

T A G G Y Ű L É S I J E G Y Z Ó K Ö N Y V

amely 2016. december 16. napján készült Tokajban, a Cégjegyzékbe Cg.05-09-016257. sz. alatt bejegyzett **Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** taggyűlésén, a társaság 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 52/A. szám alatti székhelyének hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: (csatolt jelenléti ív szerint) **1. sz. melléklet**

Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna ügyvezető a társaság képviselőjében köszönti a megjelenteket. Az ügyvezető a taggyűlést 10:00 órakor megnyitja és megállapítja, hogy a társaság minősített többségi befolyással bíró tulajdonosa, azaz Tokaj Város Önkormányzata Posta György polgármester útján, míg a kisebbségi tulajdonos Rakamaz Város Önkormányzata által képviselt tulajdonközösség részéről Bodnár László rakamazi polgármester megjelent, így a jelen ülésen a törzstőke 100%-ban képviselve van, a taggyűlés határozatképes.

Az **ügyvezető** tájékoztatja a megjelenteket, hogy a jelen taggyűlés összehívására az ügyvezető mandátumának 2016. december 31-i lejáratára okán, az ügyvezető személyének megválasztása érdekében került sor.

Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna megállapítja, hogy a meghívók kiküldése szabályszerűen megtörtént, így az ülés megtartásának törvényes akadálya nincs. Megállapítja továbbá, hogy a Felügyelőbizottság a jelen ülés napirendi pontjait a mai napon 9:00 órától megtartott ülésén megtárgyalta, így a napirendi pontok tekintetében érvényesen hozható határozat

Az **ügyvezető** a szavazati jog tekintetében – utalással a 2016. május 27-i társasági szerződésmódosításra és a tőkeemelés tényére – tájékoztatja a tagokat, hogy az egyes tagok által leadható szavazati jog mértéke a korábbiakhoz képest módosult. A társasági szerződés 2. cím 41. pontja szerint minden tagot a vagyoni részesedése alapján, minden 10 ezer forint után 1 szavazat illet meg. Eszerint Tokaj Város Önkormányzatát **288** szavazat, míg a Rakamaz Város Önkormányzata által képviselt tulajdonközösséget **12** szavazat illeti meg.

Az **ügyvezető** felkérte a tagokat, hogy határozzanak az ülés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének és a jegyzőkönyv hitelesítőinek személyéről, akikre vonatkozóan az ügyvezető az alábbi javaslatot teszi:

A levezető elnök **Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna** ügyvezető, a jegyzőkönyv hitelesítője **Bodnár László** polgármester, míg a jegyzőkönyv vezetője **dr. Osváth Ildikó**.

A javaslat nyomán a taggyűlés 300 igenlő szavazattal, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett meghozta az alábbi határozatot:

12/2016. (XII. 16.) Kft. sz. határozat:

*A taggyűlés levezető elnöke **Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna**, a jegyzőkönyv hitelesítője **Bodnár László**, a jegyzőkönyv vezetője **dr. Osváth Ildikó**.*

Ezt követően a levezető elnök ismerteti a jelen taggyűlés napirendi pontjait:

1.) **Ügyvezető választása**

Előadó: **Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna** ügyvezető

- 2.) Döntés összeférhetlenség alóli felmentésről
Előadó: **Dr. Gulyás Gábor FB elnök**
- 3.) A társasági szerződés módosítása az 1. napirendi pontra tekintettel
Előadó: **Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna ügyvezető**
- 4.) Egyebek
Előadó: **Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna ügyvezető**

Ezt követően a taggyűlés 300 igenlő szavazattal, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett meghozta az alábbi határozatot:

13/2016. (XII. 16.) Kft. sz. határozat:

A taggyűlés az 1-4. napirendi pontokat - az előterjesztésben foglaltakkal egyezően - elfogadja.

*1. Napirendi pont
Ügyvezető választása*

Dr. Szentesiné 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 Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna kerüljön újra megbízásra az ügyvezetői feladatok ellátására, 5 év határozott időtartamra, azaz 2021. december 31-ig.

A kisebbségi tulajdonközösség képviselője, Rakamaz Város Képviselőtestülete a **2016. december 01-én** megtartott ülésén ugyancsak támogató határozatot hozott Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna 2021. december 31-ig szóló ügyvezetővé választásához.

Posta György: Tokaj Város Önkormányzatának testületi ülésén is elhangzott, hogy az ügyvezető kimagaslóan színvonalasan végzi a munkáját. Kétségtelen, hogy a cégvezetés eredményes munkáját dicséri az a tény is, hogy az elmúlt évben az önkormányzatnak már egyáltalán nem kellett támogatást nyújtania az intézmény működtetéséhez.

Dr. Gulyás Gábor: A felügyelőbizottság a mai ülésén egyhangúlag támogatta dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna újraválasztását. Az ülésen elhangzott, hogy 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.

Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna előadja, hogy Tokaj Város Önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta a foglalkoztatásának részletes feltételeit tartalmazó munkaszerződését is. Kéri a taggyűlés felhatalmazását Posta György részére a munkaszerződés aláírására.

Fentiekre figyelemmel a taggyűlés a napirend tárgyában egyhangú, 300 igenlő szavazattal, 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett meghozta az alábbi határozatokat:

14/2016. (XII. 16.) Kft. sz. határozat:

A taggyűlés Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna (születési helye és ideje: Szerencs, 1968. 08.14., anyja neve: Kovács Mária) 3529 Miskolc, Derkovits Gyula utca 26. szám alatti lakost a társaság ügyvezetőjévé választja 2017. január 01. napjától 2021. december 31. napjáig.

15/2016. (XII. 16.) Kft. sz. határozat:

Az ügyvezető megbízatását munkaviszonyban látja el, a taggyűléssel kötött munkaszerződés szerinti feltételek mellett. A taggyűlés felhatalmazza Posta Györgyöt a munkaszerződés munkáltatói részről való aláírására.

Az ügyvezető a jelen jegyzőkönyvhöz csatolja a tisztség elfogadását tanúsító, az összeférhetlenségre is kiterjedő nyilatkozatát, a megválasztásának időtartamát tartalmazó okiratot, az eltiltás alóli mentességről szóló nyilatkozatát, valamint az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját.

2. Napirendi pont

Döntés összeférhetlenség alóli felmentésről

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

- d) *A vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhet 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.*

Az **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. Előadja továbbá, hogy a férje, Dr. Szentesi Szabolcs a MEDI-SURG Bt-n keresztül ugyancsak szerződéses kapcsolatban áll a rendelőintézettel, a sebészeti, érsebészeti rendelőt közreműködői szerződés keretében végzi.

Mindezekre tekintettel kéri a taggyűléstől a felmentés megadását az összeférhetlenség alól.

Dr. Gulyás Gábor: a felügyelőbizottság a felmentés megadását egyhangúlag támogatta.

Erre figyelemmel a taggyűlés a napirend tárgyában egyhangú, 300 igenlő szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

16/2016. (XII. 16.) Kft. sz. határozat:

A taggyűlés hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ügyvezető a Tokaji Egészségfejlesztő Nonprofit Kft.-vel azonos tevékenységet folytató más gazdálkodó szervezetben részesedést szerezhessen, illetőleg vezető tisztségviselő lehessen.

A taggyűlés hozzájárulását adja ahhoz, 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. napirendre tekintettel

Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna: 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 megbíztatás időtartamát. Erre figyelemmel indokolt a társasági szerződés alakszerű módosítása.

Dr. Gulyás Gábor: a felügyelőbizottság a létesítő okirat érintett rendelkezéseinek módosítását egyhangúlag támogatta.

Ezt követően a taggyűlés a napirend tárgyában egyhangú, 300 igenlő szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

16/2016. (XII. 16.) Kft. sz. határozat:

A taggyűlés a társasági szerződés X. fejezet 5. cím 1.2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

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 megbíztatása 2017. január 01. napjától 2021. december 31. napjáig szól.

4. Napirendi pont

Egyebek

Az **ügyvezető** tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Rendelőintézet által nyújtott laborellátást érintően 2016. novemberében összehívta az érintett települések polgármestereit és házi orvosait. 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.

Posta György: magam is részt vettem személyesen a nyíregyházi kórházzal való egyeztetésben, de sajnos ez nem vezetett eredményre. Az beigazolódni látszik, hogy a magas laborvizsgálat-szám mögött a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok lehetnek.

Bodnár László: az itt látható kimutatásban Balmazújváros is szerepel. Ennek mi az oka?

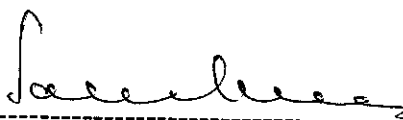
Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna: Bizonyos vizsgálatokat Balmazújvárosban végzik, mert a TEK oda tartozik.

Rudolf Jánosné (Tiszanagyfalu): A lakosságot éri-e hátrány ebből a változásból?

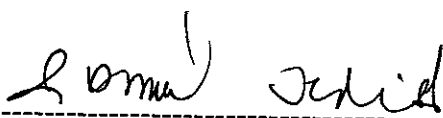
Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna: Nem, ez a változás a lakosság ellátását nem érinti, semmilyen változás nem lesz az eddigi gyakorlathoz képest.

Egyéb kérdés, észrevétel és javaslat hiányában a levezető elnök megköszönte a jelenlétet, és a taggyűlést berekesztette.

K. m. f.



Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna
levezető elnök



Dr. Osváth Ildikó
jegyzőkönyvvezető



Bodnár László
jegyzőkönyv-hitelesítő

A taggyűlési jegyzőkönyv társasági szerződést módosító rendelkezéseit ellenjegyzem:



Dr. Osváth Ildikó

ügyvéd



