

## Taggyűlési jegyzőkönyv

amely **2023. szeptember 28.** 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 képviselőtében **Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna** ügyvezető köszönti a megjelenteket.

Az **ügyvezető** a taggyűlést 9:00 órakor megnyitja és megállapítja, hogy a társaság minősített többségi befolyással bíró tulajdonosa, azaz Tokaj Város Önkormányzata képviselőtében Posta György polgármester megjelent, míg a társaság kisebbségi tulajdonosa - Rakamaz Város Önkormányzata által képviselt tulajdonközösség képviselője, Bodnár László polgármester előzetesen kimentette magát a taggyűlésről. Ennek eredményeként az ügyvezető megállapítja, hogy a tagság 96%-ban képviselve van, azaz a taggyűlés határozatképes.

Az **ügyvezető** tájékoztatja a megjelenteket, hogy a jelen rendkívüli taggyűlés összehívására elsődlegesen azért került sor, mert a mai nappal lejár a könyvvizsgáló és 3 felügyelőbizottsági tag megbízatása. 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, 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 **288** igenlő szavazattal, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett meghozta az alábbi határozatot:

### **8/2023. (IX.28.) 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**, és javaslatot tesz a 2. és a 3. napirendi pont megcserélésére, az alábbiak szerint:

#### **1. A Társaság Felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása**

Előadó: Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna ügyvezető

## **2. A Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztása**

Előadó: Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna ügyvezető

## **3. A társasági szerződés módosítása**

Előadó: Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna ügyvezető

## **4. EFOP pályázathoz kapcsolódó támogatást megelőlegező hitel felvétele**

Előadó: Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna ügyvezető

## **5. A Társaság gazdasági helyzetének ismertetése**

Előadó: Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna ügyvezető

## **6. Szolgálati elismerés kifizetése**

Előadó: Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna ügyvezető

## **7. 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?  
Indítványozza továbbá, hogy a meghívóban foglaltakhoz képest a napirendi pontok megtárgyalásának sorrendjét akként módosítsák, hogy a hitelfelvételt a társasági szerződés módosítását követően tárgyalják meg.

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:

### **9/2023. (IX.28.) Kft. sz. határozat:**

*A taggyűlés a napirendi pontokat elfogadja.*

#### **1. Napirendi pont:**

#### **A Társaság Felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása**

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

A felügyelőbizottság tagjai közül a mai nappal lejár Bodnár László, Dr. Gulyás Gábor és Kántor Dezső felügyelőbizottsági tagok megbízatása, ezért szükségeszerű dönteni az 5 tagú felügyelőbizottság három tagjának személyéről, megválasztásuk időtartamáról.

Az ügyvezető a jelenlegi felügyelőbizottsági tagok mandátumának meghosszabbítását javasolja további 5 évre.

Kéri, hogy a többségi tag jelezze, hogy van-e ellenvetése, esetleg más javaslata? Miután további javaslat nem érkezett, ezért a taggyűlés **288** igenlő szavazattal, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett meghozta az alábbi határozatot:

### **10/2023. (IX.28.) Kft. sz. határozat:**

*A taggyűlés 2023. szeptember 29. napjától kezdődően 5 év határozott időtartamra, azaz 2028. szeptember 28. napjáig szólóan a felügyelőbizottság tagjaivá az alábbi személyeket választja meg:*

- 1) **Név: Dr. Gulyás Gábor**  
születési helye és ideje: Budapest 10, 1960.10.24.  
anyja születési neve: Kun Éva  
adóazonosító jele: 8342642402  
lakcíme: 3910 Tokaj, Bartók Béla utca 14.
  
- 2) **Név: Bodnár László**  
születési helye és ideje: Nyíregyháza, 1969.12.17.  
anyja születési neve: Hrabina Margit  
adóazonosító jele: 8376050753  
lakcíme: 4465 Rakamaz, Szent István út 153.
  
