

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.

2023. május 22-én 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.
2023. május 22-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

Papp Erzsébet gazdasági igazgató

Tét Város Önkormányzata részéről:

Bánfi Lajos polgármester

Győrszemere Község Önkormányzata részéről

Horváth Gyula polgármester

Árpás Község Önkormányzata

Szabóné Kovács Alice polgármester

Györmöre Község Önkormányzata

Nagy Beáta polgármester

Csikvánd Község Önkormányzata

Kozma Tibor polgármester

Felügyelő Bizottság részéről:

Dr. Harsányi László felügyelőbizottsági tag

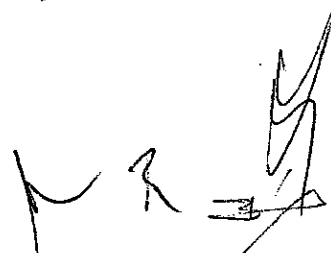
Rendes Róbertné felügyelőbizottsági tag

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 Nagy Beáta polgármestert javasolja.

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft.
2023. május 22-i taggyűlés jegyzőkönyve



Dr. Nagy Lehel Csaba ügyvezető szavazást rendel el.

A megjelent tagok egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:

1./2023. 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 Nagy Beáta polgármestert megválasztották.

Dr. Görbe László levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat:

Napirendi pontok:

1. A 2022. évi gazdálkodással kapcsolatos Felügyelő Bizottsági jelentés, a jelentés elfogadása.
2. A 2022. évi egyszerűsített beszámoló (mérleg) ismertetése, elfogadása.
3. A 2022. évi közhasznúsági jelentés ismertetése, elfogadása
4. Felügyelő bizottsági tagok megválasztása
5. Kapacitás (óraszám) változtatási kérelem ismertetése, elfogadása
6. 2023. évi üzleti terv ismertetése, elfogadása
7. Egyéb aktualitások

Dr. Görbe László levezető elnök, szavazást rendel el.

A megjelent tagok egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:

2./2023 TGY. határozat

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

1. **A 2022. évi gazdálkodással kapcsolatos Felügyelő Bizottsági jelentés, a jelentés elfogadása.**

Rendes Róbertné Felügyelőbizottsági tag ismerteti a jelentést.

Rendes Róbertné részletesen ismertette a felügyelőbizottság jelentését.

Kérte a jelentés elfogadását.

Dr. Görbe László levezető elnök, szavazást rendel el.

A megjelent tagok egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:

3./2023 TGY. határozat

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft.
2023. május 22-i taggyűlés jegyzőkönyve

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

2. A 2022. évi egyszerűsített beszámoló (mérleg) ismertetése, elfogadása.

Papp Erzsébet gazdasági igazgató ismerteti a 2022. évi egyszerűsített beszámolót.

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./2023 TGY. határozat

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése a 2022. évi egyszerűsített beszámolót **742334 e Ft mérleg főösszeggel és 16509 e Ft mérleg szerinti eredménnyel** elfogadja.

3. A 2022. évi közhasznúsági jelentés ismertetése, 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, kb. 90 %-os kihasználtsággal üzemel a létesítmény. A közhasznú tevékenységből részesülő személyek létszáma 27113 fő.

Vállalkozási tevékenységből származó bevétel	305 e Ft
--	----------

Vállalkozási tevékenység ráfordítása	807 e Ft
--------------------------------------	----------

Vállalkozási tevékenység eredménye	-502 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. Görbe László levezető elnök, szavazást rendel el.

A megjelent tagok egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft.
2023. május 22-i taggyűlés jegyzőkönyve

5./2023 TGY. határozat

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése a 2022. évi közhasznúsági beszámolót elfogadja.

4. Felügyelő bizottsági tagok megválasztása

Dr Görbe László ismertette, hogy valamennyi FB tag a mai napon lemondott, ezért szükség van új tagok választására. Javasolom 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./2023 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 Róbertnét felügyelő bizottsági tagnak 3 évre megválasztja.

5. Kapacitás (óraszám) változtatási kérelem ismertetése, elfogadása

Dr Nagy Lehel Csaba ismertette a napirendi pontot.

dr. Görbe László levezető elnök, szavazást rendel el.

A megjelent tagok egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:

7./2023 TGY. határozat

A taggyűlés az óraszám igény módosítását elfogadta.

6. A Gyógyítóház 2023.évi üzleti tervének ismertetése, elfogadása

Dr Nagy Lehel Csaba ismertette a Gyógyítóház 2023. évre vonatkozó üzleti tervét.

dr. Görbe László levezető elnök, szavazást rendel el.

A megjelent tagok egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:

8./2023 TGY. határozat


A taggyűlés a Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft 2023. évre vonatkozó üzleti tervét elfogadta.

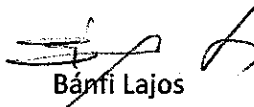
7. EGYÉB AKTUALITÁSOK

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


Nagy Beáta
hitelesítő tag


Papp Erzsébet
jegyzőkönyvvezető