

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 **2017. május 26-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
Bodnár László felügyelőbizottsági tag
Kántor Dezső felügyelőbizottsági tag
Virág Zoltánné felügyelőbizottsági tag
Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna ügyvezető igazgató
Györfői György könyvvizsgáló
(a csatolt jelenléti ív szerint)

Dr. Gulyás Gábor FB elnök köszönti a Felügyelőbizottság megjelent tagjait, a meghívottként jelenlévő ügyvezetőt és könyvvizsgálót, és az ülést 9.00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy az ülésre a meghívók kiküldése szabályszerűen megtörtént. A felügyelő bizottság tagjai közül **Ádám László** 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 előadja, hogy a társaság működésére irányadó Gt. 35.§ (3) bek. értelmében a taggyűlés csak a FB írásbeli jelentésének birtokában határozhat a számviteli törvény szerinti beszámolóról. Mindezekre tekintettel tűzte napirendjére a FB az alábbi kérdéseket:

- 1.) A Társaság 2016. évi mérlegbeszámolójának és közhasznú jelentésének az elfogadása
- 2.) 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, 4 igenlő szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

1/2017. (V.26.) 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. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna
Jegyzőkönyv hitelesítő: Bodnár László

Az elnök előterjesztése alapján a Felügyelőbizottság egyhangúlag, 4 igenlő szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot, és meghozta az alábbi határozatot:

2/2017. (V.26.) sz. Felügyelőbizottsági Határozat

A Felügyelőbizottság ülésének levezető elnöke: Dr. Gulyás Gábor, jegyzőkönyvvezetője dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna, a jegyzőkönyv hitelesítője Bodnár László.

1.) Napirendi pont:

A Társaság 2016. évi mérlegbeszámolójának és közhasznú jelentésének elfogadása

Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna előadja, hogy a meghívók mellékleteként a tagoknak kiküldték a részletes beszámolót a társaság szakmai, illetve pénzügyi tevékenységéről, ezt kiegészítve szóban az alábbi tájékoztatást adja.

A társaság működésében 2016. évben számottevő változás nem volt. Minden szakrendelés folyamatosan működött. A humán erőforrás állomány a szellemi dolgozók tekintetében állandó – 23 fő – melyet kiegészítenek a fizikai dolgozók. A szakorvosok tekintetében szembesülni kell az orvoshiánnyal. Sajnos az a helyzet állt elő, hogy az egészségügyi intézmények egymástól „lopkodják” el a szakorvosokat. Ezt egyetlen módon lehet, nevezetesen, ha több óradíjat ígérnek a szakorvosoknak. Sajnos ezzel az eszközzel már a mi társaságunk is élt. Bizonyos szakmák tekintetében az elmúlt időszakban olyan mértékű óradíj emelés állt elő – 3x – melyet nem tudtak megadni a szakorvosnak. Sajnos az intézet csak abból a bevételből tud gazdálkodni, amelyet az NEAK biztosít. Egyéb bevétel tekintetében számottevő emelkedést nem tud felmutatni az intézet. A NEAK finanszírozás pedig nem nyújt fedezetet magasabb összegű óradíjak megfizetésére.

Az ügyvezető igazgató kitért a betegforgalmi adatok elemzésére is. Elmondta, hogy 2016. augusztus 1-től csökkentették a teljesítmény volument így kevesebb beteg ellátására van lehetőség. A számszerű adatokból is ez látszik, hiszen 2015. évhez képest 2016. évben 2.176 fővel csökkent az ellátott betegek száma. A területen kívüli betegek számának emelése tapasztalható, a 2015. évi 15,5 %-ról 16,4 % emelkedett.

A társaság gazdálkodásában kiugró változás nem volt. Némi működési költség emelkedés tapasztalható.

2016. évben két alkalommal kapott többletfinanszírozást a társaság az NEAK-tól így közel 14 millió forinttal emelkedett az árbevétele. Ennek eredményeként a társaság **a 2016. évet 747.455 e/Ft mérlegfőösszeggel, és 986 e/Ft eredménnyel zárta.**

Ennek az eredményes gazdálkodásnak a következtében 3.170.000,- Ft iparüzési adófizetési kötelezettsége keletkezett a társaságnak.

Tekintettel arra, hogy ezen összeg befizetésére fedezet nem áll a rendelkezésére ezért kérte a társaság a tokaji önkormányzat Testületét, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a befizetett iparüzési adó működési támogatásként visszafizetésre kerüljön a társaság részére. Ezt a kérés a testület támogatta és meg is szavazta.