- 3) **Név: Kántor Dezső Dénes**  
születési helye és ideje: Sátoraljaiújhely, 1961.07.24.  
anyja születési neve: Neubiller Magdolna  
adóazonosító jele: 8345372236  
lakcíme: 3932 Erdőbénye, Szilágyi utca 1.

A felügyelőbizottság újonnan megválasztott tagjai az összeférhetetlenségre is kiterjedő elfogadó nyilatkozatukat a jelen jegyzőkönyvhöz csatolják.

## 2. Napirendi pont

### A Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztása

**Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna** előadja, hogy a könyvvizsgáló szervezet megbízatása ugyancsak lejár a mai nappal, ezért javasolja a taggyűlésnek a mandátum további 5 évvel történő meghosszabbítását.

Kérdezi, hogy a többségi tagnak van-e ellenvetése, esetleg más javaslata? Miután további javaslat nem érkezett, ezért a taggyűlés **288** igenlő szavazattal, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett meghozta az alábbi határozatot:

#### **11/2023. (IX.28.) Kft. sz. határozat:**

*A taggyűlés 2023. szeptember 29. napjától kezdődően 5 év határozott időtartamra, azaz 2028. szeptember 28. napjáig szólóan a társaság könyvvizsgálatával megbízza a*

#### **GY & GY PERFEKT AUDIT Könyvvizsgáló, Számviteli, Pénzügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot**

*székhelye: 3800 Szikszó, Hunyadi út 40.*

*adószáma: 11580513-2-05*

*cégjegyzékszám: 05-09-006124*

*MKK nyilvántartási száma: 000808.*

*A könyvvizsgálatért személyében felelős: Györfi György könyvvizsgáló.*

A könyvvizsgáló elfogadó nyilatkozata a jelen jegyzőkönyvhöz kerül csatolásra.

### 3. Napirendi pont

#### A társasági szerződés módosítása

Az ügyvezető előadja, hogy az 1-2. napirendi pont alatt meghozott tisztújításokról szóló döntéseket szükséges átvezetni a társasági szerződés rendelkezésein.

Utal továbbá arra, hogy a területi védőnői ellátás 2023. július 1-jétől a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház irányítása alá, azaz állami fenntartásba került, ezért szükséges törölni a társaság 3910 Tokaj, Városház köz 1. szám telephelyét.

Az ügyvezetői indítványt követően a taggyűlés **288** igenlő szavazattal, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett meghozta az alábbi határozatot:

#### **12/2023. (IX.28.) Kft. sz. határozat:**

*A taggyűlés a társasági szerződés rendelkezéseit az alábbiak szerint módosítja:*

- I. A társasági szerződés preambuluma a módosítás időpontja 2023. szeptember 28. napjára változik.*
- II. A társasági szerződés I.4. pontjából az alábbi telephely 2023. július 1-jei hatállyal törlésre kerül:  
3910 Tokaj, Városház köz 1.*
- III. A társasági szerződés X. fejezet 6.cím 4. pontja az alábbira módosul:  
A felügyelőbizottság tagjai 2023. szeptember 29-től 2028. szeptember 28. napjáig szólóan:*

*Név: **Dr. Gulyás Gábor***

*születési helye és ideje: Budapest, 1960.10.24.*

*anyja születési neve: Kun Éva*

*adóazonosító jele: 8342642402.*

*lakcíme: 3910 Tokaj, Bartók Béla utca 14.*

*Név: **Bodnár László***

*születési helye és ideje: Nyíregyháza, 1969.12.17.*

*anyja születési neve: Hrabina Margit*

*adóazonosító jele: 8376050753.*

*lakcíme: 4465 Rakamaz, Szent István út 153.*

*Név: **Kántor Dezső Dénes***

*születési helye és ideje: Sátoraljaújhely, 1961.07.24.*

*anyja születési neve: Neubiller Magdolna*

*adóazonosító jele: 8345372236.*

*lakcíme: 3932 Erdőbénye, Szilágyi utca 1.*

- IV. A társasági szerződés X. fejezet 7.cím 2. pontja az alábbira módosul:  
A könyvvizsgáló megbízatása 5 évi időtartamra, 2023. szeptember 29-től 2028. szeptember 28. napjáig szól.*

