



TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: **2019. május 07. napján 10:00 órai** kezdettel az Ercsi Járóbetegszakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. (továbbiakban KFT.) székhelyén, Ercsi, Esze Tamás u. 14. sz. alatt megtartott rendkívüli taggyűlésén.

Jelen vannak:

- Bukovi Mária ügyvezető igazgató
- Tolnai János gazdasági 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
- Víghné Zsigmond Anikó FEB tag
- Jakab Zsoltné FEB tag

Lehetséges szavazatok száma: 16.112 db

Képviselt szavazatok aránya, száma:

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

Baracska Község Önkormányzata (16,92 %) 2.726 db

Ráckeresztúr Község Önkormányzata (20,75 %) 3.343 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 %), 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, a jegyzőkönyv vezetésére Tolnai János gazdasági 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 Bukovi Mária ügyvezető igazgatót, a jegyzőkönyv vezetésére Tolnai János gazdasági igazgatót, a határozatok hitelesítőjeként pedig dr. Szentés-Mabda Katalin Dórát, Ráckeresztúr Község Önkormányzat polgármesterét.

203/2019. (V.07.) számú TGY határozat,

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

A 203/2019. (V.07.) számú TGY határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett

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

Napirendi pontok:

- 1.) Felügyelő Bizottság elnökének lemondása
- 2.) A Felügyelő Bizottság jelentése a 2018. évről
- 3.) A könyvvizsgáló jelentése a 2018. évről
- 4.) Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi intézményi beszámolójának, a 2018. évre vonatkozó általános üzleti évet záró egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása



- 5.) Nem használatos tárgyi eszközök értékesítésére, majd más eszközök beszerzésére megbízás az ügyvezető igazgató részére
- 6.) EON-szerződés megkötésére megbízás az ügyvezető igazgató részére
- 7.) Tájékoztatás peres ügyekről
- 8.) Egyebek

204/2019. (V.07.) számú TGY határozat,

mely szerint a taggyűlés 3 igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadja.

A 204/2019. (V.07.) számú TGY határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

Bukovi Mária ügyvezető igazgató tájékoztatása szerint az előző taggyűlésen kimaradt a jegyzőkönyvből, ezért most jegyzőkönyvbe vetetjük, hogy Becsei Andrásné alpolgármester asszony nem ért egyet a cafeteria bérbébe való beépítésével. Bukovi Mária ügyvezető elmondja, hogy nem bérként kapják a dolgozók, mert külön soron szerepel, mint „étkezési hozzájárulás”, nem bérként szerepel.

1. Napirendi pont: Felügyelő Bizottság elnökének lemondása

Bukovi Mária ügyvezető igazgató elmondja, hogy Molnár Balázs, a Felügyelő Bizottság elnöke 2019. 05. 02-án azonnali hatállyal lemondott a felügyelőbizottsági tagságáról. A tájékoztatást a tagok elfogadják. Baracska község Képviselőtestülete vállalja, hogy egy felügyelőbizottsági tagot június elejéig, a következő taggyűlésre fog javasolni.

2. Napirendi pont: A Felügyelő Bizottság jelentése a 2018. évről

Víghné Zsigmond Anikó tájékoztatja a taggyűlést, hogy a 2018. évi mérlegbeszámolót leellenőrizték, rendben találták, a taggyűlésnek elfogadásra javasolják.



205/2019. (V.07.) számú TGY határozat,

mely szerint a taggyűlés 1 igen (Ercsi) és 2 tartózkodás (Baracska, Ráckeresztúr) szavazattal a felügyelő bizottsági jelentést elfogadja.

A 205/2019. (V.07.) számú TGY határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

3. Napirendi pont: A könyvvizsgáló jelentése a 2018. évről

Markalt Józsefné tájékoztatja a taggyűlést, hogy a 2018. évi könyvvizsgálói jelentés a számviteli törvénynek megfelelően készült. A 4 tagönkormányzat közül Baracska, Kajászó és Ráckeresztúr nem fogadta el a kintlévőséget, ezért értékvesztés elszámolására került sor, amely a végleges bírósági döntés után lesz felosztva, ezért a kft. 2018. éve nem nulla szaldóval, hanem 39.726.000 forint veszteséggel zárul.

Markalt Józsefné tájékoztatja a taggyűlést, hogy a folytonosság elve sérül, ha csak az Ercsi Önkormányzat fizet működési hozzájárulást, gondolják át a tagok, hogy milyen megoldást találnak a likviditási gondok megoldására, vagy bezárják-e az intézményt.

Győri Máté polgármester: Nem akarják bezárni az intézményt, a megoldásokat keresik.

Bukovi Mária ügyvezető igazgató elmondja, hogy néhány hónapon belül likviditási problémái lesznek a Kft-nek, mert fizetéseket kell osztani, ha csak az Ercsi Önkormányzat fizet hozzájárulást, a másik három tag hozzájárulása nélkül nem lesz fenntartható az intézmény.

