



TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

k-59-5/2019.

Készült: **2019. június 20. 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
- 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
- Jakab Zsoltné FEB tag
- dr. Molnár Kornélia orvos igazgató
- Tolnai János gazdasági igazgató

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

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, jegyzőkönyv hitelesítőként dr. Szentés-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. Szentés-Mabda Katalin Dóra, Ráckeresztúr Község Önkormányzat polgármesterét.

210/2019.(VI.20.) számú TGY határozat,

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

A 210/2019.(VI.20.) 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.) Könyvvizsgáló megválasztása,
- 2.) Felügyelő Bizottsági tag megválasztása,
- 3.) Gégészeti eszköz megvásárlásának jóváhagyása, nem használatos gégészeti eszköz eladásának jóváhagyása,
- 4.) Nőgyógyászati ultrahangfej megvásárlásának jóváhagyása,
- 5.) Tájékoztatás folyamatban lévő peres ügyekről, ügyvédi megbízásról,
- 6.) Ráckeresztúr Község Önkormányzat nyilatkozata az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft-nek fizetendő működési hozzájárulásról a likviditási problémák ismeretében,
- 7.) Baracska Község Önkormányzat nyilatkozata az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft-nek fizetendő működési hozzájárulásról a likviditási problémák ismeretében,
- 8.) Kajászó Község Önkormányzat nyilatkozata az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft-nek fizetendő működési hozzájárulásról a likviditási problémák ismeretében,
- 9.) Ercsi Város Község Önkormányzat nyilatkozata az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft-nek fizetendő működési hozzájárulásról a likviditási problémák ismeretében,
- 10.) Felügyelő Bizottsági elnök megválasztásának bejelentése és tudomásul vétele,
- 11.) Egyebek



Győri Máté polgármester javasolja, hogy a 2. és 10. napirendi pontot töröljék.

211/2019.(VI.20.) számú TGY határozat,

mely szerint a taggyűlés (3 igen szavazattal) a 2., és 10., napirendi pont törölve, a módosított napirendi pontokat elfogadja.

A 211/2019.(VI.20.) számú TGY határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

1.) Napirendi pont:

Markalt Józsefné könyvvizsgáló szerződése 2019. június 30-án lejárt, új szerződést szeretnénk kötni vele 2 év meghosszabbítással, mely 2019. július 01-től 2021. június 30-ig tart.

212/2019.(VI.20.) számú TGY határozat,

mely szerint a taggyűlés (2 igen szavazattal Ercsi, és Ráckeresztúr) (1 tartózkodással Baracska) Markalt Józsefné megválasztását - a jelenlegi szerződéssel azonos feltételekkel - 2019. július 01-től 2021. június 30-ig elfogadja.

A 212/2019.(VI.20.) számú TGY határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

2.) Napirendi pont: - törölve

3.) Napirendi pont:

Bukovi Mária ügyvezető igazgató elmondja, hogy gégeszeti eszközök beszerzésére lenne szükség. Nagyon fontos lenne a gégeszeti szakrendelés által kért gépeknek a beszerzése. Ezeket napi szinten kellene használni. Egy új „70 fokos” endoszkóp nettó 600 ezer forint lenne. Két „0 fokos” endoszkópot úgy kapnánk, ha felajánlanánk két, intézményünkben nem használt fiberoszkópot. Azok 2011. óta nem voltak használva, műtéti körülmények között használható eszközökről van szó. A költségvetésben ill. a likviditási tervben szerepel ezeknek az eszközöknek a beszerzése, illetve a csere lehetőségére korrekt ajánlat van.

Kérdése az, hogy elfogadja-e a taggyűlés ezeknek az eszközöknek a becserélését, illetve 70 fokos eszköz vásárlását?



213/2019.(VI.20.) számú TGY határozat,

mely szerint a taggyűlés (1 igen szavazattal Ercsi, 2 tartózkodással Ráckeresztúr, Baracska) a gégeszeti eszközök beszerzését illetve cseréjét elfogadja.

A 213/2019.(VI.20.) számú TGY határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

4.) Napirendi pont:

Bukovi Mária ügyvezető igazgató tájékoztatja a jelenlevőket, hogy ismét egy újabb eszközbeszerzésre lenne szükség, a nőgyógyászati ultrahang fej megvásárlására kéri szavazatukat.

2011. óta volt három ultrahang gépünk, melyből az egyik már csak alkatrészként hasznosítható, a második is végérvényesen elromlani látszik. A meglévő új UH-gépünkhöz egy endocavity ultrahangfejre lenne szükségünk, melynek bruttó értéke szerint 673eFt-os ajánlatot kaptunk. Ha meg szeretnénk javítani a régi gépet, előzetes információk szerint annak nagyságrendileg jóval több lenne a javítása, de nincs rá garancia, hogy meddig működne.

