

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

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft.

2020. június 30-án megtartott taggyűléséről

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

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft.
2020. június 20-án 13:00 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
Dr. Háromszéki József orvos-igazgató
Jakabné Gábrriel Katalin vezető assz

Tét Város Önkormányzatarészéről:

Bánfi Lajos polgármester

Győrszemere Község Önkormányzata részéről

Horváth Gyula polgármester

Mórichida Község Önkormányzata részéről

László Attilapolgármester

Sobor Község Önkormányzata részéről

Varga Attiláné polgármester

Kajárpéc Község Önkormányzata részéről

Laki György polgármester

Felügyelő Bizottság részéről:

Dr. Harsányi László felügyelőbizottsági tag
Bognár Gyöngyi felügyelőbizottsági tag
Rendes Róbertné 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 dr. Görbe Lászlót, jegyzőkönyvvezetőnek Papp Erzsébetet, jegyzőkönyv hitelesítőnek Bánfi Lajos polgármestert és László Attila polgármestert javasolja.

Dr. Nagy Lehel Csabaügyvezetőszavazást rendel el.

A megjelent tagok egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:

1./2020. TGY. határozat

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése a taggyűlés levezető elnökének Dr. Görbe Lászlót, jegyzőkönyvvezetőnek Papp Erzsébetet, jegyzőkönyv hitelesítőnek Bánfi Lajos polgármestert és László Attila polgármestert megválasztották.

Dr. Görbe Lászlólevezető elnök ismerteti a napirendi pontokat:

Napirendi pontok:

1. A 2019. évi gazdálkodással kapcsolatos Felügyelő Bizottsági jelentés, a jelentés elfogadása
2. A 2019. évi egyszerűsített beszámoló (mérleg) ismertetése, elfogadása
3. A 2019. évi közhasznúsági jelentés ismertetése, elfogadása
4. Felügyelő bizottsági tagok választása
5. Optika bérleti díj csökkentése, döntéshozatal
6. A Gyógyítóház szabályzatainak ismertetése, elfogadása
7. A Gyógyítóház 2020.évi üzleti tervének ismertetése, elfogadása
8. Egyéb aktualitások

Dr. Görbe Lászlólevezető elnök, szavazást rendel el.

A megjelent tagok egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:

2./2020 TGY. határozat

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

1. A 2019. ÉVI GAZDÁLKODÁSSAL KACSOLATOS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI JELENTÉS

Rendes RóbertnéFelügyelőbizottsági tagrészletesen ismertette a felügyelőbizottság jelentését.

Kérte a jelentés elfogadását.

Dr. Görbe László vezető elnök, szavazást rendel el.

A megjelent tagok egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:

3./2020 TGY. határozat

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

2. A 2019. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ ISMERTETÉSE, ELFOGADÁSA

Papp Erzsébet gazdasági igazgató ismerteti a 2019. évi egyszerűsített beszámolót.

Befektetett eszközök tárgyevi értéke: **596 116 e Ft**

Ennek megoszlása a következő:

immateriális javak értéke **128 e Ft**

tárgyi eszközök értéke **595988 e Ft**

A befektetett eszközérték az előző évhez képest 6,7 % csökkenést mutat, ami az elszámolt é.cs. eredménye.

Követelés állomány: **118 e Ft**

Ez vevői követelés és szállítói túlfizetésből tevődik össze.

Pénzeszközök összege: **61 061 e Ft**

Ebből a támogatás alszámla **2 556 e Ft**

Aktív időbeli elhatárolás: **4 955 e Ft**

Eszközérték összesen: **662 250 e Ft**

Saját tőke értéke **82 745 e Ft**

Ebből jegyzett tőke **15 900 e Ft**

Kötelezettségek: **76 894 e Ft**

Hosszú lejáratú kötelezettségek, beruházási hitel: **17 211 e Ft**

Rövid lejáratú kötelezettségek **59 683 e Ft**

Passzív időbeli elhatárolás **502 611 e Ft**

Ebből fejlesztési támogatás elhatárolás **502 570 e Ft**

Források összesen: **662 250 e Ft**

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó tételek

Bevétel összesen **245 830 e Ft**

ennek megoszlása:	
értékesítés nettó árbevétele	184 611 e Ft
egyéb bevételek	61 219 e Ft
Fejlesztésre kapott támogatásból beszerzett eszközök értékcsökkenés visszavezetése	45 114 e Ft
Pénzügyi bevételek (banki kamat)	0 e Ft

Az adózás előtti eredmény (veszteség):- 4 130 e Ft

2019. évben az adózáselőtti eredmény (veszteség volt)- 4 130 e Ft

A beszámoló (mérleg) nagy részletességgel ismertetésre került.

Kérem a mérleg főösszeg, eredmény elfogadását.

Dr. Görbe László levezető elnök, szavazást rendel el.