Győri Máté polgármester: Pontos tájékoztatást kér, meddig fenntartható az intézmény, nyilatkoztatni kell minden tagi önkormányzatot, hogy fog-e fizetni. Nem tartja elfogadhatónak, hogy vannak tagönkormányzatok, akik nem fizetnek hozzájárulást.

Dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester: Megállapítja, hogy sokféle megoldási javaslatot dolgoztak már ki a tagok, de eddig egy sem bizonyult hosszú távon jelentős eredményekkel kecsegtetőnek, ezért azokat el is vetették. Érdeklődik, hogy esetleg másik egészségügyi ellátó intézmény egységeként működhetne-e az intézmény. Konkrét pénzügyi kimutatás birtokában politikai egyeztetést javasol.



206/2019. (V.07.) számú TGY határozat,

mely szerint a taggyűlés 1 igen (Ercsi) és 2 tartózkodás (Baracska, Ráckeresztúr) szavazattal a könyvvizsgálói jelentést elfogadja.

A 206/2019. (V.07.) számú TGY határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

- 4. Napirendi pont:** Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi intézményi beszámolójának, a 2018. évre vonatkozó általános üzleti évet záró egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása

207/2019. (V.07.) számú TGY határozat,

mely szerint a taggyűlés 1 igen (Ercsi) és 2 nem (Baracska, Ráckeresztúr) szavazattal az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit KFT (asz: 14459548-1-07) 2018. évi beszámolóját 464 369 eFt mérlegfőösszeggel és -39 726 eFt adózott eredménnyel elfogadja.

A 207/2019. (V.07.) számú TGY határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

„Nem” szavazatok indoklása:

Dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester: Ráckeresztúr Képviselőtestülete a folyamatban levő per miatti indokkal nem tud a beszámolóról nyilatkozni, ezért nem fogadják el. A Képviselőtestületi határozatot előzőekben megküldték.

Becsei Andrásné alpolgármester: Mivel Baracska község Képviselőtestülete a tartozást a Kft. felé nem ismeri el, és a tartozás a beszámolónak is része, ezért nem fogadják el a beszámolót. Szeretnék, ha igénybevétel alapján kerülne a finanszírozás meghatározásra.



- 5. Napirendi pont:** Az Ercsi használatos tárgyi eszközök értékesítésére, majd más eszközök beszerzésére megbízás az ügyvezető igazgató részére

208/2019. (V.07.) számú TGY határozat,

mely szerint a taggyűlés 3 igen szavazattal úgy határoz, hogy a tagok megbízzák az ügyvezetőt a felesleges eszközök értékesítési lehetőségeinek felmérésével.

A 208/2019. (V.07.) számú TGY határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

- 6. Napirendi pont:** EON-szerződés megkötésére megbízás az ügyvezető igazgató részére

209/2019. (V.07.) számú TGY határozat,

mely szerint a taggyűlés 3 igen szavazattal úgy határoz, hogy a taggyűlés a következő taggyűlésen dönt az E.ON-szerződés aláírásáról.

A 209/2019. (V.07.) számú TGY határozat, azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

- 7. Napirendi pont:** Tájékoztatás peres ügyekről

Bukovi Mária ügyvezető tájékoztatja a taggyűlést, hogy a Kft. ellen Ráckeresztúr részéről két per van folyamatban. Az első perben a másodfokú döntést várjuk.

2019-ben Ráckeresztúr Önkormányzat pert indított a 201/2019. TGY határozat elfogadása ellen, a tárgyalás kitűzésének időpontját várjuk.

A taggyűlés a tájékoztatást tudomásul veszi.

- 8. Napirendi pont:** Egyebek

A napirendben tárgyalandó téma nem merült fel.



ERCSI
JÁRÓBETEG
SZAKELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT
KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.

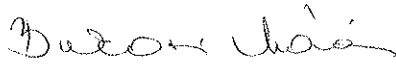
telefonszáma: 06 25/520-775

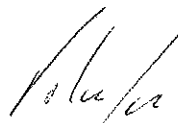
e-mail: info@ercsirendelo.hu

web: www.ercsirendelo.hu

Az ügyvezető igazgató tájékoztatja a jelen lévőket, hogy a következő taggyűlés időpontjáról időben tájékoztatni fogják az illetékeseket, Bukovi Mária ügyvezető igazgató 11:15 órakor berekesztette a taggyűlést.

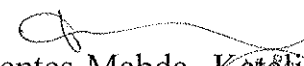
k.m.f.


Bukovi Mária
levezető elnök


Tolnai János
jegyzőkönyv vezető

Hitelesítette:

Ráckeresztúr Önkormányzat részéről:


dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra
polgármester