Az új ultrahangfej beszerzése a likviditási tervben is szerepel, kéri a résztvevőket, hogy szavazzák meg ennek az eszköznek a megvásárlását, megjegyezni szeretné, hogy ultrahang nélkül ma már nem működhet egy nőgyógyászati szakrendelés sem.

214/2019.(VI.20.) számú TGY határozat,

mely szerint a taggyűlés (1 igen szavazattal Ercsi, 2 tartózkodással Ráckeresztúr, Baracska) a nőgyógyászati ultrahangfej beszerzését elfogadja.

A 214/2019.(VI.20.) számú TGY határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

5.) Napirendi pont:

Bukovi Mária ügyvezető igazgató tájékoztatást ad arról, hogy jelenleg két peres ügyünk van, amelyet Ráckeresztúr Község Önkormányzata indított, a másodfokú perben még nem kaptunk választ. A Kft. ügyvédje azt kérte, hogy ne tárgyaláson kívül döntsön a bíróság, nem kaptunk még visszajelzést, várjuk a döntést. Illetve a másik, elsőfokú pernek a tárgyalása 2019.06.26-ra lett kitűzve. Dr. Ákos Elek ügyvéd úr képviseli a Kft-t, az ügyvezető tájékoztatta a tagokat a két ügyvédi megbízás díjáról is.



Kérdése dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester asszonyhoz az, hogy mivel érintett ebben a témában így élhet-e szavazati jogával?

Mivel Ráckeresztúr Község Önkormányzata érintett ebben a témában, így dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester asszony jelzi, hogy elfoglaltság miatt kizárását kéri a szavazásból

215/2019.(VI.20.) számú TGY határozat,

mely szerint a taggyűlés (3 igen szavazattal) Dr. Szentés-Mabda Katalint a szavazásból kizárja.

A 215/2019.(VI.20.) számú TGY határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

Bukovi Mária ügyvezető igazgató kérdése a tagokhoz, hogy az 5. napirendi pontot, illetve az ügyvédi megbízásokat elfogadják-e?

216/2019.(VI.20.) számú TGY határozat,

mely szerint a taggyűlés (1 igen szavazattal Ercsi, 1 tartózkodással Baracska) a peres ügyekben a tájékoztatást és az ügyvédi megbízásokat elfogadja.

A 216/2019.(VI.20.) számú TGY határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

6.) Napirendi pont:

Bukovi Mária ügyvezető igazgató kérdése a megjelentektől, hogy a likviditással kapcsolatos tájékoztatót minden érintett megkapta-e? Ráckeresztúr Község Önkormányzat polgármester asszonyát szeretné felkérni, hogy nyilatkozzon.

dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester elmondja, hogy jövő héten, kedden, azaz június 25-én lesz testületi ülés náluk, amin elfogadják a nyilatkozatot, ettől függetlenül szeretne nyilatkozni az Önkormányzat nevében. Érzékelik és látják a likviditási problémákat, mindemellett azon az állásponton vannak, hogy van egy folyamatban lévő per, amelynek szeretnék tudni a végkimenetelét, tehát a II. fokú ítéletet szeretné látni, hogy ezzel mi történik. Mindezzel együtt hosszú távú tervekről is kellene nyilatkozni, továbbra is azt mondják, hogy ebben a formában nem tudják finanszírozni a Kft-t.



Hiányolják, hogy azokra a javaslatokra, amelyeket felvetettek, igazából kidolgozott, vagy írásbeli nyilatkozatokat nem kaptak. A felvetésekről, úgymint magánrendelésekről, vagy betagozódhat-e a szakrendelő másik szakrendelő alá, vagy bizonyos szakrendeléseket megszüntetni, másokat felfejleszteni kellene, hogy jó lenne vagy sem, azt gondolja, hogy hatásvizsgálatok indokoltak lennének. Olyan probléma is felmerült, hogy működési hozzájárulásról beszélünk, ami pontosan a pernek is tárgya. A Társasági Szerződésben írtak alapján már nem kötelesek működési hozzájárulást fizetni, ennek ellenére a képviselő testületük azt mondja, hogy valahogyan megpróbál hozzájárulni a működőképesség fenntartásához, de viszont ha nem működési hozzájárulásként adják át a pénzeszközt, akkor milyen jogcímen lesz átadva.