#### 4. Napirendi pont

##### EFOP pályázathoz kapcsolódó támogatást megelőlegező hitel felvétele

A Rendelőintézet 2022-ben egy közel 300 millió forint összegű támogatást nyert el, amelynek közbeszerzési eljárása lezárult, és 2023.09.22-vel aláírták az eszközök beszerzésére szóló szerződéseket. A szerződések teljesítési határidejét az irányító hatóság 2023. november 30-ig meghosszabbította, eddig az időpontig kell biztosítani a szükséges vételár rendelkezésre állását úgy, hogy annak támogatás formájában való kiutalására csak a 2023. decemberi elszámolást követően fog sor kerülni. Erre a közel egyhónapos átmeneti időre az utófinanszírozott részek kifizetéséhez 13 millió forintra van szükség, amelyet a társaság hitelfelvétellel kíván biztosítani. A 2023. decemberi elszámolást követően ez a hitelösszeg azonnal visszafizethetővé is válik. Tokaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezt a hitelfelvételt már támogatta, azonban a pénzügyi ügyintézés, a hitelfolyósítás feltétele a taggyűlési döntés megléte. Ehhez a hitelfelvételhez kéri a taggyűlés támogatását az ügyvezető, és kéri a napirend tárgyában a döntés meghozatalát.

Posta György méltatja a beszerzés fontosságát, mivel annak tárgya olyan radiológiai berendezések (röntgen, ultrahang), illetve mammográfia megvásárlása, amely lehető teszi, hogy a Rendelőintézet mammográfiai szűrőállomásként működhessen.

Ezt követően a taggyűlés **288** igenlő szavazattal, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett meghozta az alábbi határozatot:

##### **13/2023. (IX.28.) Kft. sz. határozat:**

*A taggyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a társaság 13.000.000.- Ft bankkölcsön felvétele tárgyában hitel- és kölcsönszerződést kössön az MBH Bank Nyrt-vel, és felhatalmazza az ügyvezetőt a szükséges szerződések aláírására, jognyilatkozatok megtételére.*

#### 5. Napirendi pont

##### A Társaság gazdasági helyzetének ismertetése

A társaság fennálló kötelezettségállománya 2023.09.30. napjával 38 millió forint, amely elsődlegesen a karbantartásból, javításból eredő szállítói követelések.

A járóbeteg-ellátási szolgáltatás teljesítményének kihasználtsága jelenleg 85%, azaz a NEAK bevétel növekedése nem várható a közeljövőben.

Az EFI iroda 2023-ban még egyáltalán nem kapott finanszírozást a működtetésére, ami 25,2 M forint. Ebből kb. 10 millió forintot tudna majd a szállítók felé fennálló tartozások rendezésére fordítani, a különbözetre azonban a tagok részéről vár támogatást a Rendelőintézet.

A tartozások között rezsiköltségek csak azért nem szerepelnek, mert az egyes szolgáltatók a szolgáltatás kikapcsolásával fenyegettek, és erre a nyomásra kénytelen volt a társaság ezeket a követeléseket előre sorolni.

A korábbi taggyűlésen már adott tájékoztatást az ügyvezető a 2023. májusában már ismert azon jogszabályi változásról, hogy 2024. július 1-jével államosítani kívánják a járóbeteg szakrendelést, pontosabban költségvetési szerv formájában működhetnek csak a jövőben. Ezzel egyidejűleg a jelenleg nonprofit kft. formájában működő társaság NEAK támogatása is meg fog szűnni, az eszközvagyon pedig – a fenntartási kötelezettséggel együtt – a kft-jé. Elengedhetetlen ennek mielőbbi átgondolása és előkészítése. Egyedül az EFI iroda az, amely a

Kft-ben maradhat (ha nem kapcsolják össze a járóbeteg ellátással), mivel az iskolaegészségügy már januártól átmegey az állami ellátásba.

