

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 2019. 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
Kántor Dezső felügyelőbizottsági tag
Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna ügyvezető igazgató

(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 Bodnár 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 2018. 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, 4 igenlő szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

1/2019. (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. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna
Jegyzőkönyv hitelesítő: Kántor Dezső

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

2/2019. (V.17.) sz. Felügyelőbizottsági Határozat

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

1.) Napirendi pont:

A Társaság 2018. 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 2018. évben nem történt lényeges változás, a szakrendelések folyamatosan működtek, csak a tevékenységi kör bővült ki az évvégére a háziorvosi ügyeleti ellátás átvételével. A humán erőforrás állomány a szellemi dolgozók tekintetében állandó – 26 fő – melyet kiegészítenek a fizikai dolgozók 4 fővel. A szakorvosok változatlanul vállalkozó szerződés keretében látják el a feladatukat. A betegforgalom tekintetében a területen kívüli betegek teljes betegforgalom 18 %-át teszi ki. Ez a beteg létszám az előző évhez képest számottevően nem emelkedett. 2018. évben 31 823 fő beteg ellátást végezte el a társaság, mely az előző évhez képest 1.383 fő csökkenést mutat. A beteglétszám csökkenés a hosszú előjegyzésre vezethető vissza, illetve arra, hogy az orvosok szabadságolásának idejére a szakrendelések nem működnek. Sajnos helyettük nem lehet találni. A beteglétszám csökkenés ellenére a 2018. évi NEAK által utalt finanszírozásban nem látható, hiszen évvégén működési támogatás jogcímen 7.179 e/Ft-ot, ösztönző támogatás jogcímen 2.848 e/Ft-ot kaptunk.

A társaság árbevétele 14,3 millió forinttal emelkedett. Ez 7,5 % 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 időszak 74,7%-ról a tárgyidőszakban 78,9%-ra nőtt.

Az anyagjellegű ráfordítások összege az előző időszakhoz képest 4.246 e/Ft értékkel, 3,4 %-al nőtt. A költségek így az anyagjellegű ráfordítások felé tolódtak el.

Személyi jellegű ráfordításoknál mintegy 21.948 e/Ft millió forint emelkedés látható, mely az év közbeni bér emelésnek, illetve az évvégi 13 havi juttatásnak tudható be.

Összességében megállapítható, hogy 720.150 e/Ft mérlegfő összeggel és 4.164e/Ft adózott eredménnyel zárta a társaság az évet, mely összeggel elfogadásra javasoljuk a beszámolót a Felügyelő bizottságnak.

Dr. Gulyás Gábor: Kérdésem lenne, hogy működik e alapítvány a Nonprofit Kft. mellett és az tud e segíteni a napi működésben?

Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna: Igen van egy Alapítvány mely akkor jött létre, amikor a vihar leszakította a tetőt. Azóta, amivel tudja, segíti a működést. Kaptunk az Alapítványtól ultrahang fejet a nőgyógyászati betegek vizsgálatához. De segítséget nyújt egyéb rendezvényeken való részvételben, a dolgozók továbbképzésében is.

Jelenleg a legnagyobb feladatunk az, hogy az épület energetikai költségeit csökkentsük. Erre vonatkozóan az elmúlt évben energetikai vizsgálatot kértünk, melyben javaslatot kaptunk, hogy milyen átalakításokat kell tennünk, hogy az energetikai költségünk csökkenjen. Most jelenleg pályázati forrást keresünk rá, hogy meg tudjuk valósítani.

Kántor Dezső: Nagyon örülünk neki, hogy jelenleg valamennyi szakrendelő működik és nincs hiány orvosban. Kérdésem lenne, hogy mi lenne az a fizetés, amely megfelelő lenne az orvosoknak és egészségügyi dolgozóknak, hogy azért a munkáért, amelyet áldozatosan végeznek, elégedettek legyenek és ne legyen hiány belőlük?

Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna: Véleményem szerint sokszor nem a pénz számít már. Akik jelenleg az egészségügyi ellátásban dolgoznak, nagyon nagy elhivatottsággal rendelkeznek. Ezért dolgoznak még ott. Természetesen nagyon jó lenne, ha a munkájuk ellentételezéseként olyan bért kapnának, amellyel elégedettek. Szerencsére, hogy vannak még ilyen dolgozók. Sajnos nagyon sok a beteg, hosszú az előjegyzési idő. Nagy szerencséje van a helyben élőknek, hogy itt tudják igénybe venni az ellátást és nem kell beutazni a nagyobb Kórházakba.

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:

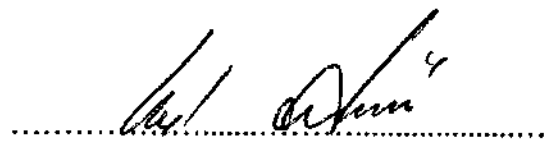
3/2019. (V.17.) sz. Felügyelőbizottsági Határozat

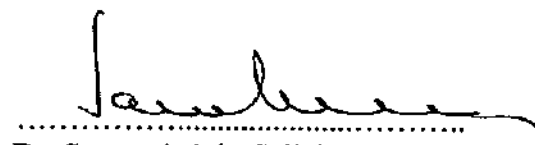
A Felügyelőbizottság elfogadásra javasolja a taggyűlés számára a Tokaji Egészségfejlesztő Nonprofit Kft. 2018. évi közhasznúsági jelentését és mérlegbeszámolóját, az előterjesztésben foglaltakkal egyező főszámokkal.

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

Kmf.


.....
Dr. Gulyás Gábor
Levezető elnök


.....
Kántor Dezső
Jegyzőkönyv hitelesítő


.....
Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna
jegyzőkönyvvezető