Felmerült egy lehetőség, de természetesen ezt meg kell beszélni a testületével, hogy részükről a két előzőekben taglalt orvosi eszköz megvásárlását eszközvásárlási céltámogatással segítenék. Mindezek mellett azt szeretné kérni, hogy a számtalan javaslatra és útkeresésre készüljön valamiféle írásbeli reakció, mivel a likviditási probléma még mindig fennáll, azt tudja mondani, hogy évi kb. 3MFt, amit arra tudnának szánni, hogy működés legyen, de ebből nem lesz. Elmondja, hogy azt érzékelik, hogy nincsen igazából alternatíva felajánlva, illetve keresve, arra is tesz javaslatot, hogy a testületükkel együtt kezdeményeznének politikai egyeztetést az országgyűlési képviselővel, illetve a terület másik gazdája által, akár taggyűlés keretében is.

Bukovi Mária ügyvezető igazgató elmondja, hogy ő már beszélt az ÁNTSZ-el, elmondták, hogy úgy lehetne területi módosítást kérni, hogy a környező települési önkormányzatoknak kellene elindítani, nekik kellene ilyen döntést hozni, hogy akarnak-e területileg ide tartozni.

dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester megjegyzi, hogy szerinte nincsenek kellően átnézve és kidolgozva, hogy melyek azok a rendelések, amelyek veszteségesek. Elmondja, hogy azt érzékeli, nem történik senkivel semmilyen egyeztetés, nincsenek megkeresve illetékesek, nincsenek megfelelő lépések.

Tolnai János gazdasági igazgató elmondja, hogy több taggyűlésen elhangzott, hogy tagozódjunk másik intézmények felé. Mi hogyan induljunk el? A tulajdonosok nem mi vagyunk, ezt a tulajdonosoknak kell kezdeményezni. Fogadjanak el olyan napirendi pontot, hogy megbízzák az ügyvezetést, hogy más intézmény alá betagozódjunk. Nem tarthatunk tárgyalásokat előzetes írásbeli felhatalmazás nélkül. Vagy a tulajdonosok tárgyalnak, vagy a tulajdonosok felhatalmazást adnak.

Győri Máté polgármester elmondja, hogy igenis több levelet írt, több személyes megbeszélésen volt és több SMS-t írt már megfelelő személyeknek, polgármester asszony sérelmezi, hogy már megint azt érzékeli, hogy a többi tagönkormányzat nem tud erről, és miért nincsenek tájékoztatva. Polgármester úr válasza, hogy az ügy nem jutott el még odáig, hogy válaszokat is kapjon. Az, hogy nem történik semmi, azt visszautasítja, még



nincsen időpont egyeztetés arról, hogy hol és mikor tudnak erről konkrétan beszélni, nem arról van szó, hogy bármiből is ki akarná hagyni a többi önkormányzatot. Olyan tervet kellene elkészíteni, hogy le kell írni, mi a probléma, össze kellene állítani, hogy például a rendelések hogyan egészítik ki egymást, arra kéri a kft. vezetését, hogy állítson össze egy tájékoztatót, és írjon megoldási javaslatokat.

Bukovi Mária ügyvezető igazgató ismerteti, hogy idén májusban annyi TVK pontot termelt az intézmény, amennyit tavaly egész évben nem, annyit fejlődtek a szakrendelések, és mindenki odafigyel a pontozásra, a maximumot ki is hozták.

Győri Máté polgármester kéri az ügyvezető igazgatót és a gazdasági igazgatót, hogy készítsenek elő egy konkrét leírást, most az elmúlt időszakban hogyan működött, most hogyan működik a rendszer, és azt szeretné látni, hogy milyen megoldási javaslatokat lehet mutatni.

dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester kérése az lenne, hogy több alkalommal is volt már arról szó, hogy mind a négy önkormányzatnak le kellene már ülni, mert csakis egy személyes tárgyaláson lehetne azt megbeszélni, hogy mi az, amit el lehet fogadni, és mi az, amit nem. Az a meglátása, hogy egy polgármester tárgyal valakivel, viszont a többi tagönkormányzatnak az nem megfelelő, és nem is tudnak róla.

