



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-59-9/2018.

TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2018. december 14. 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 ügyvezető igazgató
- Ercsi Város Önkormányzata tag képviselőiben:
Győri Máté polgármester
- Ráckeresztúr Község Önkormányzata képviselőiben:
dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester
- Baracska Község Önkormányzata képviselőiben:
Becsei Andrásné alpolgármester
Boriszov Zoltán polgármester
- dr. Molnár Kornélia orvos igazgató
- Tolnai János gazdasági igazgató
- Bukovi Mária FEB-tag
- dr. Ócsai József ügyvéd
- Felker Lászlóné – jegyzőkönyvvezető

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 Község Önkormányzata (16,92 %) 2.726 db

15.015 db



Posch Ferencné ügyvezető igazgató 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, Kajászó Község Önkormányzata nem képviseltette magát.

Posch Ferencné ügyvezető igazgató megállapította, hogy a taggyűlés (93,19 %) szavazati aránnyal határozatképes. Javasolja, hogy a taggyűlés az 1.) napirendi pontban levezető elnökként Győri Máté Ercsi Város Önkormányzat polgármestere legyen, mivel személyét érintő téma, a többi napirendi pontban már levezető elnökként Posch Ferencné ügyvezető igazgatót válassza meg, jegyzőkönyv hitelesítőként dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármestert válassza meg.

A taggyűlés 15.015 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta levezető elnöknek Posch Ferencné ügyvezető igazgatót, a határozatok hitelesítőjeként pedig dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra Ráckeresztúr Község Önkormányzat polgármesterét.

185/2018. (XII.14.) számú TGY határozatot,

mely szerint a taggyűlés egyhangú (3 igen) szavazással megválasztja Posch Ferencné ügyvezető igazgatót levezető elnöknek, dr. Szentés-Mabda Katalin Dórát a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

A 185/2018. (XII.14.) 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.) Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató kinevezésének jóváhagyása**
- 2.) Kajászó Község Önkormányzat működési hozzájárulás tartozásának kiegyenlítési ügye**
- 3.) Baracska Község Önkormányzat működési hozzájárulás tartozásának kiegyenlítési ügye**
- 4.) Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. Társasági Szerződés módosításának jóváhagyása**



186/2018. (XII.14.) számú TGY határozatot,

mely szerint a taggyűlés (2 igen szavazással, Ercsi, Ráckeresztúr) a napirendi pontokat elfogadja, (1 tartózkodással, Baracska) elfogadja a napirendi pontokat

A 186/2018. (XII.14.) számú TGY határozat, azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

1.) Napirendi pont:

Győri Máté polgármester elmondja, hogy a pályázati kiírásra két fő jelentkezett, mely alapján Ercsi Képviselő Testülete úgy döntött, hogy Bukovi Mária pályázatát fogadja el, egyben megállapodtak abban, hogy a bérezése is a jelenlegi ügyvezető igazgató bérezésével azonos, ennek megfelelően készíti el Ercsi Város Önkormányzata a munkaszerződését. Ennek megfelelően a taggyűlésnek azt javasolja, hogy Bukovi Mária pályázatát fogadja el és ennek alapján 2019. január 1. napjától Bukovi Máriát bízza meg az ügyvezetői teendők ellátásával a jelenlegi ügyvezetőre érvényes bérezés mellett.

187/2018. (XII.14.) számú TGY határozatot,

mely szerint a taggyűlés (2 igen szavazással, Ercsi, Ráckeresztúr) (1 tartózkodással, Baracska) Bukovi Mária ügyvezető igazgató pályázatát elfogadja és 2019. január 1. napjától megbízza az ügyvezetői teendők ellátásával az ügyvezető jelenlegi bérezése mellett.

A 187/2018. (XII.14.) számú TGY határozat, azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

2.) Napirendi pont:

Kajászó Község Önkormányzat képviselőjén távollétében a jelenlévők abban állapodtak meg, hogy a szükséges pénzügyi egyeztetések után készüljön új megállapodás tervezet, amelyet egyeztetni szükséges Kajászó képviselőjével is, amely Kajászó Község 2016-17-es működési hozzájárulás jogcímén felgyülemlett tartozásának a megfizetéséről szól oly módon, hogy a Kajászó által eddig vállalt részletekkel törleszt továbbra is.

188/2018. (XII.14.) számú TGY határozatot,

mely szerint a taggyűlés (1 igen szavazással, Ercsi) (2 tartózkodással, Ráckeresztúr, Baracska) meghagyja az ügyvezetőnek, hogy gondoskodjon Kajászó tekintetében új megállapodás előkészítéséről, amelyet Kajászó képviselőjével



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

egyeztetni szükséges. A megállapodás lényege, hogy Kajászó továbbra is az eddigi feltételek mellett törlesztheti a 2016-17-es évek működési hozzájárulásból fakadó tartozását.

