

Taggyűlési jegyzőkönyv

amely 2018. május 25. napján készült Tokajban, a cégjegyzékbe Cg.05-09-016257. sz. alatt bejegyzett **Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft** taggyűlésén, a társaság 3910 Tokaj, Bodrogheresztúri út 52/A. sz. alatti székhelyének hivatalos helyiségében.

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

A társaság képviselőjében **Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna** ügyvezető köszönti a megjelenteket.

Az **ügyvezető** a taggyűlést 9.00 órakor megnyitja és megállapítja, hogy a társaság minősített többségi befolyással bíró tulajdonosa, azaz Tokaj Város Önkormányzata Posta György polgármester útján megjelent, míg a társaság kisebbségi tulajdonosa, a Rakamaz Város Önkormányzata által képviselt tulajdonközösség képviselője, Bodnár László polgármester is megjelent a taggyűlésen. Ennek eredményeként az ügyvezető megállapítja, hogy a tagság 100%-ban képviselve van, azaz a taggyűlés határozatképes.

Az **ügyvezető** tájékoztatja a megjelenteket, a jelen rendes évi taggyűlés összehívására a 2017. év gazdasági tevékenységének megvitatása, továbbá a beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása miatt került sor. A meghívó **(2. sz. melléklet)** kiküldése szabályszerűen megtörtént, így a taggyűlés megtartható és a társaságot érintő bármely kérdésben érvényesen hozható határozat.

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 jelenlévő tagot, hogy határozzanak az ülés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének és a jegyzőkönyv hitelesítőinek személyéről, akikre vonatkozóan az alábbi javaslatot teszi:

A levezető elnök **Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna** ügyvezető, a jegyzőkönyv hitelesítője **Bodnár László** polgármester, míg a jegyzőkönyv vezetője **Posta György** polgármester legyen.

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

1/2018. (V.25.) Kft. sz. határozat:

A taggyűlés levezető elnöke Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna, a jegyzőkönyv hitelesítője Bodnár László, a jegyzőkönyv vezetője Posta György.

A levezető elnök a taggyűlési meghívóban foglaltakkal egyezően ismerteti a **taggyűlés napirendi pontjait.**

- 1.) Beszámoló a társaság 2017. évi gazdasági tevékenységéről
Előadó: **Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna** ügyvezető
- 2.) A felügyelő bizottság jelentése a 2017. évi mérlegbeszámolóhoz
Előadó: **Dr. Gulyás Gábor**
- 3.) A társaság könyvvizsgálójának jelentése a 2017. évi mérlegbeszámolóhoz
Előadó: **Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna** ügyvezető
- 4.) A számviteli törvény szerinti, 2017. évre vonatkozó beszámoló és közhasznúsági melléklet megvitatása, elfogadása
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:

2/2018. (V.25.) Kft. sz. határozat:

A taggyűlés a napirendi pontokat a meghívóban foglaltakkal egyezően elfogadja.

Posta György: Ismerteti, hogy a tegnapi testületi ülésen elhangzott, társaságra vonatkozó napirendi pontokat a Tokaj város képviselő testületi tagok egyhangúlag elfogadták, és kitértek arra, hogy a testület nagyon meg van elégedve az intézmény működésével. Arra szeretnék bízgatni az intézmény vezetőjét és a dolgozókat, hogy a továbbiakban is ugyan ilyen jól végezzék, mind szakmailag, mind az egyéb területeken munkájukat.

1. Napirendi pont:

Beszámoló a társaság 2017. évi gazdasági tevékenységéről

Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna: A társaság működésében 2017. évben számottevő változás nem volt. Minden szakrendelés folyamatosan működött. A humán erőforrás állomány a szellemi és fizikai dolgozók tekintetében állandó 26 fő.

Társaságunk által működtetett járóbeteg intézetben folyamatosan csökken az ellátott betegek létszáma, ami elsősorban a járóbeteg ellátás finanszírozására vezethető vissza. 2016. évi finanszírozás változás következtében 8,33% csökkentették a járóbeteg volumen korlátot, viszont ezzel egyidőben növelték a forint értéket, ezért az árbevétel tekintetében nem történt csökkenés. 2017. évben 2.815 fővel kevesebb beteget látott el intézményünk. A területen kívüli betegeink ellátásában emelkedés mutatkozik, mely a teljes betegforgalmunk 17,9%-át teszi ki.