A megjelent tagok egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:

4./2020 TGY. határozat

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése a 2019. évi egyszerűsített beszámolót **662 250 e Ft mérleg főösszeggel és -4130 e Ft mérleg szerinti eredménnyel** elfogadja.

3. A 2019. 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 35 422 fő.

Vállalkozási tevékenységből származó bevétel	743 e Ft
Vállalkozási tevékenység ráfordítása	629 e Ft
Vállalkozási tevékenység eredménye	114 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.

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft.
2020. június 30-i taggyűlés jegyzőkönyve

Dr. Görbe László levezető elnök, szavazást rendel el.

A megjelent tagok egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:

5./2020 TGY. határozat

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése a 2019. évi közhasznúsági beszámolót elfogadja.

4. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK VÁLASZTÁSA

Dr Görbe László ismertette, hogy valamennyi FB tag mandátuma lejárt, ezért szükség van új tagok választására. Javaslom tagnak: Bognár Gyöngyi, Dr. Harsányi László és Rendes Róbertné személyét.

dr. Görbe László levezető elnök, szavazást rendel el.

A megjelent tagok egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:

6./2020 TGY. határozat

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése Bognár Gyöngyit felügyelő bizottsági tagnak 3 évre megválasztja.

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése Dr. Harsányi Lászlót felügyelő bizottsági tagnak 3 évre megválasztja.

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése Rendes Róbertné felügyelő bizottsági tagnak 3 évre megválasztja.

5. Optika bérleti díj csökkentése, döntéshozatal

Dr.Nagy Lehel Csaba ismertette az OPTIKAI üzlet tulajdonosának kérését, mely a bérleti díj csökkentésre irányult. A tagok megvitatták a napirendi pontot.

dr. Görbe László levezető elnök, szavazást rendel el.

A megjelent tagok egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:

7./2020 TGY. határozat

Az OPTIKAI üzlet kérésének a taggyűlés nem ad helyt.

6. A Gyógyítóház szabályzatainak ismertetése, elfogadása

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft.
2020. június 30-i taggyűlés jegyzőkönyve

Dr. Nagy Lehel Csaba ismertette a Gyógyítóház valamennyi szabályzatát.

dr. Görbe László levezető elnök, szavazást rendel el.

A megjelent tagok egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:

8./2020 TGY. határozat

A taggyűlés a Téli Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft valamennyi szabályzatát -annak létrejöttére visszamenő hatállyal- elfogadta.

7. A Gyógyítóház 2020.évi üzleti tervének ismertetése, elfogadása

Dr Nagy Lehel Csaba ismertette a Gyógyítóház 2020. évre vonatkozó üzleti tervét.

dr. Görbe László levezető elnök, szavazást rendel el.

A megjelent tagok egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:

9./2020 TGY. határozat


A taggyűlés a Téli Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft 2020. évre vonatkozó üzleti tervét elfogadta.

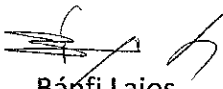
7. EGYÉB AKTUALITÁSOK


A tagok a napirendi pont keretében eszmét cseréltek, egyeztettek, beszélgettek.
A napirendi ponthoz további észrevétel, javaslat nem volt.

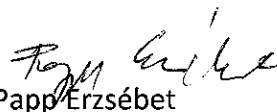
Egyéb napirendi pont hiányában a taggyűlést Dr. Görbe László levezető elnök berekesztette.

K.m.f.


Dr. Görbe László
levezető elnök


Bánfi Lajos
hitelesítő tag


László Attila
hitelesítő tag


Papp Erzsébet
jegyzőkönyvvezető



Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft.

9100 Tét Fő u. 88.

adószám: 14873191-2-08; cégjegyzékszám: 08-09-018595

gyogyitohaz@freemail.hu

képviseli: Dr. Nagy Lehel Csaba ügyvezető igazgató

JELENLÉTI ÍV

A Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft.

2020.06.30. (kedd) 13:00

Napirendi pontok:

1. A 2019. évi gazdálkodással kapcsolatos Felügyelő Bizottsági jelentés, a jelentés elfogadása.
2. A 2019. évi egyszerűsített beszámoló (mérleg) ismertetése, elfogadása.
3. A 2019. évi közhasznúsági jelentés ismertetése, elfogadása.
4. 2020 évi üzleti terv ismertetése, elfogadása
5. Felügyelő bizottsági tagok megválasztása
6. Létesítő okirat módosítása, aktualitása
7. Optika berleti díj csökkentési kérelmének ismertetése, döntéshozatal
8. A Gyógyítóház szabályzatainak ismertetése, elfogadása
9. Egyéb aktualitások

