

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

1/2019.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft.

2019. május 14.-én megtartott taggyűléséről

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

1/2019.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft.
2019. május 14.-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

Jakabné Gábrriel Katalin vezető asszisztens

Tét Város Képviselő-testülete részéről:

Bánfi Lajos polgármester

Nagy László pénzügyi csoportvezető

Győrszemere község Képviselő-testülete részéről

Horváth Gyula polgármester

Mórichida község Képviselő-testülete részéről

László Attila polgármester

Gyömöre község Képviselő-testülete részéről

Nagy Beáta polgármester

Kajárpéc község Képviselő-testülete részéről

Laki György polgármester

Sobor, község Képviselő-testülete részéről

Nemes László polgármester

Csikvánd község Képviselő-testülete részéről

Kozma Tibor polgármester

Felügyelő Bizottság részéről:

Rendes Róbertné felügyelőbizottság elnöke

Dr. Harsányi László felügyelőbizottsági tag

Bognár Gyöngyi 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:

1/2019. 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 és még kettő napirendi pont felvételére és elfogadására tesz javaslatot.

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. 2019. évi Üzleti terv ismertetése és elfogadása
5. Felügyelő Bizottsági Ügyrend ismertetése és elfogadása
6. Kapacitás (óraszám) változtatási kérelem ismertetése, elfogadása
7. 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./2019 TGY. határozat

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése az eredeti és a módosított napirendi pontokat elfogadja.

Felelős: Dr. Nagy Lehel Csaba levezető elnök

Határidő: azonnal

1. A 2018. ÉVI GAZDÁLKODÁSSAL KACSOLATOS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI JELENTÉS

Rendes Róbertné Felügyelőbizottság elnöke ismerteti a jelentést amit írásban is rendelkezésre bocsátott..

A 2018. 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 mutató: Forgóeszközök aránya 183%., ez azt mutatja, hogy a Kft tőkeerős, nagyon jó a likviditása. A mérleg magában foglalja a rendelkezésre álló eszközöket és forrásokat. A Mérleg főösszege 723 954 e Ft.

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

Tét város 10 010 120,- Ft (nagyreszt hitel fedezetére kerül felhasználásra). Alapító önkormányzatoktól kapott támogatás 1 490 848,- Ft.

A Kft vezetősége a pályázati lehetőségeket is kihasználja. A pályázati pénzeket elkülönített számlán kezeli a Kft.

A mérleg közhasznúsági melléklete szerint: a Gyógyítóház közhasznúsága továbbra is biztosított.

Az Eredménykimutatás: a 2018. évi eredmény -5 963 e Ft. e Ft.

Javaslatok: a bevételek növelése, 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./2019 TGY. határozat

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

Felelős: Dr. Nagy Lehel Csaba levezető elnök

Határidő: azonnal

2. A 2018. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ ISMERTETÉSE, ELFOGADÁSA

Papp Erzsébet gazdasági igazgató ismerteti a 2018. évi egyszerűsített beszámolót.

Befektetett eszközök tárgyévi értéke:	638 554 e Ft
Ennek megoszlása a következő:	
immateriális javak értéke	145 e Ft
tárgyi eszközök értéke	638 409 e Ft
A befektetett eszközérték az előző évhez képest 5,7 % csökkenést mutat, ami az elszámolt é.cs. eredménye.	
Követelés állomány:	188 e Ft
Ez köv.évben visszaig. szállítói túlfizetésből tevődik össze.	
Pénzeszközök összege:	85 057 e Ft
Ebből a támogatás alszámla	30 016 e Ft
Aktív időbeli elhatárolás:	155 e Ft
Eszközérték összesen:	723 954 e Ft
Saját tőke értéke	86 875 e Ft
Ebből jegyzett tőke	15 900 e Ft
Kötelezettségek:	78 981 e Ft
Hosszú lejáratú kötelezettségek, beruházási hitel:	23 461 e Ft
Rövid lejáratú kötelezettségek	55 520 e Ft
Összetétele:	
EFOP támogatási előleg	42 706 e Ft
szállítói kötelezettség	7 503 e Ft

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft.
2019. május 14. taggyűlés jegyzőkönyve

adófizetési kötelezettség	2 164 e Ft
Passzív időbeli elhatárolás	558 098 e Ft
Ebből fejlesztési támogatás elhatárolás	547684 e Ft
Források összesen:	723 954 e Ft

Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó tételek

Bevétel összesen	219 307 e Ft
ennek megoszlása:	
értékesítés nettó árbevétele	174 678 e Ft
egyéb bevételek	55 624 e Ft
Fejlesztésre kapott támogatásból beszerzett eszközök értékcsökkenés visszavezetése	45 143 e Ft
Pénzügyi bevételek (banki kamat)	0 e Ft
Az adózás előtti eredmény (veszteség):	-5 963 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./2019 TGY. határozat

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése a 2015. évi egyszerűsített beszámolót **723 954 e Ft mérleg főösszeggel** és **-5 963 e Ft mérleg szerinti eredménnyel** elfogadja.

Felelős: Dr. Nagy Lehel Csaba levezető elnök

Határidő: azonnal

3. A 2018. 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 36 336 fő.

Vállalkozási tevékenységből származó bevétel	520 e Ft
Vállalkozási tevékenység ráfordítása	613 e Ft

Vállalkozási tevékenység eredménye -93 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./2019 TGY. határozat

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése a 2018. évi közhasznúsági beszámolót elfogadja.

Felelős: Dr. Nagy Lehel Csaba levezető elnök

Határidő: azonnal

4. 2019. ÉVI ÜZLETI TERV ISMERTETÉSE ÉS ELFOGADÁSA

Dr. Nagy Lehel Csaba ügyvezető igazgató ismerteti a 2019. évi Üzleti tervet.

A 2017. 11.-2018.10.31. gazdasági év járóbeteg-ellátási esetszám alakulása.

Intézetünk a 2017/2018. gazdasági évben összesen 36 856 beteget látott el.

A Gyógyítóház laboratóriumának forgalma havi átlagban 400 beteg. A vérvételek megoszlásának aránya: házi orvosok által beutalt betegek az ellátottak 89 89%-át teszik ki.

A betegforgalom megoszlása: 32 % területen kívüli betegekből tevődik össze.

A járóbeteg-ellátási tevékenység teljesítménye december hónapot kivéve, minden hónapban meghaladta az OEP által befogadott kapacitást. A nem finanszírozott ellátás 2 048 872,- Ft volt ebben az üzleti évben.

A szakmai munka jellemzői:

Az előjegyzési lista szakmánként igen eltérő. Van olya szakrendelés ahol nincs várakozási idő, viszont van olya ahol 3-4 hónapot is kell várni az ellátásra.

Humán erőforrás helyzete:

A szakellátásban részt vesz:

16 fő szakorvos

1 fő gyógytornász

7 fő asszisztens

1 fő fizioterápiás asszisztens

1 fő gyógymasszőr

A kisegítő állomány:

3 fő takarító

1 fő karbantartó

A management:

1 fő ügyvezető igazgató

1 fő gazdasági igazgató

Intézményi bevételek, költségek alakulása

2018. évi bevétel NEAK finanszírozás 143675 e Ft. 2019. évi terv 145 000 e Ft.

A költségek döntő részét a személyi jellegű kifizetések és agyagjellegű ráfordítások teszik ki.

Informatikai hálózatunk folyamatos fejlesztésre szorul. A rendszergazdától kért fejlesztési terv szerint kellene megoldanunk.

2019. évben karbantartási munkákat és új eszközök beszerzését tervezzük.

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

A megjelent tagok egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:

6./2019 TGY. határozat

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése a Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft 2019. évi Üzleti tervét elfogadja.

Felelős: Dr. Nagy Lehel Csaba levezető elnök

Határidő: azonnal

5. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI ÜGYREND ISMERTETÉSE ÉS ELFOGADÁSA

Dr. Harsányi László felügyelő bizottsági tag ismerteti a Felügyelő Bizottság Ügyrendjét.

Az írásban rendelkezésre bocsátott Ügyrendet minden jelenlévő megismerhette.

II. A Felügyelő Bizottság összetétele

III. A Felügyelő Bizottság Elnöke

IV. A Felügyelő Bizottság feladata és hatásköre

V. A Felügyelő Bizottság működése

VI. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnése

VII. Záró rendelkezések

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

A megjelent tagok egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:

7./2019 TGY. határozat

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése a Felügyelő Bizottság Ügyrendjét elfogadja.

