

K-68-1/2017.

TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016. december 21. napján 11:00 órai kezdettel az Ercsi Járóbeteg-
szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. (továbbiakban KFT.)
székhelyén 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14. sz. alatt megtartott rendkívüli
taggyűlésén.

Jelen vannak:

- Fekete Nikolett – ügyvezető igazgató
- Tolnai János – gazdasági igazgató
- Ercsi Város Önkormányzata tag képviselőként Győri Máté polgármester,
- Baracska Község Önkormányzata tag képviselőként Becsei Andrásné alpolgármester
- Ráckeresztúr Község Önkormányzata tag képviselőként Dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester
- Felügyelőbizottság Elnöke - Molnár Balázs
- 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 %)	3.343 db
	15.015 db

Fekete Nikolett ügyvezető igazgató tájékoztatta a résztvevőket, hogy a taggyűlésen elhangzottakat diktafonnal rögzítik. Megállapította, hogy a taggyűlésen Kajászó Község Önkormányzata nem képviselteti magát, Ercsi Város Önkormányzata részéről Győri Máté polgármester (55,52%), Baracska Község Önkormányzata részéről Becsei Andrásné alpolgármester (16,92%), Ráckeresztúr Község Önkormányzata részéről Dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester (20,75 %) vesznek részt a taggyűlésen.



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.

121/2016. (XII.21.) számú TGY határozatot,

mely szerint a taggyűlés egyhangú (3 igen) szavazással megválasztja Fekete Nikolett ügyvezető igazgatót levezető elnökkel, Felker Lászlónét jegyzőkönyvvezetővé, illetőleg Győri Máté Ercsi Város Önkormányzat polgármesterét a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

A 121 /2016. (XII.21.) számú TGY határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

Napirendi pont:

- 1) Határozat az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. gazdálkodásának és jogszerű működésének Állami Számvevőszék (ÁSZ) elé történő felülvizsgálat kérvényről
- 2) Határozat Kajászó Község Önkormányzat fennálló tartozásának rendezéséről
- 3) Tájékoztató a Társasági Szerződés módosításáról, a 2017. évi koncepcióban meghatározott működési hozzájárulás alapján
- 4) Egyebek

1) Határozat az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. gazdálkodásának és jogszerű működésének Állami Számvevőszék elé történő felülvizsgálat kérvényről

Fekete Nikolett ügyvezető igazgató ismerteti az előző taggyűlésen elhangzott felvetést miszerint a tagok kérik annak kivizsgálását, hogy van-e lehetőség, és amennyiben igen, milyen módon és formában ÁSZ felülvizsgálat elindítására. Molnár Balázs FB elnök úr megküldte az erről szóló részletes tájékoztatást. Elmondja, hogy a felülvizsgálatot bárki megkérheti, az ÁSZ területi irodájához kell benyújtani írásban, szóban, vagy akár elektronikus formában. Részletesen meg kell fogalmazni a panaszt, amennyiben az ÁSZ úgy véli, hogy a kivizsgálni kívánt témában, vagy akár annak egy részében nem ő az illetékes, úgy azt továbbítja az abban kompetens hatóság felé. Javaslatként elmondja, hogy a kérvénybe belekerülhet a gazdálkodás, az OEP finanszírozás, és akár fenntartás kérdése is.

Elmondja, hogy az ÁSZ nem csak a KFT-t hanem a tagokat is vizsgálja, így minden tagönkormányzat felülvizsgálat alá kerül. Ügyvezető igazgató javasolja, hogy állítsuk fel a vizsgálat szempontjait.

Dr. Szentés Mabda Katalin Dóra polgármester véleménye, hogy a kérdést nem itt és nem most kell megfogalmazni, mert valószínűsíthető, hogy a képviselő-testületeknek lesznek még igényei, melyeket esetleg most nem tüntettünk fel. Javaslat az, hogy minden tagönkormányzat fogalmazza meg az igényét, így kizárjuk, hogy bárki azt mondhasa később, hogy ő nem úgy akarta, nem arra gondolt. Ezt követően megküldik az ügyvezetés részére, ahol egy összefésülés után végleges formában kerül visszaküldésre a tagönkormányzatok felé és meghozhatják a képviselő-testületi döntéseket. Ezt követően az ügyvezetés összehívja a taggyűlést, majd a határozat hozatalt követően megküldésre kerülhet az ÁSZ részére.

