

J e g y z ő k ö n y v
F e l ü g y e l ő b i z o t t s á g i ü l é s r ő l

amely **2021.május 31.-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
Dr. Bordás Dezső Ferenc felügyelőbizottsági tag
Bodnár László felügyelőbizottsági tag
Kántor Dezső felügyelőbizottsági tag
Győrffi György könyvvizsgáló
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 13.00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy az ülésre a meghívók kiküldése szabályszerűen megtörtént. A felügyelő bizottság tagjai közül Butta 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 2020. 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:

1/2021. (V.31.) 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: Bodnár László

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

2/2021. (V.31.) sz. Felügyelőbizottsági Határozat

A Felügyelőbizottság ülésének levezető elnöke: Dr. Gulyás Gábor, jegyzőkönyvvezetője dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna, a jegyzőkönyv hitelesítője Bodnár László.

1.) Napirendi pont:

A Társaság 2020. évi mérlegbeszámolójának és közhasznú jelentésének elfogadása

Dr. Szentesiné 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 2020. év gazdálkodási adatait jelentős mértékben befolyásolta a kialakult járványhelyzet, mely még jelenleg is érezteti hatását. Összességében azonban elmondható, hogy a társaság gazdálkodását sikerült egyensúlyban tartani.

A társaság árbevétele 30,0 millió forinttal emelkedett, mely elsősorban a bevezetett bázisfinanszírozásnak köszönhető.

Összességében megállapítható, hogy 698.626 e/Ft mérlegfő összeggel és 480 e/Ft adózott eredménnyel zárta a társaság az évet, mely összeggel elfogadásra javasoljuk a beszámolót a Felügyelő bizottságnak.

Dr. Gulyás Gábor: A beszámoló átnézését követően a felmerülő kérdéseit többnyire az érdeklődés generálja, ha jól érti akkor az elmúlt 12 hónapból 10 hónapon keresztül átlagfinanszírozást kapott az intézet. A beszámoló szerint az egyéb ráfordítások soron az elmúlt évhez képest négyszeres emelkedés látható, mi ennek az oka?

Györffi György: Az egyéb ráfordítások soron került elszámolásra a 2020. évben az egészségügyi szakdolgozók rendkívüli támogatása. Az ügyvezető a beszámolójában kitért arra, hogy az egészségügyi dolgozók a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként rendkívüli juttatásban részesültek, bruttó 500.000,- Ft értékben. A társaság nem csak a munkaviszonyban nálunk dolgozók részére igényelte meg a rendkívüli juttatást, hanem a vállalkozási jogviszonyban dolgozó orvosok részére is. Ez a támogatás, mint átfutó tétel jelent meg a könyvelésben, és szakmai körökben született meg a döntés arról, hogy ezt az egyéb ráfordítások soron számolják el.

A nyereséget azért nem érdemes itt nézni, mert vannak olyan bevételei a társaságnak, amit pályázati forrásból nyer, és ezt bevételként csak akkor tudják elszámolni, amikor a támogató elfogadta az elszámolást. Ebben a mérlegben is vannak olyan bevételek, aminek az elszámolása még nincs lezárva így bevételként sincs nyilvántartva, hanem kötelezettségként. Amennyiben ebben az évben az elszámolás elfogadásra került akkor lesz bevételként elszámolva. A költségek megjelennek a tárgyévben, de a bevétel csak a következő évben.

Dr. Gulyás Gábor: Az EFI Iroda költségelszámolásában szerepel a tankönyv beruházás, ez mit jelent?

Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna: A tankönyv 2020. évben az Egészségfejlesztési Iroda költségvetéséből szereztük be. Tekintettel arra, hogy az EFI programjaiban több egészséges étel bemutatása történik programok során, vagy a dietetikus által, ezért úgy gondoltuk, hogy

helyben az elkészítését is meg tudjuk mutatni. Az EFI költségvetéséből van lehetőségünk arra, hogy ilyen beruházásokat meg tudjunk valósítani.

Dr. Bordás Dezső: Bemutatkozása után elmondta, hogy mint új felügyelőbizottsági tag, örömmel vesz részt a bizottság munkájában. Több éves tapasztalattal rendelkezik azonos tevékenységet folytató egészségügyi intézmény belső ellenőri munkája kapcsán. Ez irányú tapasztalatát majd igyekszik helyben is hasznosítani, segíteni a társaság munkáját. Az anyaggal kapcsolatban a kérdéseit emailen tette fel melyre kielégítő választ kapott a maga részéről elfogadásra fogja javasolni a beszámolót.

Györffi György: A 2020. év beszámolója elkészült a közhasznúsági jelentéssel együtt. Megállapíthatjuk, hogy minden mérlegsor alátámasztásra került. A mérleg főösszege az előző évhez képest minimálisan változott, a vagyonban lévő változás mintegy 12 millió forinttal csökkent a tárgyi eszközök értéke, a készletek értéke 400 ezer forinttal nőtt. A követelések értéke 5 millió forinttal a pénzeszközöké 6 millió forinttal növekedett. Az ingatlan értékcsökkenése elég jelentős, ennek a pótlása nem biztosított. A tulajdonos feladata lenne, de ő ismert okok miatt ezt nem tudja pótolni. Az eszközök tekintetében a társaság a maga módján tudja a pótlást biztosítani, de az épület tekintetében ez nem biztosított. Erre a későbbiekben figyelni kell majd. A kötelezettségek között a költségvetéssel szembeni kötelezettségek is szerepelnek. A társaság árbevétele mintegy 30 millió forinttal emelkedett, közül 10 %-os emelkedés, az egyéb bevételek csökkentek. A személyi jellegű ráfordítások azonban emelkedtek. Ennek hatására a társaság adózott eredménye 480 e/Ft. Az átvizsgálás alapján megfelelő képet kaptunk a társaság 2020 évi tevékenységéről, vagyoni pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, mely megfelelő és megbízható képet mutat.

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:

3/2021. (V.31.) sz. Felügyelőbizottsági Határozat

A Felügyelőbizottság elfogadásra javasolja a taggyűlés számára a Tokaji Egészségfejlesztő Nonprofit Kft. 2020. évi közhasznúsági jelentését és mérlegbeszámolóját, az előterjesztésben foglaltakkal egyező főszámokkal.

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

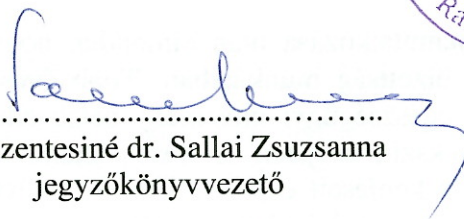
Kmf.



Dr. Gulyás Gábor
Levezető elnök



Bodnár László
Jegyzőkönyv hitelesítő



Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna
jegyzőkönyvvezető