



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

K-65-3/2016

TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: **2016. május 25.** 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 képviselőjében: Győri Máté polgármester,
- Baracska Község Önkormányzata tag képviselőjében: Becsei Andrásné alpolgármester
- Markalt Józsefné könyvvizsgáló
- Tolnai János gazdasági vezető
- Molnár Balázs FEB-tag elnök
- Bukovi Mária FEB-tag
- Rappai Andrea FEB-tag
- 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

11.672 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 Becsei Andrásné alpolgármester (16,92%), képviselteti magát.



Fekete Nikolett ügyvezető igazgató asszony megállapította, hogy a taggyűlés 72,44% szavazati aránnyal határozatképes. A taggyűlés 11.672 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.

96/2016. (V.25.) számú TGY határozatot,

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

A 96/2016. (V.25.) 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) 2015. évi mérlegbeszámoló elfogadása
- 2) 2016. évi költségvetés elfogadása
- 3) Tagönkormányzatok szándéknyilatkozat a 2017-es évtől
- 4) Tagönkormányzatok 2013-2016 évi tartozásrendezéséről
- 5) Markalt Józsefné könyvvizsgálói feladatainak meghosszabbításáról
- 6) Egyebek

97/2016. (V.25.) számú TGY határozatot,

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

A 97/2016. (V.25.) számú TGY határozatot, azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.



1. NAPIRENDI PONT: 2015. ÉVI MÉRLEGBESZÁMOLÓ ELFOGADÁSA

Fekete Nikolett ügyvezető igazgató asszony tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a Felügyelő Bizottság megtárgyalta a 2015. évi mérlegbeszámolót, felkérte Molnár Balázst a felügyelő bizottság elnökét, hogy ismertesse az ezzel kapcsolatos észrevételüket.

Molnár Balázs FEB elnök elmondja, hogy a 2015. évi mérlegbeszámolóval kapcsolatban mindent rendben találtak, az megfelel a jogszabályi előírásoknak, továbbá ismerteti a Markalt Józsefné könyvvizsgáló által készített könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat:

*„Elvégeztem az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft (2451 Ercsi, Esze T. utca 14. cégjegyzék száma: 07-09-015171) mellékelt 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszeg **681.663eFt**, a mérleg szerinti eredmény **200eFt** veszteség -, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredmény kimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. Elkészült a KFT. közhasznúsági beszámolója is, valamint a közhasznúsági jelentése”.*

Molnár Balázs FEB elnök elmondja, hogy jelen taggyűlés előtt a FEB tagok a KFT. vezetőségével egyeztető megbeszélést tartottak, ahol is részletes tájékoztatást kaptam a feltett kérdésekre, melynek értelmében a FEB egyetértve támogatja a beszámoló elfogadását.

Fekete Nikolett ügyvezető igazgató asszony a jelenlevőket szavazásra kéri fel, mely szerint az alábbi szavazás született:

98/2016. (V.25.) számú TGY határozatot, mely szerint a taggyűlés 1 igen szavazattal (Ercsi) és 1 nem szavazattal (Baracska) elfogadja az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2015. évi mérlegbeszámolóját és eredmény kimutatását:

**mérleg szerinti eredmény: -200eFt,
eszközök és források: 681.663eFt.**

A 98/2016. (V.25.) számú TGY határozatot, azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.



2. NAPIRENDI PONT: 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELFOGADÁSA

Molnár Balázs FEB elnök elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság megtárgyalta a 2016. évi költségvetést és a jelenlevőknek elfogadásra javasolja.

A 2016-os költségvetés 2.0 támogatási igénye: **56.374.798 Ft**

Ercsi: 31.299.288 Ft

Ráckeresztúr: 11.697.771 Ft

Kajászó: 3.839.124 Ft

Baracska: 9.538.616 Ft

Megjegyezni kívánja, hogy a környező településekkel kellene felvenni a kapcsolatot a jövőbeni együttműködés érdekében és egy új koncepció keretében együttműködésre sarkalni őket.

Győri Máté polgármester felkérte ügyvezető igazgató asszonyt, hogy a KFT vezetősége és a Felügyelő Bizottság közösen állítson össze egy koncepciót a jövőbeni elképzelésekre vonatkozólag. Beadási határidő 2016. június 10. így Ercsi Város Önkormányzatának bizottságai időben meg tudják tárgyalni. Továbbiakban elmondja, hogy közösen kellene megoldást találni a bevételek növelésére, Ercsi Város Önkormányzatának működési hozzájárulásának csökkentését célozva.

Becsei Andrásné alpolgármester asszony elmondja, hogy Baracskáról továbbra sem tudnak jönni a betegek, mert a közlekedés nem megoldott a lakosok számára.

Fekete Nikolett ügyvezető igazgató asszony a továbbiakban tájékoztatja a résztvevőket, hogy a jövőben számos megújítást szeretne. Elképzelései között szerepel pályázatok útján történő nagyobb értékű eszközök beszerzése (MRI, CT, magas teljesítményű ultrahang készülék, stb.), melyekkel bevételhez juthat az Intézmény. Több szakrendelőbe szükségessé váltak kisebb orvosi eszközök cseréje, vagy újabb beszerzése, melyekre a betegellátás érdekében nagy szükség van. Megjegyezni kívánja, hogy az OEP-nél is, mint ahogy azt már hallani lehet, változások várhatók. Jelenleg még nem lehet tudni milyen formában és mértékben, mint ahogyan azt sem, hogy ezek az Intézményre nézve mit jelentenek majd. Szeretné továbbá új szakrendelésekkel, főleg gyermek-szakellátással (gasztroenterológia, kardiológia, stb.) bővíteni a szolgáltatásokat. Ezen lépésekhez szakmai egyeztetések szükségesek.