Győri Máté polgármester kéri, arról beszéljünk, mi vetette fel egyáltalán a gondolatot, ebből ki lehet indulni, hogy nagyvonalakban mit fogalmazzunk meg.

Markalt Józsefné könyvvizsgáló javaslatot tesz arra, hogy az OEP finanszírozást mindképp vizsgáltassuk meg, mivel a gazdálkodás alap problémája ennek elégtelen voltából ered. Amennyiben megállapítják, hogy rossz a finanszírozás, talán még tehetnek is ennek javítása érdekében.

Dr. Ócsai József ügyvéd elmondja, el kell dönteni, hogy melyik oldalt nézzük:

- a KFT részéről a működési hozzájárulás felhasználása nem volt megfelelő, vagy
- ez a finanszírozás nem elegendő arra, hogy ezt a tevékenységet finanszírozza.

Ügyvéd úr az utóbbit látja problémának, azonban ebben az ÁSZ nem tud tenni semmit.

Győri Máté polgármester elmondja, hogy amennyiben az ÁSZ leírja, hogy ez így van, nagyban segítene a KFT helyzetén. Tárgyalási pozíció lehetne.

Dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester hivatkozik a Társasági Szerződésben foglaltakra, miszerint a tagoknak akkor kell hozzájárulniuk a működéshez, ha az OEP és az egyéb bevételek nem elegendők az intézmény működtetésére. Ennek mentén lehet elindulni. Olyan szempontból vizsgálják meg a gazdálkodást, hogy miért nem elég. Itt előtérbe kerülhet az OEP elégtelen finanszírozása annak kapcsán, hogy miért kell ilyen mértékű kiegészítés. Ebben benne van a gazdálkodás milyensége. Jó esetben ki fog jönni, hogy a gazdálkodás szabályszerűségével és célszerűségével nincs gond, csakis az OEP finanszírozással.

A tagok javaslatot tettek arra, hogy a jelen jegyzőkönyvben foglaltak ÁSZ felülvizsgálati szempontokat a hivatalok megtárgyalják, **2017. január 15-ig** kiegészítve megküldik az ügyvezetés részére, ahol összeállításra kerül a végleges dokumentum, melyet megküld a tagönkormányzatoknak, és képviselő-testületi határozatot követően egy előre megadott időpontban összehívott taggyűlésen döntést hoznak, és az elfogadott kérelem megküldésre kerül az ÁSZ-hez.

Fekete Nikolett ügyvezető igazgató szavazásra kéri a tagokat:

122/2016. (XII.21.) számú TGY határozatot,

mely szerint a taggyűlés egyhangú (3 igen) szavazással javasolja, kéri a Kft működésének ÁSZ felülvizsgálatát

A 122/2016. (XII.21.) számú TGY határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

123/2016. (XII.21.) számú TGY határozatot,

mely szerint a taggyűlés egyhangú (3 igen) szavazással kéri, hogy amennyiben a képviselő-testületek kívánják az ÁSZ felülvizsgálatát, úgy konkrét kérdéseket fogalmazásnak meg annak érdekében, hogy a kérelmet az ügyvezetés továbbítsa az ÁSZ felé.

A 123/2016. (XII.21.) számú TGY határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

2) Határozat Kajászó Község Önkormányzat fennálló tartozásának rendezéséről

Fekete Nikolett ügyvezető igazgató tájékoztatja a taggyűlést, hogy Kajászó Község polgármester asszonya jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a taggyűlésen, azonban megküldte a képviselő-testület határozatát miszerint döntést hoztak arról, hogy a 2017. évi koncepciót, mely a 25/75%-os működési hozzájárulásról szólt, nem fogadták el. Az ebben szereplő összeg 110.000 Ft/hó, tehát kevesebb, mint amennyit jelenleg havonta fizet.

A következő határozat szerint 2017. évre 250.000 Ft/hó működési hozzájárulást fizet a fennálló tartozásának kiegyenlítése céljából. Amennyiben a 2017-es koncepcióban megadott működési hozzájárulással együtt kívánja Kajászó fizetni a fenti összeget, úgy cca. 4 év alatt rendezi tartozását. Amennyiben ezen felül tudja fizetni a 2017. évi hozzájárulást, úgy ez az idő kb. felére csökken.

Dr. Molnár Balázs Felügyelő Bizottsági elnök nem tartja reálisnak ezt a hosszú futamidőt.

Dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester kérdezi, hogy a KFT milyen futamidővel tervezet Ercsi Város Önkormányzata felé a cca. 6 Millió Ft-os tartozást visszafizetni?

