

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 ől

amely 2022. május 27.-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
Bodnár László felügyelőbizottsági tag
Kántor Dezső felügyelőbizottsági tag
Butta László felügyelőbizottsági tag
Gyórfi György könyvvizsgáló
Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna ügyvezető igazgató
Dr. Osváth Ildikó ügyvéd

(a csatolt jelenléti ív szerint)

Dr. Gulyás Gábor FB elnök köszönti a Felügyelőbizottság megjelent tagjait, a meghívottként jelenlévő ügyvezetőt és könyvvizsgálót, és az ülést 9.00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy az ülésre a meghívók kiküldése szabályszerűen megtörtént. A felügyelő bizottság tagjai közül Bordás Dezső 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.) Beszámoló a társaság 2021. évi gazdasági tevékenységéről
- 2.) A társaság könyvvizsgálójának jelentése a 2021. évi mérlegbeszámolóhoz
- 3.) A számviteli törvény szerinti 2021. évre vonatkozó beszámoló és közhasznúsági melléklet megvitatása és elfogadása
- 4.) A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. szabályzatainak jóváhagyása:
 - Javadalmazási szabályzat,
 - Szervezeti és Működési Szabályzat
 - A 2020. évi C. törvénnyel kapcsolatos fenntartói döntések meghozatala
- 5.) 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.

Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna jelzi, a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása okafogyottá vált ezért kéri kerüljön le a napirendről.

Ezt követően a Felügyelőbizottság egyhangúan, **4 igenlő** szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

1/2022. (V.27.) sz. Felügyelőbizottsági Határozat

A Felügyelőbizottság az ülés napirendi pontjait az előterjesztéssel egyetemben 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:

2/2022. (V.27.) 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:

Beszámoló a társaság 2021. évi gazdasági tevékenységéről

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 2021. év vegyes működési év volt, a Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. 2021. évi gazdasági működését alapvetően a koronavírus járvány, valamint az egészségügyi szolgáltatási jogviszony bevezetése határozta meg. A járóbeteg szakellátás központilag nem volt korlátozva, gyakorlatilag a személyi feltételek határozták meg a teljesítést.

Az év teljes időszakában önálló finanszírozással működtettük az Egészségfejlesztési Irodát, mely működési költséget az Emberi Erőforrások Minisztériuma külön Támogatási szerződéssel biztosított.

A 2020. évben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 32 fő volt, ebből szellemi: 29 fő, fizikai: 3 fő.

A betegforgalmi adatokat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 2021. évben az előző évihez képest növekedett az ellátott betegek száma, 2021 évben 24.927 fő betegellátást dokumentáltunk, amely azonban közel 10 ezerrel marad el a járvány előtti időszaktól. A település megoszlásban számottevő változás nem volt, területen kívüli betegink 20 %-ot tesznek ki. Ez a nagyságrend évről évre érdemi változást nem mutat.

A koronavírus járvány miatt kialakult rendkívüli helyzetben a NEAK a bázisfinanszírozást fenntartotta, és ennek megfelelően határozta meg a finanszírozás mértékét. A kevesebb beteg ellátása mellett ez a fix bevétel működési biztonságát adott a társaságnak.

2021. december végén az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásban részesültek, melyből társaságunk 21.653 eFt összegű támogatást kapott.

A koronavírus elleni védekezés plusz kiadásainak fedezetére 706 eFt összegű támogatásban részesültünk.

A szolgáltatási jogviszony bevezetése miatt plusz bérköltségek merültek fel, arra plusz finanszírozást kapott a társaság. Az egészségügyi szolgáltatási jogviszonyról szóló törvény valamennyi egészségügyi dolgozóra vonatkozik, de a legnagyobb problémát az okozza, hogy a törvény nem terjed ki a személyes közreműködői szerződéssel foglalkoztatott orvosokra, vagyis rájuk nem terjed ki a plusz finanszírozás. A homogenizálási törekvés jellemzi a

szakmát, azonos díjazása lehet minden orvosszakmának, ez azonban nehézséget jelent. A műszaki és gazdasági személyzetre szintén nem él a plusz bértámogatás. Az OKFŐ engedélyezési eljárása alá esik a személyes közreműködés, ami nehézkesen működött az elmúlt évben, elsősorban informatikai problémák miatt, ezért azt leállították.

A bértámogatáson felül év közben sok energiát fordít a társaság a bevételszerzésre. Egyéb bevételként jelentkeztek az önkormányzatok futó efopos pályázatai, az évvégi működési támogatás, a covid miatt felmerült plusz költségek kompenzálása, az EFI irodára kapott többlettámogatás. Ezek együttesen biztosították a működés folyamatosságát.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak szolgálati elismerésének fedezetére 3.636 eFt összegű támogatást igényeltünk és kaptunk.

