



TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

K-68-1/2015

Készült: 2015. február 27. napján 8:00 órai kezdettel az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egységügyi Központ Nonprofit Kft. (továbbiakban KFT.) székhelyén, Ercsi, Esze Tamás u. 14. sz. alatt megtartott taggyűlésén.

Jelen vannak:

- Fekete Nikolett - ügyvezető igazgató
- Ercsi Város Önkormányzata tag képviselő: Győri Máté polgármester,
- Baracska Község Önkormányzata tag képviselő: Boriszov Zoltán polgármester
- Ráckeresztúr Község Önkormányzata tag képviselő: dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester
- Felker Lászlóné jegyzőkönyvvezető

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 |

Tájékoztatta a résztvevőket, hogy a taggyűlésen elhangzottakat diktafonnal rögzítik. Megállapította, hogy a taggyűlésen Ercsi Város Önkormányzata részéről Győri Máté 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.

Fekete Nikolett ügyvezető igazgató megállapította, hogy a taggyűlés 93,19 % szavazati aránnyal határozatképes. A taggyűlés 15.015 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta levezető elnöknek Fekete Nikolett ügyvezető igazgatót, a határozatok hitelesítőjeként pedig Győri Máté polgármestert. A levezető elnök a jegyzőkönyv vezetésére felkérte Felker Lászlónét, aki a felkérést elfogadta.

Javaslatot tesz saját személyében a levezető elnökre, Ercsi Város Önkormányzata tag képviselőjének személyében a jegyzőkönyvvezetőre, valamint arra, hogy a tagok megjelent képviselői aláírásukkal hitelesítsék a jegyzőkönyvet.



72/2015 (II.27.) számú TGY határozatot

mely szerint a taggyűlés egyhangú szavazással megválasztja Fekete Nikolett ügyvezető igazgatót levezető elnökké, Felker Lászlónét jegyzőkönyvvezetővé, illetőleg Győri Máté Ercsi Város Önkormányzat polgármesterét a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

A 72/2015 (II.27.) számú TGY határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

Levezető elnök javaslatot tesz a napirendi pontokra, az írásban kiküldött meghívóban foglaltakkal egyezően:

Napirendi pont:

- 1) A KFT. közhasznúsági nyilvántartásba vételével kapcsolatos döntések meghozatala.
- 2) Döntés a KFT. új Ptk. szerinti továbbműködéséről.
- 3) Felügyelő bizottsági tagokról szóló döntések.
- 4) Könyvvizsgáló választásával kapcsolatos kérdések.
- 5) Ügyvezető személyes adatának megváltozása.
- 6) Társasági szerződés módosítása a taggyűlés összehívása tekintetében.
- 7) Egyebek.

73/2015. (II.27.) számú TGY határozat

mely szerint a taggyűlés egyhangú szavazással az előterjesztett napirendi pontokat elfogadja és megállapítja a mai taggyűlés napirendjét.

A 73/2015 (II.27.) számú TGY határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

1. napirendi pont: A KFT. közhasznúsági nyilvántartásba vételével kapcsolatos döntések meghozatala.

Levezető elnök előadja, hogy a KFT. korábban szerepelt a közhasznúsági nyilvántartásban, kiemelten közhasznú szervezet besorolásban, amely jogállást azonban időközben a nyilvántartó bíróság törölte, így szükséges azt újra kérelmezni, és az ennek megállapításához szükséges feltételek fennállását igazolni.

Levezető elnök a részletesen tájékoztatja a tagokat a közhasznú jogállásra vonatkozóan az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (Ectv.) által megállapított új jogszabályi feltételekről. Levezető elnök ismerteti a jogszabálynak a közhasznú jogállás megszerzéséhez szükséges tevékenységre vonatkozó (megfelelő erőforrás és társadalmi támogatottság), és létesítő okirat tartalmára, illetőleg a



közhasznú szervezet szervezeti felépítésére, működésére vonatkozó előírásait.

