

Taggyűlési jegyzőkönyv

amely 2019. május 24. 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. Szentésiné 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. A társaság kisebbségi tulajdonosa, a Rakamaz Város Önkormányzata által képviselt tulajdonközösség képviselője, Bodnár László polgármester előzetesen kimentette távollétét. Ennek eredményeként az ügyvezető megállapítja, hogy a taggyűlés határozatképes.

Az **ügyvezető** tájékoztatja a megjelenteket, a jelen rendes évi taggyűlés összehívására a 2018. 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 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. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna** ügyvezető, a jegyzőkönyv hitelesítője **Butta László** polgármester, míg a jegyzőkönyv vezetője **Talárovics László** polgármester legyen.

A javaslat nyomán a taggyűlés **288** igenlő szavazattal, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett meghozta az alábbi határozatot:

1/2019. (V.24.) Kft. sz. határozat:

A taggyűlés levezető elnöke Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna, a jegyzőkönyv hitelesítője Butta László, a jegyzőkönyv vezetője Talárovics László.

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

- 1.) Beszámoló a társaság 2018. évi gazdasági tevékenységéről
Előadó: **Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna** ügyvezető
- 2.) A felügyelő bizottság jelentése a 2018. évi mérlegbeszámolóhoz
Előadó: **Dr. Gulyás Gábor**
- 3.) A társaság könyvvizsgálójának jelentése a 2018. évi mérlegbeszámolóhoz
Előadó: **Gyórfy György** könyvvizsgáló
- 4.) A számviteli törvény szerinti, 2018. évre vonatkozó beszámoló és közhasznúsági melléklet megvitatása, elfogadása
Előadó: **Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna** ügyvezető
- 5.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előadó: **Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna** ügyvezető

6.) Egyebek

Ezt követően a taggyűlés **288** igenlő szavazattal, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett meghozta az alábbi határozatot:

2/2019. (V.24.) Kft. sz. határozat:

A taggyűlés a napirendi pontokat a meghívóban foglaltakkal egyezően elfogadja.

Posta György: Ismerteti, hogy a 2019. május 21.-én tartott testületi ülésen elhangzott, társaságra vonatkozó napirendi pontokat a Tokaj város képviselő testületi tagok egyhangúan elfogadják.

1. Napirendi pont:

Beszámoló a társaság 2018. évi gazdasági tevékenységéről

Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna: A Dombi Sámuel Kistérségi Egészségközpont 2018. évi működésének struktúrájában, feladatában a szakrendelők számában és összetételében változás számottevő változás nem történt. Az teljes év folyamán működtetettük a járóbeteg szakellátást, az otthonápolást, az iskola-egészségügyi ellátást, és a területi védőnői ellátást. Tevékenységünk december hónaptól kezdődően egészült ki az orvosi ügyeleti ellátás biztosítására. 2018. év teljes időszakában önálló finanszírozással működtetjük az Egészségfejlesztési Irodát, mely működési költséget az Emberi Erőforrások Minisztériuma külön Támogatási szerződéssel biztosít. 2018. június 1.-től kezdődően az Egészségfejlesztési Iroda keretein belül – külön pályázati forrásból – beindítottuk a Lelki Egészségközpont működését melyre 40 millió forintos támogatást nyertünk. Ennek eredményeképpen humán erőforrás állományunk létszáma év közben 2 fővel emelkedett mely dolgozókat teljes munkaidőben foglalkoztatunk.

A humán erőforrás állomány a szellemi és fizikai dolgozók tekintetében állandó 30 fő.

Beteglétszámunk 2017. évhez képest csökkenést mutat 1.383 fővel kevesebb beteget láttunk el 2018. évben. Ennek elsődleges oka TVK csökkenés, valamint a szabadságok idején kiesett rendelési idő.

A háziorvosi ügyelet átvételére csak december közepén került sor ezért annak gazdasági vetületeit még a beszámolóban nem részleteztem, annak gazdasági mutatói csak a jövő évi beszámolóban fognak mutatkozni.

A Vagyonkezelői szerződésben előírt adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget téve az tulajdonos önkormányzat felé a beszámolókat megküldtük.

Rudolf János Ferencné (Tiszanagyfalu polgármestere): Az lenne a kérdésem, hogy a Kiegészítő mellékletben szereplő 3.8 pont Kötelezettségek tételeinél a „Támogatásra kapott előlegek: 10.657 e/Ft., és Szállítók: 16.280 e/Ft mit takar?

Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna: Az EFOP-1.8.20-17-2017-00020 támogatásra 21.832.000, - Ft előleget hívtunk le. Ebből 2018. évben elszámoltunk 11.175.477 Ft-ot, és a különbözet van a támogatásra kapott előleg soron 10.656.523, - Ft.

Szállítók 16.280 e/Ft az alábbi egyéb lejáratú kötelezettségekből tevődik össze:

8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Sor-szám	Kötelezettség megnevezése	Állománya 2018. XII. 31-én (Ft)
1.	Társasági adó	
2.	SZJA	1 937 499
3.	EHO	72 000
4.	Egészségbitósítási alap	1 140 000
5.	Nyugdíjbiztosítási alap	1 379 000
6.	Szocho	2 729 000
7.	Rehabilitációs hozzájárulás	558 000
8.	Helyi adó iparüzési	275 055
9.	Jövedelem elszámolási számla	6 672 884
10.	EFI előleg	1 927 634
11.	Szakképzési hozzájárulás	84 066
12.	Pahaljan Kővevői túlfiz.	20 000
Összesen		
:		16 795 138

Rudolf János Ferencné (Tiszanagyfalu polgármestere): Köszönöm a tájékoztatás. Én a magam részéről is szeretnék gratulálni és köszönetet mondani a rendelőintézet munkatársainak a munkájukért.

