

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

amely **2023. május 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. sz. melléklet**)

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

Az **ügyvezető** a taggyűlést 10.30 órakor megnyitja és megállapítja, hogy a társaság minősített többségi befolyással bíró tulajdonosa, azaz Tokaj Város Önkormányzata Dr. Zelenák Ádám aljegyző útján megjelent, míg a társaság kisebbségi tulajdonosa - Rakamaz Város Önkormányzata által képviselt tulajdonközösség képviselője, Bodnár László polgármester előzetesen kimentette magát a taggyűlésről. (Az aljegyző a jegyzőkönyvhöz csatolja az ülésen való képviseletre szóló meghatalmazását.)

Ennek eredményeként az ügyvezető megállapítja, hogy a tagság 95%-ban képviselve van, azaz a taggyűlés határozatképes.

Az **ügyvezető** tájékoztatja a megjelenteket, hogy a jelen rendes évi taggyűlés összehívására a 2022. év gazdasági tevékenységének megvitatása, a beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása, valamint – a házi orvosi ellátási feladat megszűnése miatt – az SZMSZ, továbbá a Térítési díj szabályzat 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 Önkormányzatának 288 szavazata, míg a Rakamaz Város Önkormányzata által képviselt tulajdonközösségnek 12 szavazata van a taggyűlésen.

Az **ügyvezető** felkérte a jelenlévő tagi képviselőt, hogy határozzon az ülés levezető elnökének, jegyzőkönyv-vezetőjének és a jegyzőkönyv hitelesítőinek személyéről, akikre vonatkozóan az alábbi javaslatot teszi:

A levezető elnök **Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna** ügyvezető, a jegyzőkönyv hitelesítője **Dr. Zelenák Ádám** aljegyző, míg a jegyzőkönyv vezetője **dr. Osváth Ildikó** ügyvéd legyen.

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

1/2023. (V.26.) Kft. sz. határozat:

A taggyűlés levezető elnöke Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna, a jegyzőkönyv hitelesítője Dr. Zelenák Ádám, a jegyzőkönyv vezetője dr. Osváth Ildikó.

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

- 1.) Beszámoló a társaság 2022. évi gazdasági tevékenységéről
Előadó: **Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna** ügyvezető

- 2.) A felügyelő bizottság jelentése a 2022. évi mérlegbeszámolóhoz
Előadó: **Dr. Gulyás Gábor**
- 3.) A társaság könyvvizsgálójának jelentése a 2022. évi mérlegbeszámolóhoz
Előadó: **Gyórfy György** könyvvizsgáló
- 4.) A számviteli törvény szerinti, 2022. évre vonatkozó beszámoló és közhasznúsági melléklet megvitatása, elfogadása
Előadó: **Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna** ügyvezető
- 5.) A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. szabályzatainak jóváhagyása:
 - Szervezeti és Működési Szabályzat
 - Térítési SzabályzatElőadó: **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. Ennek nyomán a taggyűlés **288** igenlő szavazattal, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett meghozta az alábbi határozatot:

2/2023. (V.26.) Kft. sz. határozat:

A taggyűlés a napirendi pontokat a meghívóban foglaltakkal egyezően elfogadja.

1. Napirendi pont:

Beszámoló a társaság 2022. évi gazdasági tevékenységéről

Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna:

A 2022. évben a társaság tevékenységében alapvető változás nem történt: a járóbeteg ellátás mellett a védőnői, iskolaorvosi és háziorvosi ellátás, valamint az EFI iroda működése is egyaránt biztosított volt.

A 2022. évben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 30 fő volt, ebből szellemi: 27 fő, fizikai: 3 fő.

A betegforgalmi adatokat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 2022. évben az előző évihez képest növekedett az ellátott betegek száma, 2022. évben 27.000 fő betegellátást dokumentáltunk, amely azonban még mindig elmarad a járvány előtti időszakról.

A legnagyobb problémát az okozta, hogy a NEAK év végén nem biztosította a korábbi működési támogatásokat, plusz források igénylésére nem volt lehetőség (pl. a szolgálati elismerések fedezésére). Ennek ellenére a korábbi évek megtakarításaiból és az egész éves tevékenységből végül is nem voltak fizetési nehézségek a 2022. évben, a társaság gazdálkodása stabil volt.