A 188/2018. (XII.14.) számú TGY határozat, azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

3.) Napirendi pont:

Baracska Község Önkormányzat alpolgármestere jelezte, hogy több alkalommal kérték a betegforgalom alapján szeretnének fizetni, a költségvetés kimutatása nem volt megfelelő számunkra. Szintén kérik a könyvelést, hogy egy személyes egyeztetés történjen ez ügyben. A tájékoztatóban elhangzott adatok és kimutatások alapján, (ami a taggyűlési jegyzőkönyv mellékletét képezi) az alábbi határozat született,

189/2018. (XII.14.) számú TGY határozatot,

mely szerint a taggyűlés (1 igen, Ercsi szavazással) (1 tartózkodással, Ráckeresztúr) (1 igen - csak egyeztetéssel - Baracska) elfogadja Baracska képviselőjének indítványát a további pénzügyi egyeztetésről azzal, hogy a 2016-17-es tartozás megfizetésére részükre is készüljön megállapodás tervezet

A 189/2018. (XII.14.) számú TGY határozat, azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

4.) Napirendi pont:

A Társasági Szerződés módosítását a tagönkormányzatok egyeztették, megállapodtak, hogy minél előbb el kell indítani az új ügyvezető igazgató bejelentését, és egy új FEB-tag jelölését is be kell iktatni, egyben felkérjük ügyvéd urat, hogy ez ügyben járjon el.

Kérték, hogy ügyvezető igazgató asszony a holnapi nap folyamán egy új időpontra ezzel kapcsolatban hívjon össze taggyűlést, az új időpont 2019.01.11. 10:00 órában állapodtak meg.

190/2018. (XII.14.) számú TGY határozatot,

mely szerint a taggyűlés (2 igen szavazással, (Ercsi, Ráckeresztúr) (1 tartózkodással, Baracska) elfogadja a társasági szerződés módosítását (melléklet szerint), továbbá rögzíti, hogy a társasági szerződés egyéb indokolt módosításait a lehető leghamarabb el kell végezni, amely tartalmazza az új ügyvezető megbízását, ennek kapcsán a Felügyelő Bizottsági tagságról lemondását, az új Felügyelő



ERCSI
JÁRÓBETEG
SZAKELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT
KÖZHASZNÚ
NÓNPROFIT KFT.

2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.

telefonszáma: 06 25/520-775

e-mail: info@ercsirendelo.hu

web: www.ercsirendelo.hu


Bizottsági Tag megbízását, valamint a társasági szerződés egyéb, a tagok által megtárgyalt módosításait.

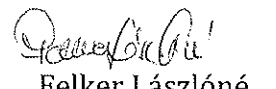
A 190/2018. (XII.14.) számú TGY határozat, azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

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

Ercsi Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft.
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.
Adószám: 14459548-1-07
Céginformáció: 07-09-015171

k.m.f.

