

Taggyűlési jegyzőkönyv

amely 2017. május 26. napján készült Tokajban, a cégjegyzékbe Cg.05-09-016257. sz. alatt bejegyzett **Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft** taggyűlésén, a társaság 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri 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 10.00 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 2016. év gazdasági tevékenységének megvitatása, továbbá a beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása miatt került sor. A meghívó **(2. sz melléklet)** kiktűldése 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 **Posta György** polgármester, míg a jegyzőkönyv vezetője **Bodnár László** polgármester legyen.

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

1/2017 (V.26.) Kft. sz. határozat:

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

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

- 1.) Beszámoló a társaság 2016. évi gazdasági tevékenységéről
Előadó: **Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna** ügyvezető
- 2.) A felügyelő bizottság jelentése a 2016. évi mérlegbeszámolóhoz
Előadó: **Dr. Gulyás Gábor**

3.) A társaság könyvvizsgálójának jelentése a 2016. évi mérlegbeszámolóhoz
Előadó: Gyórfy György könyvvizsgáló

4.) A számviteli törvény szerinti, 2016. évre vonatkozó beszámoló és közhasznúsági melléklet megvitatása, elfogadása
Előadó: Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna ügyvezető

Ezt követően a taggyűlés 300 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 2016. évi gazdasági tevékenységéről

Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna:

A társaság működésében 2016. 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. Sajnos az a helyzet állt elő, hogy az egészségügyi intézmények egymástól „lopkodják” el a szakorvosokat. Ezt egyetlen módon lehet megakadályozni, nevezetesen, ha több óradíjat ígérnek a szakorvosoknak. Sajnos ezzel az eszközzel már a mi társaságunk is élt. Bizonyos szakmák tekintetében az elmúlt időszakban olyan mértékű óradíj emelés állt elő – 3x – melyet nem tudtak megadni a szakorvosnak. Sajnos az intézet csak abból a bevételből tud gazdálkodni, amelyet az NEAK biztosít. Egyéb bevétel tekintetében számottevő emelkedést nem tud felmutatni az intézet. A NEAK -pedig nem nyújt fedezetet magasabb összegű óradíjak megfizetésére.

Az ügyvezető igazgató kitért a betegforgalmi adatok elemzésére is. Elmondta, hogy 2016. augusztus 1-től csökkentették a teljesítmény-volument, így kevesebb beteg ellátására van lehetőség. A számszerű adatokból is ez látszik, hiszen a 2015. évhez képest a 2016. évben 2.176 fővel csökkent az ellátott betegek száma. A területen kívüli betegek számának emelkedése tapasztalható, a 2015. évi 15,5 %-ról 16,4 % emelkedett.

A társaság gazdálkodásában kiugró változás nem volt. Némi működési költség emelkedés tapasztalható.

2016. évben két alkalommal kapott többletfinanszírozást a társaság az NEAK-tól, így közel 14 millió forinttal emelkedett az árbevétele. Ennek eredményeként a társaság a 2016. évet 747.455 e/Ft mérlegfőösszeggel, és 986 e/Ft eredménnyel zárta.

Ennek az eredményes gazdálkodásnak a következtében 3.170.000,- Ft iparüzési adófizetési kötelezettsége keletkezett a társaságnak.

Tekintettel arra, hogy ezen összeg befizetésére fedezet nem áll a rendelkezésére, ezért kérte a társaság a Tokaji Önkormányzat Képviselőtestületét, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a befizetett iparüzési adó működési támogatásként visszafizetésre kerüljön a társaság részére. Ezt a kérést a Képviselőtestület támogatta és meg is szavazta.

A beszámolóban az ügyvezető kitért még az otthonápolás feladatainak nehézségeire. Elmondta, hogy 30 %-kal csökken a bevétel, mert a vállalkozó nem tudta a megfelelő szakszemélyzetet biztosítani, így nem tudták lehívni azt a támogatást, amire szerződésük van. Az ügyvezető elmondta, hogy már személyesen is egyeztetett a szolgáltatóval és levelet is küldött ebben az ügyben.

A beszámoló végén tájékoztatást adott a 2016. évi béremelésekről mind a védőnők, mind a szakdolgozók esetében.

Rudolf Jánosné: Két kérdésem lenne: az egyik az, hogy a követeléseknél ez előző évhez képest a közel 5 millió forintos emelkedés miből adódik?

Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna: A 2016. november-december havi OEP árbevétel szerepel ezen a soron, amit majd csak 2017. január és február hónapban fogunk megkapni.

Rudolf Jánosné: A rövid lejáratú kötelezettségek 2015 évben 22 832 e/Ft volt, míg 2016 évben 39 011 e/Ft. Azt szeretném megtudni mi okozza a 16 000 e/Ft emelkedést?

Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna: A 39 011 e/Ft rövid lejáratú kötelezettség az alábbi tételekből tevődik össze:

19 885 e/Ft szállítói tartozás,
8 025 e/Ft járulék tartozás,
3 170 e/Ft iparüzési adó tartozás,
2 242 e/Ft EFI iroda el nem számolt előleg,
5 686 e/Ft 12 havi munkabér

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

3/2017 (V.26.) Kft. sz. határozat:

A taggyűlés dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna ügyvezető 2016. évről szóló beszámolóját elfogadja.

