

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 **2018. május 17-én** 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
Virág Zoltánné felügyelőbizottsági tag
Ádám László felügyelőbizottsági tag
Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna ügyvezető igazgató
Györffi 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 10.00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy az ülésre a meghívók kiküldése szabályszerűen megtörtént. A felügyelő bizottság tagjai közül Kántor Dezső és Bodnár László előzetesen kimentették a távollétüket. 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 2017. 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 egyhangúan, **3 igenlő** szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

1/2018. (V.17.) 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: Ádám László

Az elnök előterjesztése alapján a Felügyelőbizottság egyhangúan, **3 igenlő** szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot, és meghozta az alábbi határozatot:

2/2018. (V.17.) sz. Felügyelőbizottsági Határozat

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

1.) Napirendi pont:

A Társaság 2017. évi mérlegbeszámolójának és közhasznú jelentésének elfogadása

Dr. Szentesiné 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 2017. 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. A betegforgalom tekintetében a területen kívüli betegek teljes betegforgalom 17.9%-át teszi ki. Ez a beteg létszám 1.5%-al emelkedett az előző évhez képest. 2017. évben 33.206fő beteg ellátást végezte el a társaság, mely az előző évhez képest 2815fő csökkenést mutat. A beteglétszám csökkenés a teljesítmény volumen korlát csökkenésére vezethető vissza.

A szakrendelések számának bővítése 2017. évben elindult. A szakmai kollégium támogatása az endokrinológia, a bőrgyógyászat és a foniátria szakmák tekintetében megérkezett. Jelenleg az onkológia és a kardiológiai rehabilitáció szakmák kollégiumi támogatására várunk. A kapacitások befogadására teljesítmény volumen emelkedéssel számolunk.

Györffy György: A társaság árbevétele 24.8 millió forinttal emelkedett. Ez 14.3% emelkedést jelent az előző évhez képest. Ez az árbevétel emelkedés részben a járóbeteg finanszírozás forintértékének emelkedésére vezethető vissza. A mutatók alakulása önmagában kedvező. Az összes bevételen belül az árbevétel aránya az előző időszaki 68.5%-ról a tárgyidőszakban 74.7%-ra nőtt.

Az összes bevételen belül az egyéb bevételek aránya az előző időszaki 31.5%-ról a tárgyidőszakban 25.3%-ra csökkent. Ez elsősorban az Európai Unió pályázatok lezárásának tudható be.

Az anyagjellegű ráfordítások összege az előző időszakhoz képest 10.543e/Ft értékkel, 9.1%-al nőtt. Ennek elsődleges oka, hogy ezen a soron kerül elszámolásra az igénybevett szolgáltatások soron azoknak az orvosoknak a díja, akik vállalkozóként dolgoznak a társaságnál. A költségek így az anyagjellegű ráfordítások felé tolódtak el.

Személyi jellegű ráfordításoknál mintegy 2millió forint csökkenés látható, mely a járulék csökkenésnek tudható be.

Összességében megállapítható, hogy 711.613e/Ft mérlegfő összeggel és 8.407e/Ft adózott eredménnyel zárta a társaság az évet, mely összeggel elfogadásra javasoljuk a beszámolót a Felügyelő bizottságnak.

Dr. Gulyás Gábor: A foglalkozás egészségügyi árbevétel a beszámolóban 2.4millió forint. Kérdésem lenne: Sikerült-e ezen a területen a társaságunknak tovább fejlődnie?

Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna: A foglalkozás egészségügyi tevékenységünknek az árbevétele számottevően nem változott. 2017. évben a Colas Északkó Zrt. a feladat ellátására közbeszerzési eljárást írt, melyet egy budapesti társaság nyert meg. Mi ezzel a társasággal kötöttünk alvállalkozói szerződést, így változatlanul a társaság részére mi végezzük a szolgáltatás. Tevékenységünk bővítéseként most már harmadik éve végzünk intézményünkben, úgynevezett Menedzserszűrést, melyre ebben az évben 23ember jelentkezett. Itt elsősorban cégek jelentkezését vártuk, de magánszemélyek is jelentkeztek. Ez a szűróvizsgálat arról szól, hogy egy adott napon beutaló nélkül több szakrendelést lehet elérni. Ennek költségét vagy a magánszemély munkáltatója vagy pedig maga a magánszemély fizeti. Egy ilyen szűróvizsgálatnak az ára 99.000,-Ft.

Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna: Egyebekben tájékoztatom a Felügyelő bizottság megjelent tagjait arról, hogy a társaságnál 2017. évben Állami Számvevőszéki ellenőrzés volt folyamatban, mely 2018. májusában lezárult. Az Állami Számvevőszék az Önkormányzat számára 4, a Nonprofit Kft. számára 11 intézkedési javaslatot fogalmazott meg. Az ellenőrzött időszak 2013. január 1-től 2016. december 31-ig tartott. Az ÁSZ jelentésre az intézkedési terv 2018. május 24-én kerül a képviselő testület elé elfogadásra. Az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását haladéktalanul megkezdtük.

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

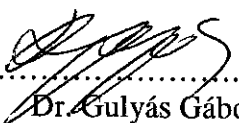
Ezt követően a felügyelő bizottság **3 egyhangú,** igenlő határozattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

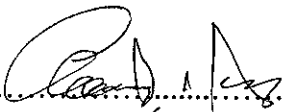
3/2018. (V.17.) sz. Felügyelőbizottsági Határozat

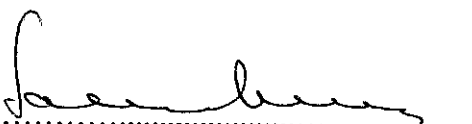
A Felügyelőbizottság elfogadásra javasolja a taggyűlés számára a Tokaji Egészségfejlesztő Nonprofit Kft. 2017. évi közhasznúsági jelentését és mérlegbeszámolóját, az előterjesztésben foglaltakkal egyező főszámokkal.

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. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna
jegyzőkönyvvezető