Tolnai János gazdasági vezető elmondja, hogy logikailag a megállapodás úgy született meg Ercsivel, figyelembe véve a mérlegbeszámolóban kimutatott eredményeket, hogy a likviditási helyzetet látva, a mérlegbeszámoló elfogadását követően kerül sor a tartozásrendezésre.

Becsei Andrásné alpolgármester kérdése, hogyan tudja kifizetni a KFT ezt a magas összeget? Elmondja, hogy az önkormányzat költségvetésében szerepel az előző évi maradvány. A KFT-nél csak egy évre tervezett koncepció van. A gazdálkodás eredményét jelenleg nem ismerjük, azt, hogy veszteséggel, vagy nyereséggel lehet-e majd számolni. Ennek fényében be van-e tervezve a 6 Millió Ft? Baracska képviselő-testületének az a kétélye, hogy ha nem hiányzik az az összeg, amellyel a tagönkormányzatok tartoznak, hogyan tud a KFT mégis működni.

Fekete Nikolett ügyvezető igazgató elmondja, hogy a friss értesülések szerint Ráckeresztúr megkapta az állami támogatást, és 20 Millió Ft-ot mai, vagy a holnapi nap folyamán a KFT számlájára utal, ebből lehet rendezni a tartozást.

Elmondja továbbá, hogy a KFT-nek a 6 Millió Ft-on felül további több milliós tartozása van a szállítók felé. A legnagyobbat említve a Béker-Soft Informatikai Kft. (BSI) felé több mint 8 millió Ft, és további 1-2 millió Ft-os kötelezettséggel is kell számolni.

Győri Máté polgármester elmondja, hogy ismerve Kajászó helyzetét és az igénybevétel mértékét, mindenképp javasolja elfogadásra a megküldött határozatban foglaltakat.

Dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester javasolja, hogy amint elkészül a KFT és a tagönkormányzat között kötendő megállapodás a tartozásrendezésről, **Mohácsi Györgyné polgármester** a megállapodásban foglaltakra reagálva majd kifejti a testület szándékát és tisztázódik a kérdés, hogy a 250.000 Ft-on felül, kíván-e fizetni működési hozzájárulást, vagy ezzel az összeggel együtt gondolja a tartozásrendezést és a hozzájárulást fizetni.

Dr. Molnár Balázs FEB elnök kérdezi, hogy a fenntartási időszak lejártát követően van-e olyan szerződés, mely szintén lejár és amennyiben igen, van-e lehetőség költségcsökkentésre?

Fekete Nikolett ügyvezető igazgató elmondja, hogy jelenleg ilyen cőről van szó, ez az előbb említett BSI, akik az intézmény egészségügyi informatikai rendszert biztosítják. A rendelkezésre állás/karbantartás fix havidíját 2014-ben egy eredményes tárgyalás következtében 10%-kal sikerült csökkenteni, amennyiben rendezzük a tartozást, úgy további 10%-os csökkentés lehetséges. A rendszer megbízható, jól kezelhető, megfelel a szakmai előírásoknak, ennek cseréje, illetve a szolgáltató váltás nem lenne gazdaságos a KFT számára.



Elmondja továbbá, hogy 2017. évre gázszolgáltató váltás lesz, itt 10%-os árcsökkenés várható. Felülvizsgálat alatt van a biztosító társaság jelenlegi szerződése, melynek alapján egy újabb szolgáltatás-csomaggal és/vagy szolgáltató váltással, itt is tudunk némi költségmegtakarítást elérni.

Fekete Nikolett ügyvezető igazgató szavazásra kéri a tagokat:

124/2016. (XII.21.) számú TGY határozatot,

mely szerint a taggyűlés egyhangú (3 igen) szavazással elfogadja, hogy Kajászóval szemben tarozásának rendezése céljából a KFT ne indítson behajtást.

A 124/2016. (XII.21.) számú TGY határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

125/2016. (XII.21.) számú TGY határozatot,

mely szerint a taggyűlés egyhangú (3 igen) szavazással elfogadja, hogy Kajászó 2017. évre 250.000 Ft/hó működési hozzájárulást fizet a fennmaradó tartozásának kiegyenlítésére.

A taggyűlés felkéri az ügyvezetést, hogy készítse elő a megállapodást melyben a fenti összeg szerepel a tarozás rendezésre.