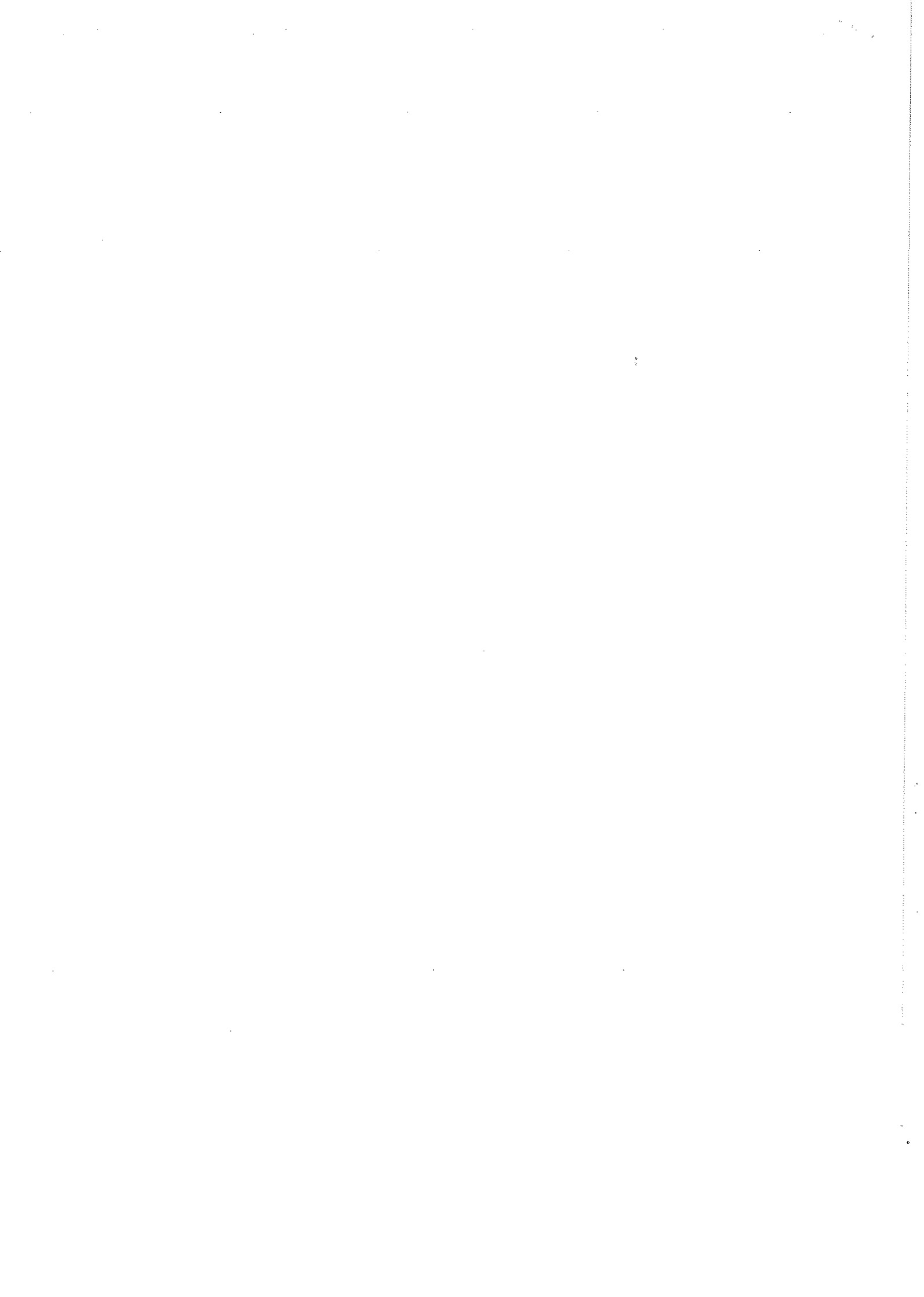

Posch Ferencné
levezető elnök


Felker Lászlóné
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítette:
Ráckeresztúr Község Önkormányzata


dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra
polgármester





Baracska Község Önkormányzata működési hozzájárulás kimutatása

Év	Hozzájárulás előírása	Befizetés
2011	10 757 003,-	5 000 000,-
2012	7 527 427,-	12 412 521,-
2013	10 980 166,-	4 400 000,-
2014	5 254 998,-	3 715 896,-
2015	5 762 021,-	5 000 000,-
Összesen:	40 281 615,-	30 528 417,-

Egyenleg: 9 753 198,-

Megállapodás került aláírásra 2017. 02. 08-án az 9 753 198,- Ft tartozás rendezésére, amely alapján 2017. 01. 01-től 19 hónapon keresztül 500 000,- Ft/hó, egy hónap 253 198,- törlesztést teljesít a szakellátó felé, ez összesen 9 753 198,- Ft.

Törlesztés:

2016. évben 8 000 000,- Ft

2017. évben 9 500 000,- Ft


Ez összesen: 17 500 000,- Ft befizetést jelent Baracska Község Önkormányzat részéről.

Ezek alapján 7 746 802,- Ft befizetés már a 2016. évi és a 2017. évi hozzájárulás fedezetére szolgál.

