

Taggyűlési jegyzőkönyv

amely 2016. május 27. napján készült Tokajban , a cégjegyzékbe Cg.05-09-016257. sz. alatt bejegyzett **Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft** taggyűlésén , a társaság 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 1544/1. hrsz. alatti székhelyének hivatalos helyiségében.

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

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

Az **ügyvezető** a taggyűlést 09.00 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 előzetesen kimentette magát. Ennek eredményeként az ügyvezető megállapítja, hogy a tagság 95,8%-ban képviselve van, azaz a taggyűlés határozatképes.

Az **ügyvezető** tájékoztatja a megjelenteket, a jelen rendes évi taggyűlés összehívására a 2015. év gazdasági tevékenységének megvitatása, továbbá a beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása, valamint a Ptk. szerinti kötelező tőkeemelés és létesítő okirat módosítása érdekében 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 251 szavazat, míg a Rakamaz Város Önkormányzata által képviselt tulajdonközösséget 11 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. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna** ügyvezető, a jegyzőkönyv hitelesítője **Posta György** polgármester, míg a jegyzőkönyv vezetője **dr. Osváth Ildikó** ügyvéd legyen.

A javaslat nyomán a taggyűlés **251** igenlő szavazattal, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett meghozta az alábbi határozatot:

1/2016 (V.27.) Kft. sz. határozat:

A taggyűlés levezető elnöke Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna, a jegyzőkönyv hitelesítője Posta György, a jegyzőkönyv vezetője dr. Osváth Ildikó.

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

- 1.) Beszámoló a társaság 2015. évi gazdasági tevékenységéről
Előadó: **Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna** ügyvezető
- 2.) A felügyelő bizottság jelentése a 2015. évi mérlegbeszámolóhoz
Előadó: **Dr. Gulyás Gábor**

- 3.) A társaság könyvvizsgálójának jelentése a 2015. évi mérlegbeszámolóhoz
Előadó: **Győrffy György** könyvvizsgáló
- 4.) A számviteli törvény szerinti, 2015. évre vonatkozó beszámoló és közhasznúsági melléklet megvitatása, elfogadása
Előadó: **Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna** ügyvezető
- 5.) Új felügyelő bizottsági tag választása
Előadó: **Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna** ügyvezető
- 6.) A társaság jegyzett tőkéjének felemelése
Előadó: **Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna** ügyvezető
- 7.) A társasági szerződés kötelező módosítása
Előadó: **Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna** ügyvezető

Ezt követően a taggyűlés 251 igenlő szavazattal, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett meghozta az alábbi határozatot:

2/2016 (V.27.) Kft. sz. határozat:

A taggyűlés a napirendi pontokat a meghívóban foglaltakkal egyezően elfogadja.

1. Napirendi pont:

Beszámoló a társaság 2015. évi gazdasági tevékenységéről

Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna:

A társaság működésében az elmúlt évben lényeges változás nem állt be, a dolgozói létszám a 2015-ös évhez képest nem változott, 26 fő létszámmal működik jelenleg is az intézmény. Minden foglalkoztatási támogatás kimerült 2015 decemberével, így jelenleg már nincs támogatott dolgozó.

A területi ellátási kötelezettséggel érintett települések betegforgalmi adatait megnézve látható, hogy összességében közel 2000 fővel emelkedett meg az ellátottak száma (38197 fő volt 2015-ben), míg a területi ellátási kötelezettségen (TEK) kívüli betegek száma 15,5%-os növekedést mutat (az előző időszak 10% körüli mértékéhez képest ez is számottevő növekedés).

Az OEP által meghatározott TVK-hoz képest 114,95%-os többletteljesítményt ért el az intézmény. A többletteljesítmény kompenzálására 2015. év végén 6,2 millió forint kompenzációt adott az OEP, ez azonban nem feleltethető meg a ténylegesen elvégzett többletteljesítmény ellenértékének.