Levezető elnök ismerteti a Cégtörvénynek a nonprofit gazdasági társaság közhasznú nyilvántartásba vételének szabályait, valamint azt, hogy a törvényben meghatározottak szerint szükséges a KFT. közhasznúsági nyilvántartásba vételének kezdeményezése.

Mindehhez szükséges a KFT. létesítő okiratának módosítása akként, hogy az Ectv.-ben foglalt követelményeknek megfeleljen. Szükséges még az ügyvezető és felügyelő szerv tagjainak összeférhetetlenségre és kizáró okok fenn nem állására vonatkozó személyes jognyilatkozatuk benyújtása is. A cégbírósnak be kell nyújtani az elmúlt két év számviteli beszámolóját, valamint szervezeti és működési szabályzatát is, illetőleg az egyéb jogszabályok által megkívánt okiratokat.

Levezető elnök részleteiben ismerteti a taggyűléssel a KFT. létesítő okiratának a közhasznúsági nyilvántartásba vételhez szükséges megváltoztatandó pontjait, különös tekintettel a KFT. feladatát és közhasznú tevékenységét szabályozó 3-4. pontokra.

A tagok ezt követően részleteiben megtárgyalták és megvitatták a KFT. létesítő okiratának módosítással érintett rendelkezéseit, és a közhasznú szervezetkénti nyilvántartásba vételhez szükséges további teendőket.

Levezető elnök javasolja, hogy a taggyűlés ennek megfelelően módosítsa a létesítő okirat vonatkozó pontjait, illetőleg döntsön arról, hogy a KFT. a közhasznú szervezetkénti nyilvántartásba vétel érdekében a további szükséges okiratokat beszerezze és a nyilvántartásba vételt az illetékes cégbírószágon kérelmezze.

74/2015. (II.27.) számú TGY határozat

mely szerint a taggyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozati javaslatot, és úgy dönt, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (Ectv.) által megállapított új jogszabályi feltételeknek és közhasznúsági követelményeknek megfelelően módosítja a KFT. létesítő okiratát, és elfogadja a KFT. felülvizsgált közhasznú tevékenységeit, a külön létesítő okirat-módosításba foglaltak szerint.

A taggyűlés egyhangú szavazással akként határoz, hogy a KFT. kérelmezi a közhasznú szervezetkénti nyilvántartásba vételt, valamint beszerezni és benyújtani rendeli az ehhez szükséges további okiratokat.

A 74/2015 (II.27.) számú TGY határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

2. napirendi pont: Döntés a KFT. új Ptk. szerinti továbbműködéséről

Levezető elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a közelmúltban új társasági és cégjogi



előírások léptek hatályba, amelynek keretén belül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 12. §-a szerint a KFT. az új Ptk. hatálybalépését – 2014. március 15. – követő első létesítő okirat módosításával egyidejűleg köteles határozni az új Ptk. szerinti továbbműködéséről. Erre tekintettel a levezető elnök javasolja, hogy a taggyűlés határozzon a KFT. új Ptk. szerinti továbbműködéséről, és a létesítő okirat egyes rendelkezéseinek ezzel összefüggő módosításáról, amely módosítási javaslatot részletesen ismertet a taggyűlés számára.

75/2015. (II.27.) számú TGY határozat

mely szerint a taggyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozati javaslatot. A tagok egyhangú szavazással elfogadják, hogy a KFT. a mai naptól a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény rendelkezései szerint működik.

A taggyűlés tudomásul veszi, hogy a részletesen ismertetett rendelkezések szerint szükséges a KFT. létesítő okiratának módosítása, ekként utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy az új jogszabályi feltételeknek való megfelelés érdekében – figyelemmel a korábbi határozatban foglaltakra is – készíttesse el a társasági szerződés módosítását, amelyet a tagok külön okiratba foglaltan fogadnak el.