**Butta László:** Mekkora összeget tud biztosítani az EFI Iroda az adósságkezeléshez?

**Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna:** Ez kb. 10 millió forintra tehető.

**Posta György:** A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei települések közül csak Rakamaz volt az, aki támogatta lakosságszám-arányosan a társaságot, a többiek képviselőtestületei nem szavazták meg ezt.

A Települések Országos Szövetségének elnökétől kért segítséget ahhoz, hogy járjon el országos szinten a járóbeteg szakrendelések önkormányzati fenntarthatósága érdekében.

Sajnos kérésük ellenére az OKFŐ nem adott lehetőséget számukra személyes egyeztetésre, és az illetékes államtitkár sem biztatta a településeket az önkormányzati működtetés fenntarthatóságáról.

**Butta László:** a megemelkedett rendelőintézeti költségek viselésében a települési önkormányzatok nem fognak tudni segíteni.

**Posta György:** Javasolni fogja a kistérségi társulási ülésen, hogy vegyék napirendre ezt a kérdést is.

Ezt követően a taggyűlés **288** igenlő szavazattal, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett meghozta az alábbi határozatot:

**14/2023. (IX.28.) Kft. sz. határozat:**

*A taggyűlés az ügyvezető tájékoztatását tudomásul veszi.*

## **6. Napirendi pont**

### **Szolgálati elismerések kifizetése**

Az ügyvezető előadja, hogy 2023. évben 11 millió forintot kell kifizetni a 25, illetve 30 éves egészségügyi szolgálati jogviszonnyal rendelkező munkavállalók részére. Ehhez központi forrás egyáltalán nem áll rendelkezésre, erre egyszer, 2021. decemberében, a törvény bevezetésének évében került sor, azóta a szakellátóknak maguknak kellene kigazdálkodni a szükséges fedezetet.

Dr. Hanyik főorvos úr esetében a jogilag jogszerűnek ítélt és a részmunkaidőre tekintettel arányosan kifizetett szolgálati elismerést a KEHI visszafizettette, az egyik volt munkavállaló pedig most indított peres eljárást a Társasággal szemben az elmaradt szolgálati elismerés kifizetése iránt. Ennek a kihatása minimum 1 millió forint lehet egy esetleges pervesztesség esetén.

Az ügyvezető kéri, hogy a taggyűlés vizsgálja meg ennek a munkáltatói kötelezettségnek a teljesítéséhez való hozzájárulása lehetőségét.

Ezt követően a taggyűlés **288** igenlő szavazattal, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett meghozta az alábbi határozatot:

**15/2023. (IX.28.) Kft. sz. határozat:**

*A taggyűlés az ügyvezető tájékoztatását tudomásul veszi.*

**7. Napirendi pont**  
**Egyebek**

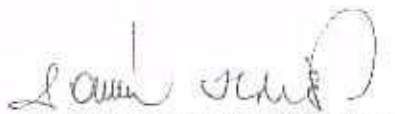
Az **ügyvezető** a napirendi pont keretében a mindennapi adminisztrációs és operatív feladatokról adott tájékoztatást.


A többségi tag ezt követően felkérte 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 jelenlétet és a taggyűlést berekesztette.

*K.m.f.*


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

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

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



A jegyzőkönyv társasági szerződést módosító rendelkezéseit ellenjegyzem Tokajban, 2023. szeptember 28. napján:

  
**Dr. Osváth Ildikó ügyvéd**  
3526 Miskolc, Zsolcai kapu 1. 1/106.  
KASZ: 36066552.

