



K-65-1/2016.

TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016. január 26. napján, 10:00 órai kezdettel az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. (továbbiakban KFT.) székhelyén, Ercsi, Esze Tamás u. 14. sz. alatt megtartott rendkívüli 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: Kókai Dávid alpolgármester
- Kajászó Község Önkormányzata tag képviselő: Dr. Kelemen Péter ügyvéd
- Dr. Molnár Kornélia orvosigazgató
- Markalt Józsefné könyvvizsgáló
- Tolnai János gazdasági vezető
- Kollarik Tiborné 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
Kajászó Község Önkormányzata (6,81 %)	1.097 db
Ráckeresztúr Község Önkormányzata (20,75 %)	<u>3.343 db</u>
	16.112 db

Fekete Nikolett ügyvezető igazgató asszony 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 Kókai Dávid alpolgármester (20,75%), valamint Kajászó Község Önkormányzata részéről Dr. Kelemen Péter ügyvéd (6,81%) képviselteti magát.

Fekete Nikolett ügyvezető igazgató megállapította, hogy a taggyűlés 100% szavazati aránnyal határozatképes. A taggyűlés 16.112 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 Kollarik Tibornét, aki a felkérést elfogadta.



92/2016. (I.26.) számú TGY határozatot,

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

A 92/2016. (I.26.) 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) Beszámoló az intézmény szakmai tevékenységéről
- 2) Peres ügyekkel kapcsolatos tájékoztató
- 3) Tagönkormányzatok szándéknyilatkozata a közös együttműködésről 2016. december 1. napját követően
 - a. 2016. évi koncepció
- 4) Egyéb

93/2016. (I.26.) számú TGY határozatot,

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

A 93/2016. (I.26.) számú TGY határozatot, azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

1. napirendi pont: Beszámoló az intézmény szakmai tevékenységéről

Fekete Nikolett ügyvezető igazgató asszony megtartotta beszámolóját a 2015. évben történt szakmai, gazdálkodási és egyéb eseményekről. Prezentációjában ismertette a finanszírozás technikai elemeit, az intézmény létszámát, rövid összefoglalót adott a működésről, az épületben keletkezett hibákról. Szó esett az Egészségfejlesztési Iroda működéséről, a KFT. gazdálkodásáról, a tagönkormányzatok tartozásáról, valamint a jövőbeli elképzelésekről.

Ügyvezető igazgató asszony az elhangzottakkal kapcsolatban kérdezte a tagokat, a felmerült kérdések egyeztetését követően a napirendi pontot szavazásra bocsájtotta.

Az fenti ismeretek és megbeszéltek alapján az alábbi határozat született:

94/2016. (I.26.) számú TGY határozatot,

mely szerint a taggyűlés 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással (Kajászó Község Önkormányzata részéről) elfogadja, a beszámolót az intézmény szakmai tevékenységéről

A 94/2016. (I.26.) számú TGY határozatot, TGY határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

2. napirendi pont: Peres ügyekkel kapcsolatos tájékoztató

Ügyvezető igazgató asszony elmondja, hogy Ercsi Város Önkormányzata, Baracska Község Önkormányzata, Kajászó Község Önkormányzata rendezte a 2011-2012-ben felhalmozott tartozását. Ercsi és Baracska ellen nem volt szükség elindítani a jogi behajtást, ők határidőre rendezték a teljes tartozást. Kajászó 1 millió Ft-ot utalt át a megadott határidőre, a fennmaradó összeget jogi úton hajtotta be a KFT. Ráckeresztúr Község Önkormányzata nem ismerte el a tartozást, így velük szemben peres úton rendezzük a tartozást.

Győri Máté polgármester kérdése a társönkormányzatoktól, hogy a jövőre nézve hogyan képzelik a fizetési szándékukat?

Boriszov Zoltán polgármester elmondja, hogy nem biztos, hogy el tudja fogadni a költségvetés beruházásról szóló pontját és a jövőre nézve szeretnének továbbra is az intézményhez fordulni, de valószínűsíthető, hogy a megszűnést követően nem szándékoznak tovább finanszírozni.

Kókai Dávid alpolgármester tájékoztatása szerint 4-4,5 Mft-ot tudnának éves szinten fizetni, ennél többet nem. Ercsi Város Polgármesterének kérdése az volt, hogy ebben szerepel-e a laboratóriumi vizsgálatok költsége?

Érdemi választ erre nem tudott Kókai Úr adni. Utána néz és tájékoztatni fogja a KFT. ügyvezető igazgatóját.

Dr. Kelemen Péter ügyvéd is elmondta, hogy Kajászó Község Önkormányzata sem fog a megállapodási szerződés lejártát követően a finanszírozásban részt vállalni, legalábbis nem ezekkel a feltételekkel. Ismételten megjegyezni kívánta, hogy aránytalannak találta a költségek terheit.

Az fenti ismeretek és megbeszélések alapján az alábbi határozatot született:

95/2016. (I.26.) számú TGY határozatot, mely szerint a taggyűlés 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással (Kajászó Község Önkormányzata részéről) elfogadja a Peres ügyekkel kapcsolatos tájékoztatót

A 95/2016. (I.26.) számú TGY határozatot, azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

3. napirendi pont: Tagönkormányzatok szándéknyilatkozata a közös együttműködésről 2016. december 1-ét követően

Ügyvezető igazgató asszony kérte, hogy a soron következő taggyűlésre készüljenek fel a tagönkormányzatok arról, hogy hogyan, milyen módon képzelik el az együttműködést 2016. december 1-ét követően.



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

Győri Máté polgármester megtartotta beszámolóját az ügyvezető igazgató asszonnyal közösen folytatott tárgyalásokról azon települések polgármesterével, akik igénybe veszik az Intézmény szolgáltatásait. Elmondta, hogy nem zárkóznak el az együttműködés elől, azonban egy egységes megállapodást kell majd kötni minden érintett településsel. Ennek kidolgozása még folyamatban van. Elmondta továbbá, hogy Tessely Zoltán Úrhoz az Intézménnyel közösen intézett levélben kértük a támogatását a TVK pontok megemelését illetően. Bízunk egy pozitív elbírálásban és támogatásban.

Polgármester Úr kérése a KFT. ügyvezető igazgatójához, hogy állítsa össze a tagönkormányzatoktól várt koncepciót, amit megtárgyalhatnak a testületek, és döntést hozhatnak.

A fentiekkel minden tag egyetértett, így a levezető elnök szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.

96/2016. (I.26.) számú TGY határozatot, mely szerint a taggyűlés 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással (Kajászó Község Önkormányzata részéről) elfogadja a jövőbeni együttműködés érdekében megbeszélést, és felkéri ügyvezető igazgató asszonyt, hogy készítse el a koncepciót.

A 96/2016. (I.26.) számú TGY határozatot, azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

A levezető elnök megállapítja, hogy további napirend, illetve hozzászólás nincs, így a taggyűlést 12:10 órakor bezárja.

**Ercsi Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft.**

2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.

Adószám: 14459548-1-07

Cégjegyzékszám: 07-09-015171

Fekete Nikolett

ügyvezető levezető elnök

Kollarik Tiborné

jegyzőkönyvvezető

Hitelesítette:

Ercsi Város Önkormányzata

Képviseli:

P.H.


Győri Máté
polgármester