

J e g y z ő k ö n y v f e l ü g y e l ő b i z o t t s á g i ü l é s r ő l

amely 2016. május 23-án készült a Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának ülésén, a társaság 3910 Tokaj, Bodrogeresztúri u. 52/A. szám alatti székhelyén.

Jelen vannak:

Dr. Gulyás Gábor a felügyelőbizottság elnöke
Kántor Dezső felügyelőbizottsági tag
Ádám László felügyelőbizottsági tag
Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna ügyvezető igazgató
Győrffy György könyvvizsgáló
Dr. Osváth Ildikó ügyvéd

(a csatolt jelenléti ív szerint)

Dr. Gulyás Gábor FB elnök köszönti a Felügyelőbizottság megjelent tagjait, a meghívottként jelenlévő ügyvezetőt, és az ülést 9.00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy az ülésre a meghívók kiküldése szabályszerűen megtörtént. A felügyelő bizottság tagjai közül Farkas Ernő a lemondását benyújtotta, az új tag Bodnár László megválasztására azonban csak a jövőheti taggyűlésen kerülhet sor, míg Virágh Zoltánné előzetesen kimentette a távollétét. Ennek nyomán az elnök megállapítja, hogy a felügyelő bizottság **határozatképes**, az ülés megtartható és érvényesen hozható határozat.

Dr. Gulyás Gábor elnök az írásbeli meghívóval ismerteti az ülés napirendi pontjait:

- 1.) Beszámoló a társaság 2015. évi gazdasági tevékenységéről;
a számviteli törvény szerinti 2013. évre vonatkozó beszámoló megvitatása
- 2.) Egyebek
előadó: Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna ügyvezető igazgató

Dr. Gulyás Gábor elnök felkéri a felügyelőbizottsági tagokat, hogy a napirenddel kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket terjesszék elő, illetve ezek hiányában határozatlanak a napirendi pontok elfogadásáról.

Ezt követően a Felügyelőbizottság egyhangúlag, 3 igenlő szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

1/2016. (V.23.) sz. Felügyelőbizottsági Határozat

A Felügyelőbizottság az ülés napirendi pontjait a meghívóban foglaltakkal egyezően elfogadja.

Dr. Gulyás Gábor elnök javaslatot tesz továbbá az ülés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének és jegyzőkönyv hitelesítőjének személyére az alábbiak szerint:

Levezető elnök: Dr. Gulyás Gábor
Jegyzőkönyvvezető: Dr. Osváth Ildikó
Jegyzőkönyv hitelesítő: Ádám László

Az elnök előterjesztése alapján a felügyelő bizottság egyhangúlag, 3 igenlő szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot, és meghozta az alábbi határozatot:

2/2016. (V.23.) sz. Felügyelőbizottsági Határozat

A Felügyelőbizottság ülésének levezető elnöke: Dr. Gulyás Gábor, jegyzőkönyvvezetője dr. Osváth Ildikó, a jegyzőkönyv hitelesítője Adám László.

1.) Napirendi pont:

*Beszámoló a társaság 2015. évi gazdasági tevékenységéről,
a számviteli törvény szerinti 2015. évre vonatkozó beszámoló megvitatása*

Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna előadja, hogy a meghívók mellékleteként a tagoknak kiküldték a részletes beszámolót a társaság szakmai, illetve pénzügyi tevékenységéről. Az ügyvezető felkérte Gyórfi György könyvvizsgálót, hogy legyen segítségére a pénzügyi beszámoló alapjául szolgáló gazdasági események rövid ismertetésében, illetve az egyes mérlegtételek mögött meghúzódó események bemutatásában.