LŐSZLÓ ATTILA	Művelődési	Lőszlő Attila
Doktori tanácsok Főoszt.	GYÓGYÍTÓHÁZ	Lőszlő Attila
YAKABNÉ J. KATALIN	GYÓGYÍTÓHÁZ	Lőszlő Attila
PAPP ERZSÉBET	GYÓGYÍTÓHÁZ	Papp Erzsébet
NAGY LAJLÓ	TÉTI KÖH	Nagy László
HORVÁTH GYÖRI	GYÓGYÍTÓHÁZ	Horváth Györi
VARGA ATTILÁNÉ	Szabolc	Varga Attiláné
Dr. Nagy Lehel Csaba	Gyógyítóház	Dr. Nagy Lehel Csaba
Dr. Nagy Lehel Csaba	TÉT VÁROS ÖNK.	Dr. Nagy Lehel Csaba

RENDI ROBERT	TÉT VÁROS ÖNK.	Rendi Robert
BOGNER GYÖRI	FEB	Bogner Györi
LAKI GYÖRGY	KAJARÉC ÖNK	Laki György
Dr. HASÁNYI LÁSZLÓ	FEB	Dr. Hasányi László

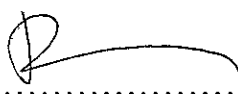
Elfogadó nyilatkozat

Alulírott Rendes Róbertné (an: Szabó Mária Terézia, adóazonosító jele:8339491660) 9100 Tét, dr. Kapuy Miksa út 2/a. szám alatti lakos kijelentem, hogy a Téli Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagi tisztségét 3 éves időtartamra elfogadom.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy felügyelőbizottsági tagsági megbízásom elfogadásának akadálya nincs, a Ptk-ban, a Ctv-ben a 2011. évi CLXXV. törvényben megjelölt összeférhetetlenségi és kizáró okok velem szemben nem állnak fenn.

A fentieket, mint akaratommal mindenben egyezőt, helybenhagyólag írtam alá.

Tét, 2020.06.30.



.....
Rendes Róbertné

Ellenjegyzem Téten, 2020.06.30. napján /KASZ: 36060797/:

DR. GÖRBE ÜGYVÉDI IRODA
DR. GÖRBE LÁSZLÓ ÜGYVÉD
H-9022 Győr, Battyány tér 5. fsz/2.
mobil: +36 20 9245 300
KASZ:36060797, lejtromszám: 133/III/1997.

Elfogadó nyilatkozat

Alulírott Bognár Gyöngyi (an: Pusztai Ilona, adóazonosító jele: 8331204271) 9021 Győr, Zechmeister utca 9. fsz/2. szám alatti lakos kijelentem, hogy a Téli Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagi tisztségét 3 éves időtartamra elfogadom.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy felügyelőbizottsági tagsági megbízásom elfogadásának akadályja nincs, a Ptk-ban, a Ctv-ben a 2011. évi CLXXV. törvényben megjelölt összeférhetetlenségi és kizáró okok velem szemben nem állnak fenn.

A fentieket, mint akaratommal mindenben egyezőt, helybenhagyólag írtam alá.

Tét, 2020. június 30.

.....
Bognár Gyöngyi

Ellenjegyzem Téten, 2020.06.30. napján /KASZ: 36060797/:

DR. GÖRBE ÜGYVÉDI IRODA
DR. GÖRBE LÁSZLÓ ÜGYVÉD
H-9022 Győr, Baithy utca 5. fsz/2.
mobil: +36 20 9246 300
KASZ:36060797, lejártszám: 133/III/1997.

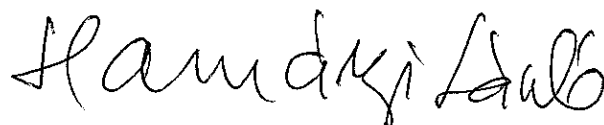
Elfogadó nyilatkozat

Alulírott dr. Harsányi László Antal (an: Miklós Mária, adóazonosító jele:8301172800) 9024 Győr, Ikva utca 64. V/17. szám alatti lakos kijelentem, hogy a Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagi tisztségét 3 éves időtartamra elfogadom.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy felügyelőbizottsági tagsági megbízásom elfogadásának akadályja nincs, a Ptk-ban, a Ctv-ben a 2011. évi CLXXV. törvényben megjelölt összeférhetetlenségi és kizáró okok velem szemben nem állnak fenn.

A fentieket, mint akaratommal mindenben egyezőt, helybenhagyólag írtam alá.

Tét, 2020. június 30.



.....
dr. Harsányi László

Ellenjegyzem Téten, 2020.06.30. napján /KASZ: 36060797/:

DR. GÖRBE ÜGYVÉDI IRODA
DR. GÖRBE LÁSZLÓ ÜGYVÉD
H-9022 Győr, Batthyány tér 5. fsz./2.
mobil: +36 20 9245 300
KASZ:36060797, lejtószám: 133/III/1997.