



TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

K-59-8/2019.

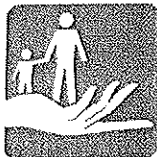
Készült: **2019. december 10. napján 10:00 órai** kezdettel az Ercsi Járóbeteg-
szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. (továbbiakban KFT.)
székhelyén, Ercsi, Esze Tamás u. 14. sz. alatt megtartott rendkívüli
taggyűlésén.

Jelen vannak:

- Bukovi Mária ügyvezető igazgató
- Ercsi Város Önkormányzata tag képviselőiben:
- Szabó Tamás polgármester
- dr. Feik Csaba jegyző
- Gólics Ildikó képviselő
- Baczakó Andrea képviselő
- Ráckeresztúr Község Önkormányzata képviselőiben:
- dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester
- Baracska Község Önkormányzata képviselőiben:
- Szőlősy Béla Attila polgármester
- Szeleczkyné Szabó Katalin jegyző
- Kajászó Község Önkormányzat képviselőiben:
- Császár Roland polgármester
- Markalt Józsefné könyvvizsgáló
- Jakab Zsoltné FEB tag
- dr. Molnár Kornélia orvos igazgató
- Tolnai János gazdasági igazgató

<u>Lehetséges szavazatok száma:</u>	16.112 db
<u>Képviselet szavazatok aránya, száma:</u>	
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
Kajászó Község Önkormányzata (6,81 %)	1.097 db

	16.112 db



Bukovi Mária ügyvezető igazgató megállapította, hogy a taggyűlésen Ercsi Város Önkormányzat részéről Szabó Tamás polgármester (55,52 %), Ráckeresztúr Község Önkormányzata részéről dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester (20,75 %), Baracska Község Önkormányzata részéről Szőlősy Béla Attila polgármester (16,92 %), Kajászó Község Önkormányzata részéről Császár Roland polgármester (6,81 %) jelent meg.

Bukovi Mária ügyvezető igazgató megállapította, hogy a taggyűlés (100 %) szavazati aránnyal határozatképes. Javasolja, hogy a taggyűlés levezető elnökként Bukovi Mária ügyvezető igazgatót, jegyzőkönyv vezetőként Felker Lászlónét, jegyzőkönyv hitelesítőként dr. Szentés-Mabda Katalin Dórát, Ráckeresztúr Község Önkormányzat polgármesterét válassza meg.

A taggyűlés 16.112 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta levezető elnöknek Bukovi Mária ügyvezető igazgatót, jegyzőkönyv vezetőként Felker Lászlónét, a határozatok hitelesítőjeként pedig dr. Szentés-Mabda Katalin Dórát, Ráckeresztúr Község Önkormányzat polgármesterét.

222/2019.(XII.10) számú TGY határozat,

mely szerint a taggyűlés egyhangú (4 igen) szavazással megválasztja Bukovi Mária ügyvezető igazgatót levezető elnöknek, Felker Lászlónét jegyzőkönyv-vezetőnek, dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármestert a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

A 222/2019.(XII.10.) 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.) A Kft. további működésének koncepciója a 2019.11.14-én kelt ügyvezetői levél kérdéseinek megválaszolásával.
- 2.) A 2020. évi pénzügyi terv/költségvetés összeállításának koncepciójára tulajdonosi javaslat kérése.
- 3.) Tulajdonosi nyilatkozatok kérése a 2020. évi működési hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról.
- 4.) Felügyelő Bizottsági tag megválasztása.
- 5.) Egyebek



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. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester a napirendi pontok sorrend változását kérte, mivel 11:00 órakor távoznia kell.

223/2019.(XII.10.) számú TGY határozat,

mely szerint a taggyűlés egyhangú (4 igen) szavazással a napirendi pontokat elfogadja.

A 223/2019.(XII.10.) számú TGY határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

4.) Napirendi pont:

Bukovi Mária ügyvezető igazgató elmondja, a Felügyelő Bizottsági tag megválasztásáról lenne szó, mivel az előző FEB-tag lemondott, így új tagok kellene választani. A Társasági Szerződés előírása szerint 3 fő tagnak kell lenni, amit a tulajdonosoknak kell megjelölni. Baracska Község Önkormányzata írásban lemondott a javaslattételről, nem kívánnak tagot delegálni. Ercsi részéről már volt egy javaslat, Barabásné Agárdi Katalin személyében, amit a képviselő testületnek el kell fogadni, és természetesen minden tagönkormányzatnak el kell fogadni. Ercsi Város Önkormányzata minden tagönkormányzatnak megküldi a jelölt személy bemutatkozását, a határozatok elfogadása után megtörténhet a bejelentés, előre láthatóan februártól.