2. Napirendi pont:

A felügyelő bizottság írásbeli jelentése a 2016. évi mérlegbeszámolóhoz

Dr. Gulyás Gábor: A FB a 2017. május 26. napján megtartott ülésén megtárgyalta a 2016. 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:

4/2017 (V.26.) Kft. sz. határozat:

A taggyűlés a felügyelő bizottság jelentését elfogadja.

3. Napirendi pont:

A társaság könyvvizsgálójának jelentése a 2016. évi mérlegbeszámolóhoz és közhasznúsági mellékletéhez

Győrffy György: A társaság árbevétele 5 millió forinttal nőtt. Amit el lehet mondani erről az évről, hogy állandósult a működése. A kezdeti nehézségek után beállt a működés. Amikor elindult a társaság, akkor volt egy nagymértékű támogatás, amiből megépült a komplexum, utána voltak pályázati támogatások, amik egy kicsit bezavartak a gazdálkodás eredményességébe. Most ez az év a valóshoz közelítően próbálja bemutatni a működést, külső körülmények nem zavarnak be. Lehet is látni, hogy az előző évben az egyéb bevételek – 124.755 e/Ft-ról 2016 évben 80.211 e/Ft-ra csökkent. Tehát több mint 40 millióval lecsökkent az egyéb bevétel, ez a pályázatoknak köszönhető (nincs már el nem számolt pályázat, és nincs folyamatban lévő pályázat).

Az anyag jellegű ráfordítások csökkentek az előző évhez képest, ez ugyancsak a pályázatok lezárásának köszönhető, viszont a személyi jellegű ráfordítások 10 millió forinttal emelkedett. Ez elsősorban a béremeléseknek köszönhető. Az értékcsökkenési leírás közel azonos szinten mozog az előző évhez viszonyítva, ennek nagy része a pályázat útján beszerzett ingatlan, plusz a meglévő eszközök. Egyéb ráfordítás között jelentős növekedés van, - több mind 4 millió forint. Ez két tételből tevődik össze: egyik az említett iparüzési adó – 3.170.000,- Ft és volt egy alapítványi támogatás is. Így a társaság adózott eredménye 986 e/Ft. A bevételek nagy része közhasznú tevékenységből származik, és a jogszabályok szerint társasági adó szempontjából kedvezményezett.

Ha a mérleget nézzük az előző évhez képest, a mérlegfőösszeg 780 millió forintról 747 millió forintra csökkent, ez egy 33 millió forintos csökkenést mutat, ennek nagy részét maga az értékcsökkenés adta. 2011. évben megépült a komplexum támogatásból, de maga a finanszírozás, amit kap, amortizációra semmiféle fedezetet nem biztosít. A készletek értéke 388 e/Ft., a követelések értéke 29 millió forint. Ez valójában a 2016. év november-december havi finanszírozás összegét fedi le. Pénzeszközök 8 millió forint, aktív időbeli elhatárolás 294 e/Ft.

Ha a forrásoldalt nézzük, ott látható, hogy a kötelezettségek értéke mintegy 17 millió forinttal emelkedett az előző évhez képest. Itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ha ebben az évben nincs a NEAK-tól év közben kapott támogatás, akkor elég komoly likviditási problémája lett volna magának a társaságnak. És lehet is látni, hogy a követelésünk 29 millió forint, de a kötelezettségünk 39 millió forint. Ez azt jelenti, hogy pengeélen táncol a társaság a likviditását illetően. Ha ezek a többlet finanszírozások nincsenek, akkor működési problémák is felléphetnek a jövőben. Erre nagyon figyelni kell, hogy a szállítókat mikor és hogyan tudja fizetni a társaság.

Összességében ezt szerettem volna ismertetni. Ennek ismeretében 747 455 E/Ft fő összeggel és 986 e/Ft összeggel elfogadásra javasoljuk a beszámolót a taggyűlésnek.

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:

5/2017 (V.26.) Kft. sz. határozat:

A taggyűlés a Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójával és közhasznúsági mellékletével kapcsolatos könyvvizsgálói jelentést elfogadja.

4. Napirendi pont:
A számviteli törvény szerinti, 2016. 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 2016. évi mérlegbeszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról.

6/2017 (V.26.) Kft. sz. határozat:

A taggyűlés az ügyvezető által készített, a Nonprofit Kft. 2016. évi gazdasági évről szóló beszámolót és annak kapcsolódó mellékleteit, illetve a közhasznúsági mellékletet az abban foglalt tartalommal elfogadja.

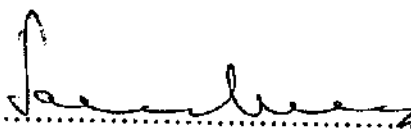
Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna: Tájékoztatta a taggyűlést arról, hogy 2017. év május végén egy közel 300 millió forint értékű eszközpályázatot nyújtott be. Az elmúlt évek során elhasználódott eszközök cseréjét szeretnék végrehajtani, valamint olyan területeken szeretnék a szolgáltatásokat fejleszteni, ahol nagy az igénybevétel.

Posta György: Szeretném megköszönni az intézet vezetőjének a munkáját. Most már 3. 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 a pályázat eredménnyel jár. Szeretném ezúton is az intézet valamennyi dolgozójának megköszönni a munkáját.

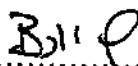
A tagok felkérték az ügyvezetőt a meghozott határozatoknak a Határozatok Könyvébe való bevezetésére, továbbá a beszámolók közzétételére.

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



Bodnar László
jegyzőkönyvvezető





Posta György
jegyzőkönyv-hitelesítő