A 75/2015 (II.27.) számú TGY határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

3. napirendi pont: Felügyelő bizottsági tagokról szóló döntések

Levezető elnök tájékoztatja a taggyűlést arról, hogy a KFT. 2014.05.29-i taggyűlésén meghozott 63/2014. (V.29.) határozatban döntés született az időközben lejárt felügyelőbizottsági tagsági megbízatás folytán Vigné Zsigmond Anikó (2465 Ráckeresztúr, Erkel F. u. 29., anyja neve: Boda Mária) a felügyelőbizottsági tagjává való megválasztásáról. A változás cégbírósági bejelentésére azonban ekkor nem került sor, így azt a jelen változásbejegyzési eljárásban szükséges pótolni.

Ekként javasolja a taggyűlésnek, hogy erősítsék meg a korábbi taggyűlési határozatot a Vigné Zsigmond Anikó felügyelőbizottsági taggá választásáról.

Levezető elnök tájékoztatja a taggyűlést arról, hogy a KFT. 2014.10.02-i taggyűlésén született 70. és 71/2014. (X.02.) számú határozataival elfogadta Mihalek Margit és Várföldiné Ritz Viktória felügyelőbizottsági tagok írásbeli nyilatkozatba foglaltan ezen viselt tisztségükről lemondtak. Ekként szükséges a felügyelőbizottság létszámának kiegészítése. Ezen változások cégbíróságnak való bejelentése elmaradt, azt szükséges pótolni.

A lemondott felügyelőbizottsági tagokat jelölő tagok tájékoztatást adnak arról, hogy az új felügyelőbizottsági tagok kijelöléséhez képviselő-testületi döntések szükségesek, így arról később lehetséges gondoskodni.



Levezető elnök javasolja ennek megfelelően, hogy a tagok döntsenek a társasági szerződés módosításáról akként, hogy a felügyelőbizottság három tagból álló testület.

76/2015. (II.27.) számú TGY határozat

mely szerint a taggyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozati javaslatot. A tagok egyhangú szavazással tudomással veszik Mihalek Margit és Várföldiné Ritz Viktória felügyelőbizottsági tagok lemondását.

A taggyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozati javaslatot. A tagok egyhangú szavazással megerősítik a taggyűlés 63/2014. (V.29.) számú határozatát, amelyben Vigné Zsigmond Anikót (2465 Ráckeresztúr, Erkel F. u. 29., anyja neve: Boda Mária) a KFT. felügyelőbizottságának tagjává választották, attól a naptól 5 éves időtartamra.

A taggyűlés beszerezni rendeli a felügyelőbizottság új tagjának tisztséget elfogadó, a megváltozott jogszabályi követelményekre is kiterjedő nyilatkozatát.

A taggyűlés egyhangú döntésével megerősíti a 2014.10.02-i taggyűlésen született 70. és 71/2014. (X.02.) számú határozatait, amelyben a tagok elfogadták Mihalek Margit és Várföldiné Ritz Viktória felügyelőbizottsági tagok ezen tisztségükről való lemondását.

A taggyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy módosítja a KFT. társasági szerződését akként, hogy a felügyelőbizottság létszáma 3 fő, a felügyelőbizottságra vonatkozó érdemi szabályok változatlanul hagyása mellett.

A 76/2015 (II.27.) számú TGY határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

4. napirendi pont: Könyvvizsgáló választásával kapcsolatos kérdések

Levezető elnök tájékoztatja a taggyűlést, hogy a KFT. könyvvizsgálójának megbízatása időközben lejárt, amelyre tekintettel Ercsi Város Önkormányzat a 388/2013 (IX.24) KT. számú határozatában döntött a könyvvizsgáló meghosszabbításáról:

Neve:	Markalt Józsefné
Anyja neve:	Tischler Katalin
Lakcím:	2451 Ercsi, Toldi u. 6.
Kamarai nyilvántartási szám:	000244
A megbízatás kezdő időpontja:	2008. szeptember 05.
A megbízatás záró időpontja:	2015. december 31.
Díjazása:	80.000 Ft / hó



A változás cégbírósági bejelentésére nem került sor, ekként javasolja, hogy a taggyűlés döntsön a fenti határozatának megerősítéséről és a könyvvizsgáló megválasztásával kapcsolatos egyéb kérdések elintézéséről.

