása,
- 2) Ügyvezető igazgató tanulmányi szerződése – Ercsi Város Önkormányzata által elfogadott szerződés jelen levél melléklete,
- 3) SZMSZ kiegészítése a védőruha biztosításával kapcsolatban az ANTSZ előírásai alapján,
- 4) Tájékoztató a Kft. hitelkérelméről,
- 5) Tájékoztató a Kft. pályázatairól, gazdasági helyzetéről,
- 6) Egyebek.

**1) napirendi pont:**

Sárdi-Fekete Nikolett ügyvezető igazgató ismerteti a 2011. évi CLXXV. törvényben leírt módosításokat, mely szerint a Kft-re a jövőben a Ptk. szabályai vonatkoznak. Ezeket a változásokat a Társasági Szerződésben szükséges átvezetni. Kéri, ez ügyben szavazzanak a jelenlevők.

A taggyűlés 3 igen szavazattal (Ercsi, Baracska, Ráckeresztúr) meghozta a következő

***62/2014.(X.02.) számú határozatot***

mely az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. „a Társasági Szerződés fenti jogszabályváltozás miatti módosítását” elfogadja.

A 62/2014.(X.02.) számú határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

**Dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra** polgármester asszony megjegyezni kívánja, hogy az eredeti Társasági Szerződésben Ráckeresztúr Község neve adminisztrációs hibaként „Keresztúr” névként van feltüntetve, kéri ennek javítását.

Ügyvezető Igazgató természetesen korigálja az eredeti Társasági Szerződésben lévő téves elírást.

**Ügyvezető Igazgató** kéri továbbá, hogy Vigné Zsigmond Anikó Felügyelő Bizottsági tagságának meghosszabbításáról szavazzanak, melyet az előző taggyűlésen a tagok már elfogadtak.

A taggyűlés 3 igen szavazattal (Ercsi, Baracska, Ráckeresztúr) meghozta a következő

***63/2014.(X.02.) számú határozatot***

mely az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. „Vigné Zsigmond Anikó FEB-tag meghosszabbítását” elfogadja.

A 63/2014.(X.02.) számú határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

Következő pontként ismerteti az Ügyvezető igazgató, hogy személyében névváltozás történt, kéri ezzel kapcsolatban a megjelentek szavazatát.

A taggyűlés 3 igen szavazattal (Ercsi, Baracska, Ráckeresztúr) meghozta a következő

**64/2014.(X.02.) számú határozatot**

mely az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. „Ügyvezető igazgató névmódosítását” elfogadja.

A 64/2014.(X.02.) számú határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

Ügyvezető Igazgató tájékoztatásként elmondja, hogy az éves mérlegbeszámoló határideje minden év január 31-e. Megjegyezni szeretné, hogy nagyon korainak találja ezt a határidőt egy kicsit későbbi határidő módosítást javasolja, mely megegyezik a gazdasági társaságok részére előírtakkal.

Ügyvezető Igazgató felkéri a jelenlevőket, hogy az 1. napirendi pont egységes szerkezetbe való helyezéséről szavazzanak.

A taggyűlés 3 igen szavazattal (Ercsi, Baracska, Ráckeresztúr) meghozta a következő

**65/2014.(X.02.) számú határozatot**

mely az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. „A Társasági Szerződés egységes szerkezetbe való helyezést” elfogadja.

A 65/2014.(X.02.) számú határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

**2. Napirendi pont:**

Ügyvezető Igazgató tanulmányi szerződésével kapcsolatban megjegyezni kívánja, hogy 2013. szeptember 06-án amikor kinevezése megtörtént a Kft. ügyvezető igazgatójaként kapott mandátum szerint a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet „a gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek képzési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól” szóló rendeletben meghatározott feltételnek 2016. augusztus 31-ig meg kell felelnie.

A rendelet három pontja az alábbi:

*1. § (1) Egészségügyi közszolgáltatást nyújtó gyógyintézet (a továbbiakban: gyógyintézet) vezetésével olyan személy bízható meg, aki*

- a) (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettséggel,*
- b) 4 mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítéssel, valamint*
- c) legalább öt éves vezetői gyakorlattal.*

Szeretné elmondani, hogy ez év szeptemberétől beiratkozott a SOTE egészségügy szakmenedzseri szakára. Az első félévben az oktató központ alapképzést biztosít, majd átjelentkezéssel juthat a mesterképzésre. A további három félév sikeres elvégzését követően egyetemi végzettséget szerez. Ezzel az Eü. rendelet a) és b) pontjának meg fog felelni és a megszabott határidőn belül a c) pont is teljesülni fog.

