

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

1/2017.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft.
megtartott 2017. május 23.-én taggyűléséről**

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

1/2017.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft.
2016. május 23.-én 09:00 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

Papp Erzsébet gazdasági igazgató

Tét Város Önkormányzata részéről:

Bánfi Lajos polgármester

Rendes Róbertné képviselő-testületi tag

Gyömöre Község Önkormányzata részéről:

Nagy Beáta polgármester

Kajárpéc Község Önkormányzata részéről

Laki György polgármester

Mórichida Község Önkormányzata részéről

László Attila polgármester

Sobor Község Önkormányzata részéről

Nemes László polgármester

Felügyelő Bizottság részéről:

Dr. Harsányi László felügyelőbizottsági tag

Bognár Gyöngyi felügyelőbizottsági tag

Jogi képviselet részéről

Dr. Görbe László ügyvéd

Dr. Nagy Lehel Csaba ügyvezető igazgató megnyitja az ülést, megállapítja, hogy a taggyűlés határozatképes, azon a tagok több, mint 90 %-os arányban jelen vannak. 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./2017. 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 2016. évi gazdálkodással kapcsolatos Felügyelő Bizottsági jelentés, a jelentés elfogadása
2. A 2016. évi egyszerűsített beszámoló (mérleg) ismertetése, elfogadása
3. A 2016. évi közhasznúsági jelentés ismertetése, elfogadása
4. Alapító okirat módosítása
5. Felügyelő bizottsági tagok választása
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

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft.
2017. május 23. taggyűlés jegyzőkönyve

Határidő: azonnal

1. A 2016. ÉVI GAZDÁLKODÁSSAL KACSOLATOS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI JELENTÉS

Bognár Gyöngyi Felügyelőbizottsági tag ismerteti a jelentést.

A 2016. évi eredmény csökkenést mutat, ami a 2015. évi pályázat miatt történt. A Társaság bevételeinek stabilitását 120 %-os kihasználtsági mutató biztosítja. A beszámoló értékei valóság, kiegyensúlyozott a gazdálkodása.

Ez a stabilitás a pénzeszközök állományában is megmutatkozik. A társaság anyagi helyzete pozitív.

Bognár Gyöngyi: A Gyógyítóházban történt-e béremlés 2016. szeptemberben, amit az egészségügyi ágazatban végrehajtottak.

Dr. Nagy Lehel Csaba elmondja, béremlés az egészségügyben nem volt, csak előrehozották a 2017. évi minimálbér emelését. A Téli Kistérségi Gyógyítóház béremlést úgy oldotta meg, hogy az alkalmazott asszisztensek munkaidejét napi 8 órától 6 óra munkaidőre csökkentette és ezzel egyidejűleg havi bruttó 10 000,- forint fizetés emelést kapott mindenki.

Bognár Gyöngyi: Emelkedett az német pontra jutó finanszírozás.

Dr. Nagy Lehel Csaba: Az egy német pontra jutó finanszírozás 1,50 Ft-ról 1,85 Ft-ra emelkedett. Ez kb. 20% emelkedés lenne. A teljesítmény volument viszont csökkent az addigi 6 400 e pontról csökkentették 5 800 pontra. ennek eredményeként a finanszírozás nem nőtt számottevő összeggel.

Kérem a jelentés elfogadását.

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

A megjelent tagok egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:

3./2017 TGY. határozat

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

Felelős: Dr. Nagy Lehel Csaba levezető elnök

Határidő: azonnal

2. A 2016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ ISMERTETÉSE, ELFOGADÁSA

Papp Erzsébet gazdasági igazgató ismerteti a 2016. évi egyszerűsített beszámolót.

Téli Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft.
2017. május 23. taggyűlés jegyzőkönyve

Befektetett eszközök tárgyévi értéke:	728 468 e Ft
Ennek megoszlása a következő: immateriális javak értéke	684 e Ft
tárgyi eszközök értéke	727 784 e Ft
A befektetett eszközérték az előző évhez képest 6,7 % csökkenést mutat, ami az elszámolt é.cs. eredménye.	
Követelés állomány:	350 e Ft
Ez vevői követelés és szállítói túlfizetésből tevődik össze.	
Pénzeszközök összege:	37 399 e Ft
Ebből a támogatás alszámla	35 634 e Ft
Aktív időbeli elhatárolás:	161 e Ft
Eszközérték összesen:	766 378 e Ft
Saját tőke értéke	78 455 e Ft
Ebből jegyzett tőke	15 900 e Ft
Kötelezettségek:	47 472 e Ft
Hosszú lejáratú kötelezettségek, beruházási hitel:	32 212 e Ft
Rövid lejáratú kötelezettségek	15 530 e Ft
Összetétele:	
szállítói kötelezettség	11 577 e Ft
egyéb kötelezettség	3 953 e Ft
ezen belül az adófizetési kötelezettség	1 717 e Ft
Passzív időbeli elhatárolás	640 181 e Ft
Ebből fejlesztési támogatás elhatárolás	638 175 e Ft
Források összesen:	766 378 e Ft
Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó tételek	
Bevétel összesen	210 548 e Ft
ennek megoszlása:	
értékesítés nettó árbevétele	140 705 e Ft
egyéb bevételek	69 838 e Ft
Fejlesztésre kapott támogatásból beszerzett eszközök értékcsökkenés visszavezetése	51 077 e Ft