1.) Napirendi pont:

Bukovi Mária ügyvezető igazgató elmondja, 2019.11.14-én ügyvezetői levélre választ kaptunk Baracska, Ráckeresztúr, Kajászó Község Önkormányzata részéről. A kivonatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Ercsi Város Önkormányzata a jövő héten fogja tárgyalni. Ügyvezető tájékoztatást szeretne kapni, hogy mi a jelenlegi állapot?

Szabó Tamás polgármester válasza, hogy minden tagönkormányzattal egyeztettek, és a határozatban foglaltak szerint a betegforgalom alapján szeretnék a terheket viselni. A TEK-en kívüli önkormányzatokat is be kell vonni, hogy járuljanak hozzá a finanszírozáshoz. Mindhárom tagönkormányzat véleménye, hogy azokat a településeket fel kell keresni, ahonnan betegek keresik fel az intézményt. Elmondja, hogy Ercsi Város Önkormányzata 2019.12.17-én fogja tárgyalni a finanszírozást.

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester pontosítani szeretné a határozatok szövegét úgy, hogy mindenki a saját betegforgalma után szeretne fizetni. Azokra is vonatkozzon, akik idejárnak az intézménybe. Volt még egy kérés az ügyvezetés felé, hogy kivitelezhető-e, hogy a betegforgalom ne csak esetre legyen kezelve, mivel nem minden eset ugyanannyiba kerül. Az merült fel, hogy a külsős önkormányzatok esetleg húzósebb eseteket produkálnak itt, mint azok, akik fizetnek.



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 válasza erre, hogy itt egy egészségügyi számítógépes rendszer működik, ami teljesen alkalmas arra, hogy a betegkartonokat vezetni lehessen, és természetesen teljesen alkalmas arra, hogy a finanszírozást le tudjuk adni a TB-nek. Arra viszont a program alkalmatlan, hogy településenként szűrje a TVK-t, amit kérnek a tagönkormányzatok.

Tolnai János gazdasági igazgató ígéri, hogy beszélni fog az informatikussal, hogy lehet-e az adatbázisból kivenni ezeket az adatokat, vagyis településenként mennyi a megtermelt TVK pontok mennyisége. Utána fog járni ennek a kérdésnek.

dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester szeretne annyit hozzáfűzni, hogy szívesen elmennének tárgyalni azoknak az önkormányzatoknak a polgármestereihez, akiktől a betegek ide járnak, de az önkormányzatok még nem fizetnek.

Gólics Ildikó képviselő szeretné megkérdezni, hogy olyan irányba megy el a dolog, hogy a tagönkormányzatok csak az esetszám után fizessenek, súlyozva, hogy milyen ellátásban részesül a beteg, és Ercsi Önkormányzata pedig finanszírozza az épület fenntartását, az új gép beszerzését, az eszközállomány feltöltését? Kérdése, hogy erre felé megy el a dolog?

Szólósy Béla Attila polgármester elmondja, hogy az idegen önkormányzatoktól is járnak az intézménybe betegek, és ingyen el vannak látva, akkor a Kft. fogja őket finanszírozni, úgy, hogy az idegen önkormányzatok betegeit is a Kft. pénzén látják el, és ezt etikátlannak látja a tagönkormányzatokkal szemben.

dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester úgy gondolja, hogy először is meg kellene látni, hogy mennyi hiány maradna akkor, ha már mind a négy tagönkormányzat kifizette a saját betege után járó TVK összeget, és kifizették a külsősök is. Ezek után még döntené szükséges, hogy a négy tagönkormányzat hogyan kezeli a fennmaradó hiányt, esetleg megpróbálja érvényesíteni a többi önkormányzat felé is.

