



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-59-3/2019

TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2019. február 21. napján 10:00 órai kezdettel az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egységügyi 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 képviselőiben:
Győri Máté polgármester
dr. Feik Csaba jegyző
- Ráckeresztúr Község Önkormányzata képviselőiben:
dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester
- Baracska Község Önkormányzata képviselőiben:
Becsei Andrásné alpolgármester
- Markalt Józsefné könyvvizsgáló
- dr. Molnár Kornélia orvos igazgató
- Tolnai János gazdasági igazgató
- Jakab Zsoltné FEB tag
- Felker Lászlóné – jegyzőkönyvvezető

Lehetséges szavazatok száma: 16.112 db

Képviselet szavazatok aránya, száma:

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

Baracska Község Önkormányzata (16,92 %) 2.726 db

11.672 db

Bukovi Mária ügyvezető igazgató megállapította, hogy a taggyűlésen Ercsi Város Önkormányzat részéről Győri Máté polgármester (55,52 %), Ráckeresztúr Község



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

Önkormányzata részéről dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester jelezte, hogy később érkezik, Baracska Község Önkormányzat részéről Becsei Andrásné alpolgármester (16,92 %), Kajászó Község Önkormányzata nem képviseltette magát.

Bukovi Mária ügyvezető igazgató megállapította, hogy a taggyűlés (72,44 %) szavazati aránnyal határozatképes. Javasolja, hogy a taggyűlés levezető elnökként Bukovi Mária ügyvezető igazgatót válassza meg, jegyzőkönyv hitelesítőként Győri Máté polgármestert.

A taggyűlés 11.672 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta levezető elnöknek Bukovi Mária ügyvezető igazgatót, a határozatok hitelesítőjeként pedig Győri Máté Ercsi Város Önkormányzat polgármesterét.

197/2019. (II.21.) számú TGY határozatot,

mely szerint a taggyűlés egyhangú (3 igen) szavazással megválasztja Bukovi Mária ügyvezető igazgatót levezető elnöknek, Győri Máté polgármestert a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

A 197/2019. (II.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.) Baracska önkormányzatával kötendő megállapodás
- 2.) Kajászó önkormányzatával kötendő megállapodás
- 3.) Baracska önkormányzatával szembeni fizetési meghagyás elindítása
- 4.) Kajászó önkormányzatával szembeni fizetési meghagyás elindítása
- 5.) Sérelemdíj iránti igény bejelentésével kapcsolatos döntés meghozatala
- 6.) 187/2018. (XII.14.) számú TGY határozat pontosítása
- 7.) A Kft. 2019. évi költségvetésének elfogadása
- 8.) Az ultrahang készülék beszerzésével kapcsolatos döntéshozatal
- 9.) Egyebek

Győri Máté polgármester elmondja, hogy a 3.) és 4.) napirendi pontokat akkor látja értelmesnek megbeszélni, ha Ráckeresztúr Önkormányzatával való pernek vége lesz, mert nyilván akkor tudnak Kajászó és Baracska Önkormányzatok ügyében is döntést hozni, ezért kéri elnapolni.



198/2019. (II.21.) számú TGY határozatot,

mely szerint a taggyűlés (2 igen szavazással, (Ercsi, Baracska) a napirendi pontokat a 3.) 4.) pont kivételével elfogadja,

A 198/2019. (II.21.) számú TGY határozat, azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

1.) Napirendi pont:

Bukovi Mária ügyvezető igazgató kéri, hogy Becsei Andrásné Baracska Község Önkormányzat alpolgármestere nyilatkozzon arról, hogy miként fogadják el a 2017-es és a 2018-as tartozást.

Becsei Andrásné alpolgármester elmondja, hogy testületük úgy döntött, hogy a fenntartási időszakig fennálló tartozásukat rendezték, a 2017-es és a 2018-as évi a Kft. által kimutatott tartozásról még nem döntöttek, a későbbiekre ígéri a döntést. A döntés időpontja még nem került megállapításra.