Az EFI iroda év közbeni finanszírozási nehézsége év végére megoldódott, azonban az EFOP-os pályázat elindulásához közel 10 millió forintnyi saját erőforrást kellett biztosítani.

Az otthonápolásban nem volt változás, változatlanul Tóvizi Tamás egyéni vállalkozó biztosítja ezt az ellátási formát.

A háziorvosi ügyeleti ellátásban a Rakamaz és térsége településekkel közel 20 ezer főre bővült az ellátási terület, amely egyben az ebből a tevékenységből fakadó bevételt is megnövelte. Sajnos azonban a háziorvosi ügyeleti tevékenység 2023-ban már állami feladat lett, amit az OMSZ nyújt, így ebből bevételkiesés lesz 2023-ban.

A járóbeteg ellátás marad egyelőre az önkormányzatoknál, az államosítási törekvések egyelőre leálltak. A korábban megbízási jogviszonyban foglalkoztatott orvosokat is beteretlék az egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá, mindez pedig olyan költségnövekedést eredményezett a társaságnál, amelynek kompenzálására a NEAK nem biztosít kellő fedezetet.

A levezető elnök megköszöni a figyelmet, és kéri, hogy a jelenlévők tegyék fel kérdéseiket, észrevételeiket. A beszámolóhoz kérdés, észrevétel nem érkezett, melynek nyomán a **levezető elnök** felhívására a taggyűlés **288** igenlő szavazattal, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett meghozta az alábbi határozatot:

3/2023. (V.26.) Kft. sz. határozat:

A taggyűlés dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna ügyvezető 2022. évről szóló beszámolóját elfogadja.

2. Napirendi pont:

A felügyelő bizottság írásbeli jelentése a 2022. évi mérlegbeszámolóhoz

Dr. Gulyás Gábor:

A felügyelő bizottság az elmúlt gazdasági évben a közhasznú szervezetként működő nonprofit Kft. tevékenységének figyelemmel kísérése során törvénysértést nem tapasztalt, megállapítása szerint a társaság ügyvezetője a vonatkozó jogszabályoknak és a társaság létesítő okiratának, valamint SZMSZ-ének megfelelően végezte tevékenységét, azzal nem sértette a társaság vagy a tagok érdekeit.

A beszámolási időszakban a gazdasági társaság tevékenységével kapcsolatos jogsértésről panasz, törvényességi észrevétel, bejelentés sem az illetékes hatóságok, sem az ellenőrzést végző egyéb szervek részéről nem érkezett, ilyen tényről, vizsgálati megállapításról a felügyelő bizottságnak más úton sincs tudomása.

A társaság 2022. évi tevékenységét értékelve a felügyelő bizottság megállapítja, hogy a társaság gazdálkodására továbbra is jellemző volt a költségtakarékosság, a likviditási helyzet állandó figyelemmel kísérése, a lehetséges többletforrások felkutatása és kiaknázása. A társaság vagyoni helyzete stabil, gazdálkodási tevékenységét a jogszabályi keretek között folytatta.

A felügyelőbizottság a mai napon megtartott ülésén megtárgyalta a 2022. évi mérlegbeszámolót és közhasznúsági mellékletet, az ügyvezetőtől a szükséges felvilágosítást megkapták a feltett kérdéseikre, illetve a tagok, valamint a könyvvizsgáló részéről feljűk megkeresésre, kérdésfeltevésre nem került sor. Ennek nyomán a felügyelő bizottság 2022. évi számviteli törvény szerinti éves beszámoló és közhasznúsági mellékletet egyhangúlag elfogadásra javasolta.

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

4/2023. (V.26.) Kft. sz. határozat:

A taggyűlés a felügyelő bizottság jelentését elfogadja.

3. Napirendi pont:
A társaság könyvvizsgálójának jelentése a 2022. évi mérlegbeszámolóhoz és közhasznúsági mellékletehez

Győrffy György: A társaság elkészítette a 2022. évi beszámolóját, amely mérleg, eredménykimutatás és kiegészítő mellékletből, valamint a közhasznúsági mellékletből áll. Az éves beszámoló naplófőkönyvvel, leltárral alátámasztott.

