

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

1/2018.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft.

2018. május 29.-én megtartott taggyűléséről

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

1/2018.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft.
2018. május 29.-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

Dr. Háromszéki József orvos-igazgató

Papp Erzsébet gazdasági igazgató

Tét Város Képviselő-testülete részéről:

Bánfi Lajos polgármester

Kaiárpéc község Képviselő-testülete részéről

Laki György polgármester

Sobor, Egyed község Képviselő-testülete részéről

Nemes László polgármester

Felügyelő Bizottság részéről:

Rendes Róbertné képviselő-testületi tag

Dr. Harsányi László felügyelőbizottsági tag

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:

1/2017. 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 2017. évi gazdálkodással kapcsolatos Felügyelő Bizottsági jelentés, a jelentés elfogadása
2. A 2017. évi egyszerűsített beszámoló (mérleg) ismertetése, elfogadása
3. A 2017. évi közhasznúsági jelentés ismertetése, elfogadása
4. Kapacitás (óraszám) változtatási kérelemismertetése, elfogadása
5. EFOP-1.8.19-17-2017-0045 azonosító számú (Egészségfejlesztési Iroda) pályázat ismertetése
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./2018 TGY. határozat

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

Felelős: Dr. Nagy Lehel Csaba levezető elnök

Határidő: azonnal

1. A 2017. ÉVI GAZDÁLKODÁSSAL KACSOLATOS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI JELENTÉS

Rendes Róbertné Felügyelőbizottsági tag ismerteti a jelentést.

A 2017. évi beszámoló időben kiküldésre került, így lehetőség volt az alapos és mindenre kiterjedő áttekintésre.

A mérleg a számviteli törvény szerint elkészítésre. A valós pénzügyi és gazdálkodási helyzetet tükrözi. Megfelelő információt ad a társaság gazdasági helyzetéről. A Kiegészítő melléklet 5 oldalán található mutatók 100 % felett vannak, ez azt mutatja, hogy a Kft tőkeerős, nagyon jó a likviditása. A mérleg magában foglalja a rendelkezésre álló eszközöket és forrásokat. A Mérleg főösszege 724 828 e Ft.

Az egyéb bevételek között kerül kimutatásra az alapítóktól kapott támogatás összege.

Tét város 8 974 604,- Ft (nagy részt hitel fedezetére kerül felhasználásra)

Kistérségi települések 1 377 256,- Ft.

A Kft vezetősége a pályázati lehetőségeket is kihasználja. Megállapítható a körületekintő, alapos és eredményes gazdálkodás.

Az Eredménykimutatás szerint a 2017. évi eredmény 14 383 e Ft.

Javaslatok: a bevételek növelése, akár a bérleti díjak emelésével is. Egyéb szolgáltatások (lökéshullám terápia) további bevétel növelése.

Megállapíthatjuk, hogy a 4 évvel ezelőtti induláskori állapotot fenntartották, úgy az ellátás színvonalában, úgy az épület állagában és tisztaságában. A Társaság bevételeinek stabilitását 120 %-os kihasználtsági mutató biztosítja.

Kérem a jelentés elfogadását.

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

A megjelent tagok egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:

3./2018 TGY. határozat

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

Felelős: Dr. Nagy Lehel Csaba levezető elnök

Határidő: azonnal

2. A 2017. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ ISMERTETÉSE, ELFOGADÁSA

Papp Erzsébet gazdasági igazgató ismerteti a 2017. évi egyszerűsített beszámolót.

Befektetett eszközök tárgyévi értéke:	678 114 e Ft
Ennek megoszlása a következő:	
immateriális javak értéke	314 e Ft
tárgyi eszközök értéke	677 800 e Ft
A befektetett eszközérték az előző évhez képest 6,9 % csökkenést mutat, ami az elszámolt é.cs. eredménye.	
Követelés állomány:	80 e Ft
Ez köv.évben visszaig. ÁFA és szállítói túlfizetésből tevődik össze.	
Pénzeszközök összege:	46 584 e Ft
Ebből a támogatás számla	44 198 e Ft
Aktív időbeli elhatárolás:	130 e Ft
Eszközérték összesen:	724 828 e Ft
Saját tőke értéke	92 839 e Ft
Ebből jegyzett tőke	15 900 e Ft
Kötelezettségek:	35 718 e Ft
Hosszú lejáratú kötelezettségek, beruházási hitel:	27 211 e Ft
Rövid lejáratú kötelezettségek	8 507 e Ft
Összetétele:	
szállítói kötelezettség	4 750 e Ft
adófizetési kötelezettség	3 757 e Ft
Passzív időbeli elhatárolás	596 271 e Ft
Ebből fejlesztési támogatás elhatárolás	592 827 e Ft
Források összesen:	724 828 e Ft

Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó tételek

Bevétel összesen	219 307 e Ft
ennek megoszlása:	
értékesítés nettó árbevétele	163 592 e Ft
egyéb bevételek	55 715 e Ft
Fejlesztésre kapott támogatásból beszerzett eszközök értékcsökkenés visszavezetése	45 348 e Ft

Pénzügyi bevételek (banki kamat) 1 e Ft

Az adózás előtti eredmény (nyereség): 14 383 e Ft

Kérem a mérleg főösszeg, eredmény elfogadását.