Bukovi Mária ügyvezető igazgató kéri a fentiek tudomásulvételét, melyet a jelenlevők tudomásul is vettek.

2.) Napirendi pont:

Bukovi Mária ügyvezető igazgató elmondja, hogy Kajászó Község Önkormányzata nem képviselteti magát, viszont a megküldött testületi határozatuk, mely a 22/2019. (I.31.) határozat tartalmazza, hogy 2017. évre vonatkozó megállapodást nem fogadja el, a 23/2019.(I.31.) határozat tartalmazza, hogy 2018. évre vonatkozó megállapodást sem fogadja el. A 2016. évre vonatkozó működési hozzájárulást elfogadta, azt már teljesítették is.

Győri Máté polgármester elmondja, hogy Ercsi Város Önkormányzat tudomásulvétele csakis arra vonatkozik, hogy sem Kajászó, sem Baracska Önkormányzata nem fogadta el a megállapodást. A tudomásulvétel tehát nem jelenti Kajászó és Baracska Önkormányzatának 2017. és 2018. évi működési hozzájárulásával kapcsolatos álláspontjuk elfogadását.

3.) Napirendi pont - törölve

4.) Napirendi pont - törölve

5.) Napirendi pont:



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

Bukovi Mária ügyvezető igazgató elmondja, hogy előzőleg a tagönkormányzatok tájékoztatva lettek a sérelemdíj megfizetése ügyében, hogy meg lehessen írni a végleges választ a sérelemdíj iránti igényt benyújtó ügyvédnek.

Kajászó Község Önkormányzata által megküldött 3/2019.(II.7.) határozata alapján nem foglal állást ebben az ügyben.

Becsei Andrásné alpolgármester elmondja, hogy a testületük nem támogatja a sérelemdíj kifizetését.

Győri Máté polgármester elmondja, hogy a 33/2019.(I.29.) határozat alapján nem támogatja a sérelemdíj kifizetését.

199/2019. (II.21.) számú TGY határozatot,

mely szerint a taggyűlés (2 igen szavazással (Ercsi, Baracska) a napirendi pontot, melyben a sérelemdíj iránti igényt elutasítja, elfogadta

A 199/2019. (II.21.) számú TGY határozat, azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

6.) Napirendi pont:

A 187/2018.(XII.14.) taggyűlési határozat pontosítása. A cégbíróság hiánypótlást kér, mert a jelzett határozatban nem pontosan került bele az ügyvezetői kinevezés időtartama. Bukovi Mária ügyvezető megválasztása **2019.01.01-től - 2024.12.31-ig** szól. Bukovi Mária kéri a határozat pontosítását,

200/2019. (II.21.) számú TGY határozatot,

mely szerint a taggyűlés (1 igen szavazással (Ercsi), 1 tartózkodással (Baracska) a napirendi pontot, , mely a 187/2018.(XII.14.) taggyűlési határozat pontosítása, melyben Bukovi Mária ügyvezető igazgató kinevezése 2019.01.01-től - 2024.12.31-ig szól, elfogadta

A 200/2019. (II.21.) számú TGY határozat, azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra Ráckeresztúr Község Önkormányzat polgármestere
10:30 órakor érkezett a taggyűlésre.



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

dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester elmondja, hogy az ő testületük sem támogatja a sérelemdíj kifizetését.

7.) Napirendi pont:

Bukovi Mária ügyvezető igazgató tájékoztatja a megjelenteket, a Kft. 2019. évi költségvetésének elfogadásáról, és egyben felkéri Tolnai János gazdasági igazgatót ennek ismertetésére.

Gazdaság igazgató elmondja, hogy kiküldésre került a tagönkormányzatok részére a költségvetés, melyet részletesebben írt meg mint az előzőekben. Elmondja, hogy amelyik önkormányzat igényelte, és kérdése volt, oda elment és egyeztettek. Kérdése, hogy most van-e valakinek kérdése?

Győri Máté polgármester elmondja, hogy a testületük az 50/2019.(II.12.) határozatukban elfogadta a 2019. évi pénzügyi (üzleti) tervet.