99/2016. (V.25.) számú TGY határozatot, mely szerint a taggyűlés 1 igen szavazattal (Ercsi) és 1 nem szavazattal (Baracska) elfogadja az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2016. évi költségvetését

A 99/2016. (V.25.) számú TGY határozatot, azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

3. NAPIRENDI PONT: TAGÖNKORMÁNYZATOK SZÁNDÉKNYILATKOZAT A 2017-ES ÉVTŐL

Győri Máté polgármester elmondja, hogy a napokban beszélt Ráckeresztúr Község, valamint Kajászó Község polgármester asszonyával, akik szóban jelezték, a jövőben is szándékoznak az Intézményhez tartozni. Elmondja továbbá, hogy Ercsi Város Önkormányzata egyedül nem fogja tudni fenntartani a KFT-t, ezért is szükséges más Önkormányzatokkal megállapodásokat kötni.

Fekete Nikolett ügyvezető igazgató asszony elmondja, hogy Kajászó Község polgármester asszonya jelezte, hogy testületi határozatuk várható arról, hogy a tartozásrendezésről egyeztető tárgyalásokat kívánnak kezdeményezni a KFT vezetőségével, és egy kedvezőbb, nem lakosság, hanem igénybevétel arányos működési hozzájárulás keretében a további együttműködés reményében.

Becsei Andrásné alpolgármester asszony elmondja, hogy Baracska 2017-től 1-1,5 MFt működési hozzájárulást tud biztosítani.

100/2016. (V.25.) számú TGY határozatot, mely szerint a taggyűlés 2 igen szavazattal tudomásul vette a Tagönkormányzatok szándéknnyilatkozatát a 2017-es évtől

A 100/2016. (V.25.) számú TGY határozatot, azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

4. NAPIRENDI PONT: TAGÖNKORMÁNYZATOK 2013-2016 ÉVI TARTOZÁSRENDEZÉSÉRŐL

Fekete Nikolett ügyvezető igazgató asszony elmondja, hogy minden tagönkormányzat részére megküldésre került a 2011-2015 évi működési hozzájárulást részletes kimutatása, melyben látható:

- a költségvetés összege (terv)
- a megfizetett működési hozzájárulás (fizetés),
- e két tétel különbözetéből keletkezett, felosztott veszteség (eredményfelosztás),
- és ennek összegzéseként az egyenleg (tárgyév, göngyöltett egyenleg).

Tolnai János gazdasági igazgató ismereti a követelésről szóló kimutatás részleteit, és elmondja, hogy Ercsi Város Önkormányzatához a KFT az elmúlt évek során kölcsönért fordult. A veszteségfelosztásból keletkezett összeg és a kölcsön összege szerint a KFT tartozik az Önkormányzatnak.

Ráckeresztúr Község Önkormányzata még nem teljesítette a 2011-2012 év tartozásait, melynek összege: 12.261e Ft-tal. A peres ügy még nem zárul le, a hírségi tárgyalások folyamatban vannak. Teljes tartozásuk 31,4 M Ft.

A 2013-2015-ös évek tartozásai a kimutatás szerint: Baracska Község Önkormányzata részéről a tavalyi évre szóló összeget az Önkormányzat átutalta 760e Ft kivételével. Így Baracska teljes tartozása 9,7 M Ft.

Kajászó Község Önkormányzata összesen 5,8 M Ft-tal tartozik.

A taggyűlés felhatalmazza ügyvezető igazgató asszonyt, hogy a kimutatásban lévő tartozásokat behajtására egy újabb jogi pert indítson el Ráckeresztúr Önkormányzatával szemben. Ercsi Város Önkormányzata részéről nincs tartozás, Baracska és Kajászó Község Önkormányzata jelezte, hogy egyeztető tárgyalásokat kívánnak folytatni a tartozásrendezés módjáról, így őket a per nem érinti.

Ügyvezető igazgató asszony szavazásra kéri fel a jelenlevőket, mely az alábbiak szerint alakult.

101/2016. (V.25.) számú TGY határozatot, mely szerint a taggyűlés 2 igen szavazattal tudomásul vette a Tagönkormányzatok szándéknyilatkozatát a 2013 – 2016 évi tartozásrendezésről

A 101/2016. (V.25.) számú TGY határozatot, azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.



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

5. NAPIRENDI PONT: MARKALT JÓZSEFNÉ KÖNYVVIZSGÁLÓI FELADATAINAK MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL

Fekete Nikolett ügyvezető igazgató asszony elmondja, hogy az KFT-nek továbbra is szüksége van könyvvizsgálóra, és egyben jelzi, hogy Markalt Józsefné könyvvizsgáló szerződése lejárt. A szerződés meghosszabbításáról Felek megállapodtak, mely szerint a szerződés határozott időre 2019. június 30-ig, és visszamenőleg 2016. január 1-től havi 60.000 Ft/hó összegről szól.

102/2016. (V.25.) számú TGY határozatot, mely szerint a taggyűlés 2 igen szavazattal tudomásul vette Markalt Józsefné szerződés meghosszabbítását

A 102/2016. (V.25.) 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 11:45 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

Felker Lászlóné
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítette:

Ercsi Város Önkormányzata
Képviseli:

P.H.

Győri Máté
polgármester