A társaság egyéb bevétele 12 millió forintos növekedést mutat, amely a pályázatok lezárásából és elszámolásából adódik. Az anyagi jellegű ráfordítások 12 millió forinttal csökkentek, a személyi jellegű ráfordítások 24 millió forinttal és az értékcsökkenési leírások mértéke is csökkenő volt. Ezek korábban költségként jelentek meg. Az üzemi tevékenység eredménye 8727 e Ft, rendkívüli bevételként több mint 40 millió forint adódott, a társaság adófizetési kötelezettsége azonban minimális összegben, 50 ezer forintban jelenik meg. Ennek oka a Tao. tv. azon rendelkezése, amely a központi költségvetésből finanszírozott közszolgáltatási tevékenységet végző szervezetek számára adókedvezményt biztosít, csak az ilyen jellegű árbevétel 5%-a képez adóalapot. Iparüzési adót azonban jelentősen többet kell majd 2016-ban fizetni az árbevétel után, mert ott ilyen jellegű kedvezmény nem létezik.

A tárgyi eszközök értékcsökkenése 750 millió forintra csökkent, a forgóeszközöké 30 millió forintra nőtt, a mérlegfőösszegekben komolyabb elmozdulást nem lehet tapasztalni. A társaság likviditása is rendben van, pénzeszközként 4 millió forint volt kimutatható. Az előző évek módosítási sor mérlegbe való beiktatására azért kellett sort keríteni, mert a társaság 2011-es indulásakor az első két hónap tevékenysége csak utólag lett finanszírozva, és ezt az elcsúszást kellett korrigálni.

Sajnálatos módon a rezsiköltség (ezen belül az áram) jelentős tételt jelent a működési költségek körében. A közreműködők felé a labortevékenységre 20 millió forint felett, a közreműködő orvosok részére 54.195e Ft-ot fizetett ki az intézmény közreműködői díjat.

A társaságnak folyamatban lévő peres ügye nincs. Az otthonápolási tevékenység nagyon szűk körű, 500 e Ft bevételt realizált ez a terület.

A levezető elnök felhívására a taggyűlés 251 igenlő szavazattal, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett meghozta az alábbi határozatot:

3/2016 (V.27.) Kft. sz. határozat:

A taggyűlés dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna ügyvezető 2015. évről szóló beszámolóját elfogadja.

2. Napirendi pont:

A felügyelő bizottság írásbeli jelentése a 2015. évi mérlegbeszámolóhoz

Dr. Gulyás Gábor: A FB a 2016. május 23. napján megtartott ülésén megtárgyalta a 2015. évi mérlegbeszámolót és közhasznúsági mellékletet. azt a felügyelő bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta.

Mindezek nyomán a társaság taggyűlése 251 igenlő szavazattal, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett meghozta az alábbi határozatot:

4/2016 (V.27.) Kft. sz. határozat:

A taggyűlés a felügyelő bizottság jelentését elfogadja.

3. Napirendi pont:

A társaság könyvvizsgálójának jelentése a 2014. évi mérlegbeszámolóhoz és közhasznúsági mellékleteh

Győrffi György könyvvizsgáló megállapította, hogy a társaság 2015. december 31. fordulónapra elkészített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgálta. Ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szerzett arról, hogy az éves beszámolót a társaság a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítette el. Megítélése szerint az éves beszámoló a Nonprofit Kft. 2015.12.31. fordulónapon fennálló vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad, melynek nyomán a beszámolót korlátozás nélküli záradékkal látja el.

A könyvvizsgáló által előadottakkal kapcsolatban a tagok részéről kérdés és észrevétel nem hangzott el. A taggyűlés 251 egyhangú igenlő szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta az alábbi határozatot:

5/2016 (V.27.) Kft. sz. határozat:

A taggyűlés a Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójával és közhasznúsági mellékletével kapcsolatos könyvvizsgálói jelentést elfogadja.

4. Napirendi pont:

A számviteli törvény szerinti, 2015. évre vonatkozó beszámoló és közhasznúsági melléklet megvitatása és elfogadása

Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna ügyvezető a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló beszámolójának ismeretében felkéri a tagokat, hogy határozzanak a társaság 2015. évi mérlegbeszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról.

6/2016 (V.27.) Kft. sz. határozat:

A taggyűlés az ügyvezető által készített, a Nonprofit Kft. 2015. évi gazdasági évről szóló beszámolót és annak kapcsolódó mellékleteit, illetve a közhasznúsági mellékletet az abban foglalt tartalommal elfogadja.