Gólics Ildikó képviselő úgy gondolja, hogy a hiányzó TVK pontokat ilyen mértékben biztosan nem lehet visszahozni a szakrendelőhöz, viszont tudni lehet, hogy például a röntgen gép halódó félben van, az idei évben 8MFt-ért kellett vásárolni ultrahang berendezést, és a többi szakrendelőnek is meglesznek az eszköz igényei, hiszen több éve lettek vásárolva az eszközök. Nem gondolná, hogy csökkenni fognak a kiadások, azt gondolja, hogy sokkal több lesz a kiadás, pontosan ezen okok miatt.

dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester ismételten elmondja, hogy erre régóta volt egy javaslata, mégpedig az, hogy legyen átadva az államnak, mert nem lehet finanszírozni. Attól tart, hogy a finanszírozás az átalakítás után sem lesz elég. Úgy gondolja, ha lenne egy pályázat eszközbeszerzésre, arra rögtön le kell csapni. Erőn felül egyik tagönkormányzat sem fogja, tudja majd finanszírozni.



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

Tolnai János gazdasági igazgató szeretné tisztázni a dolgokat, úgy látja, hogy minden tagönkormányzat szeretné megtudni azt az összeget, amit a költségvetésébe bele tud kalkulálni. Mivel azért a Kft-nek vannak kiadásai, aminek egy részét fizeti a NEAK, a másik részét át kellene állítani a tagönkormányzatokra és a környező településekre. Mindenképpen szeretne beletenni egy olyan variációt ebbe a számításba, ha volna egy alapdíj, ami két részből állna. Egyik lenne a szolgáltatási díj, ami a TVK alapon számolódna, és volna egy alapdíj, amiből fenn kell tartani a dolgozókat, és az épületet. Pontosan csak úgy tud számolni, ha van egy pontos számítás.

dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester elmondja, hogy úgy gondolja, hogy azok az önkormányzatok, akik azt jelezték vissza, hogy csak a felét tudnák annak fizetni, amit a többi önkormányzatok, azok ne járjanak ebbe az intézménybe, mert ez etikátlan lenne a többiekkel szemben.

Tolnai János gazdasági igazgató elmondja, hogy akkor csinálni fog egy olyan számítást, hogy mennyi pénzre van szükség 2020-ban. A logika alapján jó lesz a 25-75%? Lesz egy harmadik lépés, ami az esedékes beruházás, amit nem a normál üzemmenethez, hanem a fejlesztéshez tartoznak, ez pedig egy külön téma lesz.

Bukovi Mária ügyvezető igazgató elmondja, hogy ki lett osztva egy települési lista, amiben jól nyomon követhető, hogy melyik településről, mennyi beteg vette igénybe a szolgáltatást. A felolvasottakon felül, elmondja, hogy meg fogja írni e-mailben, hogy kivel van megállapodási szerződés, és kivel nem. Mindenképpen kell beszélni a területen kívüli önkormányzatokkal, hogy járuljanak hozzá a finanszírozáshoz, a betegeik után.

dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester kérdése az, hogy a kistérségtől érkezett-e megkeresés, hogy az ügyeletet adó Inter-Ambulance Zrt. mennyi összeggel tartozik a Kft-nek? Mivel a kistérségi ülésen elhangzott a cégtől, hogy szeretne díjakat emelni, és szeretnék tudni, hogy ki van-e fizetve a tartozásuk a Kft. felé.

Gazdasági igazgató elmondja, hogy mindig van az Inter-Ambulance Zrt-nek tartozása, úgy 1-2MFt, időközönként fizetnek, de a tartozás is általában fenn áll.

2.) Napirendi pont:

Bukovi Mária ügyvezető igazgató kérdése, hogy a pénzügyi költségvetés hogyan legyen összeállítva, és a kisebb önkormányzatok mikorra állítják össze a költségvetésüket?

Válaszként kapta, hogy 2020. február elejére, mindenkinek össze kell állítani. Így abban maradtak, hogy január közepe környékén kell felkeresni az önkormányzatokat, hogy tudjanak számolni, ha beszállnak a finanszírozásba. Megbeszéltek alapján mindenkit újra fel kell keresni, és természetesen menjenek együtt a tagönkormányzatok polgármesterei is.

