



TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: **2020. május 22.napján** az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. (továbbiakban KFT.) székhelyén, Ercsi, Esze Tamás u. 14. sz. alatt. A Kft. taggyűlésének döntéseit a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet, illetve a társasági szerződés 12.22-25. pontja alapján, az ügyvezető igazgató kezdeményezésére, *ülés tartása nélküli határozathozattal* hozták meg.

Az ülésen elektromos hírközlés útján résztvevő tagok:

- Ercsi Város Önkormányzata tag képviselőjében:
Szabó Tamás polgármester
- Ráckeresztúr Község Önkormányzata képviselőjében:
dr.Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester
- Baracska Község Önkormányzata képviselőjében:
Szőlősy Attila polgármester
- Kajászó Község Önkormányzat képviselőjében:
Császár Roland polgármester

Az ülés tartása nélküli határozathozatal nyomtatvány tájékoztatásra kiküldésre került:

- Markalt Józsefné könyvvizsgáló
- Barabásné Agárdi Katalin
- Jakab Zsoltné FEB tag
- VignéZsigmond Anikó FEB tag
- dr. Molnár Kornélia orvos igazgató
- Tolnai János gazdasági igazgató
- tagönkormányzatok jegyzői részére

Lehetséges szavazatok száma: 16.112 db

Képviselet 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
Kajászó Község Önkormányzata (6,81 %)	1.097 db

	16.112 db



Bukovi Mária ügyvezető igazgató megállapította, hogy az ülés nélküli, elektronikus úton megküldött határozathozatalhoz Ercsi Város Önkormányzatrészéről Szabó Tamás polgármester (55,52%), Ráckeresztúr Község Önkormányzata részéről dr. Szentemabda Katalin Dóra polgármester (20,75 %), Baracska Község Önkormányzata részéről Szólósy Béla Attila polgármester (16,92 %), Kajászó Község Önkormányzata részéről Császár Roland polgármester (6,81%) nyilatkozott szavazatával.

Bukovi Mária ügyvezető igazgató megállapította, hogy a taggyűlés (100 %) szavazati aránnyal határozatképes.

Az ülés tartása nélküli határozatokjegyzőkönyvét az ügyvezető igazgató hitelesíti.

A kiküldött napirendi pontok:

- 1.) 2019. évi egyszerűsített éves beszámoló elfogadása
- 2.) Könyvvizsgálói jelentés elfogadása
- 3.) Felügyelő Bizottsági jelentésről készült jegyzőkönyv elfogadása
- 4.) Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása
- 5.) Könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítása
- 6.) Számítógép szerver csere ajánlat elfogadása (1 millió feletti)
- 7.) Gázszolgáltatási szerződési ajánlat elfogadása (1 millió feletti)
- 8.) Döntés pótbefizetés teljesítéséről

237/2020.(05.21.) számú TGY határozat,

mely szerint a taggyűlés ülés tartása nélküli határozathozatallal (4 igen) szavazattal az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. napirendi pontjait elfogadja

A 237/2020.(05.21.) számú TGY határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

2.) 2019. évi egyszerűsített éves beszámoló elfogadása

238/2020.(05.21.) számú TGY határozat,

mely szerint a taggyűlésülés tartása nélküli határozathozatallal (1 igen, Ercsi) (3 nem, Ráckeresztúr, Baracska, Kajászó) szavazattal az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját elfogadja.

A 238/2020.(05.21.) számú TGY határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.



3.) Könyvvizsgálói jelentés elfogadása

239/2020.(05.21.) számú TGY határozat,

mely szerint a taggyűlésülés tartása nélküli határozathozatallal (1 igen, Ercsi) (3 nem, Ráckeresztúr, Baracska, Kajászó) szavazattal az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2019. évi könyvvizsgálói jelentését elfogadja.

A 239/2020.(05.21.) számú TGY határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

4.) Felügyelő Bizottsági jelentésről készült jegyzőkönyv elfogadása

240/2020.(05.21.) számú TGY határozat,

mely szerint a taggyűlés ülés tartása nélküli határozathozatallal (1 igen, Ercsi) (2 nem, Ráckeresztúr, Kajászó) (1 tartózkodással Baracska) szavazattal az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2019. évi Felügyelő Bizottsági jelentésről készült jegyzőkönyvét elfogadja.

A 240/2020.(05.21.) számú TGY határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

5.) Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása

241/2020.(05.21.) számú TGY határozat,

mely szerint a taggyűlés ülés tartása nélküli határozathozatallal (4 igen, Ercsi, Ráckeresztúr, Baracska, Kajászó) az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja.

A 241/2020.(05.21.) számú TGY határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

6.) Könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbítása

242/2020.(05.21.) számú TGY határozat,

mely szerint a taggyűlés ülés tartása nélküli határozathozatallal (4 igen, Ercsi, Ráckeresztúr, Baracska, Kajászó) az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. Markalt Józsefné könyvvizsgáló megbízásának 2021.06.30-ig történő meghosszabbítását elfogadja



A 242/2020.(05.21.) számú TGY határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

7.) Számítógép szerver csere árajánlat elfogadása (1 millió feletti)

243/2020.(05.21.) számú TGY határozat,

mely szerint a taggyűlés ülés tartása nélküli határozathozatallal (2 igen, Ercsi, Kajászó)(2 tartózkodással Ráckeresztúr, Baracska) az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. részére szerver cseréire vonatkozó, a BSI Kft. által kiadott árajánlatot 4.377.309,- forint értékbenelfogadja.

A 243/2020.(05.21.) számú TGY határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

8.) Gázszolgáltatási szerződési ajánlat elfogadása (1 millió feletti)

244/2020.(05.21.) számú TGY határozat,

mely szerint a taggyűlés ülés tartása nélküli határozathozatallal (2 igen, Ercsi, Kajászó) (2 tartózkodással Ráckeresztúr, Baracska) az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. részére az E.ON Energiakereskedelmi Kft. földgáz szolgáltatásra tett, melléklet szerinti árajánlatát elfogadja.

A 244/2020.(05.21.) számú TGY határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

9.) Döntés pótbefizetés teljesítéséről

245/2020.(05.21.) számú TGY határozat,

mely szerint a taggyűlés ülés tartása nélküli határozathozatallal (1 igen, Ercsi) (2 nem Kajászó, Baracska) (1 tartózkodással Ráckeresztúr) szavazattal az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának levele és az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. Társasági Szerződése alapján történő pótdíj befizetését elfogadja.

A 245/2020.(05.21.) számú TGY határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.



ERCSI
JÁRÓBETEG
SZAKELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT
KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.

telefonszáma: 0625/520-775

e-mail: info@ercsirendelo.hu

web: www.ercsirendelo.hu

A Röntgennel kapcsolatos tájékoztatóban feltett kérdésre, mely szerint a Röntgen gép javítását mennyi összeggel támogatják a tulajdonosok, az alábbi válaszokat jelölték:

Ercsi Város Önkormányzata: „?”, további információt kér

Baracska Község Önkormányzata: NEM támogatja

Kajászó Község Önkormányzata: NEM támogatja

Ráckeresztúr Község Önkormányzata: „A kialakult helyzetre és az önkormányzat anyagi gondjaira tekintettel a kérdésben érdemben nyilatkozni jelenleg nem tudok”!

k.m.f.

Bukovi Mária
ügyvezető igazgató