Előadja, hogy a társaság mérleg szerinti eredménye -24.673e Ft, amely 74 M Ft-tal kevesebb az előző évinél. A veszteség oka elsősorban az, hogy a társaság értékesítésből származó bevétele (azaz a NEAK támogatás) csak 5%-kal nőtt, míg az egyéb bevételek 40%-kal csökkentek. Az anyagjellegű ráfordítás 5%-kal növekedett, amelyen belül a legnagyobb tétel az anyagköltség (azaz a villamos energia költsége).

A személyi jellegű ráfordítások 35%-kal nőttek. Ez az 54 M Ft-ot kitevő növekmény egyrészt az egészségügyi szolgálati jogviszonyból fakadó bérnövekedésből, másrészt a szolgálati elismerések kifizetéséből adódott, mindezt a többletráfordítást azonban nem fedezte a NEAK bevétel.

A mérlegfőösszeg 694.612 e Ft, amely az előző évihez képest 22.167e Ft eltérést mutat.

Összegezve az elmondottakat, megállapítható, hogy az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a társaság 2022. december 31. napján fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban.

A könyvvizsgáló által 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:

5/2023. (V.26.) Kft. sz. határozat:

A taggyűlés a Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolójával és közhasznúsági mellékletével kapcsolatos könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi.

4. Napirendi pont:
A számviteli törvény szerinti, 2022. évre vonatkozó beszámoló és közhasznúsági melléklet megvitatása és elfogadása

Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna ügyvezető - a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló jelentésének ismeretében - felkéri a tagokat, hogy határozzanak a társaság 2022. évi mérlegbeszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról.

A taggyűlés **288** egyhangú igenlő szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta az alábbi határozatot:

6/2023. (V.26.) Kft. sz. határozat:

A taggyűlés az ügyvezető által készített, a nonprofit társaság 2022. gazdasági évről szóló beszámolót és annak kapcsolódó mellékleteit, illetve a közhasznúsági mellékletet 694.612 e Ft mérlegfőösszeggel és 24.673e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

5. Napirendi pont

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. szabályzatainak jóváhagyása:

- **Szervezeti és Működési Szabályzat**
- **Térítési Díj Szabályzat**

Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna: Legutóbb 2021-ben az egészségügyi foglalkoztatási jogviszony törvényi szabályozása indokolta a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását, most a háziorvosi ügyeleti feladat megszűnése miatt kellett módosítani a szabályzatot.

A Térítési Díj Szabályzat, illetve azon belül a díjtáblázat kiegészítését az újabb típusú vizsgálatok megjelenése indokolta, pl. a laborellátás területén.

Miután a tagok részéről kérdés vagy javaslat nem hangzott el, az ügyvezető szavazásra bocsátotta a napirendi pontot, melynek eredményeként a tagok **288** egyhangú igenlő szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozták az alábbi határozatot:

7/2023. (V.26.) Kft. sz. határozat:

A taggyűlés a társaság Térítési Díj Szabályzatának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztéssel egyezően elfogadja.

6. Napirendi pont

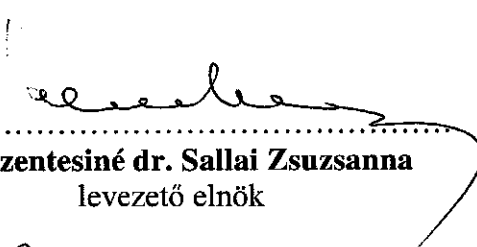
Egyebek

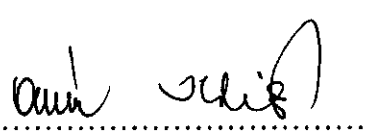
Az **ügyvezető** a napirendi pont keretében tájékoztatást adott a tagoknak a járóbetegellátás államosításának elmaradásáról, továbbá az intézményben a laboratóriumi előjegyzés bevezetésének indokairól.

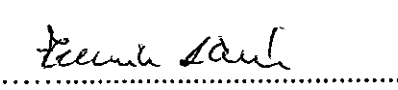
A tagok ezt követően felkérték az ügyvezetőt a meghozott határozatoknak a Határozatok Könyvébe való bevezetésére, továbbá a beszámolóik közzétételére.

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


.....
Dr. Osváth Ildikó
jegyzőkönyvvezető


.....
Dr. Zelenák Ádám
jegyzőkönyv-hitelesítő