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

A megjelent tagok egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:

4./2018 TGY. határozat

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése a 2015. évi egyszerűsített beszámolót **724 828 e Ft mérleg főösszeggel és 14 383 e Ft mérleg szerinti eredménnyel** elfogadja.

Felelős: Dr. Nagy Lehel Csaba levezető elnök

Határidő: azonnal

3. A 2017. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ISMERTETÉSE, ÉS ELFOGADÁSA

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 36 636 fő.

Vállalkozási tevékenységből származó bevétel	665 e Ft
Vállalkozási tevékenység ráfordítása	678 e Ft
Vállalkozási tevékenység eredménye	-13 e Ft

Mutatói megfelelnek a Közhasznúságról szóló törvény

erőforrás-ellátottság mutatói 32. § (4) a.) ill. ((4) b.)

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft.
2018. május 29. taggyűlés jegyzőkönyve

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./2018 TGY. határozat

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése a 2017. évi közhasznúsági beszámólót elfogadja.

Felelős: Dr. Nagy Lehel Csaba levezető elnök

Határidő: azonnal

4. KAPACITÁS (ÓRASZÁM) VÁLTOZTATÁSI KÉRELEM ISMERTETÉSE, ELFOGADÁSA

„ 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 túlterheltté váltak. A lakossági igények kielégítése az intézetben belül a szakmák közötti kapacitás átcsoportosításával megoldható. A Téli Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft járóbeteg-szakellátás hatékonyabb kihasználása és a betegellátási szükségletekhez jobban igazodó szakellátás biztosítása érdekében a **belgyógyászat bővítését kezdeményezi** az alábbi indokok alapján.

- A sebészeti szakrendeléséből Dr. Tóth Tibor főorvos úgy nyilatkozott, hogy heti 20 órából a továbbiakban 14 órát vállal. a fennmaradó 6 óra kerül átcsoportosításra.

- A belgyógyászati szakrendelés eddigi heti 30 óra helyett 36 lenne. Megkereste intézményünket Dr. Hidvégi Tibor PhD diabetológus, lipidológus főorvos, hogy ő diabetológia szakrendelést tudna vállalni. A belgyógyászatban belül erre nagy igény van a betegek visszajelzése alapján

- A kapacitás átcsoportosítással érintett szakmák: Sebészetből 6 órát, a Belgyógyászatra 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, azaz hogy az egészségügyi szolgáltató rendelkezésére bocsátott kapacitásainak száma összességében nem változhat.

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./2018 TGY. határozat

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése a kapacitás változtatási kérelmet elfogadja.

Felelős: Dr. Nagy Lehel Csaba levezető elnök

Határidő: azonnal

5. EFOP-1.8.19-17-2017-00045 AZONOSÍTÓSZÁMÚ (EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA) PÁLYÁZAT ISMERTETÉSE

AZ EFI feladata a szemléletformálás különböző korosztályoknak. a pályázat megvalósítási ideje 24 hónap. A fenntartási időszak 36 hónap. Az iroda vezetője Dr. Számtartó Zoltán lesz. A dolgozók vegyesen látják el az EFI és a Gyógyítóház feladatait. A pályázati feladatok nagyon sokrétűek. A pályázat előírásai alapján állapotfelméréseket, szűréseket, előadásokat kell tartanunk különböző korosztályoknak és témákban. 2 év alatt 16 falunapon kell részt vennünk, klubokat kell létrehozni. Minden településen nagy számú résztvevőre számítunk. Nagy jelentősége van az iskolások körében megtartandó rendezvényeknek. Bevonásra kerül a Népegészségügyi Hivatal is, akiknek az együttműködése nagy segítséget jelent a szakmai programok megvalósításában. Minden korosztálynak tartunk rendszeres gyógytornát ill. egészség megőrző testedzést.

Nemes László: A házi orvosok bevonását és tájékoztatását javasolom. A falu járműveivel el tudjuk juttatni az embereket a szakirányítás melletti tornára és más programokra. Minden településen ki lehet alakítani a kapcsolatot.

Dr. Nagy Lehel Csaba: Az EFI vezető lesz aki koordinálja a programokat és lesz egy külön személy aki ebben a feladatban a segítségére lesz.

Dr. Harsányi László: Javasolom a települések közötti futóverseny rendezését, kerékpártúrát illetve gyalogtúra szervezését.

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

A megjelent tagok egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:

7./2018 TGY. határozat

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése a pályázati ismertetőt elfogadja..

Felelős: Dr. Nagy Lehel Csaba levezető elnök

Határidő: azonnal

6. EGYÉB AKTUALITÁSOK

Nemes László: Mennyi a területen kívüli beteg ellátás?

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft.
2018. május 29. taggyűlés jegyzőkönyve

Dr. Nagy Lehel Csaba: A vérvétel aránya 87 %-ban a területi házi orvosok által küldött betegekből 13 % a házon belül beutalt betegekből tevődik össze. A vérvételen megjelent betegek száma kiszámíthatatlan, előfordul, hogy akár napi 70 beteg is megjelenik a laborban.

Az összes ellátott beteg közül 30% volt a területen kívüliek aránya 2017. évben.

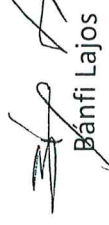
A napirendi ponthoz további észrevétel, javaslat nem volt.

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