

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

amely 2016. december 16-án készült a Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának ülésén, a társaság 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 52/A. szám alatti székhelyén.

**Jelen vannak:** Dr. Gulyás Gábor a felügyelőbizottság elnöke  
Kántor Dezső felügyelőbizottsági tag  
Ádám László felügyelőbizottsági tag  
Bodnár László felügyelőbizottsági tag  
Virág Zoltánné felügyelőbizottsági tag  
Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna ügyvezető igazgató  
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, és a felügyelő bizottság valamennyi tagja jelen van, ennek nyomán a felügyelő bizottság **határozatképes**, az ülés megtartható és érvényesen hozható határozat.

**Dr. Gulyás Gábor** elnök előadja, hogy a társaság működésére irányadó társasági szerződés X: fejezet 6. cím 5. pontja értelmében a FB köteles megvizsgálni a taggyűlés napirendjén szereplő minden olyan előterjesztést, amely a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A társasági szerződés X: fejezet 1. cím 4. e) pontja értelmében a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az ügyvezető megválasztása, az ügyvezetővel szemben a munkáltatói jogok gyakorlása, továbbá a k) pont szerint a társasági szerződés módosítása. Az Ectv. 37.§ (4) bekezdése alapján a taggyűlés a döntéshozatali joga gyakorlása során előzetesen köteles kikérni a FB írásos véleményét. Mindezekre tekintettel tűzte napirendjére a FB az alábbi kérdéseket:

1. Ügyvezető választása
2. Döntés összeférhetetlenség alóli felmentésről
3. A társasági szerződés módosítása az 1. napirendi pontra tekintettel
4. Egyebek

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

Ezt követően a Felügyelőbizottság egyhangúlag, 5 igenlő szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

### 6/2016. (XII.16.) 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: Kántor Dezső

Az elnök előterjesztése alapján a felügyelő bizottság egyhangúlag, 5 igenlő szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot, és meghozta az alábbi határozatot:

#### **7/2016. (XII.16.) sz. Felügyelőbizottsági Határozat**

*A Felügyelőbizottság ülésének levezető elnöke: Dr. Gulyás Gábor, jegyzőkönyvvezetője dr. Osváth Ildikó, a jegyzőkönyv hitelesítője Kántor Dezső.*

##### **1.) Napirendi pont:**

###### *Ügyvezető választása*

**Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna:** Tájékoztatja a Taggyűlést, hogy az ügyvezetői megbízatása 2016. december 31. napjával lejárt. Tokaj Város képviselőtestülete a 2016. október 27. napján megtartott ülésén azt a döntést hozta, hogy 2017. január 1-jétől kezdődően 5 év határozott időtartamra, azaz 2021. december 31-ig kerüljön meghosszabbításra a megbízatása. A kisebbségi tulajdonközösség képviselője, Rakamaz Város Képviselőtestülete a 2016. november 30-án megtartott ülésén ugyancsak támogató határozatot hozott az ismételt ügyvezetővé választásához, 5 évre szólóan.

**Dr. Gulyás Gábor:** Az ügyvezető igazgató asszonynak számtalan problémával, nehézséggel kellett megküzdenie a rendelőintézet beindításának időszakában, aki kiválóan helyt állt és átlendítette a társaságot ezeken a nehéz helyzeteken. Azzal is meg kellett küzdenie, hogy a Tokaji Képviselőtestület helyi illetőségű embert szeretett volna látni az ügyvezető igazgatói székben. Mindennek ellenére kétség kívül beigazolódott, hogy a legmegfelelőbb döntés volt dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna ügyvezetővé választása. Az a szakmai gyakorlat, tapasztalat, amellyel Zsuzsa rendelkezik az egészségügyi menedzsment területén, páratlan és semmivel nem pótolható. Ugyancsak hangsúlyozni érdemes, hogy az itt dolgozó kollégái is egy emberként álltak ki Zsuzsa mellett a korábbi megmérettetések alkalmával is. Mindezeket a körülményeket is értékelve, a FB támogatását kéri az önkormányzatok döntéséhez, dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna további 5 évre szóló ügyvezetővé választásához.

Ezt követően a felügyelő bizottság 5 egyhangú, igenlő határozattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

#### **8/2016. (XII.16.) sz. Felügyelőbizottsági Határozat**

*A Felügyelőbizottság elfogadásra javasolja a taggyűlés számára Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna ügyvezető választását 2017.01.01. napjától 5 év időtartamra, azaz 2021. december 31-ig szólóan.*

##### **2.) Napirendi pont:**

###### *Döntés összeférhetetlenség alóli felmentésről*

**Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna** előadja, hogy a társasági szerződés X. fejezet 5. cím 2-3. pontja tartalmazza az ügyvezetővel szembeni kizáró és összeférhetetlenségi okokat. A 2. d) és 2.e) pontok az alábbiak szerint rendelkeznek:

- d) *A vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.*
- e) *A vezető tisztségviselő és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.*

**Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna ügyvezető** előadja, hogy az AA-MED Kft. a társaság indulása óta közreműködői szerződés keretében képződi diagnosztikai tevékenységet végez a rendelőintézetben. Az ügyvezetőnek 1994. óta az AA-MED Kft-ben társasági részesedése és vezető tisztségviselői megbízása is van. Az operatív ügyvezetői feladatokat, a napi teendőket a másik ügyvezető végzi, ez teszi számára lehetővé a Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft-ben való munkavégzést. Előadja továbbá, hogy a férje, Dr. Szentési Szabolcs a MEDI-SURG Bt-n keresztül ugyancsak szerződéses kapcsolatban áll a rendelőintézettel, a sebészeti, érsebészeti rendelést közreműködői szerződés keretében végzi. Mindezekre tekintettel kéri a felmentés megadását az összeférhetlenség alól.