A szakrendelések számának bővítésére, 2017 nyarán elindult a kapacitás befogadási kérelem. 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.

Rudolf Jánosné: Szeretném megkérdezni, hogy mik azok a működő pályázatok?

Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna: A folyamatban lévő pályázatokat. Melyek társaságunknál nem beruházás, hanem program lebonyolítás jellegű. A 2014-2020 ciklusú pályázatokban 2017. december 31-ével nem volt folyamatban lévő pályázatunk, melynek okai, hogy nem nyertük meg, vagy az eredményhirdetés nem történt meg. 2018. áprilisában az egyik ilyen késői eredményhirdetés kapcsán megkaptuk az értesítést, hogy 2018. június 1-vel elindulhat egy EFOP-os pályázatunk, melynek célja egy lelki egészségközpont kialakítása lesz. Ez azonban a 2018. évi mérleghez fog kapcsolódni. Így kijelenthetjük, hogy a 2017. évi mérlegünk pályázattól mentes.

Bodnár László: A laborkapacitás eredménye mi lett?

Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna: A labor kapacitás befogadás eredménye az lett, hogy megkaptuk a 4 Szabolcs megyei települést, azonban teljesítmény volumen korlátot nem kaptunk hozzá.

Bodnár László : Ez mit jelent?

Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna: Ez azt jelenti, hogy a feladatot megkaptunk, ahogy azt mi kértük, azonban a hozzátartozó finanszírozást nem. Gyakorlatilag azt továbbra is Nyíregyháza kapja.

Bodnár László: Ezzel kapcsolatban nem lehet tenni valamit?

Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna: Amikor évelejen kiközölték a 2018. évi volumen korlátott, akkor láttam meg, hogy gyakorlatilag ugyanazok a teljesítményi adatok vannak benne, mint az előző években, mintha nem kaptuk volna meg a 4 területnek az ellátását. Ezzel kapcsolatban küldtünk levelet a NEAK részére, melyre nem érkezett még érdemi válasz.

Bodnár László: Ezzel kapcsolatban az Önkormányzatok tudnak valamit segíteni? Esetleg ha mind a 4 település felkeressük Őket ezzel kapcsolatban, hogy a finanszírozást miért nem kapja meg az intézet?

Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna: Át fogom küldeni az ezzel kapcsolatos levelezést, és erről beszélhetünk, mert jelenleg ez még egy megoldatlan dolog egyelőre. Ebből a szempontból még nem értünk a végére a dolognak.

Dr. Gulyás Gábor: Ez akkor azt jelenti, hogy az intézménynek „saját zsebből” kell fizetnie ezen települések laboratóriumi ellátását.

Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna: Részben az intézmény, részben a laborszolgáltató finanszírozza, a laborvizsgálatok pontértéke 20-30 fillér között mozog, de vannak olyan vizsgálatok, ahol 70 fillérre kell kiegészítettünk. Valamint a laborszolgáltató havonta megkap egy összeget, ami kb. 1.5millió forint havonta, és ha nem jön ki ebből az összegből, akkor máshonnan kell ezt az összeget kipótolnia.

Bodnár László: Ennek tudatában még eredményesebb az intézmény működése.

A levezető elnök felhívására a taggyűlés 300 igenlő szavazattal, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett meghozta az alábbi határozatot:

3/2018 (V.25.) Kft. sz. határozat:

A taggyűlés dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna ügyvezető 2017. évről szóló beszámolóját elfogadja.

2. Napirendi pont:

A felügyelő bizottság írásbeli jelentése a 2017. évi mérlegbeszámolóhoz

Dr. Gulyás Gábor: A FB a 2018. május 17. napján megtartott ülésén megtárgyalta a 2017. évi mérlegbeszámolót és közhasznúsági mellékletet, és azt a felügyelő bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta.

Mindezek nyomán a társaság taggyűlése 300 igenlő szavazattal, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett meghozta az alábbi határozatot:

4/2018 (V.25.) Kft. sz. határozat:

A taggyűlés a felügyelő bizottság jelentését elfogadja.

3. Napirendi pont:

A társaság könyvvizsgálójának jelentése a 2017. évi mérlegbeszámolóhoz és közhasznúsági mellékletehez

Miután Györffy György könyvvizsgáló a taggyűlésen személyesen nem tudott jelen lenni ezért a könyvvizsgálat eredményét az ügyvezető igazgató ismertette.

Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna: A gazdálkodási mutatók tekintetében a társaság árbevétele az előző évhez képest 14,3% emelkedést mutat, mely részben a 2017. januári finanszírozás változásnak, részben pedig a 2017. decemberi működési támogatásnak és kasszamaradványnak köszönhető. 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

A 2017. évben a Társaság Munkaügyi Központtól munkahely megőrző pályázatra 4.400.000,-Ft támogatást kapott.

Számottevő emelkedés látható az anyagi jellegű ráfordításoknál. Mely az előző évhez képest 10.543e/Ft-al nőtt. Ennek elsődleges oka, hogy ezen a soron kerül elszámolásra a közreműködő orvosok díjazása. Az említett díjazásokban, 2017.április végén finanszírozás emelkedést hajtottunk végre, annak érdekében, hogy orvosainkat megtartsuk.

A ráfordítások tekintetében a legmagasabb kiadás az áramdíj költsége, mely társaságunknak közel 7millió forintot jelent. Ennek oka, hogy intézményünk hűtését, illetve fűtését 90%-ban villamos energiával oldjuk meg. Erre vonatkozóan volt a Tokaj Város Önkormányzatának beadva egy pályázat, melynek része volt az intézményünk napelemes rendszerre való átváltása, azonban a pályázat sajnos nem nyert. Ezzel egyidejűleg keressük a megoldást az intézményünk parkolójának bővítésére, hogy betegekünk és dolgozóink kényelmesebben elférjenek.

Személyi jellegű ráfordításoknál mintegy 2millió forint csökkenés látható, mely a járulék csökkenésnek tudható be. Külön forrást kaptunk 2017. novemberében az egészségügyi szakdolgozók és védőnők bérének emelésében.

Összességében megállapítható, hogy 711.613e/Ft mérlegfő összeggel és 8.407e/Ft adózott eredménnyel zárta a társaság az évet. Az adózás előtti eredménye 8.423e/Ft volt, az adózási kötelezettség pedig 16.000,-Ft.

A könyvvizsgáló által előadottakkal kapcsolatban a tagok részéről kérdés és észrevétel nem hangzott el. A taggyűlés 300 egyhangú igenlő szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta az alábbi határozatot:

5/2018 (V.25.) Kft. sz. határozat:

A taggyűlés a Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójával és közhasznúsági mellékletével kapcsolatos könyvvizsgálói jelentést elfogadja.

4. Napirendi pont:

A számviteli törvény szerinti, 2017. évre vonatkozó beszámoló és közhasznúsági melléklet megvitatása és elfogadása

Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna ügyvezető a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló beszámolójának ismeretében felkéri a tagokat, hogy határozzanak a társaság 2017. évi mérlegbeszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról.

6/2018 (V.25.) Kft. sz. határozat:

A taggyűlés az ügyvezető által készített, a Nonprofit Kft. 2017. évi gazdasági évről szóló beszámolót és annak kapcsolódó mellékleteit, illetve a közhasznúsági mellékletet az abban foglalt tartalommal elfogadja.

Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna: Egyebekben tájékoztatom a taggyűlés 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.

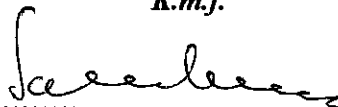
Posta György: Szeretném megköszönni az intézet vezetőjének a munkáját. Most már 4. éve az intézmény önkormányzati támogatás nélkül működik. Az Önkormányzatnak ez egy nagyon jó érzés, hogy saját magát fenn tudja tartani az intézet. Természetesen az önkormányzat minden egyéb segítséget

megad az intézet működéséhez. Reméljük, hogy a Lelki egészség központ is hasonló eredménnyel fog működni, mint az Egészségfejlesztési Iroda. Szeretném ezúton is az intézet valamennyi dolgozójának megköszönni a munkáját.

A tagok felkérték az ügyvezetőt a meghozott határozatoknak a Határozatok Könyvébe való bevezetésére, továbbá a beszámolók közzétételére.

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

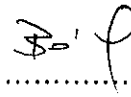
K.m.f.



.....
Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna
levezető elnök



.....
Posta György
jegyzőkönyvvezető



.....
Bodnár László
jegyzőkönyv-hitelesítő

