

T A G G Y Ű L É S I J E G Y Z Ő K Ö N Y V

amely 2021. február 26. napján készült Tokajban, a cégjegyzékbe Cg.05-09-016257. sz. alatt bejegyzett **Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft** taggyűlésén, a társaság 3910 Tokaj, Bodrogheresztúri út 52/A. sz. alatti székhelyének hivatalos helyiségében.

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

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

Az **ügyvezető** a taggyűlést 16.00 órakor megnyitja és megállapítja, hogy a társaság minősített többségi befolyással bíró tulajdonosa, azaz Tokaj Város Önkormányzata Posta György polgármester útján, míg a társaság kisebbségi tulajdonosa, a Rakamaz Város Önkormányzata által képviselt tulajdonközösség Bodnár László polgármester útján a taggyűlésen megjelent. Ennek eredményeként az ügyvezető megállapítja, hogy a tagság 100%-ban képviselve van, azaz a taggyűlés határozatképes.

Az **ügyvezető** tájékoztatja a megjelenteket, a jelen rendkívüli taggyűlés összehívására azért került sor, mert a társaságot és az ügyvezető személyét érintő jogszabályi változások a közelmúltban láttak napvilágot, és 2021. március 1-jéig azonnali intézkedést igényelnek. A rövid határidőre figyelemmel meghívó kiküldésére nem került sor. Ennek folytán a taggyűlés megtartása csak akkor szabályszerű, ha valamennyi tag jelen van és a taggyűlés megtartása ellen egyikük sem tiltakozik.

Posta György és Bodnár László képviselők egyezően nyilatkoznak, miszerint a taggyűlés megtartása ellen nem tiltakoznak.

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 tagokat, hogy határozzanak az ülés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének és a jegyzőkönyv hitelesítőjének 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 Bodnár László polgármester legyen.

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

1/2021. (II.26.) Kft. sz. határozat:

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

A levezető elnök taggyűlés napirendi pontjaira az alábbi előterjesztést teszi:

1. Az ügyvezető megbízatásának meghosszabbítása, díjazásának megállapítása
2. Az ügyvezető munkaszerződésének módosítása
3. A társasági szerződés módosítása az 1. napirendi pontban írtakra tekintettel
4. Összeférhetetlenség alóli mentesítés, további munkavégzésre irányuló jogviszony engedélyezése

Valamennyi napirendi pont előadója: **Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna** ügyvezető

Ezt követően a taggyűlés **300** igenlő szavazattal, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett meghozta az alábbi határozatot:

2/2021. (II.26.) Kft. sz. határozat:

A taggyűlés a napirendi pontokat az előterjesztésben foglaltakkal egyezően elfogadja.

1. Napirendi pont:

Az ügyvezető megbízatásának meghosszabbítása, díjazásának megállapítása

Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna:

A társaságnál fennálló ügyvezető megbízatása határozott időre, legutóbb 2021. december 31. napjáig szólóan jött létre. Tavaly októberben az Országgyűlés elfogadta az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2000. évi C. törvényt (Eszjtv.), amelynek személyi hatálya az önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatókra is kiterjed. Hosszas szakmai vita folyt arról, hogy az önkormányzatok által alapított, de nem költségvetési szervként, hanem gazdasági társasági formában működő járóbeteg szakellátó intézményekre, illetve az ott foglalkoztatottakra alkalmazni kell-e az egészségügyi szolgálati jogviszonyra vonatkozó jogszabályokat. 2020. november 28-án hirdették ki az Eszjtv. végrehajtásáról szóló kormányrendeletet, és a szakmai szervezetek nyomására rövid határidőn belül mindkét említett jogszabályt módosították is. A módosítások nyomán az Eszjtv. hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónál (a szakrendelőben) foglalkoztatottak jogviszonya 2021. március 1-jével egészségügyi szolgálati jogviszonnyá alakul át, és legkésőbb az ezt megelőző nappal a dolgozókkal az egészségügyi szolgálati munkaszerződést meg kell kötni. A jogviszonyváltás alapján a foglalkoztatottakra a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) rendelkezéseit az Eszjtv.-ben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

Az Eszjtv. végrehajtásáról rendelkező 528/2020. (XI.28.) Korm. rend. 5.§ értelmében magasabb vezetői megbízásnak minősül az intézményvezetésre adott megbízás.