Pénzügyi bevételek (banki kamat)

4 e Ft

Az adózás előtti eredmény (nyereség):

2 422 e Ft

2016. évben az adózáselőtti eredmény (veszteség volt)

2 422 e Ft

Kérem a mérleg fősszeg, eredmény elfogadását.

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

A megjelent tagok egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:

4./2017 TGY. határozat

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése a 2015. évi egyszerűsített beszámolót **766 378 e Ft mérleg fősszeggel és 2 422 e Ft mérleg szerinti eredménnyel** elfogadja.

Felelős: Dr. Nagy Lehel Csaba levezető elnök

Határidő: azonnal

3. A 2016. 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. A közhasznú tevékenységből részesülő személyek létszáma 41 424 fő.

Vállalkozási tevékenységből származó bevétel 185 e Ft

Vállalkozási tevékenység ráfordítása 348 e Ft

Vállalkozási tevékenység eredménye -163 e Ft

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./2017 TGY. határozat

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése a 2016. évi közhasznúsági beszámolót elfogadja.

Felelős: Dr. Nagy Lehel Csaba levezető elnök

Határidő: azonnal

4. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK VÁLASZTÁSA

Dr. Nagy Lehel Csaba: A felügyelő bizottsági tagok megbízása lejárt, ezért szükség van új tagok választására. Javasolom tagnak: Bognár Gyöngyi, Dr. Harsányi László és Rendes Róbertné személyét.

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

A megjelent tagok egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:

6./2017 TGY. határozat

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése Bognár Gyöngyit felügyelő bizottsági tagnak megválasztja.

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése Dr. Harsányi Lászlót felügyelő bizottsági tagnak megválasztja.

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése Rendes Róbertné felügyelő bizottsági tagnak megválasztja.

Felelős: Dr. Nagy Lehel Csaba levezető elnök

Határidő: azonnal

5. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

Az Alapító okirat módosítása vált szükségessé. Egyrészt a felügyelő bizottsági tagok választása, másrészt a tag önkormányzatoknál bekövetkezett személyi változások illetve jogszabályi változások miatt.

Felkérem Dr. Görbe László jogi képviselőt, hogy a szükséges jogi eljárást lefolytassa.

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

A megjelent tagok egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:

7./2017 TGY. határozat

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése az Alapító okirat módosítására tett javaslatot elfogadja.

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft.
2017. május 23. taggyűlés jegyzőkönyve

Felelős: Dr. Nagy Lehel Csaba levezető elnök
Határidő: azonnal

6. EGYÉB AKTUALITÁSOK

Nemes László: Mennyi a területen kívüli beteg ellátás?
 Dr. Nagy Lehel Csaba: A vérvétel aránya 87 %-ban a területi házi orvosok által küldött betegekől 13 % a házon belül beutalt betegekől tevődik össze. Kérés a vérvételi nap, mivel átlagosan napi 70 a vérvételi beteg.
 Az összes ellátott beteg közül 27 % volt a területen kívüliek aránya 2016. évben. 2016.-ban 6 846 e Ft értékben láttunk el beteget, amit nem finanszírozott az OEP.

Bánfi Lajos elmondja, hogy az önkormányzatok is hozzájárulnak a Gyógyítóház fenntartásához, annak ellenére, hogy állami feladatot lát el. Komoly összeget adnak a vérvételi tevékenységhez.

Dr. Nagy Lehel Csaba: A vérvételi csöveket mi vesszük, a vér szállítását is meg kell oldani. Az önkormányzatok támogatása nélkül ez a tevékenység nehezen működne.

Nemes László: Szívesen jönnek a betegek a Gyógyítóházba, csak pozitív visszajelzéseket hallottam.

Dr. Nagy Lehel Csaba: Nem mindig kezelhető a betegek panasza. Egy fizioterápiás asszisztens van. Neki kell ellátni az összes beutalt beteget. Van olyan beteg aki igénybe veszi egy másik intézmény szakorvosi ellátását, de területileg idetartozó a beteg. Nem lehet elutasítani. A probléma az, hogy a kezelőlapon nem mindig megfelelően kerül kiírásra kezelés.

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