



TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2019. január 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:

- Bukovi Mária ügyvezető igazgató
- Ercsi Város Önkormányzata tag képviselőjében:
Győri Máté polgármester
dr. Feik Csaba jegyző
- Ráckeresztúr Község Önkormányzata képviselőjében:
dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester
- Baracska Község Önkormányzata képviselőjében:
Becsei Andrásné alpolgármester
- Markalt Józsefné könyvvizsgáló
- Vigné Zsigmond Anikó – FEB tag
- Tolnai János gazdasági igazgató
- Felker Lászlóné – jegyzőkönyvvezető

Lehetséges szavazatok száma: 16.112 db

Képviselt szavazatok aránya, 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

Bukovi Mária 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 (16,92 %), Kajászó Község Önkormányzata nem képviseltette magát.



Bukovi Mária ügyvezető igazgató megállapította, hogy a taggyűlés (93,19 %) szavazati aránnyal határozatképes. Javasolja, hogy a taggyűlés levezető elnökként Bukovi Mária ügyvezető igazgatót válassza meg, jegyzőkönyv hitelesítőként dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármestert.

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

192/2019. (I.25.) számú TGY határozatot,

mely szerint a taggyűlés egyhangú (3 igen) szavazással megválasztja Bukovi Mária ügyvezető igazgatót levezető elnöknek, dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármestert a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

A 192/2019. (I.25.) 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-ben Felügyelő Bizottsági tag megválasztása
- 2.) A Kft. társasági szerződésének módosítása
- 3.) Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató díjazásának megállapítása
- 4.) Hozzájárulás Baracska Község Önkormányzatával kötendő megállapodás megkötéséhez
- 5.) Hozzájárulás Kajászó Község Önkormányzatával kötendő megállapodás megkötéséhez
- 6.) Sérelemdíj iránti igény bejelentésével kapcsolatos döntés meghozatala

193/2019. (I.25.) számú TGY határozatot,

mely szerint a taggyűlés (3 igen szavazással, Ercsi, Ráckeresztúr, Baracska) a napirendi pontokat elfogadja,

A 193/2019. (I.25.) számú TGY határozat, azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

Bukovi Mária ügyvezető igazgató elmondja, hogy Becsei Andrásné Baracska Község Önkormányzat alpolgármester asszonya az előző taggyűlési jegyzőkönyv helyesbítését kéri. Az előzőleg jegyzőkönyvezett szöveg így szól, - „elmondja, hogy minden szándékuk



az, hogy kilépjenek a társasági szerződés által kötöttekből” – Ehelyett a jegyzőkönyvbe a következő kerül – „elmondja, hogy minden szándékuk az, hogy **kilépjenek a társulásból**”.

Egyben azt is kéri, hogy az ügyvezető igazgató munkaideje, azaz napi **6 óra** is kerüljön bele a jegyzőkönyvben, ez most megtörténik a 3.) napirendi pontban.

1.) Napirendi pont:

Bukovi Mária ügyvezető igazgató elmondja, hogy **Jakab Zsoltné** új FEB tag jelölt önéletrajza ki lett küldve a tagönkormányzatoknak, így azt mindenki megismerhette, ez által kéri, a megjelentek szavazatát.

194/2019. (I.25.) számú TGY határozatot,

*mely szerint a taggyűlés (2 igen szavazással, Ercsi, Ráckeresztúr, 1 tartózkodással Baracska) **Jakab Zsoltné Felügyelő Bizottsági tag kinevezését elfogadja.***

A 194/2019. (I.25.) számú TGY határozat, azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

2.) Napirendi pont:

Bukovi Mária ügyvezető igazgató elmondja, hogy a Kft. társasági szerződését az előzőekben megszavazottak alapján módosítani szükséges. 2019. január 01-vel az ügyvezető igazgató, és az új FEB tagot is be kell jegyeztetni a társasági szerződésbe. Az új társasági szerződést mielőbb be kell nyújtani, mivel a NEAK felé aláírásra van szükség, a finanszírozással kapcsolatosan, nagyon fontos.

195/2019. (I.25.) számú TGY határozatot,

*mely szerint a taggyűlés (2 igen szavazással, Ercsi, Ráckeresztúr, 1 tartózkodással Baracska) a **Társasági Szerződés módosítását elfogadja.***

A 195/2019. (I.25.) számú TGY határozat, azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

3.) Napirendi pont:

Bukovi Mária ügyvezető igazgató elmondja, hogy az ügyvezető igazgató díjazásának megállapításáról kell dönten, mely napi **6 órában, és bruttó 520.000,- Ft-ban** lett megállapítva, melyben kéri a szavazatokat.

