



K-59-5/2018.

TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2018. április 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 taggyűlésén.

Jelen vannak:

- Posch Ferencné ügyvezető igazgató
- Ercsi Város Önkormányzata képviselőjében:
Győri Máté polgármester
- Ráckeresztúr Község Önkormányzata képviselőjében:
Dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester
- Baracska Község Önkormányzata képviselőjében:
Becsei Andrásné alpolgármester
- Vighné Zsigmond Anikó – FB tag
- Markalt Józsefné könyvvizsgáló
- Tolnai János - gazdasági vezető
- Dr. Ócsai József jogi képviselő

Lehetséges szavazatok száma: 16.112 db

Képviselet szavazatok száma:

Ercsi Város Önkormányzata tag (55,52 %) 8.946 db

Ráckeresztúr Község Önkormányzata (20,75 %) 3.343 db

Baracska Önkormányzata (16,92 %) 2.726 db

15.015 db

Posch Ferencné ügyvezető igazgató tájékoztatta a résztvevőket, hogy a taggyűlésen elhangzottakat diktafonnal rögzítik. Megállapította, hogy a taggyűlésen Ercsi Város Önkormányzat részéről Győri Máté polgármester (55,52%), Ráckeresztúr Község Önkormányzata részéről Dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester (20,75%)



képviseli, Baracska Község Önkormányzat részéről Becsei Andrásné alpolgármester van jelen. Kajászó Község Önkormányzata nem képviseltette magát.

Posch Ferencné ügyvezető igazgató megállapította, hogy a taggyűlés 93.19 % szavazati aránnyal határozatképes. Javasolja, hogy a taggyűlés levezető elnökként a mb. ügyvezető igazgatót válassza meg, jegyzőkönyv hitelesítőként Győri Máté polgármestert. A taggyűlés 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta levezető elnöknek Posch Ferencné ügyvezető igazgatót, a határozatok hitelesítőjeként pedig Győri Máté polgármestert.

166/2018. (IV.25.) számú TGY határozatot,

mely szerint a taggyűlés egyhangú (3 igen) szavazással megválasztja Posch Ferencné mb. ügyvezető igazgatót levezető elnöknek, Győri Máté Ercsi Város Önkormányzat polgármesterét a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

A 166/2018. (IV.25.) számú TGY határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett

A levezető elnök a jegyzőkönyv vezetésére felkérte Tolnai Jánost, aki a felkérést elfogadta.

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

Napirendi pont:

- 1) 2017. évi intézményi beszámoló
- 2) Ügyvezetői igazgatói pozíció

167/2018. (IV.25.) számú TGY határozatot,

mely szerint a taggyűlés 3 igen szavazással a napirendi pontot elfogadja

A 167/2018. (IV.25.) számú TGY határozat, azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

Vighné Zsigmond Anikó tájékoztatja a jelenlévőket a felügyelő bizottság munkájáról és a beszámolót elfogadásra javasolja. Markalt Józsefné könyvvizsgáló tájékoztatja a taggyűlést az előző évet érintő könyvvizsgálatról, a beszámoló elfogadására tesz javaslatot. A felügyelő bizottsági jegyzőkönyv és a könyvvizsgálói jelentés átadásra kerül, a beszámoló részeként.



168/2018. (IV.25.) számú TGY határozatot,

mely szerint a taggyűlés 3 igen szavazattal a felügyelő bizottsági jegyzőkönyvet és a könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi.

Tolnai János ismerteti a Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit KFT 2017. évi beszámolóját, beleértve a társaság közhasznú jelentését is. Egyben tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a beszámoló nyilvánosságra hozatalára, annak elfogadása után intézkedik.

169/2018. (IV.25.) számú TGY határozatot,

mely szerint a taggyűlés 1 igen(Ercsi) és 2 tartózkodás (Baracska, Ráckeresztúr) szavazattal elfogadja az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit KFT (asz: 14459548-1-07) 2017. évi beszámolóját 523 218 eFt mérlegszerinti főösszeggel és 0 eFt eredménnyel.

Győri Máté Ercsi Város polgármestere kéri a társaság vezetőségét, hogy a tagi önkormányzatokkal szembeni követelést behajtására tegyen jogi lépéseket haladéktalanul.

170/2018. (IV.25.) számú TGY határozatot,

mely szerint a taggyűlés 1 igen (Ercsi) és 1 tartózkodás (Baracska) és 1 nem (Ráckeresztúr) szavazattal határoz az önkormányzatokkal szembeni lejárt követelés jogi úton történő behajtásáról

Győri Máté Ercsi Város polgármestere tájékoztatja a taggyűlést, hogy a 2018.01.23-án ügyvezetői igazgató pályázatra egy formai hibás pályázat érkezett. Kéri, hogy nyilvánítsák a pályázatot eredménytelennek.

171/2018. (IV.25.) számú TGY határozatot,

mely szerint a taggyűlés 2 igen (Ercsi ,Ráckeresztúr) és 1 tartózkodás (Baracska) szavazattal határoz az ügyvezetői igazgatói pályázat eredménytelenségéről

Győri Máté Ercsi Város polgármestere javasolja, hogy a taggyűlés a jelenlegi ügyvezető, Posch Ferencné megbízatását változatlan feltételek mellett hosszabbítsa meg a pályázattal megválasztott ügyvezető munkába állásáig, legkésőbb 2018. december 31-ig. Posch Ferencné a felkérést elfogadja. Ercsi Város Önkormányzat képviselőtestület támogatja Posch Ferencné megbízatásának meghosszabbítását.



ERCSI
JÁRÓBETEG
SZAKELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT
KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.

telefonszáma: 06 25/520-775

e-mail: info@ercsirendelo.hu

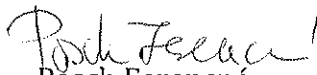
web: www.ercsirendelo.hu

172/2018. (IV.25.) számú TGY határozatot,

mely szerint a taggyűlés 3 igen szavazattal Posch Ferencné ügyvezető igazgatónak megválasztja.

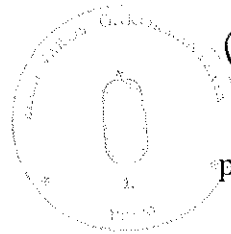
A továbbiakban hozzászólás és egyéb napirendi pont nem volt, így Posch Ferencné ügyvezető igazgató 11:20 órakor berekesztette a taggyűlést.

k.m.f.


Posch Ferencné
ügyvezető igazgató


Tolnai János
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítette:
Ercsi Város Önkormányzata




Györi Máté
polgármester