

## T a g g y ű l é s i j e g y z ő k ö n y v

amely **2021. május 31.** 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, míg a társaság kisebbségi tulajdonosa - Rakamaz Város Önkormányzata által képviselt tulajdonközösség - képviselője, Bodnár László polgármester útján 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 2020. év gazdasági tevékenységének megvitatása, a beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása, valamint – az egészségügyi szolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályozás miatt – az SZMSZ módosításának szükségessége okán 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 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 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 **dr. Osváth Ildikó** ügyvéd legyen.

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

### **8/2021. (V.31.) Kft. sz. határozat:**

*A taggyűlés levezető elnöke Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna, a jegyzőkönyv hitelesítője Posta György, a jegyzőkönyv vezetője dr. Osváth Ildikó.*

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

- 1.) Beszámoló a társaság 2020. évi gazdasági tevékenységéről  
Előadó: **Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna** ügyvezető
- 2.) A felügyelő bizottság jelentése a 2020. évi mérlegbeszámolóhoz  
Előadó: **Dr. Gulyás Gábor**

- 3.) A társaság könyvvizsgálójának jelentése a 2020. évi mérlegbeszámolóhoz  
Előadó: **Győrffy György** könyvvizsgáló
- 4.) A számviteli törvény szerinti, 2020. évre vonatkozó beszámoló és közhasznúsági melléklet megvitatása, elfogadása  
Előadó: **Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna** ügyvezető
- 5.) A társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása  
Előadó: **Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna** ügyvezető
- 6.) Egyebek  
Előadó: **Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna** ügyvezető

A levezető elnök kérdést intéz a tagokhoz, hogy további napirendi pontra kívánnak-e javaslatot tenni, esetleg a meghirdetett napirendi pontokat kiegészíteni, módosítani?  
A jelenlévők részéről a napirendet érintő javaslat vagy kérés nem hangzott el.

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

**9/2021. (V.31.) Kft. sz. határozat:**

*A taggyűlés a napirendi pontokat a meghívóban foglaltakkal egyezően elfogadja.*

*1. Napirendi pont:*

***Beszámoló a társaság 2020. évi gazdasági tevékenységéről***

**Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna:**

A Dombi Sámuel Kistérségi Egészségközpont 2020. évi működésének struktúrájában, feladatában, a szakrendelők számában és összetételében változás a 2020. év folyamán nem történt. A gazdálkodási év elején, március hónapban váratlanul érkezett COVID járvány miatt azonban mégis elmondhatjuk, hogy jelentősen átalakult működésünk, olyan új feladatok jelentkeztek, amelyre sem gazdaságilag, sem mentálisan nem voltunk felkészülve. A járványhelyzet miatt felfüggesztett, később pedig jelentősen korlátozott betegellátás miatt át kellett gondolni a szakrendelések működését, a munkavállalók foglalkoztatását, pályázati kötelezettségeink lebonyolítását.

A 2020. évben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 29 fő volt, ebből szellemi: 25 fő, fizikai: 4 fő.

A betegforgalmi adatokat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 2020. évben 23.078 fő ellátását végeztük az intézetünkben, míg 2019 évben 31.400 fő betegünk volt. Ez azt jelenti, hogy 8.322 fővel kevesebb beteg ellátását végeztük, mint az előző évben. A települések megosztásában számottevő változás nem volt, területen kívüli betegink 19 %-ot tesznek ki. Ez a nagyságrend évről évre nem változik.

A koronavírus járvány miatt kialakult rendkívüli helyzetben a NEAK a 2020. március havi teljesítmények elszámolásától kezdődően (a megelőző időszak háromhavi finanszírozási díj átlagának megfelelő) átlagfinanszírozással határozta meg a finanszírozás mértékét. Bevezetésre került az átlagfinanszírozás, melyet szakmai körökben bázisfinanszírozásnak nevezünk.

A veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő rendkívüli juttatásról döntött a Kormány, mely szerint

valamennyi egészségügyi és egészségügyben dolgozó bruttó 500.000,- Ft támogatásban részesült. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő lehetőséget biztosított arra, hogy az egészségügyi szolgáltatók igényeljék meg a dolgozóik részére a rendkívüli támogatást. A támogatást 2020. július 1-jén fizette ki társaságunk.

A koronavírus járvány miatt kihirdetett átlagfinanszírozást a NEAK a 2020. szeptember havi teljesítmények elszámolásától megszüntette, szeptembertől kezdődően az Alapkezelő az egészségügyi ellátásokat a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően finanszírozta. 2020. november 9-én a 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet ismét bevezette az átlagfinanszírozást, mely mértékének alapját az előző három havi finanszírozási díj, azaz a 2020. július és augusztus havi átlagfinanszírozás és a szeptember havi teljesítmény-finanszírozás képezte.

A 2020. december 24-én megjelent kormányrendelet szerint az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásban részesültek, melyből társaságunk 7.628e Ft összegű támogatást kapott.

2020. december 28-án a gyógyító-megelőző ellátások 2020. évi maradványának felosztása kapcsán 1.062,5eFt összegű támogatást kaptunk.