Felelős: Rendes Róbertné FEB elnök

Határidő: azonnal

6. 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 túlterhelte váltak. A lakossági igények kielégítése az intézeten belül a szakmák közötti kapacitás átcsoportosításával megoldható. A Tégi Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft járóbeteg-szakellátás hatékonyabb kihasználása és a betegellátási szükségletekhez jobban igazodó szakellátás biztosítása érdekében a **urológia bővítését kezdeményezi** az alábbi indokok alapján.

- A kapacitás átcsoportosítással érintett szakmák: szemészetből 5órát, a urológia szakrendelésre 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.

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:

8./2019 TGY. határozat

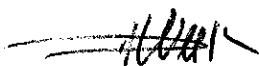
Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése a kapacitás változtatási kérelmet elfogadja.

Felelős: Dr. Nagy Lehel Csaba levezető elnök

Határidő: azonnal


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

K.m.f.


Dr. Nagy Lehel Csaba
levezető elnök

TÉTI KISTÉRSÉGI GYÓGYÍTÓHÁZ
Közhasznú Nonprofit Kft.
9100 Tét, Fő u. 88.
Adószám: 14873191-2-08
Cg: 08-09-018595


Bánfi Lajos
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.

2019.05.14. (kedd) 09:00

Napirendi pontok:

1. A 2018. évi gazdálkodással kapcsolatos Felügyelő Bizottsági jelentés, a jelentés elfogadása.
2. A 2018. évi egyszerűsített beszámoló (mérleg) ismertetése, elfogadása.
3. A 2018. évi közhasznúsági jelentés ismertetése, elfogadása.
4. 2019 évi üzleti terv ismertetése, elfogadása
5. Egyéb aktualitások

LÁSZLÓ ATTILA HEMES LAISZLO	<i>László Attila</i>	Móriczva Közd. Önkormányzat
HORVÁTH GYOMA	<i>gyf</i>	SÓGÓR, EGYED ÖNK.
NAGY BEÁTA	<i>gyf</i>	GYÖRMEK ÖNK.
KERAI TIBOR	<i>gyf</i>	GYÖRMEK ÖNK.
NAGY LÁSZLÓ	<i>L. L.</i>	CSIKVÁD ÖNK.
DR. NAGY LEHEL CSABA	<i>gyf</i>	TÉTI KÖZS. ÖNK.
AKI GYÖRGY	<i>gyf</i>	KAJARPEC ÖNK.

Dr. Nagy Lehel Csaba	<i>gyf</i>	ügyvezető
FAKADNÉ G. KATYIN	<i>gyf</i>	VEA. ASSZ.
DR. HÁROMSZÉK FERENC	<i>gyf</i>	DNOS igazgató
PAPP ELZSABET	<i>gyf</i>	gyógy. igazgató

RENDES ROBERTA	Felügyelő B.	<i>gyf</i>
BOGNÁR GYONÓ	FER	gyógy. igazg.
HARSÁNYI LÁSZLÓ	gyf tag.	statisztikus



Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft.

9100 Tét Fő u. 88.

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

gyogytobaz@freemail.hu

képviseli: Dr. Nagy Lehel Csaba ügyvezető igazgató

MEGHÍVÓ

A Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft. nevében tisztelettel meghívom

2019. május 14-án, kedden 09:00 órai kezdettel a

Társaság székhelyén (9100 Tét, Fő u. 88.) tartandó **taggyűlésünkre**.

Napirendi pontok:

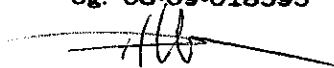
1. A 2018. évi gazdálkodással kapcsolatos Felügyelő Bizottsági jelentés, a jelentés elfogadása.
2. A 2018. évi egyszerűsített beszámoló (mérleg) ismertetése, elfogadása.
3. A 2018. évi közhasznúsági jelentés ismertetése, elfogadása.
4. 2019 évi üzleti terv ismertetése, elfogadása
5. Egyéb aktualitások

Szíves megjelenésére feltétlenül számítok!

Tét, 2019.04.29.

Tisztelettel:

TÉTI KISTÉRSÉGI GYÓGYÍTÓHÁZ
Közhasznú Nonprofit Kft.
9100 Tét, Fő u. 88.
Adószám: 14873191-2-08
Cg: 08-09-018595


Dr. Nagy Lehel Csaba
ügyvezető-igazgató