Talárovics László (Szezilong polgármestere): Szeretném megköszönni a rendelőintézet dolgozóinak a munkájukat nagyon meg vagyunk velük elégedve. Amiben mi is tudunk segíteni az eredményesség elősegítéséhez abban mindent megteszünk.

A levezető elnök felhívására a taggyűlés 288 igenlő szavazattal, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett meghozta az alábbi határozatot:

3/2019 (V.24.) Kft. sz. határozat:

A taggyűlés dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna ügyvezető 2018. évről szóló beszámolóját elfogadja.

2. Napirendi pont:

A felügyelő bizottság írásbeli jelentése a 2018. évi mérlegbeszámolóhoz

Kántor Dezső FB tag: A FB a 2019. május 17. napján megtartott ülésén megtárgyalta a 2018. évi mérlegbeszámolót és közhasznúsági mellékletet, és azt a felügyelő bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta.

Mindezek nyomán a társaság taggyűlése 288 igenlő szavazattal, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett meghozta az alábbi határozatot:

4/2019. (V.24.) Kft. sz. határozat:

A taggyűlés a felügyelő bizottság jelentését elfogadja.

3. Napirendi pont:

A társaság könyvvizsgálójának jelentése a 2018. 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. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna: A gazdálkodási mutatók tekintetében a társaság árbevétele az előző évhez képest 14 345 e/Ft összeggel, 7,5% nőtt. Az összes bevételen belül az árbevétel aránya az előző időszaki 74,7 %-ról a tárgyidőszakban 78,9 %-ra nőtt.

Az összes bevételen belül az egyéb bevételek aránya az előző időszaki 25,3 %-ról a tárgyidőszakban 21,1 %-ra csökkent.

2018. évben a társaság Európai Unió forrásból 40 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert, mely pályázati futamidő 2018. június 1.-én indult el és 2020. május 31.-ig tart.

Az anyag jellegű ráfordítások összege az előző időszakhoz képest 4.246 e/Ft értékkel, 3,4 %-kal nőtt. Az összes ráfordításon belül az anyag jellegű ráfordítások aránya az előző időszaki 49 %-ról a tárgyidőszakban 49,1 %-ra nőtt.

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás nem került elszámolásra.

A személyi jellegű ráfordítások összege az előző időszakhoz képest 21,948 r/Ft értékkel, 24,9 %-kal nőtt.

Összességében megállapítható, hogy 720.150 e/Ft mérlegfő összeggel és 4.164 e/Ft adózott eredménnyel zárta a társaság a 2018. évet.

A előadottakkal kapcsolatban a tagok részéről kérdés és észrevétel nem hangzott el. A taggyűlés 288 egyhangú igenlő szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta az alábbi határozatot:

5/2019 (V.24.) Kft. sz. határozat:

A taggyűlés a Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójával és közhasznúsági mellékletével kapcsolatos könyvvizsgálói jelentést elfogadja.

4. Napirendi pont:

A számviteli törvény szerinti, 2018. 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 2018. évi mérlegbeszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról.

6/2019. (V.24.) Kft. sz. határozat:

A taggyűlés az ügyvezető által készített, a Nonprofit Kft. 2018. évi gazdasági évről szóló beszámolót és annak kapcsolódó mellékleteit, illetve a közhasznúsági mellékletet az abban foglalt tartalommal elfogadja.

5. Napirendi pont:

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna: Az SZMSZ módosítására abból az okból kerül sor, hogy 2018. decemberével a társaság tevékenységi köre a háziorvosi ügyeleti ellátás működtetésével bővül. Ezért kiegészítésre került az SZMSZ a Központi Orvosi Ügyeleti Szolgálat Működési Szabályzatával (Ügyrend) mely szabályzatot a Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás 2019. május 28.-án tartandó ülésén fogja tárgyalni.

Ezen túlmenően az SZMSZ módosítására azért volt szükség, mert a társaságunk munkavállalói létszáma egy új munkakör bevezetésével bővül. Pénzügyi munkatárs alkalmazására került sor, és az új munkatárs feladataival egészítettük ki az SZMSZ-t.

Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna felkéri a tagokat, hogy határozzanak a társaság Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának elfogadásáról.


7/2019. (V.24.) Kft. sz. határozat:

A taggyűlés az előterjesztett Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását ez előterjesztett tartalommal elfogadja.


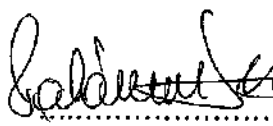
A tagok felkérték az ügyvezetőt a meghozott határozatoknak a Határozatok Könyvébe való bevezetésére, továbbá a beszámolók közzétételére.

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



Talárovics László
jegyzőkönyvvezető



Butta László
jegyzőkönyv-hitelesítő

