

Jegyzőkönyv

a Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági Üléséről

Készült a Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (3450 Mezőcsát, Hősök tere 33.) Oktató termében **2021. április 21.-10:30** órakor.

Jelen vannak: Lakatos Krisztián	Felügyelő bizottság elnöke
Vincze Marianna	Felügyelő bizottság tagja
Kápolnai Mariann	Felügyelő bizottság tagja
Dr. Német Tamás Gergely	ügyvezető
Becseiné Fekete Erzsébet	gazdaságvezető
Kiss Zoltánné	jegyzőkönyvvezető

Lakatos Krisztián köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a felügyelő bizottság határozatképes, jegyzőkönyvvezetőnek Kiss Zoltánnét, jegyzőkönyv hitelesítőnek Vincze Mariannát kérte fel. Elmondta, hogy az alábbi 3 napirendi pont miatt hívta össze a felügyelőbizottságot:

Felügyelő Bizottsági ülés tárgya:

1. A Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2020 évi egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására irányuló előterjesztése.
2. A Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. pótbefizetés iránti kérelme.
3. Indítványok, javaslatok.

Lakatos Krisztián megkérdezte van-e valakinek a napirendi pontokhoz kiegészítése, javaslata. Nem volt. Elmondta, hogy megkapták a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket, mellékleteket. Rátért az első napirendi pontra. Felkérte Becseiné Fekete Erzsébet gazdaságvezetőt az 1. napirendi ponthoz kapcsolódóan tartsa meg tájékoztatását.

Becseiné Fekete Erzsébet elmondta, hogy az eszközök állománycsökkenése, selejtezés és az amortizáció miatt következett be. A beszámoló számszaki adatainak elemzését a 2020 évi beszámoló kiegészítő mellékletében és a közhasznúsági jelentésben mutatjuk be. A befektetett eszközök mérlegértéke előző évihez viszonyítva 748.202 e. Ft-ra csökkent, pályázati forrásból számítástechnikai és orvos szakmai eszközöket vásároltunk 663 ezer Ft értékben. A 2020 évi mérleg szerinti eredmény negatív eredményt mutat -15 638 e Ft. A szakmai előírások a működőképesség szabályos fenntartásához folyamatosan szigorodnak, ezért a működési költség évről évre növekszik, erre a szükséges fedezet nem áll rendelkezésre a központi költségvetés által finanszírozottan. Bevételekiesés mutatkozott a Nemzeti Egészségbiztosítási Pénztártól kapott finanszírozásban is, mivel a COVID 19 járványidőszakában csak átlagfinanszírozást kapott az intézet.

Lakatos Krisztián elmondta, hogy átnézte a mérleget és az eredmény kimutatást. Láta , hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozása kedvezőtlenül alakult, mivel átlagfinanszírozás volt a COVID járvány miatt. Megkérdezte –e várható-e plusz finanszírozás a COVID járvány miatt UNIÓS vagy költségvetési forrásból. Elmondja, hogy ez az idei év hasonló lesz mint a tavalyi.

Dr. Német Tamás Gergely válaszában elmondta, erősen kérdéses, hogy a járóbeteg szakellátó kap –e pluszfinanszírozást. A veszélyhelyzet valószínű, hogy egész évre kitolódik, nem tudjuk , hogy alakul a pénzügyi helyzetünk.

Lakatos Krisztián megkérdezte, hogy az OTP költségek miért emelkedtek nagy mértékben.

Becseiné Fekete Erzsébet válaszában elmondta, hogy az éves árbevétel miatt az OTP Bank a Mezőcsáti Járóbeteg Szolgáltató hitelminősítését átsorolta.

Lakatos Krisztián megkérdezte a felügyelő Bizottsági tagokat van- e hozzászólás az 1. napirendi ponthoz? Nem volt. Megkérte, hogy szavazzanak elfogadják –e a Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2020 évi egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének előterjesztését.

2/2021(04.21.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2020 évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését.

Lakatos Krisztián rátért a 2. napirendi pontra felkérte Dr. Német Tamás Gergely ügyvezető igazgatót hogy tegye meg szóbeli tájékoztatását.

Dr. Német Tamás Gergely elmondta, hogy egyeztetést folytatott Mezőcsát Város Önkormányzat polgármesterével és pénzügyi osztályának vezetőjével. A Járóbeteg szakellátó törzstőkéjét törvény szerint fel kell tölteni, és a 2021 évi likviditási gondokat meg kell oldani. Megbeszélésünk szerint a fennálló tagi kölcsön tartozásból elengednek annyi összeget amennyi a pótbefizetés összeg lenne. A likviditási gondot pedig újabb tagi kölcsön folyósításával oldanák meg.

Lakatos Krisztián javasolta, hogy mindenképpen nyilatkozni kell az intézet ügyvezetőjének hogy a tagi kölcsön nem vész el, kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a gazdálkodás pozitív eredmény mutat, abban az esetben a Nonprofit Kft-nek vissza kell fizetnie.

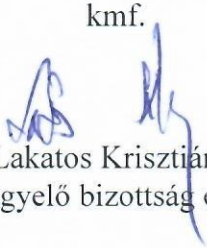
Lakatos Krisztián megkérte a felügyelő bizottsági tagokat elfogadják –e az ügyvezető igazgató által adott megoldási javaslatot?

3/2021(04.21.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezető igazgató által adott 2. napirendi pontra vonatkozó pénzügyi megoldási javaslatot.

Egyéb kérdés nem merült fel, ezért **levezető elnök** megköszönte a tagok jelenlétét, a felügyelő bizottság ülését berekesztette.

kmf.


Lakatos Krisztián
Felügyelő bizottság elnöke


Kiss Zoltánné
jegyzőkönyvvezető


Vince Marianna
jegyzőkönyv hitelesítő