El szeretné mondani továbbá, hogy a tanulmányi szerződésben korábban meghatározott tandíj összege módosult, 50 %-kal csökkent, tehát a 350.000 Ft helyett 175.000 Ft lett.

Továbbá megjegyzi, hogy felmerült az Ercsi Város Önkormányzata részéről, hogy ez a képzés nem megfelelő számára, elmondja, hogy az iskolától kért erről egy igazolást (mely a tanulmányi szerződés melléklete), melyben Szócska Miklós az iskola igazgatója írta a fent már említetteket. A képzés első félév sikeres befejezése után, ha átjelentkezik a master képzésre, akkor master képzés elvégzését követően Sárdi-Fekete Nikolett meg fog tudni felelni a vonatkozó rendelet feltételeinek.

A Tanulmányi Szerződést a módosítással szavazati elfogadás után kéri, aláírásukkal hitelesítsék, melyet Dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra Ráckeresztúr polgármester asszony aláír.

A taggyűlés 3 igen szavazattal (Ercsi, Baracska, Ráckeresztúr) meghozta a következő

*66/2014.(X.02.) számú határozatot*

mely az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. „Ügyvezető igazgató tanulmányi szerződést” elfogadja.

A 66/2014. (X.02.) számú határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

### **3. Napirendi pont**

**Ügyvezető Igazgató** elmondja, hogy a napokban kaptunk ellenőrzést az ÁNTSZ részéről, melyben 16 szakrendelésünket vizsgálták át, mind szakmai, mind munkaügyi szempontból és maximálisan megfelelt minősítést kaptunk. Apróbb észrevételeket, hiányosságokat (mint pl. a rendelők ablakain szúnyogháló felhelyezése), jeleztek felénk, de súlyos mértékű hibát nem találtak, elismerték a működésünket.

Itt merült fel, hogy minden egészségügyi munkatárnak kötelező munkaruhát biztosítani, ezt be is terveztük az idei költségvetésbe, a beszerzése folyamatban van. Az ÁNTSZ javaslata értelmében, az SZMSZ-ben egy külön kiegészítésként jelöljük meg a dolgozók számára történő munkaruha biztosítását, azonban a Kft. jogásza szerint elegendő egy melléklet a munkatársak munkaszerződése mellé, mely meghatározza ezeket (mennyi munkaruháról van szó/fő, mennyi időre kapja a munkatárs stb.).

**Szabó Tamás** polgármester elmondani kívánja, hogy az intézmény Cafetéria szabályzatában is lehet szabályozni a munkaruha kérdését.

Kéri a megjelenteket, aki ezzel egyetért és elfogadja a kézfenntartással jelezze.

A taggyűlés 3 igen szavazattal (Ercsi, Baracska, Ráckeresztúr) meghozta a következő

*67/2014.(X.02.) számú határozatot*

mely az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. „Az érintett dolgozók Munkaszerződésének, illetve a Cafetéria Szabályzatának kiegészítése a védőruha biztosításával kapcsolatban az ÁNTSZ előírásai alapján” elfogadja.

A 67/2014.(X.02.) számú határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

### **4. Napirendi pont:**

**Ügyvezető Igazgató** elmondja, hogy mindenki kapott egy példányt az intézményi beszámolóból, mely a 2013. szeptembertől 2014. augusztusig írja le a Kft. működését, kitérve a pályázatokra, a dolgozói létszámra, a szakorvosi létszámváltozásaira, felmerült finanszírozási és egyéb problémákra, az 1 év alatt történetekre.

**Győri Máté** alpolgármester kérdése, hogy olvassa az első oldalon, hogy óraszám átcsoportosítást alkalmaz az intézmény, hogy ez mikor történik meg.

**Ügyvezető Igazgató** elmondja, hogy az átcsoportosítás folyamatban van, a Kft. szakorvosaival szükséges még egyeztetni a maradék 2 óra kérdéséről. Az Ultrahang, Neurológia és Belgyógyászat

érintett. Amennyiben a szakorvosokkal sikeres megállapodást tudunk kötni, úgy az ÁNTSZ-el és OEP-el felvesszük a kapcsolatot és módosításra kerül a működési engedélyünk.

Alpolgármester kérdésére ügyvezető igazgató elmondja, hogy 2014. január 1-én történt teljesítmény alapú elszámolás bevezetéseként egy szemész szakorvosunk elment, mert a heti három óra szakrendelésére Budapestről nem lett volna kifizetődő tovább Ercsibe jönnie. Ezt az óraszámot átcsoportosítottuk a továbbra is itt dolgozó két szemész szakorvosunk között.