A 2020. év teljes időszakában önálló finanszírozással működtettük az Egészségfejlesztési Irodát, mely működési költséget az Emberi Erőforrások Minisztériuma külön Támogatási szerződéssel biztosított, 25,2 millió forint értékben.

2020. december 1-jén a Lelki Egészségközpont fenntartási időszakára vonatkozóan 7,6 millió forint támogatást kaptunk a Nemzeti Népegészségügyi Központtól.

A fentiekben bemutatott finanszírozás változások, valamint többlet-finanszírozás alapján társaságunknál a 2020. évi gazdálkodási adatok az alábbiak szerint alakultak:

Bevétel kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	254 881	82,0	285 281	84,6
Egyéb bevételek	55 925	18,0	51 843	15,4
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0,0	0	0,0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>310 806</b>	<b>100,0</b>	<b>337 124</b>	<b>100,0</b>

Ráfordítás kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	170 765	55,1	154 848	46,0
Személyi jellegű ráfordítások	118 060	38,1	143 720	42,7
Értékcsökkenési leírás	16 001	5,2	17 743	5,3
Egyéb ráfordítások	4 978	1,6	20 328	6,0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0
<b>Ráfordítások összesen</b>	<b>309 804</b>	<b>100,0</b>	<b>336 639</b>	<b>100,0</b>

Az anyagjellegű ráfordítások összege az előző időszakhoz képest 15.914e Ft értékkel, 9,3 %-kal csökkent.

A személyi jellegű ráfordítások összege az előző időszakhoz képest 25.660e Ft értékkel, 21,7 %-kal nőtt. A teljes létszámra számított havi átlagbér összege a tárgyidőszakban 348,8e Ft.

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. adózás előtti eredménye 485e Ft, amely az előző időszakhoz képest -517 e/ Ft értékkel, 51.6 %-kal csökkent.

2020. évben többségében az Egészségfejlesztési Iroda költségvetéséből tudtunk beruházásainkra forrást biztosítani. Az EFI Iroda keretében megvalósított tankönyha bútorzatának kialakítása 663.270,- Ft értékben saját forrásból fejeződött be, mely beruházás 2. üteme 2021. évben folytatódik.

Önkormányzati támogatással valósult meg az épület előtti járda felújítása, melyre a Társaságunk még további 1.947.187,- Ft saját forrást biztosított.

Évek óta komoly problémát jelent az épület hűtés-fűtés rendszerének működtetése mind költségben, mind határfokban, melyre az elmúlt években is jelentős összeget fordítottunk a rendszeres karbantartási költségen felül.

Társaságunknak hiteltartozása és folyamatban lévő peres ügye nincs.

2018. évben társaságunk EFOP-1.8.20-17 kódszámon beadott pályázaton 40 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert. Pályázat címe: „Mentális egészségfejlesztés a tokaji járásban”. A pályázati futamidő 2018. június 1.- 2020. szeptember 30. A támogatás szakmai tartalma: Lelki Egészségközpont létrehozása és működtetése az Egészségfejlesztési Iroda tevékenységének bővítése mentális egészségfejlesztés területén. A pályázati program lebonyolítása 2020. szeptember 30.-án lezárult. A pályázat fenntartási időszaka 1 év mely jelenleg is folyik. A fenntartási időszakban a pályázat keretében előírt 2 fő munkavállaló tovább foglalkoztatását biztosítani kell.

Az otthonápolás feladatot társaságunk Tóvizi Tamás egyéni vállalkozóval közreműködői szerződés keretében végzi. A tevékenység árbevétele az elmúlt évek tendenciái szerint számottevő változást nem mutat:

2019. évben a NEAK által kiutalt finanszírozási összeg:	2.228.400,- Ft
A közreműködő vállalkozónak tovább utalt összeg:	1.385.323,- Ft
Társaságunknál maradt összeg:	843.077,- Ft

Társaságunk 2018. december hónaptól kezdődően látja el a Tokaji Járás háziiorvosi ügyeleti ellátását. 2020. évben az alábbi támogatási forrásból biztosítottuk az ellátást:

NEAK támogatás:	17.719 e/Ft
Önkormányzati hozzájárulás:	22.522 e/Ft

Az ügyeleti ellátás működtetésében visszatérő probléma, hogy a területen dolgozó háziiorvosok nem vesznek részt az ügyeleti ellátásban, így annak ellátása csak külső közreműködő orvosokkal biztosítható. A közreműködő orvosok olyan óradíjakat kérnek, melyek megfizetése komoly terhet jelent. Jelen állásban elmondható, hogy az Önkormányzatok működtetik az ügyeleti ellátást, hiszen ők nagyobb részben biztosítanak forrást a működtetéshez és a NEAK csak kiegészíti azt.