A vezetői megbízás időtartamára vonatkozóan jogszabályi előírás nincs, azonban az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) mint a Kormány által kijelölt szakmai irányító szerv által 2021. február 3-án kiadott Tájékoztató szerint az OKFŐ a határozatlan időtartamú megbízásra tett ajánlást.

Mindezek alapján az ügyvezető előterjesztést tesz arra, hogy a *taggyűlés az ügyvezetői – ezzel az intézményvezetésre szóló magasabb vezetői – megbízatását a mai naptól kezdődően határozatlan időtartamra hosszabbítsa meg.*

Az ügyvezető utal továbbá arra, hogy az ügyvezető díjazásának megállapítása taggyűlési hatáskör. Az Eszjtv. azonban az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak illetményét konkrétan meghatározza akként, hogy az egészségügyi szolgáltató vezetőjének illetménye el kell, hogy érje az Eszjtv. 1. számú melléklet szerinti legmagasabb fizetési fokozathoz meghatározott összeget, és nem haladhatja meg ezen összeg 120%-át. Előadja továbbá, hogy ehhez az összeghez a 256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet 9. melléklete szerinti mértékben bértámogatás igényelhető.

Az Eszjtv. 10.§-a rendelkezik arról is, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy részére a Kormány rendeletében meghatározott visszatérítendő vagy vissza nem térítendő **juttatások** (pl. bérlet-támogatás, bankszámla-hozzájárulás, SZÉP kártya, önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás, stb.) biztosíthatók, melynek részletszabályait a

Kormány rendeletben állapítja meg. Jelen időpontig ilyen Korm. rendelet nem ismert, ilyen pénzbeli juttatásra az ügyvezető nem tesz előterjesztést.

Kéri azonban, hogy a taggyűlés változatlan feltételek mellett biztosítsa az ügyvezető számára béren kívüli juttatásként, az eddigiekkel azonos módon

- 1 db notebook és 1 db tablet használatát;
- 1 db mobiltelefon használatát;
- saját személygépkocsi hivatalos célú használatához a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mértékű adómentes Ft/km költségterítést,
- szakmai konferenciák, szakirányú képzések képzési költségének megfizetését, valamint
- kiküldetés esetén a felmerülő költségek (utazási-, étkezés-, szállásköltség, stb.) megtérítését.

Mindezek nyomán az ügyvezető a díjazás tekintetében az alábbi határozati javaslatot teszi:

Az ügyvezető díjazása az Eszjtv-ben meghatározott mindenkori magasabb vezetői illetménnyel egyezik meg, 2021. évre a taggyűlés illetményen kívüli pénzbeli juttatást nem állapít meg, azonban az eddigiekkel egyezően biztosítja a béren kívüli juttatásokat.

A taggyűlés ezt követően **300** igenlő szavazattal, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett meghozta az alábbi határozatot:

3/2021. (II.26.) Kft. sz. határozat:

A taggyűlés Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna (születési helye és ideje: Szerencs, 1968.08.14., anyja neve: Kovács Mária, lakcíme: 3529 Miskolc, Derkovits Gyula utca 26. szám) ügyvezető megbízatását – ezzel a társaság által üzemeltetett Dombi Sámuel Kistérségi Egészségközpont intézményvezetésére szóló magasabb vezetői megbízatását – 2021. február 26. napjától kezdődően határozatlan időtartamra szólóan meghosszabbítja.

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

4/2021. (II.26.) Kft. sz. határozat:

A taggyűlés az ügyvezető díjazását az Eszjtv-ben meghatározott mindenkori magasabb vezetői illetménnyel egyező összegben határozza meg.

A taggyűlés 2021. évre az Eszjtv. szerinti illetményen kívüli pénzbeli juttatást nem állapít meg, azonban az eddigiekkel egyezően biztosítja a béren kívüli juttatásokat.

2. Napirendi pont:

Az ügyvezető munkaszerződésének módosítása

Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna:

Az előző napirendi pont keretében már hivatkozott Eszjtv. végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet 6.§-a meghatározza az egészségügyi szolgálati munkaszerződés kötelező tartalmát, így különösen az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartamát (határozott vagy határozatlan), valamint az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló illetményét.