A társaság egyéb bevétele 12 millió forintos növekedést mutat, amely a pályázatok lezárásából és elszámolásából adódik. Az anyagi jellegű ráfordítások 12 millió forinttal csökkentek, a személyi jellegű ráfordítások 24 millió forinttal és az értéksökkenési leírások mértéke is csökkent. Ezek korábban költségeként jelentek meg. Az üzemi tevékenység eredménye 8727 e Ft, rendkívüli bevételként több mint 40 millió forint adódott, a társaság adófizetési kötelezettsége azonban minimális összegben, 50 ezer forintban jelenik meg. Ennek oka a Tao. tv. azon rendelkezése, amely a központi költségvetésből finanszírozott közszolgáltatási tevékenységet végző szervezetek számára adókedvezményt biztosít, csak az ilyen jellegű árbevétel 5%-a képez adóalapot. Iparüzési adót azonban jelentősen többet kell majd 2016-ban fizetni az árbevétel után, mert ott ilyen jellegű kedvezmény nem létezik. A tárgyi eszközök értéksökkenése 750 millió forintra csökkent, a forgóeszközöké 30 millió forintra nőtt, a mérlegfőösszegekben komolyabb elmozdulást nem lehet tapasztalni. A társaság likviditása is rendben van, pénzeszközöként 4 millió forint volt kimutatható. Az előző évek módosítási sor mérlegbe való beiktatására azért kellett sort keríteni, mert a társaság 2011-es indulásakor az első két hónap tevékenysége csak utólag lett finanszírozva, és ezt az elcsúszást kellett korrigálni.

Dr. Gulyás Gábor: Az elhatárolt veszteség okán miért merül fel adófizetési kötelezettség?

Gyórfi György: Valóban igaz, hogy az elhatárolt veszteség terhére veheti figyelembe a nyereség, de annak legfeljebb 50%-áig, ez eredményezi az adófizetési kötelezettséget.

Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna előadja, hogy a társaság működésében az elmúlt évben lényeges változás nem állt be, a dolgozói létszáma a 2015-ös évhez képest nem változott, 26 fő létszámmal működik jelenleg is az intézmény. Minden foglalkoztatási támogatás kimerült 2015. decemberével, így jelenleg már nincs támogatott dolgozó. A területi ellátási kötelezettséggel érintett települések betegforgalmi adatait megnézve látható, hogy összességében közel 2000 fővel emelkedett meg az ellátottak száma (38197 fő volt 2015-ben), míg a területi ellátási kötelezettségen (TEK) kívüli betegek száma 15,5%-os növekedést mutat (az előző időszak 10% körüli mértékéhez képest ez is számottevő növekedés).

2.) Napirendi pont:
A társaság jegyzett tőkéjének felemelése

Dr. Gulyás Gábor előadta, hogy ismeretei szerint a taggyűlés mindeddig nem döntött a 2014. március 15-ével hatályba lépett új Polgári Törvénykönyvnek megfelelő működésről. A Ptk. hatályba lépéséről és az átmeneti rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptk.) módosított 13.§ értelmében a Ptk. hatálybalépésekor bejegyzett azon korlátolt felelősségű társaság esetén, amelynek jegyzett tőkéje nem éri el a hárommillió forintot, legkésőbb 2017. március 15-éig köteles a törzstőkéjét megemelni vagy átalakulni, egyesülni. Ezen döntés meghozataláig a társaságnak a Gt. rendelkezéseit kell alkalmaznia, és társasági szerződés módosításáról nem határozhat.

Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna levezető elnök előadta, hogy a társaság alapításakor hatályos szabályok szerint a minimáltóke 500 ezer forint volt, és a társaság megalapítására 2.620.000.- Ft törzstőke befizetése mellett került sor. Ez azt jelenti, hogy a tagoknak 380.000.- Ft befizetést kell teljesíteniük ahhoz, hogy a minimális tőkenagyságot a társaság elérje. A tagok, azaz Tokaj Város Önkormányzata és Rakamaz Város Önkormányzata mint tulajdonközösségi képviselő a képviselőtestületi ülésükön már döntöttek ezen összeg rendeltetésére bocsátásáról, tulajdoni hányaduk arányában.

Dr. Gulyás Gábor: Kérem, hogy a felügyelő bizottság határozati formában ismertesse a tőkeemelésről szóló ügyvezetői előterjesztéssel kapcsolatos álláspontját. Ezt követően a felügyelő bizottság 3 egyhangú, igenlő határozattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

4/2016. (V.23.) sz. Felügyelőbizottsági Határozat

A felügyelőbizottság a kötelező érvényű jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel támogatja a társaság 2.620.000.- Ft összegű jegyzett tőkéjének felemelését 3.000.000.- Ft-ra, új törzsbetétek befizetése útján akként, hogy Tokaj Város Önkormányzata 370.0000.- Ft, míg Rakamaz Város Önkormányzata által képviselt tulajdonközösség 10.000.- Ft, összegű befizetést teljesít.