77/2015. (II.27.) számú TGY határozat

mely szerint a taggyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozati javaslatot, amelyben a tagok egyhangú szavazással a KFT. könyvvizsgálójává továbbra is Markalt Józsefnét választották.

A taggyűlés elfogadja a könyvvizsgáló díjazását az alábbi összegben és kifizetési módon: 80.000 Ft/hó

A taggyűlés felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy a könyvvizsgálóval a megbízási szerződés módosítását 90 napon belül írják alá.

A taggyűlés módosítani rendeli a KFT. társasági szerződését a könyvvizsgáló fenti megválasztásával összefüggésben, és felhívja az ügyvezető igazgatót mindenekelőtt cégnyilvántartáson való átvezetésének kezdeményezésére.

A 77/2015 (II.27.) számú TGY határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

5. napirendi pont: Ügyvezető igazgató személyes adatainak megváltozása

Levezető elnök tájékoztatja a taggyűlést, hogy az ügyvezető igazgató személyes adatai megváltoztak, így javasolja a társasági szerződés vonatkozó pontjainak ennek megfelelő módosítását.

78/2015. (II.27.) számú TGY határozat

mely szerint a taggyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozati javaslatot, és módosítani rendeli a társasági szerződés vonatkozó pontjait az ügyvezető igazgató megváltozott személyes adatainak megfelelően akként, ahogyan azokat a személyazonosító igazolvány tartalmazza.

A 78/2015 (II.27.) számú TGY határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

6. napirendi pont: társasági szerződés módosítása a taggyűlés összehívása tekintetében

Levezető elnök javasolja a taggyűlésnek, hogy a megváltozott jogszabályi lehetőségek alapján döntsenek arról, hogy a taggyűlés összehívása esetén a meghívók elküldése és a taggyűlés napja között 5 napi időköznek kell eltelnie a korábbi 15 nap helyett, mivel a KFT. tevékenysége és körülményei indokolja a tagok gyorsabb döntéshozatalát.



ERCSI
JÁRÓBETEG
SZAKELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT
KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.

telefonszáma: 06 25/520-775

e-mail: info@ercsirendelo.hu

web: www.ercsirendelo.hu

79/2015. (II.27.) számú TGY határozat

A taggyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozati javaslatot, és módosítani rendeli a társasági szerződés vonatkozó pontját akként, hogy a taggyűlés összehívása esetén a meghívók elküldése és a taggyűlés napja között 5 napi időköznek kell eltelnie.

A 79/2015 (II.27.) számú TGY határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

7. napirendi pont: Egyebek

A KFT. tagjai a továbbiakban megtárgyalták a KFT. tevékenységének aktuális kérdéseit, amelyekkel kapcsolatban határozathozatalra nem került sor.

A taggyűlés utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy a fentiekben elhatározott változásoknak megfelelően – ügyvéd közreműködésével – járjon el a módosított cégiratok elkészíttetése, szükséges további okiratok elkészítése és beszerzése, valamint azok változásbejegyzési eljárás során való cégbírószági bejegyzése érdekében.

A levezető elnök megállapítja, hogy további napirend, illetve hozzászólás nincs, így a taggyűlést 10.05 órakor bezárja.

k.m.f.

**Ercsi Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft.**

.....2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.

Fekete Nikolett Adószám: 14459548-1-07

ügyvezető levezető elnök Cégjegyzékszám: 07-09-015171

Felker Lászlóné

Felker Lászlóné
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítette:

Ercsi Város Önkormányzata

Képviseli:



Győri Máté
Győri Máté
polgármester