Az Egészségfejlesztési Iroda működésére 25.200 eFt összeget, míg a Lelki Egészségközpont fenntartására 7.263 eFt összeget kaptunk. A 2021. évi gazdálkodási adatokat a tagok részére is kiküldött diagramokon foglaltam össze.

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye és az adózás előtti eredmény egyaránt az előző időszakhoz képest 53,441 eFt értékkel, 111,2-szeresére nőtt. Ennek oka az, hogy a számviteli törvény szabályai változtak, az elszámolás beadásával egyidejűleg elszámolható a támogatás bevételként, így 2021. évben kerültek elszámolásra bevételként a korábbi években kapott támogatások.

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. likvid eszközeinek (pénztár, csekkek, bankbetétek, forgatási célú értékpapírok) állománya a tárgyidőszak folyamán 6,922 eFt összeggel, 29,7 %-kal nőtt.

A Kft. tőkehelyzete erősödött, a finanszírozás a saját források felé tolódott el. A külső források (kötelezettségek, céltartalékok, passzív időbeli elhatárolások) aránya az összes forráson belül az előző időszaki 96,4 %-ról a tárgyidőszakban 89,1 %-ra csökkent.

A fordulónapon a követelések állománya teljes mértékben fedezte a Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. kötelezettségeit.

2021 évben társaságunknak többféle nagyobb összegű beruházást és javítást kellett végrehajtani (tankonyha fejlesztés 2. üteme, kezelőágy beszerzés, meghibásodott kolonoszkóp és gasztroszkóp cseréje, a fűtési rendszer hibajavítása, villamos és informatikai rendszer javítása, röntgen készülék javítási költsége, vagyonkezelésbe átvett épület szennyvíz aknájának költsége).

Egyetlen függőben lévő pályázati elszámolásunk van: 2018. évben társaságunk EFOP-1.8.20-17 kódszámon beadott pályázaton 40 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a „Mentális egészségfejlesztés a tokaji járásban” című pályázatára, amelynek célja Lelki Egészségközpont létrehozása és működtetése, az Egészségfejlesztési Iroda tevékenységének bővítése mentális egészségfejlesztés területén.

A pályázati program lebonyolítása, valamint a fenntartási időszak már lezárult, azonban a pályázati elszámolás lezárása az Irányító Hatóság részéről még nem történt meg.

Az otthon ápolás feladatot társaságunk változatlanul Tóvizi Tamás egyéni vállalkozóval, közreműködői szerződés keretében végzi. A tevékenység árbevétele az elmúlt évek tendenciái szerint számottevő változást nem mutat, inkább csökkenő bevételt realizált. Ezen a területen is bevezetésre került a bázisfinanszírozás, így a teljesítményadatok állandósultak, mint ahogy az árbevétel is.

A háziorvosi ügyeleti működtetés a béremelés és az orvoshiány nehézségeivel küzdött az elmúlt évben. A kormányzat az állami fenntartású intézmények működtetésével foglalkozik,

azt kívánja szabályozni (pl. bérmeghatározás az OKFŐ utasítás alapján). Az önkormányzati fenntartású intézmények fenntartói is ezt követik, ennek megfelelően járnak el, átemelik az OKFŐ utasításait, mert az orvosok ezt várják el (pl. az óradíjak, önként vállalt többletmunka, túlóra meghatározásánál). Ezek megjelennek a ráfordítások növekedésében is, éppúgy a rezsiben, amire azonban nem terjed ki a rezsicsökkentés. Az anyagköltség is jelentősen növekedett, amelyre az EURO változása is hatással volt.

Társaságunk 2018. december hónaptól kezdődően látja el a Tokaji Járás háziiorvosi ügyeleti ellátását. 2021. évben 23.881 eFt erejéig NEAK normatívából, míg 31.525 eFt erejéig önkormányzati hozzájárulásból biztosítottuk a feladatellátást. Az előző évi finanszírozáshoz képest itt is emelkedés mutatkozik, tekintettel arra, hogy az alapellátás finanszírozását a NEAK 2021. év március 1-től megemelte, míg az önkormányzatok plusz támogatási összegét a Tokaji Kistérségi Társulással kötött szerződés eredményeként 2021. április 1-től kezdődően emeltük. A számokból látható, hogy a háziiorvosi ügyeleti ellátás finanszírozását nagyobb részt az önkormányzatok biztosítják. Jelenleg az érintett önkormányzatok 230,- Ft/fő összeggel támogatják a háziiorvosi ügyelet működtetését.