5. napirendi pont

Új felügyelő bizottsági tag választása

Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna előadja, hogy a 2015. május 29-én megtartott taggyűlésen már tárgyalta a jelen napirendi pontot. Ennek keretében tájékoztatta a tagokat, hogy Farkas Ernő volt rakamazi polgármester ezen tisztségének megszűnését követően lemondott a felügyelő bizottsági tagságáról is. A lemondás alapján a 2015. május 29-i taggyűlésen felkérte a tagokat, hogy tegyenek javaslatot az új felügyelő bizottsági tag személyére. A tagok egyhangúlag Bodnár László személyére tettek javaslatot. A személyi javaslat alapján azonban a tagönkormányzatok (Tokaj és Rakamaz) a testületi ülésükön 2015. évben nem, csak 2016. évben (Tokaj 2016. február 25-én, míg Rakamaz 2016. április 14-én) tárgyalták meg az új felügyelő bizottsági tag választását és hozták meg határozataikat Bodnár László személyéről. A jelen ülésen ezen tagönkormányzati döntésekre figyelemmel volt szükséges ismételt napirendire venni a kérdést, és határozni az új tag személyéről. Mindezek nyomán a levezető elnök szavazást rendelt el a napirend tárgyában, és a taggyűlés 251 igenlő szavazattal, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett meghozta az alábbi határozatot:

7/2016 (V.27.) Kft. sz. határozat:

*A taggyűlés a mai naptól kezdődően 2018. szeptember 16-ig szólóan a felügyelő bizottság tagjává választja **Bodnár László** (anyja neve: **Hrabina Margit**) 4465 Rakamaz, Szent István út 153. szám alatti lakost.*

6. napirendi pont

A társaság jegyzett tőkéjének felemelése

A **levezető elnök** előadta, hogy 2014. március 15-ével hatályba lépett az új Polgári Törvénykönyv, amelynek Harmadik Könyve szabályozza a gazdasági társaságok működését. A Ptk. hatályba lépéséről és az átmeneti rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 12.§ (1) bekezdése értelmében a Ptk. hatályba lépésekor a cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság a Ptk. hatályba lépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni és a legfőbb szervei határozatot a cégbírósághoz benyújtani. Ugyanezen jogszabályhely (2) bekezdése szerint a gazdasági társaságnak a Ptk. rendelkezéseit az áttérésről való döntés időpontjától, ennek hiányában korlátozott felelősségű társaság esetén 2016. március 15-étől kell alkalmaznia („a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködés időpontja”), és ezt követően létesítő okirata nem tartalmazhat a Ptk. rendelkezéseivel összhangban nem álló rendelkezést. A Ptké. módosított 13.§ értelmében a Ptk. hatálybalépésekor bejegyzett azon korlátozott felelősségű társaság esetén, amelynek jegyzett tőkéje nem éri el a hárommillió forintot, legkésőbb 2017. március 15-éig köteles a törzstőkéjét megemelni vagy átalakulni, egyesülni. Ezen döntés meghozataláig a társaságnak a Gt. rendelkezéseit kell alkalmaznia, és társasági szerződés módosításról nem határozhat.

Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna levezető elnök előadta, hogy a társaság alapításakor, az akkor hatályos szabályok szerinti minimáltőke 500 ezer forint volt, és a társaság megalapítására 2.620.000.- Ft törzstőke befizetése mellett került sor. Ez azt jelenti, hogy a tagoknak 380.000.- Ft befizetést kell teljesíteniük ahhoz, hogy a minimális tőke nagyságot a társaság elérje.

A **levezető elnök** indítványozta, hogy a taggyűlés határozzon egyrészt az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről, másrészt a jegyzett tőke felemeléséről.

Mindezekre tekintettel a levezető elnök szavazást rendelt el a napirend tárgyában, melynek nyomán a taggyűlés 251 igenlő határozattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

8/2016 (V.27.) Kft. sz. határozat:

A korlátozott felelősségű társaság a működésére a mai naptól kezdődően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit alkalmazza, azaz a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködés időpontja: 2016. május 27. napja.

9/2016 (V.27.) Kft. sz. határozat:

A taggyűlés a Ptk. rendelkezésére figyelemmel elhatározza a cégjegyzék szerinti 2.620.000.- Ft, azaz Kettőmillió-hatszázhuszezer forint összegű törzstőkéjének 380.000.- Ft, azaz Háromszáznyolcvanezer forint pénzbeli betét befizetésével 3.000.000.- Ft-ra való felemelését. A 380.000.- Ft összegű pénzbeli hozzájárulás teljesítését a társaság tagjai vagyoni hozzájárulásuk arányában vállalják oly módon, hogy Tokaj Város Önkormányzata 370.000.- Ft, azaz Háromszázhetvenezer forint, míg a Rakamaz Város Önkormányzata által képviselt tulajdonközösség 10.000.- Ft, azaz Tízezer forint összegű befizetést teljesít.