**Dr. Gulyás Gábor:** A korábbi ügyvezetői megbízások alkalmával is kifejtette már azon álláspontját, hogy ez a helyzet már az ügyvezetői megbízás létesítésekor is fennállt, tehát jelen esetben összeférhetlenségről sem beszélhetünk. Annak érdekében azonban, hogy ez a kívülvilág számára is egyértelmű legyen, célszerű ezt határozati formában is deklarálni. Erre figyelemmel a felügyelő bizottság elnöke a tagok támogatását kéri a napirendi pont elfogadásához.

a felügyelő bizottság 5 egyhangú, igenlő határozattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

#### **9/2016. (XII.16.) sz. Felügyelőbizottsági Határozat**

*A Felügyelőbizottság támogatja a hozzájárulás megadását ahhoz, hogy az ügyvezető a Tokaji Egészségfejlesztő Nonprofit Kft-vel azonos tevékenységet folytató más gazdálkodó szervezetben részesedést szerezhessen, illetőleg vezető tisztségviselő lehessen, továbbá hogy az ügyvezető hozzátartozója a Tokaji Egészségfejlesztő Nonprofit Kft-vel közreműködői szerződés útján szerződéses kapcsolatban álljon.*

#### **3.) Napirendi pont:**

*A társasági szerződés módosítása az 1. napirendi pontra tekintettel*

**Dr. Gulyás Gábor** A társaság létesítő okirata a X. fejezet 5. címe alatt szabályozza az ügyvezetőre vonatkozó rendelkezéseket, ezen belül az 1.2. pont az ügyvezető személyét és a megbízás időtartamát. Erre figyelemmel indokolt a társasági szerződés alakoszerű módosítása, melynek támogatását kéri a FB tagjaitól.

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

#### **10/2016. (XII.16.) sz. Felügyelőbizottsági Határozat**

A felügyelőbizottság egyetért a létesítő okirat módosításáról készült előterjesztésben foglaltakkal és annak taggyűlés általi elfogadását támogatja, azaz, hogy a taggyűlés a társasági szerződés X. fejezet 5. cím 1.2. pontját az alábbiak szerint módosítsa:

**1. A társaság ügyvezetője:**

1.

1.2. **Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna** (születési helye és ideje: Szerencs, 1968. augusztus 14., anyja neve: Kovács Mária) 3529 Miskolc, Derkovits Gyula utca 26. szám alatti lakos, akinek a megbízatása 2017. január 01. napjától 2021. december 31. napjáig szól.

**4.) Napirendi pont:**

*Egyebek*

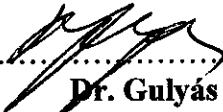
**Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna** tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Rendelőintézet által nyújtott laborellátást érintően 2016. novemberében összehívta az érintett települések polgármestereit és háziorvosait. Ennek oka az volt, hogy a rendelkezésre álló vizsgálati eredmények alapján megállapították, miszerint a laborvizsgálatok 43%-át azon 4 szabolcsi település adja, ahol a TEK (területi ellátási kötelezettség) Nyíregyházán van. Természetesen a rendelőintézet változatlanul hajlandó ellátni ezeket a feladatokat, de az a cél, hogy ezeknek a településeknek a laborkapacitása itt legyen Tokajban, ezáltal csökkenjen az e tevékenység eredményeként előállt veszteség. 2011-ben erre már történt kísérlet, de akkor nem sikerült Nyíregyházával megállapodni. A megoldás az lenne, ha az érintett települések közvetlenül az OTH-hoz fordulnának kérelemmel, és az objektív forgalmi adatok egyértelműen a kérelem teljesíthetőségét (azaz a nyíregyházi labortól a kapacitás átvételét) támasztanák alá. Ennek megtörténteig a jövőben a Rendelőintézet külső labormunkát nem tud végezni, a tömeges laborvizsgálatot nem tudja az intézmény ingyen biztosítani.

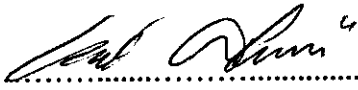
**Gulyás Gábor:** Hogyan lehetne a várakozási időt optimalizálni?

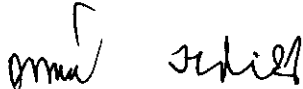
**Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna:** valamennyi szakrendelésen előjegyzés működik, amely alkalmas arra, hogy kiszámíthatóvá tegye a várakozási időt. Tény, hogy időnként előfordul a szakorvosi rendelés későbbi megkezdése azoknál a szakmáknál, ahol a feladatellátó orvosnak váratlan ellátási helyzeteknél kell közreműködnie (pl. szülészet), de erről az asszisztencia útján igyekeznek a betegeket időben előzetesen értesíteni, türelmüket és megértésüket kérni.

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

*Kmf.*

  
.....  
**Dr. Gulyás Gábor**  
Levezető elnök

  
.....  
**Kántor Dezső**  
Jegyzőkönyv hitelesítő

  
.....  
**Dr. Osváth Ildikó**  
jegyzőkönyvvezető