A beszámolóban az ügyvezető kitért még az otthonápolás feladatainak nehézségeire. Elmondta, hogy 30 % csökken a bevétel, mert a vállalkozó nem tudta a megfelelő

szakszemélyzetet biztosítani így nem tudták lehívni azt a támogatást amire szerződésük van. Az ügyvezető elmondta, hogy már személyesen is egyeztetett a szolgáltatóval és levelet is küldött ebben az ügyben.

A beszámoló végén tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot a 2016. évi béremelésekről mind a védőnők, mind a szakdolgozók esetében.

Györffy György: A társaság árbevétele 5 millió forinttal nőtt. Amit el lehet mondani erről az évről, hogy állandósult a működése. A kezdeti nehézségek után beállt a működés. Amikor elindult a társaság működése, akkor volt egy nagymértékű támogatás, amiből megépült a komplexum, utána voltak pályázati támogatások, amik egy kicsit bezavartak a gazdálkodás eredményességében. Most ez év a valóshoz közelítően próbálja bemutatni a működést, külső körülmények nem zavarnak be. Lehet is látni, hogy az előző évben az egyéb bevételek – 124.755 e/Ft-ról 2016 évben 80.211 e/Ft-ra csökkent. Tehát több mint 40 millióval lecsökkent az egyéb bevétel, ez a pályázatoknak köszönhető. (nincs már el nem számolt pályázat, és nincs folyamatban lévő pályázat).

Az anyag jellegű ráfordítások csökkentek az előző évhez képest ez a pályázatok lezárásának köszönhető, viszont a személyi jellegű ráfordítások 10 millió forinttal emelkedett. Ez elsősorban a béremeléseknek köszönhető. Az értékcsökkenési leírás közel azonos szinten mozog az előző évhez viszonyítva, ennek nagy része a pályázat útján beszerzett ingatlan, plusz a meglévő eszközök. Egyéb ráfordítás között jelentős növekedés van, - több mind 4 millió forint -, ez két tételből tevődik össze, egyik az említett iparűzési adó – 3.170.000,- Ft és volt egy alapítványi támogatás is. Így a társaság adózott eredménye 986 e/Ft. A bevételek nagy része közhasznú tevékenységből származik, és a jogszabályok szerint társasági adó szempontjából kedvezményezett.

Hogyha a mérleget nézzük az előző évhez képest, a mérleg főösszeg 780 millió forintról 747 millió forintra csökkent, ez egy 33 millió forintos csökkenést mutat, ennek nagy részét maga az értékcsökkenés adta. 2011 évben megépült maga a komplexum támogatásból, de maga a finanszírozás, amit kap, amortizációra semmiféle fedezetet nem biztosít. A készletek értéke 388 e/Ft., a követelések értéke 29 millió forint. Ez valójában a 2016. év november, december havi finanszírozás összegét fedi le. Pénzeszközök 8 millió forint, aktív időbeli elhatárolás 294 e/Ft.

Ha a forrásoldalt nézzük, ott látható, hogy a kötelezettségek értéke mintegy 17 millió forinttal emelkedett az előző évhez képest. Itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ha ebben az évben nincs a NEAK-tól év közben kapott támogatás, akkor elég komoly likviditási problémája lett volna magának a társaságnak. És lehet is látni, hogy a követelésünk 29 millió forint, de a kötelezettségünk 39 millió forint. Ez azt jelenti, hogy pengeélen táncol a társaság a likviditását illetően. Ha ezek a többlet finanszírozások nincsenek, akkor működési problémák is felléphetnek a jövőben. Erre nagyon figyelni kell, hogy a szállítókat mikor és hogyan tudja fizetni a társaság.

Összességében ezt szerettem volna ismertetni. **Ennek ismeretében 747 455 E/Ft főösszeggel és 986 e/Ft összeggel elfogadásra javasoljuk a beszámolót a Felügyelő Bizottságnak.**

Dr. Gulyás Gábor: Ha a volumenkorlát csökkent, akkor azt elmondhatjuk, hogy minden szakrendelés 100 %-os kihasználtsággal működik?

Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna: Igen, azt elmondhatjuk, hogy jelenleg valamennyi szakrendelésünk kihasználtsága 100 %-os. A teljesítmény volumenkorláton felül további 20 %-ot finanszíroz a NEAK, ez azt jelenti, hogy 100- 110 % között 30 % a finanszírozás, 110-120 % között pedig 10 %. Ezen felül nem látunk el beteget, mert nem fizeti ki. Abban az esetben nézünk meg e fölött beteget, ha sürgős ellátásról van szó.

Dr. Gulyás Gábor: Ha jól számolom akkor 20 %-os volt a finanszírozás emelkedés. Ez azt jelenti, hogy az orvosok díjazását is 20 %-al tudják emelni?

Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna: Ha matematikailag nézzük, az emelést akkor ez azt jelenti, hogy 20 %-os volt az emelés. De nem tudjuk emelni az óradíjakat ilyen mértékben, mert ez az emelés más kötelezettségeket is vont maga után. A finanszírozás emelésnek volt még egy olyan része is, hogy a korábbi évek béremeléseire kapott – külön soron utalt - finanszírozást megszüntették és beépítették ebbe a 20 % emelésbe. Ez a szakdolgozói béremelés volt. Nem volt benne az adminisztratív személyzet és a fizikai személyzet. Tehát el lehet mondani, hogy a finanszírozás emelkedés többletbevételt nem eredményezett. A finanszírozás változás eredménye az volt, hogy kevesebb beteget láthatunk el a későbbiekben.

Dr. Gulyás Gábor: Akkor ez azt jelenti, hogy semmiféle fedezetet nem kapott az intézmény az egyéb béremelésekre?

Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna: Igen ez így van. 2017. január 1.-től szintén változott majd a finanszírozás, további 5 fillérrel emelkedett.

Dr. Gulyás Gábor: Az alapítvány milyen támogatást kapott?

Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna: Az Alapítványt 2013. évben alapította Májer János polgármester úr azzal a céllal, hogy működése támogassa a rendelőintézet munkáját. Ennek keretében 2015.évben 3 fő foglalkozását végezte az alapítvány, ezek a dolgozók a szakrendelő munkáját segítették. A fenntartási időszakban, amely áthúzódott 2016. évre. a tovább foglalkoztatás miatt támogattuk az alapítványt. 3 fő a mai napon is az intézetben dolgozik, de már a társaság alkalmazásában. Jelenleg az alapítványnak van egy futó pályázata, amelyben szintén közösen dolgozunk.

Dr. Gulyás Gábor: Akkor, ha jól értem egy évig úgy dolgozott itt a 3 fiatal, hogy a bére nem terhelte az intézetet?

Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna: Igen, ez így van! Jelenleg is van egy olyan alkalmazott az alapítványban, akit az alapítvány foglalkoztat, és az egészségfejlesztési iroda munkáját segíti.

Dr. Gulyás Gábor: Az elmúlt két évben a szennyvíz elvezetéssel nem volt probléma?

Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna: Pont az elmúlt napokban volt vele probléma, de ez már nem a kivitelező hibája, hanem a mindennapi megterhelés! Sikerült megjavítani, reméljük soráig jó lesz.

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

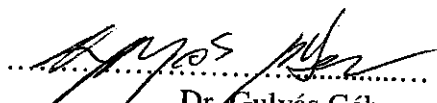
Ezt követően a felügyelő bizottság 4 egyhangú, igenlő határozattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

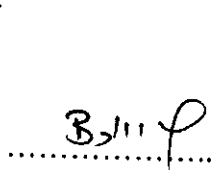
3/2017. (V.26.) sz. Felügyelőbizottsági Határozat


A Felügyelőbizottság elfogadásra javasolja a taggyűlés számára a Tokaji Egészségfejlesztő Nonprofit Kft. 2016. évi közhasznúsági jelentését és mérlegbeszámolóját, az előterjesztésben foglaltakkal egyező főszámokkal.

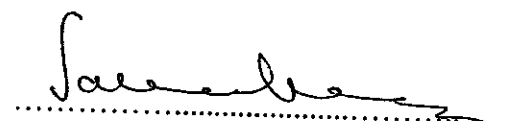
Egyéb észrevétel, javaslat hiányában a Felügyelőbizottság Elnöke megköszöni a részvételt és az ülést berekeszti.

Kmf.


.....
Dr. Gulyás Gábor
Levezető elnök


.....
Bodnár László
Jegyzőkönyv hitelesítő




.....
Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna
jegyzőkönyvvezető