A tőkeemelés eredményeként Tokaj Város Önkormányzatának a társaság jegyzett tőkéjéből való részesedése 2.510.000.- Ft-ról (95,8%) 2.880.000.- Ft-ra (96%) módosul, míg a Rakamaz Város Önkormányzata által képviselt tulajdonközösség részesedése 110.000.- Ft-ról (4,2%) 120.000.- Ft-ra (4%) változik.

A társaság tagjai a pénzbeli hozzájárulásukat teljes egészében legkésőbb 2016. május 31-ig kötelesek a társaság rendelkezésére bocsátani, a társaság számlájára való átutalással.

A taggyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a tőkeváltozás tényét a tagjegyzéken szíveskedjen átvezetni.

7. napirendi pont

A társasági szerződés kötelező módosítása

Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna előadja, hogy a Ptk. már idézett 12.§ (2) bekezdése értelmében a társaságnak az új Ptk. szerinti továbbműködés időpontjától a létesítő okirata nem tartalmazhat a Ptk. rendelkezéseivel összhangban nem álló rendelkezéseket. Mindezekre tekintettel a törzstőke felemelésének és a felügyelő bizottsági tagváltásnak a tényén túlmenően a társasági szerződésben módosítani szükséges azon rendelkezéseket, amelyek nem felelnek meg az új Ptk. szabályainak. Az ehhez szükséges módosító okirat tervezetet már 2016. februárjában elkészítette, azt a tagönkormányzatok képviselőtestülete megtárgyalta, így indítványozza, hogy a taggyűlés a külön íven szerkesztett módosító okirat-tervezetben foglalt tartalommal módosítsa a létesítő okirat rendelkezéseit.

A **levezető elnök** utal továbbá arra is, hogy a 2013. évi CCLII. törvény 2014. március 15-i hatállyal akként módosította a Cégtörvényt, hogy a cégjegyzéknek tartalmaznia kell a cég elektronikus kézbesítési címét, vagyis olyan elérhetőséget, ahol az elektronikus okiratok átvétele (elektronikus aláírással) biztosított, ill. szükség esetén a cég elektronikus elérhetőségét (honlap, e-mail). A cég a közleményeit a Céglőnyben jelenteti meg, ezért honlapot nem jelölt meg.

A **levezető elnök** tájékoztatta továbbá a tagokat arról, hogy a 2015. június 25-ével kiadott hatósági bizonyítvány tanúsága szerint a Tokaj, Bodrogkeresztúri út 1544/1. hrsz. alatti ingatlan – amely a társaság székhelye – házsámozást kapott, Bodrogkeresztúri út 52/A. szám alatt. Indítványozza, hogy ezt a címváltozást is jelentse be a társaság a cégbíróságon.

Fentiek nyomán a taggyűlés 251 igenlő szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

10/2016 (V.27.) Kft. sz. határozat:

A taggyűlés a társasági szerződést a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) alapján, a külön íven szerkesztett módosító okiratban foglalt tartalommal, alapító okirat formájában módosítja.

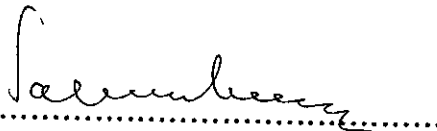
11/2016 (V.27.) Kft. sz. határozat:

*A társaság elektronikus kézbesítési címe: drosvath@t-online.hu
A társaság e-mail elérhetősége: dr.sallai.zsuzsa@gmail.com*

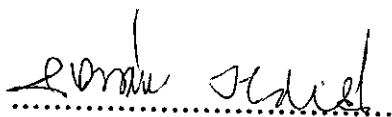
A tagok felkérték az ügyvezetőt a meghozott határozatoknak a Határozatok Könyvébe való bevezetésére, továbbá a beszámolók közzétételére.

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

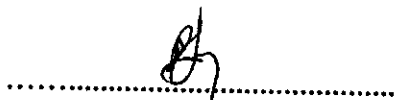
K.m.f.



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



.....
Dr. Osváth Ildikó
jegyzőkönyvezető



.....
Posta György
jegyzőkönyv-hitelesítő