**ERCSI**JÁRÓBETEG
SZAKELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT
KÖZHASZNÚ
NONPROFIT RFT.

2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.

telefonszáma: 06 25/520-775

e-mail: info@ercsirendelo.hu

web: www.ercsirendelo.hu

Tolnai János gazdasági igazgató ismerteti, hogy minden szakorvost megkérdeznek, hogy milyen beruházást lát úgy, hogy fejleszteni kellene, vagy esetleg új eszközökre lenne szükség a régi elavult helyett. Elmondja, hogy amit így előre lát az biztosan az informatikai beruházás, hiszen évek teltek el, kezdenek a gépek tönkre menni, ez kb. 6-7Mft értéket adna ki. Pályázatokat figyelni kell, és ha lesz ilyen, akkor természetesen meg kell lépni ezt a lehetőséget, viszont előzőleg már jeleztek vissza, hogy nem volt helyiség építés belefogalmazva, erről kellene még gondolkodni, hogy esetleg a teraszt beépíteni lehetne.

Bukovi Mária ügyvezető igazgató elmondja, hogy a múlt hónapban 115 % volt a TVK kihasználtság, a havi TVK keretet 2 hónap kivételével minden hónapban meghaladtuk. Ebben az évben sikerült javítani a NEAK finanszírozáson. Elértük a TVK kihasználtság felső határát, ha 130% felett teljesítünk, a NEAK a többletet nem fizeti, nagyon figyelni kell erre is.

Császár Roland polgármester kérdése, hogy van-e a Kft-nek pályázat figyelő cége, nagyon hasznosnak találná, mert ők tényleg jeleznének, és mindenben a segítségére volna az intézménynek. Tud ilyen céget, és ajánlja is a vezetőségnek. Az javasolják a polgármesterek, hogy fel kell venni a kapcsolatot velük.

3.) Napirendi pont:

Bukovi Mária ügyvezető igazgató elmondja, hogy még mindig küzdenek a likviditási problémával, januárra pénzt kell előteremteni a fenntarthatóságra.

dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester elmondja, hogy 2020. március 15. után tud fizetni 2Mft-ot. A problémája az, hogy az év vége náluk sem december hónapra esik, hanem március 15., ekkor tudnak fizetni.

Tolnai János gazdasági igazgató elmondja, hogy 2020. január és február hónapban is ki kell fizetni a dolgozókat és a szakorvosokat, ha az orvosokat nem fizetik ki, akkor valószínűsíthető, hogy elmennek az intézményből. Erre viszont nincs szükség. Talán lesz rá lehetőség, hogy a NEAK-tól lehet kölcsönkérni, amit 12 hónap alatt vissza kell fizetni. Viszont csak elmaradott számlákra lehet ezt a kölcsönt igénybe venni.

Szólósy Béla Attila polgármester elmondja, hogy szándékoznak fizetni, de továbbra is az a kérése, hogy az idegen önkormányzatok is fizessenek.

Császár Roland polgármester elmondja, hogy betegellátás alapján fizetnének, és felajánlják a részüket megvásárlásra, úgy, ahogy Ráckeresztúr Község Önkormányzata is jelzi, hogy ők is tartják ezt a felajánlást.

Gólics Ildikó képviselő kérne egy ütemtervet, mit tudnak javasolni az önkormányzatok, mivel az idő nagyon szorít.



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

Tolnai János gazdasági igazgató elmondja, hogy mindenképpen a kéréseknek utána jár, és természetesen megpróbál eleget tenni neki.

5.) Napirendi pont:


Bukovi Mária ügyvezető igazgató tájékoztatást ad arról, hogy dr. Falus Gábor sebész szakorvossal vállalkozói szerződést kötnek 2020. január 01-től. Eddig alkalmazott volt, nagyon sokan veszik igénybe a munkáját, nagyon sokan keresik fel. A reumatológus szakorvosunk kevesebb TVK-t termel, viszont sok beteget küld a fizioterápiára, a gyógytornára, és a röntgenre, ezzel kiegészíti az alacsonyabb TVK-t. Kéri még Ercsi Város polgármesterét, hogy dr. Nadir gyermekorvossal vegye fel a kapcsolatot, mert vele az önkormányzat kötött szerződést, a bérleti díjjal kapcsolatban nem értenek egyet, és ez idáig még a doktor nem fizetett.

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

Mivel a tagoknak további hozzáfűznivalója nincsen, így Bukovi Mária ügyvezető igazgató 11:20 órakor berekesztette a taggyűlést.


k.m.f.


Bukovi Mária
levelező elnök


Felker Lászlóné
jegyzőkönyv vezető

Hitelesítette:

Ráckeresztúr Község Önkormányzat részéről:


dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra
polgármester