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

**10/2021. (V.31.) Kft. sz. határozat:**

*A taggyűlés dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna ügyvezető 2020. évről szóló beszámolóját elfogadja.*

**2. Napirendi pont:**  
***A felügyelő bizottság írásbeli jelentése a 2020. évi mérlegbeszámolóhoz***

**Dr. Gulyás Gábor:**

A FB a mai napon megtartott ülésén megtárgyalta a 2020. 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:

**11/2021. (V.31.) Kft. sz. határozat:**  
*A taggyűlés a felügyelő bizottság jelentését elfogadja.*

**3. Napirendi pont:**  
***A társaság könyvvizsgálójának jelentése a 2020. évi mérlegbeszámolóhoz és közhasznúsági mellékletehez***

**Györffy György:** A társaság elkészítette a 2020. évi beszámolóját, amely mérleg, eredménykimutatás és kiegészítő mellékletből áll, és plusz még van egy kötelme, a közhasznúsági melléklet, annak érdekében, hogy a közhasznúsági fokozatát megőrizze a társaság. Elmondható, hogy a mérleg, mind az eredménykimutatás, mind pedig a kiegészítő melléklet és a közhasznúsági jelentés főkönyvvel, leltárral alátámasztott, a társaság vagyoni, pénzügyi helyzetéről valós képet mutat, és a könyvvizsgálat minősítés nélküli (tisztá) záradékot adott ki. A mérlegfőösszeg 698.626.000, Ft, 480.000.-Ft adózott eredmény mellett. Ezen főszámokkal 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:

**12/2021. (V.31.) Kft. sz. határozat:**  
*A taggyűlés a Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolójával és közhasznúsági mellékletével kapcsolatos könyvvizsgálói jelentést elfogadja.*

**4. Napirendi pont:**  
***A számviteli törvény szerinti, 2020. évre vonatkozó beszámoló és közhasznúsági melléklet megvitatása és elfogadása***

**Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna** ügyvezető - a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló beszámolójának ismeretében - felkéri a tagokat, hogy határozzanak a társaság 2020. évi mérlegbeszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról. A taggyűlés 300 egyhangú igenlő szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta az alábbi határozatot:

**13/2021. (V.31.) 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 698.626.000,- Ft mérlegfőösszeggel és 480.000.- Ft adózott eredménnyel elfogadja.*

**5. Napirendi pont**  
**A társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása**

**Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna:** Legutóbb 2020. májusában egy szervezeti racionalizálás adott okot az SZMSZ módosítására. Jelenleg az egészségügyi foglalkoztatási jogviszony törvényi szabályozása indokolja a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását. A 2020. évi C. törvény, valamint az annak végrehajtására kiadott alsóbb szintű jogszabályok alapvető változást eredményeztek a munkaidő, pihenőidő, a munkarend, munkaidőkeret, a szabadság kiadása, az egészségügyi ügyelet, stb. szabályozása tekintetében. Ennek a jogalkotási dömpingnek az eredményeként került átdolgozásra az SzMSz. amelyet a tagok is megismerhettek. Ezek kerültek átvezetésre az SzMSZ-be.

A levezető elnök kérdést intéz a tagokhoz, hogy van-e bármilyen észrevételük, javaslatuk a megfogalmazott módosításokkal kapcsolatosan. Miután a tagok részéről kérdés vagy javaslat nem hangzott el, az ügyvezető szavazásra bocsátotta a napirendi pontot, melynek eredményeként a tagok **300** egyhangú igenlő szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - meghozták az alábbi határozatot:

**14/2021. (V.31.) Kft. sz. határozat:**

*A taggyűlés a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztéssel egyezően elfogadja.*

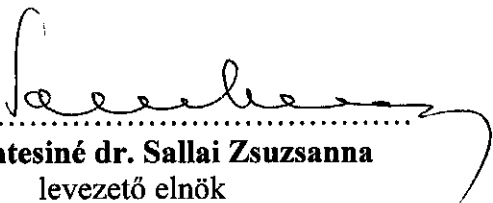
**6. Napirendi pont**  
**Egyebek**

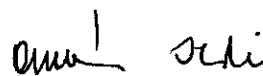
**Posta György:** Szeretném megköszönni az intézmény vezetőjének a munkáját, és szeretnék gratulálni az elért eredményhez. Immáron 7 vagy 8 éve, hogy az intézmény önkormányzati támogatás nélkül működik. Az Önkormányzatnak ez egy nagyon jó érzés, hogy saját magát fenn tudja tartani az intézet. Szeretném ezúton az intézet valamennyi dolgozójának is megköszönni a munkáját, hiszen 20 ezer embert látnak el megfeszített munkával, különösen nagy teher volt ez az elmúlt egy évben.

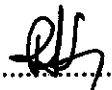
A tagok felkérték az ügyvezetőt a meghozott határozatoknak a Határozatok Könyvébe való bevezetésére, továbbá a beszámolók közzétételére.

Egyéb kérdés, észrevétel és javaslat hiányában a levezető elnök megköszönte a jelenléteket, és a taggyűlést berekesztette.

*K.m.f.*

  
.....  
**Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna**  
levezető elnök

  
.....  
**Dr. Osváth Ildikó**  
jegyzőkönyvvezető

  
.....  
**Posta György**  
jegyzőkönyv-hitelesítő