Becsei Andrásné alpolgármester elmondja, hogy a testületük úgy gondolja, hogy a levegőbe lógó jogszabályok alapján nem lehet dolgozni, csak megjelent jogszabályok alapján lehet dolgozni, a jelenlegi jogszabály viszont felhatalmazást adott a miniszternek a béremelés kidolgozására, a pillanatnyi jogszabályok szerint csak novembertől van a béremelés. Úgy gondolják, hogy előre olyan terheket irányoznak elő, amikkel nő a tartozás.

Tolnai János gazdasági igazgató elmondja, hogy a jogszabályokat ők is betartják, viszont, ha ez a jogszabály meg fog változni év közben, és mégis júliustól lesz béremelés akkor ahhoz kell alkalmazkodni, nyilván azzal fognak számolni.

Becsei Andrásné alpolgármester ismerteti, hogy a testületük a 37/2019.(I.24.) határozatukban nem fogadja el a 2019. évi pénzügyi tervet.

Bukovi Mária ügyvezető igazgató kéri, hogy az 2019. évi pénzügyi tervre vonatkozóan szavazzanak.

201/2019. (II.21.) számú TGY határozatot,

mely szerint a taggyűlés (1 igen szavazással, (Ercsi), 2 nem szavazással, (Baracska), Ráckeresztúr) a napirendi pontot, azaz a 2019. évi pénzügyi tervet elfogadta

A 201/2019. (II.21.) számú TGY határozat, azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.



8.) Napirendi pont:

Bukovi Mária ügyvezető igazgató kérése, hogy az ultrahang gép beszerzésével kapcsolatban hozzanak döntést.

Győri Máté polgármester elmondja, hogy az ultrahang gép beszerzése az elfogadott költségvetésben szerepel. A döntés a következőképpen alakult.

202/2019. (II.21.) számú TGY határozatot,

mely szerint a taggyűlés (1 igen szavazással, (Ercsi), 2 tartózkodással, (Baracska), Ráckeresztúr) a napirendi pontot, mely az ultrahang gép beszerzését engedélyezi elfogadta

A 202/2019. (II.21.) számú TGY határozat, azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

9.) Napirendi pont:

Győri Máté polgármester szeretné kérni a Kft. vezetését, hogy a TEK-en kívüli települések, akik igénybe veszik az intézmény ellátásait, azok megkeresése történjen meg, látja, hogy a pénzügyi tervben szerepel is. Legyen erre egy határidő megszabva, hogy a következő taggyűlésen lehessen már tájékoztatást kapni, hogy melyik önkormányzat és hogyan áll hozzá.

Tolnai János gazdasági igazgató elmondja, hogy a tegnapi nap folyamán több önkormányzatot is megkerestek a LEK pályázattal kapcsolatban, természetesen ez a megbeszélés is előkerült. Martonvásár polgármestere is feltette a kérdést, hogy áll az intézményben ez az arány. Régebben volt már megkeresésünk Martonvásáron, akkor nem fogadták el a megkeresésünket, most viszont kértek egy ajánlatot, amit átgondolnak, és visszajeleznek.

Becsei Andrásné alpolgármester kérése, hogy az értékcsökkenés legyen rendbe rakva.

Tolnai János gazdasági igazgató elmondja, hogy 2011-ben indult el a szakrendelés, azóta több fordulás volt a leltározás, egy-két hét múlva teljes egészében készen lesz. Természetesen minden szerepelni fog az eszköznyilvántartásban. Ígéri, ahogy elkészül, mindenki megkapja a megfelelő tájékoztatást.



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

Jelenlévők megállapodnak abban, hogy a leltárral kapcsolatos jegyzőkönyvben tételesen szerepelni fognak az eszközök, minden tagönkormányzat számára ismerhetővé teszik.

A következő taggyűlés időpontjáról időben tájékoztatni fogják az illetékeseket, Bukovi Mária ügyvezető igazgató 11:00 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.

Bukovi Mária
levezető elnök

Felker Lászlóné
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítette:

Ercsi Város Önkormányzat részéről:

Győri Máté
polgármester