Alpolgármester kérdése ügyvezető igazgató felé, hogy a teljesítménydíjazás mennyire jött be az intézmény számára.

**Ügyvezető Igazgató** elmondja, hogy jól fogadták a szakorvosaink az új díjazási rendszert, mely szerint a havonta megtermelt TVK pontok 60 %-ot kapják meg a szakorvosok, a Kft-nek 40 % marad meg a finanszírozásból.

A TVK pontból is jól látható, hogy minden hónapban 100 % felett van a teljesítményünk. Ezzel a döntéssel nemcsak a betegforgalom emelkedése lett nagyobb mértékű, de megoldódott a korábbi igen nagy probléma, mégpedig az, hogy egyes szakorvosok később érkeztek a szakrendelésre, és a rendelési idő vége előtt távoztak, továbbá a betegellátás felgyorsult, mivel teljesítmény érdekében több beteg ellátás vált szükségessé. Ez a plusz feladat- és betegellátás nincs a működés terhére.

Ami sajnos negatívumként mondható el, hogy nincs Bőrgyógyász szakorvosunk, de folyamatosan érdeklődünk és keressük a jó szakorvost.

Kérdésként merül még fel alpolgármester részéről, hogy vannak-e még problémák a karbantartásokkal és az épület üzemeltetésével Allegroval szemben.

**Ügyvezető Igazgató** elmondja, hogy Allegronál még továbbra is fennáll a tartozásunk, ezt nem sikerült rendezni. A Kft. ügyvédje felvette az Allegro ügyvédjével a kapcsolatot, várjuk a megoldást. Ami időközben felmerülő hiba, jönnek és elvégzik a javításokat, de volt már arra is példa, hogy a Kft. végeztette el a feladatot alvállalkozóval és az Allegro rendezte a számlát.

Elmondja továbbá, az NFÜ 2014 januárjában megszűnt, átvette az Emberi Erőforrások Minisztériuma az irányítást. Mire a Minisztériumban felállt a rend, és mind döntéshozó elfoglalta helyét több hónap telt el. Ez idő alatt nem érkeztek meg az elszámolások kifizetései és a Kft. a meglévő forrásából adott kölcsönt a pályázatokra, ezáltal a szállítók számlái időbeni kifizetése nem volt megoldott.

A pénzügyi problémák rendezése miatt Ercsi Város Önkormányzatától 4 millió forint kölcsönt kért a vezetőség, amit köszönettel megkapott a Kft. Továbbá az Ercsi Takarékszövetkezettől 3 millió forint folyószámlahitelt vett fel, így a kialakult helyzetet sikerült megoldani.

Dr. Szentés-Mabda Katalin polgármester kérdése, hogy amikor megkapja a Kft. a pályázati összegeket, akkor abból visszafizetik az adósságot?

**Ügyvezető Igazgató** elmondja, természetesen, ahogy megérkezik a pénz a pályázatokból, a folyószámlahitel rendezésre kerül és 2015. szeptember 30-ig a kölcsön lejártáig Ercsi Város Önkormányzatának is visszafizetjük a kapott összeget.

A taggyűlés 3 igen szavazattal (Ercsi, Baracska, Ráckercsztúr) meghozta a következő

#### **68/2014.(X.02.) számú határozatot**

mely az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. „Tájékoztató a Kft. hitelkérelméről” elfogadja.

A 68/2014.(X.02.) számú határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

## 5. Napirendi pont:

Ügyvezető igazgató tájékoztatásként elmondja, hogy három pályázatunk van folyamatban, ebből egy, azaz a képzés hamarosan lezárul. A 7 szakasszisztens OKJ képzését támogató pályázat eredményeként mind a 7 munkatárs sikeres vizsgát tett.

A második pályázatunk az Egészségfejlesztési Iroda (EFI), ami az egész járásban foglalkoztatja a házi orvosokat, és különböző civil és egyéb szervezeteket, vállalkozásokat, nagyon jó visszhangja van a pályázatnak, ami 2015 márciusában fog lezárulni. A pályázati kiírás szerint további 3, illetve 5 évre kötelezettséget kellett vállalnunk.

Meg van határozva, hogy a jövőre nézve hány dolgozót kell alkalmazni, és milyen programokat kell ebben a rendszerben tovább működtetni, arról viszont még nincs információ, hogy milyen anyagi keretek között.