Az ügyeleti ellátás működtetésében 2021. év júliusában a hajdú-bihari megyei mintára bevezettük az emelt szintű ápolók és a mentőtisztek munkavégzését, melyet a háziorvosok által biztosított készenléti szolgálattal egészítünk ki. Ennek eredményeként további háziorvosokat sikerült bevonni az ellátásba, és így bővült az ügyeleti munka ellátásában résztvevők száma.

A 2022. májusi kormányzati hírek jelentős változásokat vetítenek előre: az EFI iroda eddigi évi 25 milliós támogatása 14 millió forintra csökken, a védőnői és iskola-egészségügyi ellátás várhatóan az önkormányzatoktól egy központi szervhez fog átkerülni, illetve a laborszolgáltatások is államosításra kerülnek. Ezek a feladatok így el fognak kerülni a társaságtól, amely bevételkiesést fog eredményezni.

A járóbeteg ellátás marad egyelőre az önkormányzatoknál, de a törekvés az, hogy minden egészségügyben foglalkoztatottat beterelnek az egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá.

A társaság tavaly év végén kapott értesítést egy 2017-es EFOP pályázatának nyertességéről, amelynek tartalmát azonban jelentősen át kellett dolgozni, az árak miatt az építészeti beruházási rész nem nagyon tartható. A megítélt 295 millió forintból 190 millió forintot radiológiai eszközfejlesztésre terveztek (mammográf, ultrahang készülék), amelyet azonban hosszadalmas közbeszerzési eljárás előz meg, amely megnehezíti a határidőben való költsékezést.

Társaságunknak hiteltartozása és folyamatban lévő peres ügye nincs.

Összességében megállapítható, hogy 716.779 eFt mérlegfő összeggel és 49.632 eFt adózott eredménnyel zárta a társaság az évet, mely összeggel elfogadásra javasoljuk a beszámolót a Felügyelő bizottságnak.

Bodnár László: Az elmúlt évben jelentős változással kellett ismételtelen szembesülni a működtetést illetően. Ők maguk is tapasztalják a háziiorvosi ügyeleti ellátás működtetése kapcsán. Nagyon nehéz a működéshez szükséges szakemberek elsősorban orvosok biztosítása. A bevezetett OKFŐ engedélyezési eljárás ismét csak nehezít rajta. Sajnos a háziorvosok nem vesznek részt az ügyeleti ellátásban így még nehezebb.

Dr. Gulyás Gábor: Örülök neki, hogy az elmúlt évek nehézségei ellenére az intézet működését sikerült gördülékenyen biztosítani.



Györffy György: A társaság 2021. év beszámolója elkészült, amely mérleg, eredménykimutatás és kiegészítő mellékletből, valamint a közhasznúsági mellékletből áll. Az éves beszámoló naplófőkönyvvel és leltárral alátámasztott.

Az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a társaság 2021. december 31. napján fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamennyi az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban.

Az átvizsgálás alapján megfelelő képet kaptunk a társaság 2021. évi tevékenységéről, vagyoni pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, mely megfelelő és megbízható képet mutat.

Dr. Gulyás Gábor: 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:

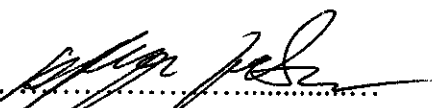
3/2022. (V.27.) sz. Felügyelőbizottsági Határozat

A Felügyelőbizottság elfogadásra javasolja a taggyűlés számára a Tokaji Egészségfejlesztő Nonprofit Kft. 2021. évi közhasznúsági jelentését és mérlegbeszámolóját, az előterjesztésben foglaltakkal egyező főszámokkal.

Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna: A társaság szabályzatainak áttekintése után került módosításra a Javadalmazási Szabályzat mely hozzáigazításra került a 2020. évi C. törvényhez. Ennek átvezetése történt meg. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását azért nem végeztük el, mert időközben a korábban kiszervezett takarítási tevékenység visszaszervezésre került. Sajnos ezen a területen a külső szolgáltató bevonása nem járt eredménnyel. Tekintettel arra, hogy nagyon nehéz takarítónőt keresni és foglalkoztatni, ezért történt meg a kiszervezés, de nem járt jó eredménnyel. A 2020. évi C. törvénnyel kapcsolatos fenntartói döntéseket pedig a jogszabálynak megfelelően terjesztettük elő.

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

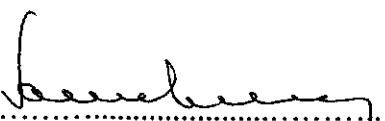
Kmf.



Dr. Gulyás Gábor
Levezető elnök



Bodnár László
Jegyzőkönyv hitelesítő


Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna
jegyzőkönyvvezető