

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft.
(9100 Tét, Fő u. 88.)

1/2016.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft.

megtartott 2016. május 25.-én taggyűléséről

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft.
(9100 Tét, Fő u. 88.)

1/2016.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft.
2016. május 25.-én 11:00 kezdettel megtartott taggyűléséről.

Az ülés helye: Tét Város Polgármesteri Hivatal nagyterme (Tét, Fő u. 88.)

Jelen vannak:

Téti kistérségi Gyógyítóház részéről:

Dr. Nagy Lehel Csaba ügyvezető igazgató
Dr. Háromszéki József orvosigazgató
Jakabné Gábrriel Katalin vezető asszisztens

Csikvánd Község Képviselő-testülete részéről:

Kozma Tibor polgármester

Gyömöre község Képviselő-testülete részéről:

Nagy Beáta polgármester

Tét Város Képviselő-testülete részéről:

Bánfi Lajos polgármester

Felügyelő Bizottság részéről:

Dr. Harsányi László felügyelőbizottsági tag
Bognár Gyöngyi felügyelőbizottsági tag

Jegyzőkönyvvezető: Papp Erzsébet Téti Kistérségi Gyógyítóház

Dr. Nagy Lehel Csaba ügyvezető igazgató megnyitja az ülést, köszönti a résztvevőket. Javaslatot tesz a levezető elnökre személyében, jegyzőkönyvvezetőnek Papp Erzsébetet, jegyzőkönyv hitelesítőnek Bánfi Lajos polgármestert javasolja.

Dr. Nagy Lehel Csaba levezető elnök, szavazást rendel el.

A megjelent tagok egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:

1/2016. TGY. határozat

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése a taggyűlés levezető elnökének Dr. Nagy Lehel Csabát ügyvezető igazgatót, jegyzőkönyvvezetőnek Papp Erzsébetet, jegyzőkönyv hitelesítőnek Bánfi Lajos polgármestert megválasztották.

Felelős: Dr. Nagy Lehel Csaba levezető elnök

Határidő: azonnal

Dr. Nagy Lehel Csaba levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat:

Napirendi pontok:

1. A 2015. évi gazdálkodással kapcsolatos Felügyelő Bizottsági jelentés, a jelentés elfogadása
2. A 2015. évi egyszerűsített beszámoló (mérleg) ismertetése, elfogadása
3. A 2015. évi közhasznúsági jelentés ismertetése, elfogadása
4. Kapacitás (óraszám) változtatási kérelem ismertetése, elfogadása
5. Megállapodás az Önkormányzatokkal a további fenntartási támogatás összegéről
6. Egyéb aktualitások

A napirendi pontokhoz észrevétel, hozzászólás nem volt.

Dr. Nagy Lehel Csaba levezető elnök, szavazást rendel el.

A megjelent tagok egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:

2./2016 TGY. határozat

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése a napirendi pontokat elfogadja.

Felelős: Dr. Nagy Lehel Csaba levezető elnök

Határidő: azonnal

1. KACSOLATOS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI JELENTÉS A 2015. ÉVI GAZDÁLKODÁSSAL

Dr. Harsányi László Felügyelőbizottsági tag ismerteti a jelentést.

A 2015. évi eredmény jelentős többletet mutat. A Társaság bevétele is jelentősen emelkedést mutat. Ez összefüggésben a mérleg adatai nem növekedtek.

Hosszú lejáratú és rövid lejáratú kötelezettség csökkent. Saját tőke növekedett, ez által az anyagi helyzete a Gyógyítóháznak stabilabb lett. Ez a stabilitás a pénzeszközök állományában is megmutatkozik. a beszámolóból nem állapítható meg, hogy adófizetési kötelezettség nincs. A társaság anyagi helyzete pozitív.

Kérem a jelentés elfogadását.

Dr. Nagy Lehel Csaba levezető elnök, szavazást rendel el.

A megjelent tagok egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:

3./2016 TGY. határozat

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése a Felügyelőbizottsági jelentést elfogadja.

Felelős: Dr. Nagy Lehel Csaba levezető elnök

Határidő: azonnal

2. A 2015. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ ISMERTETÉSE, ELFOGADÁSA

Papp Erzsébet gazdasági igazgató ismerteti a 2015. évi egyszerűsített beszámolót.

Befektetett eszközök tárgyévi értéke: **781 119 e Ft**

Ennek megoszlása a következő:

immateriális javak értéke 6 883 e Ft

tárgyi eszközök értéke 774 236 e Ft

A befektetett eszközérték az előző évhez képest 3,52 % csökkenést mutat, ami az elszámolt é.cs. eredménye.

Követelés állomány:

383 e Ft

Ez vevői követelés szállítói túlfizetés és kaucióból tevődik össze.

Pénzeszközök összege:

46 750 e Ft

Ebből a támogatás alszámla

45 552 e Ft

Aktív időbeli elhatárolás:

80 e Ft

Eszközérték összesen:

827 949 e Ft

A Sajáttőke állománya jelentősen nőtt a tavalyi évhez képest.

