



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-59-6/2018

TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2018. június 21. 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:

- Posch Ferencné mb. ügyvezető igazgató
- Ercsi Város Önkormányzata tag képviselőjében:
Győri Máté polgármester
- Ráckeresztúr Község Önkormányzata képviselőjében:
Dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester
- Bukovi Mária – FEB tag
- Markalt József - könyvvizsgáló
- Felker Lászlóné – jegyzőkönyvvezető
- Dr. Ócsai József ügyvéd meghívott szakértő

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

12.289 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, és Kajászó Község Önkormányzata nem képviseltette magát.

61



Posch Ferencné ügyvezető igazgató megállapította, hogy a taggyűlés 76,27% szavazati aránnyal határozatképes. Javasolja, hogy a taggyűlés levezető elnökként ügyvezető igazgatót válassza meg, jegyzőkönyv hitelesítőként Győri Máté polgármestert. A taggyűlés 12.289 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta levezető elnöknek Posch Ferencné mb. ügyvezető igazgatót, a határozatok hitelesítőjeként pedig Győri Máté polgármestert.

173/2018. (VI.21.) számú TGY határozatot,

mely szerint a taggyűlés egyhangú (2 igen) szavazással megválasztja Posch Ferencné mb. ügyvezető igazgatót levezető elnöknek, Győri Máté Ercsi Város Önkormányzat polgármesterét a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

A 173/2018. (VI.21.) számú TGY határozatot azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett

A levezető elnök a jegyzőkönyv vezetésére felkérte Felker Lászlónét, aki a felkérést elfogadta.

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

Napirendi pontok:

- 1. Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói pályázati kiírásának elfogadása**
- 2. Az ÁSZ jelentéshez kapcsolódó ügyvezető intézkedési terv megtárgyalása és esetleges jóváhagyása**
- 3. Döntés a Felügyelő Bizottság tagjainak megbízása ügyében**



174/2018. (VI.21.) számú TGY határozatot,

mely szerint a taggyűlés egyhangú 2 igen szavazással (Ercsi, Ráckeresztúr) a napirendi pontot elfogadja

A 174/2018. (VI.21.) számú TGY határozat, azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

2.) Az ÁSZ jelentéshez kapcsolódó ügyvezető intézkedési terv megtárgyalása és esetleges jóváhagyása

Az ÁSZ jelentéshez az Intézkedési Terv elkészült mely a tagönkormányzatok részére megküldésre került, és változatlan tartalommal elfogadásra került.

175/2018. (VI.21.) számú TGY határozatot,

mely szerint a taggyűlés egyhangú 2 igen szavazással (Ercsi, Ráckeresztúr) az Intézkedési Tervet elfogadja

A 175/2018. (VI.21.) számú TGY határozat, azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

3.) Döntés a Felügyelő Bizottság tagjainak megbízása ügyében

A Társasági Szerződésben módosítás szükségeltetik a Felügyelő Bizottsági tagok pontosítására, tekintettel arra, hogy a Határozatok Könyve és a Társasági Szerződés adatai egymástól eltérnek. A Felügyelő Bizottság megbízott tagjai: Dr. Molnár Balázs elnök, Várné Zsimond Anikó tag, Bukovi Mária tag. A tagok a további munkát vállalják egységesen 2022. június 1. napjáig. A taggyűlés ezért felkéri az ügyvezetőt, hogy a jelenlegi határozat cégbírósági átvezetéséről gondoskodjon.

A Felügyelő Bizottsági tagok egységes határidővel rendelkezzenek.



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

176/2018. (VI.21.) számú TGY határozatot,

mely szerint a taggyűlés egyhangú 2 igen szavazással (Ercsi, Ráckeresztúr) a Dr. Molnár Balázs elnök, Vigné Zsigmond Anikó tag és Bukovi Mária tag Felügyelő Bizottságban történő megbízását megerősíti, illetve elrendeli, határozott időtartamra, 2022. november hó 1. napjáig felkéri az ügyvezetőt, hogy a változás cégbírósági átvezetéséről gondoskodjon.

A 176/2018. (VI.21.) számú TGY határozat, azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

A továbbiakban hozzászólás és egyéb napirendi pont nem volt, így Posch Ferencné ügyvezető igazgató 10:50 órakor berekesztette a taggyűlést.


**Ercsi Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft.**

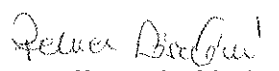
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.

Adószám: 14459548-1-07

Cégjegyzékszám: 07-09-015171

k.m.f.


Posch Ferencné
vezető igazgató


Felker Lászlóné
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítette:

Ercsi Város Önkormányzata




Győri Máté
polgármester