A 125/2016. (XII.21.) számú TGY határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

3) Társasági szerződés

Fekete Nikolett ügyvezető igazgató elmondja, hogy a Társasági Szerződésben átvezetést kell eszközölni az ügyvezető igazgató kinevezése okán, mivel a megbízás 2016. december 31. napjával lejár és 2017. január 1. napjától 5 évre megválasztásra került.

Felhívja a tagok figyelmét arra, hogy amennyiben a 2017. évi koncepció (alapdíj/igénybe vétel) nem került elfogadásra, úgy a jelenlegi marad érvényben, vagyis a lakosságszám arány szerint hozzájárulás. Erről a kérdéstről beszélni szükséges! Át kell gondolni, hogy a tagok elfogadják-e, avagy sem a 2017. évi koncepciót.

Dr. Ócsai József ügyvéd elmondja, hogy nem tűr halasztást az ügyvezető igazgató kapcsán szükséges átvezetés, így mindenképp két módosítás kell. Azonban arról valóban a tagönkormányzatoknak kell dönteniük, hogy a jövőben milyen formában és módon kívánják fizetni a működési hozzájárulást. Marad így, vagy elfogadják az új koncepcióban

**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

igénybevétel kicsi, és nagyobb teher hárul a nagyobb igénybevételű tagok esetében. Amennyiben marad a jelenlegi forma, úgy legalább ennyit kell majd fizetniük a tagoknak.

Dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester elmondja, hogy a Társasági Szerződésben foglalt lakosságszám alapú hozzájárulás a fenntartási időszak végéig volt kötelező, most hogy lejár 2016. december 31-el, van lehetőség egy más finanszírozásra.

Győri Máté polgármester kéri Ráckeresztúrt, hogy tegyen konkrét javaslatot a működési hozzájárulásra. Még nem látjuk azt, hogy mekkora összeg fog beérkezni a TEK-en kívüli önkormányzatoktól, így összeget most nem tudunk meghatározni.

Fekete Nikolett ügyvezető igazgató elmondja, hogy Baracska határozatában foglaltak szerint az igénybevétel alapú finanszírozás mellett döntött, nem kívánja az ún. alapdíjat fizetni, Ráckeresztúr és Kajászó Község képviselő-testülete nem fogadták el a 2017. évi koncepciót.

Dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester elmondja, hogy amint befizeti a most megkapott összeget, annak meg kell jelennie valahol és ő abból indul ki, hogy a 2017. évi költségvetés összege csökken.

Markalt Józsefné könyvvizsgáló elmondja, hogy ez a befizetés az eddigi tartozások rendezésére szolgál, a jövő évi költségvetés összegét nem fogja befolyásolni. Azt a TEK-en kívüli önkormányzatok befizetése fogja csökkenteni akkora összeggel, amennyit ők fizetnek. A veszteségelosztás összegét fogja befolyásolni az az összeg, melyet a tagok a tartozások rendezésére átutalnak.

Dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester 12:10 perckor távozott az taggyűlésről.

Győri Máté polgármester elmondja, hogy tárgyalás szinten volt csak téma a testületben a 2017. évi koncepció, arról döntés még nem született. Ők a 25/75%-os arányt preferálják, valószínű, hogy döntést is erről fognak hozni. Szeretné látni a többi tag álláspontját, mert így nehéz helyzetben vannak.

Dr. Molnár Balázs FEB elnök megjegyzi, hogy gáláns ajánlat Ercsi részéről a fenti szándék.

Fekete Nikolett ügyvezető igazgató szavazásra kéri a tagokat:

126/2016. (XII.21.) számú TGY határozatot,

mely szerint a taggyűlés egyhangú (2 igen) szavazással a Társasági tájékoztatót tudomásul vették.

A 126/2016. (XII.21.) számú TGY határozat 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

A levezető elnök megállapítja, hogy további napirend, illetve hozzászólás nincs, így a taggyűlést 12:23 órakor bezárja.

**Ercsi Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft.**

2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.

Adószám: 14459548-1-07

Cégjegyzékszám: 07-09-015171

k.m.f.

Fekete Nikolett

ügyvezető igazgató, levezető elnök

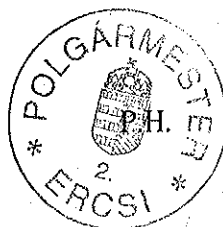
Felker Lászlóné

jegyzőkönyvvezető

Hitelesítette:

Ercsi Város Önkormányzata

Képviseli:



Györi Máté
polgármester