Az állományváltozás a 2015. évi eredmény következménye. A TÁMOP pályázaton elnyert pályázati összeg növelte az eredményt.

Saját tőke értéke **76 034 e Ft**
Ebből jegyzett tőke 15 900 e Ft

Kötelezettségek: **58 528 e Ft**
Hosszú lejáratú kötelezettségek, beruházási hitel: 37 211 e Ft
Tét Város Önkormányzata tagi kölcsön 8 000 e Ft

Rövid lejáratú kötelezettségek 13 316 e Ft
Összetétele:
szállítói kötelezettség 7 167 e Ft
egyéb kötelezettség 6 149 e Ft
ezen belül az adófizetési kötelezettség 1 727 e Ft

Passzív időbeli elhatárolás **693 388 e Ft**
Ebből fejlesztési támogatás elhatárolás 689 252 e Ft
Források összesen: **827 949 e Ft**

Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó tételek

Bevétel összesen **248 053 e Ft**
ennek megoszlása:
értékesítés nettó árbevétele 141 792 e Ft
egyéb bevételek 55 182 e Ft
A TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2014-0010 működési támogatás 42 110 e Ft
Felhasználása 2014.-2015. évben a szakorvosok díjának költségeire történt.

Pénzügyi bevételek (banki kamat) 2 e Ft

Rendkívüli bevételek összesen: **51 077 e Ft**
Fejlesztésre kapott támogatásból beszerzett eszközök értékcsökkenés visszavezetése.

Az adózás előtti eredmény (nyereség): **46 643 e Ft**
2014 évben az adózáselőtti eredmény (veszteség volt) **11 532 e Ft**

A nagymértékű eredmény különbség oka a TÁMOP támogatás elszámolás torzító hatásának köszönhető. A két évet együtt kell értékelni.

Kozma Tibor Csikvánd polgármester kérdése, hogy meddig tart a TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2014-0010 támogatás fenntartási ideje és mire költjük a támogatás összegét.

Dr. Nagy Lehel Csaba elmondja, hogy a fenntartási időszak 2016. 06.19.-ig tart. A OEP finanszírozás csak a működésre elég. A támogatást a nagyértékű gépek karbantartására, javítására szeretnénk fordítani.

Kérem a mérleg főösszeg eredmény elfogadását.

Dr. Nagy Lehel Csaba levezető elnök, szavazást rendel el.

A megjelent tagok egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:

4./2016 TGY. határozat

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése a 2015. évi egyszerűsített beszámolót **827 949 e Ft mérleg főösszeggel és 43 644 e Ft mérleg szerinti eredménnyel** elfogadja.

Felelős: Dr. Nagy Lehel Csaba levezető elnök

Határidő: azonnal

3. A 2015. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ISMERTETÉSE

Papp Erzsébet gazdasági igazgató ismerteti a közhasznúsági jelentést.

A tevékenység főbb eredményei: Az intézmény 2014. óta működik. Ez alatt az időszak alatt közhasznú tevékenységként járóbeteg szakellátást végez. MEP finanszírozással, 120%-os kihasználtsággal üzemel a létesítmény.

Mutatói megfelelnek a Közhasznúságról szóló törvény erőforrás-ellátottság mutatói 32. § (4) a.) ill. ((4) b.)

társadalmi támogatottság mutatói a 32. §. (5) b.) pontjainak.

Ezeknek a törvényi feltételeknek a teljesítése továbbra is biztosítja a közhasznú tevékenység folytatását.

Kérem, a beszámoló elfogadását.

Dr. Nagy Lehel Csaba levezető elnök, szavazást rendel el.

A megjelent tagok egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:

5./2016 TGY. határozat

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése a 2015. évi közhasznúsági beszámolót elfogadja.

Felelős: Dr. Nagy Lehel Csaba levezető elnök

Határidő: azonnal

4. KAPACITÁS (ÓRASZÁM) VÁLTOZTATÁSI KÉRELEM ISMERTETÉSE, ELFOGADÁSA.

Dr. Nagy Lehel Csaba ügyvezető igazgató ismerteti az előterjesztést:

„ Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása és fejlesztése” című, TIOP-2.1.2/08/1. kódszámú pályázati felhívásra Tét Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv részeként a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében pályázatot nyert a téti kistérségi járóbeteg központ kialakítására. A 1081/2010. (III. 31.) Korm. határozatban szereplő előzetesen befogadott kapacitásra intézményünk 2014. január 01.-től az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral finanszírozási szerződést kötött. Betegforgalmi adatainkat elemezve látható, hogy melyek azok a szakrendelések amelyek a befogadott óraszámhoz viszonyítottan alul és melyek azok amelyek túlterhelte váltak. A lakossági igények kielégítése az intézetben belül a szakmák közötti kapacitás átcsoportosításával megoldható. A Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft járóbeteg-szakellátás hatékonyabb kihasználása és a betegellátási szükségletekhez jobban igazodó szakellátás biztosítása érdekében az **Ultrahang diagnosztika bővítését kezdeményezi** az alábbi indokok alapján.