A gazdasági igazgatóval történt egyeztetés értelmében a 2015-ös költségvetésbe tervezésre került, mindaddig, amíg az országos döntés meg nem születik. Amint pontos információhoz jutunk, tájékoztatjuk a tagokat.

Elmondja, hogy a harmadik pályázat a foglalkoztatási pályázat, ami 2014 áprilisában indult el. A program 10 szakorvos bérezését biztosítja, ami kb. 3 millió forint plusz megtakarítást jelent a Kft. részére. Ebben a pályázatban szintén van kötelezettségünk, ami azt jelenti, hogy a pályázat lejárta után még 1 évig kell az orvosokat azonos feltételek szerint foglalkoztatni.

**Tolnai János** gazdasági igazgató elmondja, hogy tavaly ősszel minden tagönkormányzatnak felajánlotta, ha szükséges, szívesen elmegy az Önkormányzatokhoz és tájékoztatást ad a Kft. helyzetéről, és egyéb kérdésekben is segítene.

Elmondja továbbá, hogy negyedévente el fog készíteni egy tájékoztatót a Kft. működéséről. Ismerteti, hogy ami továbbra is problémát jelent az a villanyszámla, ami havi 600-700e Ft. A korábban felkért energetikus által megadott 500e Ft nem bizonyult reálisnak. A pályázatokkal kapcsolatban el szeretné mondani, hogy egy pályázatnak akkor van vége, ha kifizetik az utolsó részt is, ekkor van zárás.

Ismételten elmondja, hogy az elszámolt pályázati pénzből elsősorban a folyószámlahitel lesz visszafizetve, mivel elég magas kamattal jár, ettől szeretnének mielőbb megszabadulni.

A továbbiakban ismertette a társönkormányzatok előző évekről visszamaradt tartozásokat, és az idei évre is elmondta a finanszírozásokat is, amit természetesen mindenki megkapott kimutatásként.

Tájékoztatást adott továbbá arról, hogy 2013. szeptemberben lévő 36M Ft szállító tartozásból 10M Ft rendezésre került, így a Kft. gazdálkodása helyre állt. 26M Ft a jelenlegi szállítói tartozás, melynek nagyobb rész a havonta beérkező számlákból tevődik össze, valamint a BSI, és egy másik egészségügyi szolgáltató felé továbbra is fennálló magasabb összegű tartozásunk van, de az egyeztetések értelmében nem lesz negatív következménnyel a Kft. működésére nézve. Ezeket is folyamatosan rendezzük anyagi lehetőségeink függvényében.

A taggyűlés 3 igen szavazattal (Ercsi, Baracska, Ráckeresztúr) meghozta a következő

### *69/2014.(X.02.) számú határozatot*

mely az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. „Tájékoztató a Kft. pályázatairól, gazdasági helyzetéről” elfogadja.

A 69/2014.(X.02.) számú határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

**6. Napirendi pont:**

Ügyvezető Igazgató tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a mai nappal kézhez kapott levélben, 2014. szeptember 30-ai Mihalek Margit lemond FEB tagságáról.

Kéri a jelenlevőket, hogy a kézfenn tartással jelezzék szavazatukat.

A taggyűlés 3 igen szavazattal (Ercsi, Baracska, Ráckeresztúr) meghozta a következő

**70/2014.(X.02.) számú határozatot**

mely az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. „Mihalek Margit FEB tag lemondását” elfogadja.

A 70/2014.(X.02.) számú határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

A következőben szeretné megemlíteni, hogy Várföldiné Ritz Viktória is 2014. szeptember 30-án lemond FEB tagságáról. Felkéri Szabó Tamást, hogy a két tag helyett a következő taggyűlésig tegyen javaslatot két személyről, aki folytathatja a FEB feladatokat.

Kéri a jelenlevőket, hogy kézfenn tartással jelezzék szavazatukat.

A taggyűlés 3 igen szavazattal (Ercsi, Baracska, Ráckeresztúr) meghozta a következő

**71/2014.(X.02.) számú határozatot**

mely az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. „Várföldiné Ritz Viktória lemondását” elfogadja.


A 71/2014.(X.02.) 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 12:00 órakor berekesztette.

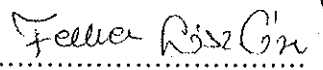
**Ercsi Egészségügyi Központ  
Nonprofit Kft.**

k.m.f.

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




Fekete Nikolett  
ügyvezető levezető elnök



Felker Lászlóné  
jegyzőkönyvvezető



Hitelesítette:  
Ercsi Város Önkormányzata  
Képviseli:

  
Szabó Tamás  
polgármester