Becsei Andrásné alpolgármester elmondja, hogy pontosan arról volt szó Martonvásáron is, hogy nem a tagönkormányzatok vezetői, hanem a szakmai vezetők tárgyalnak más szakellátók vezetésével, mivel ő hiába keresné fel bármelyik szakellátó vezetőségét, nem tudná megmondani, melyik szakma ráfizetéses, és melyik az, amelyik nem. Úgy gondolja, hogy puhatolózni kellett volna, akár Bicskén, akár Velencén, az még nem jelent semmi konkrétumot, de akkor már ide lehetne hozni a taggyűlés elé, hogy ezeken a helyeken erről lehet tárgyalni, és milyen információval lehet szolgálni. Az viszont meglepte őt is, hogy a polgármester intézkedéséről ők sem tudnak semmit. Elmondja, hogy az ő testületük már azt unta meg, hogy nincs semmi konkrétum, csak az, hogy pénz kellene. Ismételten megjegyzi, hogy Baracskáról Velencére átlagosan 200 fő veszi igénybe a rendelőt, míg Ercsibe csak 80 fő körüli.

Dr. Molnár Kornélia orvosigazgató elmondja, hogy az előző ügyvezetéssel már fordultak segítségért Velencéhez, de egy esetben sem tudtak segíteni.

Bukovi Mária ügyvezető igazgató itt kéri meg a tagönkormányzatokat, hogy üljenek össze, beszéljék meg, és írják le, hogy az intézményi összevonást hogyan gondolják, viszont szeretné tudni, hogy pld. Ercsi hozzájárul-e, mert intézni lehet ugyan az intézmény összevonást, de lehet, hogy Ercsi Önkormányzat nem így gondolja, szerinte viszont a tulajdonosoknak kellene azt megbeszélni, hogy milyen irányban induljunk el.

Győri Máté polgármester Meg lehet próbálni puhatolózni, nem kell különösebb felhatalmazás erről, lehet, hogy szakmai tapasztalatból is volna vagy jelentősebb javaslattal is elő tudnának állni.



Tolnai János gazdasági igazgató elmondja, hogy ha elmennek tárgyalásokat folytatni, viszont az megint nem fog mind a négy tagönkormányzatnak tetszeni, akkor megint ott állunk, ahol most. Viszont esetleg, kompromisszumos megoldásként megírnának variációkat, amiből a tagok kiválasztanák, hogy melyiknek járjanak utána, az jó lenne.

Győri Máté polgármester megoldási javaslatként abba maradjanak, hogy le kell írni a lehetőségeket. Megoldást kell találni! Minden tagönkormányzat mondja el javaslatát. Mint ahogy elmondta polgármester asszony, hogy az eszközbeszerzésbe be tud szállni, viszont működtetésbe nem, mert az ellentétbe kerülne a peres ügygel.

A jelenlevők tudomásul veszik a fent megbeszélteket, viszont szavazattal ebben az ügyben nem tudnak élni.

7.) Napirendi pont:

Bukovi Mária ügyvezető igazgató elmondja, hogy Baracska Község Önkormányzata 2019. május 23-án kelt levelében leírja a 191/2019.(V.30.) határozatot, hogy a Társasági Szerződésben foglalt kötelező fenntartási időszakra eső összeget megfizette, további támogatást nem tud biztosítani.

Másik levélben leírja, hogy nem kíván javaslattétellel élni a Felügyelő Bizottsági tag személyével kapcsolatban.

A jelenlevők tudomásul veszik ezt a hozzászólást is.

8.) Napirendi pont:

Kajászó Község Önkormányzatától semmilyen határozatot és észrevételt és visszajelzést nem kaptunk.

9.) Napirendi pont:

Győri Máté polgármester elmondja, hogy 2019. június 25-én lesz náluk is testületi döntés, de az előzetes megbeszélések és álláspontok alapján azt tudja mondani, hogy előbb fogják a 2. félévi hozzájárulást fizetni, mint szeptember. Természetesen mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy szeptember 01-től ne kelljen bezárni az intézményt. Természetesen ők is szeretnék megszabadulni az évi 30Mft-os tehertől, de ha a további működésnek ez az ára, akkor hajlandók a hozzájárulásra. Vállalják azt a részt, ami őket terheli, de a többi önkormányzat helyett nyilvánvalóan nem szeretnék fizetni. Keresni kell a lehetőséget hogyan lehet tovább finanszírozni, vagy másokat bevonni.

A jelenlevők tudomásul veszik ezt a hozzászólást is.



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

10.) Napirendi pont: - törölve

Bukovi Mária ügyvezető igazgató kérdése, hogy van-e valakinek az egyebekhez hozzáfűzni valója?

Mivel a tagoknak további mondanivalója nincsen, így a következő taggyűlés időpontját Bukovi Mária ügyvezető igazgató **2019. július 08-án 10:00 órára** tűzte ki, a taggyűlést 11,30 órakor berekesztette.

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
jegyzőkönyv vezető

Hitelesítette:

Ráckeresztúr Község Önkormányzat részéről:

dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra
polgármester