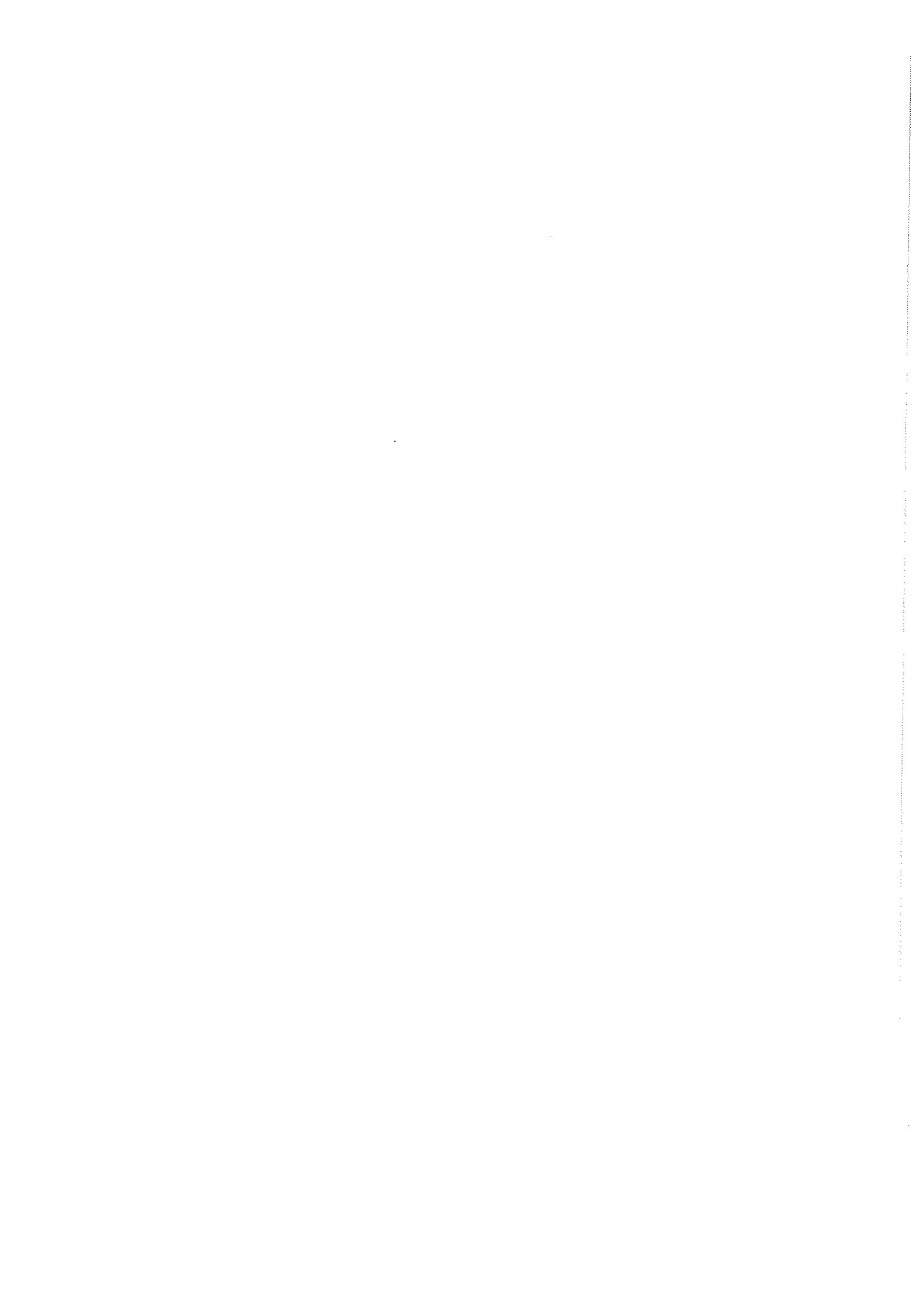
Év	Hozzájárulás előírása	Befizetés
2016	8 502 861,-	
2017	7 586 400,-	7 746 802,-
Összesen:	16 089 261,-	7 746 802,-

Egyenleg: 8 342 459,- Ft tartozás a Szakellátó felé Baracska Község Önkormányzatának 2017. 12. 31-én.

Ercsi, 2018. 12. 12.


Pösch Ferencné
ügyvezető igazgató

Ercsi Előterjesztési Bizottság
Nemzetközi központ
2411 Ercsi, Eszter utca 14.
Adószám: 14122091-007
Céginformációs Központ
07-09-015171



Kajászó Község Önkormányzata működési hozzájárulás kimutatása

Év	Hozzájárulás előírása	Befizetés
2011	4 329 503,-	1 000 000,-
2012	3 029 656,-	2 700 000,-
2013	4 419 310,-	600 000,-
2014	2 115 044,-	1 200 000,-
2015	2 319 112,-	4 859 159,-
Összesen:	16 212 625,-	10 359 159,-

Egyenleg: 5 853 466,-

Megállapodás került aláírásra 2017. 02. 23-án az 5 853 466,- Ft tartozás rendezésére, amely alapján 2017. 01. 01-től havi 250 000,- Ft törlesztést teljesít a szakellátó felé.

Törlesztés:

2016. évben 3 000 000,- Ft

2017. évben 3 000 000,- Ft

Ez összesen: 6 000 000,- Ft befizetést jelent Kajászó Község Önkormányzat részéről.

Ezek alapján 146 534,- Ft befizetés már a 2016. évi és a 2017. évi hozzájárulás fedezetére szolgál.

Év	Hozzájárulás előírása	Befizetés
2016	3 422 251,-	
2017	3 053 391,-	146 534,-
Összesen:	6 475 642,-	146 534,-

Egyenleg: 6 329 108,- Ft tartozás a Szakellátó felé Kajászó Község Önkormányzatának.

Ercsi, 2018. 12. 12.

Posch Ferencné

ügyvezető igazgató

Ercsi Egészségügyi Központ
 Helyettes Igazgató
 2400 Ercsi, Fehérvári út 107.
 Kórház, laboratórium
 Cégjegyzékszám: 07-09-015173