- Az Ultrahang diagnosztika előjegyzési ideje meghaladja a 3-4 hetet. Jelenleg heti 15 órában az ellátott betegszám cca. 240 fő/hó.
- A Csecsemő- és Gyermekegyógyászati szakrendelés betegszáma minimális. Jelenleg heti 10 órában működik. (2014. évben 80 fő, 2015. évben 36 fő 2016. évben 4 fő volt a szakrendelés betegforgalma.) A forgalmi adatokat figyelembe véve a Csecsemő- és Gyermekegyógyászati szakrendelés heti 9 óra szabad kapacitást tartalmaz.

A kapacitás átcsoportosítással érintett szakmák: Csecsemő- és Gyermekegyógyászatból (szakmakód 0500) 9 órát, az Ultrahang diagnosztikára (szakmakód 5301) lehetne átcsoportosítani. Mindez nem befolyásolja az óraszám csökkenéssel érintett szakma további zavartalan működési feltételeit és a betegellátási szükségleteknek megfelelő idejű rendelés biztosítását. A csökkenéssel érintett szakma esetében ez jelenleg is úgynevezett „passzív kapacitás”. A nevezett szakma megmaradó kapacitásán biztosítható a folyamatos és szükséges ellátás.

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 7. § (3) bekezdése alapján a fenntartó – az ellátási forma megváltoztatása nélkül - kezdeményezheti a fenntartásában működő egészségügyi szolgáltató kapacitásának más, a szolgáltató finanszírozási szerződésében szereplő, illetve abban nem szereplő szakmákba – külön jogszabály szerinti mértékben – történő átcsoportosítását, azzal hogy az egészségügyi szolgáltató rendelkezésére bocsátott kapacitásainak száma összességében nem változhat.

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft.
2016. május 25. taggyűlés jegyzőkönyve

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése határozza meg, hogy milyen iratokat kell tartalmaznia a kérelemnek:

„8. par (1) A Tv. 7. §-a alapján kezdeményezett átcsoportosítási kérelemhez csatolni kell:

- a) az egészségügyi ellátási kötelezettség körében kötött megállapodás vagy egészségügyi ellátási szerződés esetén a feladatot átadó egyetértését igazoló dokumentumot,
- b) az átcsoportosítás részletes szakmai indoklását,
- c) az egészségügyi szolgáltató és fenntartója nyilatkozatát az átcsoportosítás fenntarthatóságáról,
- d) az egészségügyi szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy biztosítani tudja az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló rendelet által előírt személyi és tárgyi feltételeket az átcsoportosítással érintett szakmák tekintetében,
- e) az egészségügyi szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy az átcsoportosítással létrejövő állapot nem ütközik az egészségügyi szolgáltató pályázatban vállalt kötelezettségeibe, és megfelel a TV. 4/A. § (3)-(6) bekezdésében meghatározott feltételeknek.”

A kapacitás átcsoportosításáról szóló kezdeményezést a fenntartó nyújthatja be az Országos Tisztiorvosi Szolgálatához.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Taggyűlést, hogy támogassa a kapacitás átcsoportosítási kérelmünket.

Dr. Nagy Lehel Csaba levezető elnök, szavazást rendel el.

A megjelent tagok egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:

6./2016 TGY. határozat

A Téli Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. CXXXII: törvényben foglaltaknak megfelelően egyetért azzal, hogy a Téli Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft járóbeteg szakellátás-kapacitás átcsoportosítás iránt kérelmet nyújtson be, a rendelkezésre álló Csecsemő- és Gyermekgyógyászati szakrendelés jelenlegi óraszámából 9 óra Ultrahang diagnosztika szakrendelésre való átcsoportosítására.

Felelős: Dr. Nagy Lehel Csaba levezető elnök

Határidő: azonnal

5. MEGÁLLAPODÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKKAL A TOVÁBBI FENNTARTÁSI TÁMOGATÁS ÖSSZEGÉRŐL

Dr. Nagy Lehel Csaba ügyvezető igazgató elmondja, hogy szeretnénk ha továbbra is részülnénk abban a támogatásban, amit a tulajdonosok a „Megállapodásban” megszavaztak intézményünknek.

Kozma Tibor Csikvánd polgármester javasolja, hogy továbbra is támogassák a Gyógyítóházat legalább a fenntartási idő végéig.

Dr. Nagy Lehel Csaba levezető elnök, szavazást rendel el.

A megjelent tagok egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:

7./2016 TGY. határozat

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése elfogadja, hogy legalább a fenntartási idő végéig a „ Megállapodásban” meghatározott összegű támogatást nyújt a Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft-nek.

Felelős: Dr. Nagy Lehel Csaba levezető elnök

Határidő: azonnal

A napirendi ponthoz további észrevétel, javaslat nem volt.

Egyéb napirendi pont hiányában a taggyűlést Dr. Nagy Lehel Csaba levezető elnök berekesztette.

K.m.f.



Dr. Nagy Lehel Csaba
levezető elnök



Bánfi Lajos
hitelesítő tag

Papp Erzsébet
jegyzőkönyvvezető