196/2019. (I.25.) számú TGY határozatot,

*mely szerint a taggyűlés (2 igen szavazással, Ercsi, Ráckeresztúr, 1 tartózkodással Baracska) az **ügyvezető igazgató díjazását elfogadja.***



A 196/2019. (I.25.) számú TGY határozat, azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

4.) Napirendi pont

Bukovi Mária ügyvezető igazgató ismerteti, hogy Baracska Község Önkormányzatával kötendő megállapodási hozzájárulást. Ismerteti, hogy felkeresték mindkét tagönkormányzatot – Baracska, és Kajászó – a nyilvántartás a tartozással kapcsolatban pontos.

Részünkről a megállapodás tervezet kiküldésre került, Baracska Község Önkormányzata a testületi ülésen döntött a következőkről.

Becsei Andrásné polgármester elmondja, hogy a döntés a tegnapi nap folyamán megtörtént. A fenntartási időszakról – 2016.11.15-ig -, ami 1.835.956,- Ft, azt 2019. első negyedévében megfizetik, és erről természetesen határozatot fognak küldeni, a továbbiakra viszont nem született döntés, arra később szeretné, ha visszatérnének, a 2017. és 2018. évre vonatkozóan, ha a folyamatban lévő perben a másodfokú ítélet megszületik.

Győri Máté polgármester hozzászólása, hogy úgy gondolja, ezzel kapcsolatban biztosan lesz jogi vita. Nem szeretnének várakozási álláspontra kerülni, azt szeretné kérni a taggyűléstől, hogy a Kft. a vállalati jogással készítse elő, és indítsa meg a végrehajtást.

Becsei Andrásné polgármester ismételten elmondja, hogy többször kérték már, hogy legyen másfajta megoldás finanszírozási megállapodással kapcsolatban, tárgyalásokat szeretett volna, amit többször is jeleztek. Elmondja, mint az előző taggyűlésen is, hogy nagyon nagy összeget fizetnek egy beteg után.

Győri Máté polgármester elmondja, hogy amíg nincsenek a tartozások kiegyenlítve, sajnos addig nem tudnak más alternatívát felajánlani. Szeretné, ha bekerülne a jegyzőkönyve, hogy Ercsi Város Önkormányzata, csak akkor tud tárgyalni egyéb más hozzájárulási formáról, ha a tartozások ki vannak egyenlítve. Szeretné, ha születne megállapodás, viszont ha nem születik, akkor mindenképp el kell indítani a behajtást, jogi úton.

Mindenképp választ vár a két önkormányzattól, hogy milyen döntés született meg náluk, csak azután lehet megállapodni.

A taggyűlésen elhangzottak alapján Baracska Község Önkormányzata a fenntartási időszak végének 2016. 11. 15. napját tekinti, ezért saját határozata alapján 2019. első negyedévében, 3 részletben megfizeti az ezen időszak végéig fennálló tartozását.



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

Győri Máté polgármester kéri, hogy az ügyvezető írásban keresse meg mindkét önkormányzatot, hogy írásban nyilatkozzon a 2017. és 2018. évi tartozással kapcsolatban.

Az 5.) és 6.) napirendi pont elhalasztásra került a következő taggyűlésre, azzal, hogy Győri Máté polgármester felkéri az ügyvezetőt, hogy az önkormányzatok nyilatkozataira tekintettel nemleges válasz esetén készüljön előterjesztés a tartozások behajtására.

5.) Napirendi pont:

Bukovi Mária ügyvezető igazgató ismerteti, hogy a sérelemdíjjal kapcsolatosan a taggyűlésnek kell döntést hozni.

Itt ismerteti röviden dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester kérésére a sérelmező, és ügyvédje által leírtakat.

Elmondja, hogy megbeszélésre került sor orvos igazgató asszonnyal, az érintett orvosokkal, és a Kft. ügyvédjével. Az lett megállapítva, hogy nem tartják jogosnak, a sérelemdíjat, de erről a taggyűlésnek kell szavazni, hogy el legyen utasítva a sérelem díj általi igény.

A megbeszéltek alapján, a tagönkormányzatok abban állapodnak meg, hogy felkérjük az ügyvezetőt, írjon válaszlevelet a sérelmező ügyvédjének, hogy a tagi önkormányzatok képviselő testületeinek és a taggyűlésnek a döntéséig türelmét kéri.

A jelenlévők úgy döntöttek, hogy a Kft. ügyvédje készítse elő a következő taggyűlésre a hivatalos jogi szakértői véleményt.

A következő taggyűlés időpontját **2019. február 21-én 10:00 órára** tűzték ki, Bukovi Mária ügyvezető igazgató 11:00 órakor berekesztette a taggyűlést.

k.m.f.

Bukovi Mária
levezető elnök

Felker Lászlóné
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítette:

Ráckeresztúr Község Önkormányzat részéről:

dr.Szentés-Mabda Katalin Dóra
polgármester