3.) Napirendi pont:
A társasági szerződés kötelező módosítása

Dr. Gulyás Gábor visszaul az előző napirendi pontnál előadottakra, miszerint az új Ptk. rendelkezéseinek a Kft. a létesítő okirata megfelelő módosításával köteles eleget tenni. A tagok az előterjesztéshez csatolt módosító okirat tervezetet és egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratot a 2016. februárjában, illetve áprilisában megtartott képviselő-testületi ülésükön már megtárgyalták és azt elfogadták. Felkéri a tagokat, hogy tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatosan.

Mivel az FB tagok részéről észrevétel nem érkezett, a testület 3 tagja egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatát:

5/2016. (V.23.) sz. Felügyelőbizottsági Határozat

A felügyelőbizottság egyetért a létesítő okirat módosításáról készült előterjesztésben foglaltakkal és annak taggyűlés általi elfogadását támogatja.

Az OEP által meghatározott TVK-hoz képest 114,95%-os többletjeljesítményt ért el az intézmény. A többletjeljesítmény kompenzálására 2015. év végén 6,2 millió forint kompenzációt adott az OEP, ez azonban nem feleltethető meg a ténylegesen elvégzett többletjeljesítmény ellenértékének.

Sajnálatos módon a rezsiköltség (ezen belül az áram) jelentős tételt jelent a működési költségek körében. A közreműködők felé a labortevékenységre 20 millió forint felett, a közreműködő orvosok részére 54.195e Ft-ot fizetett ki az intézmény közreműködői díját.

A társaságnak folyamatban lévő peres ügye nincs. Az otthonápolási tevékenység nagyon szűk körű, 500 e Ft bevételt realizált ez a terület.

Dr. Gulyás Gábor: Melyik szolgáltatóval van szerződése a Kft-nek az áramszolgáltatásra? Érdemes lenne megversenyeztetni a szolgáltatókat megtakarítás realizálása érdekében.

Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna: az intézet az Önkormányzattal, illetve annak intézményeivel fogott össze, hogy közösen kérjenek ajánlatokat és versenyezettessék a szolgáltatókat, de ez még nem zárult le.

Dr. Gulyás Gábor: Foglalkozás-egészségügyi tevékenységet is végez a Kft. külsős megrendelők felé?

Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna: igen, a Kft. rendelkezik ilyen szakvizsgálóval bíró orvossal, így több vállalkozással, pl. a Colas-szal is kötöttünk szerződést.

Dr. Gulyás Gábor: Volt-e, illetve 2016-ban várható-e béremelés a dolgozóknál?

Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna: 2015-ben nem volt. Bízunk benne, hogy 2016-ban sor kerülhet a dolgozói bérek rendezésére. Az elmúlt héten részt vett egy konferencián az egészségügyi államtükárság szervezésében, ahol Ónodi-Szűcs Zoltán ígéretet tett a béremelésre, de annak sem a mértékét, sem a várható időpontját nem tudta prognosztizálni. Azt azonban mindenképpen aggályosnak tartja, hogy a korábbi években „névre szólóan” történt a béremelés, tehát csak a munkaviszonyban foglalkoztatottakat érintette, és kimaradt a jelentős számú orvos, akik közreműködőként dolgoznak a társaságnál. Egyéb bevétel pedig nem képződik a társaságnál olyan mértékben, amely megfelelő fedezetet biztosítana az emeléshez.

Dr. Gulyás Gábor: Kérem, hogy a felügyelő bizottság határozzon arról, hogy elfogadásra javasolja-e a taggyűlésnek a társaság – közhasznúsági jelentéssel kiegészített – mérlegbeszámolóját.


Ezt követően a felügyelő bizottság 3 egyhangú, igenlő határozattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:


3/2016. (V.23.) sz. Felügyelőbizottsági Határozat

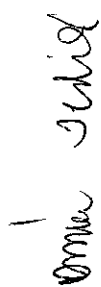
A Felügyelőbizottság elfogadásra javasolja a taggyűlés számára a Tokaji Egészségfejlesztő Nonprofit Kft. 2015. évi közhasznúsági jelentését és mérlegbeszámolóját, az előterjesztésben foglaltakkal egyező főszámokkal.

Egyéb észrevétel, javaslat hiányában a Felügyelőbizottság Elnöke megköszöni a részvételt, és az ülést berekeszti.

Kmf.

.....

Dr. Gulyás Gábor
Levezető elnök

.....

Ádám László
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....

Dr. Osváth Ildikó
jegyzőkönyvvezető