Az ügyvezető előkészítette a hivatkozott jogszabállyal, valamint az 1. Napirendi pont keretében megtárgyaltakkal összhangban álló új, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ügyvezetői (magasabb vezetői) egészségügyi szolgálati munkaszerződést, amelyet a tagok képviselői részére is megküldött.

Fentiek alapján az ügyvezető előterjesztést tesz a munkaszerződés módosítására, az írásban megküldött tervezetben foglalt tartalommal.

Ezt követően a taggyűlés **300** igenlő szavazattal, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett meghozta az alábbi határozatot:

5/2021. (II.26.) Kft. sz. határozat:

A taggyűlés az ügyvezető munkaszerződés módosítását az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyezően elfogadja.

3. Napirendi pont:

A társasági szerződés módosítása az 1. napirendi pontban írtakra tekintettel

Dr. Szentesiné Dr. Sallai Zsuzsanna:

Az ügyvezető előadja, hogy az ügyvezetői megbízatás időtartama a társasági szerződés kötelező rendelkezése, ezért a taggyűlésnek határozni kell a társasági szerződés vonatkozó X. fejezet 5. cím 1. pontjának módosításáról. E körben határozathozatalra hívta fel a tagokat, akik **300** igenlő szavazattal, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett meghozták az alábbi határozatot:

6/2021. (II.26.) Kft. sz. határozat:

- I. A taggyűlés a társasági szerződés **preambulumából** a létesítő okirat korábbi módosításainak felsorolását törli.
- II. A taggyűlés a társasági szerződés **X. fejezet 5. cím 1.2. pontját** az alábbiak szerint módosítja:

„A társaság ügyvezetője:

Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna (születési hely, idő: Szerencs, 1968. 08. 14., anyja neve: Kovács Mária) 3529 Miskolc, Derkovits Gyula utca 26. szám alatti lakos, akinek a megbízatása **2021. február 26-tól határozatlan időtartamra** szól.”

4. Napirendi pont:

További munkavégzésre irányuló jogviszony engedélyezése

Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna:

Az Eszjtv. az egészségügyi szolgálati jogviszony tekintetében összeférhetlenségi okként jelöli meg a további munkavégzésre irányuló jogviszonyt, ideértve más keresőfoglalkozást, valamint díjazás ellenében folytatott tevékenységet.

A tagok előtt is ismert, hogy az ügyvezető az AA-MED Kft-nél munkaviszonyban áll, amely a fentebb hivatkozott rendelkezések értelmében csak a Kormány által kijelölt szerv előzetes engedélyével tartható fenn (ez önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltató esetében a fenntartó által kijelölt személyt jelenti).

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) 3.§ we) pontja alapján fenntartó alatt – a nem költségvetési szerv, nem egyházi, nem alapítványi és nem felsőoktatási egészségügyi szolgáltató esetén (ld. más szervezet esetén) **a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetet**, jelen esetben a taggyűlést kell érteni.

Erre tekintettel az ügyvezető indítványozza, hogy a taggyűlés az 528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet 7.§ (1) bekezdésének f) pontja alapján Posta György polgármestert jelölje ki engedélyező szervként.

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

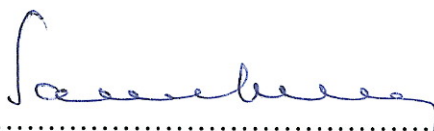
7/2021. (II.26.) Kft. sz. határozat:

A taggyűlés az ügyvezető további munkavégzésre irányuló jogviszonya tekintetében engedélyező szervként Posta György polgármestert jelöli.

A tagok képviselői felkérték az ügyvezetőt a meghozott határozatoknak a Határozatok Könyvébe való bevezetésére, továbbá a változások cégjegyzékben való átvezetése érdekében jogi képviselő megbízására a Miskolci Törvényszék előtti cégeljárásra.

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



Bodnár László
jegyzőkönyvvezető



Posta György
jegyzőkönyv-hitelesítő

*A taggyűlési jegyzőkönyv társasági szerződést
módosító rendelkezéseit ellenjegyzem Miskolcon,
2021. március 24. napján.
L. Ormáti János*



