

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Mezőcsáti kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (Cg. 05-09-016281, székhely: 3450 Mezőcsát, Hősök tere 33.) **tagjainak**

Taggyűlésén

A Taggyűlés ideje: 2021.április 21. napján 11:00 óra

A Taggyűlés helye: 3450 Mezőcsát, Hősök tere 33. szám alatti helyszínen.

Jelen vannak:

- **Mezőcsát Város Önkormányzata** (székhely: 3450 Mezőcsát, Hősök tere 1. képviselőre jogosult: Kápolnai László alpolgármester, anyja neve: Simon Mária, lakcím: 3450 Mezőcsát, Hősök tere 27/B I. ajtó.
- **Tiszakeszi Község Önkormányzata** (székhely: 3458 Tiszakeszi, Községháza u. 46., képviselőre jogosult: Sipos Imre polgármester, anyja neve: Moravszki Julianna, lakcím: 3458 Tiszakeszi, Posta út 30.)
- **Hejőpapi Község Önkormányzata** (székhely: 3594 Hejőpapi, Kossuth út 57., képviselőre jogosult: Miskolci Tibor polgármester, anyja neve: Bacsik Mária, lakcím: 3594 Hejőpapi, Jókai út 38.)
- **Ároktő Község Önkormányzata** (székhely: 3467 Ároktő, Széchenyi út 75., képviselőre jogosult: Szabóné Csizmadia Judit polgármester, anyja neve: Derzsényi Piroska, lakcím: 3467 Ároktő, Szent István út 4..)
- **Kovács Zsuzsanna** Mezőcsát Önkormányzat jegyzője
- **Strezenecki Stella** Hejőkürt község önkormányzat polgármestere.
- **Dr. Német Tamás Gergely** a Mezőcsáti kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője
- **Becseiné Fekete Erzsébet** gazdaságvezető
- **Kiss Zoltánné** jegyzőkönyvvezető

A tagok által képviselt szavazati jog mértéke:

Mezőcsát Város Önkormányzata:	14 szavazat
Tiszakeszi Község Önkormányzat	6 szavazat
Hejőpapi Község Önkormányzat	2 szavazat

Dr. Német Tamás Gergely levezető elnök köszönti a taggyűlés résztvevőit.

Megállapítja, hogy a taggyűlésre a meghívók a napirend közzétételével a Társasági szerződésben meghatározottak szerint a Társaság tagjai és meghívottak irányába szabályszerűen megküldésre kerültek. Elmondta, hogy az indítványok javaslatok napi rend keretében szeretne tájékoztatást adni arról, hogy ellátási területbővítést szeretne kezdeményezni. Levezető elnök megállapította, hogy a taggyűlés jelenlevők által (4 tagi önkormányzat) képviselt törzstőke alapján határozatképes.

Levezető elnök javasolja, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Szabóné Csizmadia Judit Polgármester Asszonyt, jegyzőkönyv vezetőjének Kiss Zoltánnét. Megkéri a tagokat, hogy kézfelemeléssel jelezzék, amennyiben elfogadják a jegyzőkönyv hitelesítő és jegyzőkönyvvezető személyét

5/2021 (04.21.) sz. Taggyűlési Határozat

Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése egyhangúan 4 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és jegyzőkönyvvezető személyét.

Ezt követően levezető elnök ismerteti a kiküldött napirendet:

A taggyűlés 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.

Levezető elnök megkérdezi a tagokat a napirendre vonatkozóan egyéb javaslat érkezett-e? Nem. Megkérte a Tagokat kézfelemeléssel szavazzanak, elfogadják –e napirendi pontokat.

6/2021 (04.21.) sz. Taggyűlési Határozat

Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése egyhangúan 4 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat.

Dr. Német Tamás Gergely rátért az 1 napirendi pontra 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. Megkérdezte a tagi képviselőket van- e hozzászólás az 1. napirendi ponthoz? Nem volt. Megkérte a tagi képviselőket szavazzanak elfogadják –e a Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2020 évi egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének előterjesztését.

7/2021 (04.21.) sz. Taggyűlési Határozat

A Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése egyhangúan 4 igen szavazattal elfogadta a Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2020 évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését. 748.202 e. Ft mérlegfőösszeggel és – 15.638 e. Ft eredménnyel.

Dr. Német Tamás Gergely rátért a 2. napirendi pontra a Mezőcsáti Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. pótbefizetés iránti kérelmére. Elmondta, hogy 2021. február 28.-i mérlegzárási időponttal 2020 évi számviteli beszámoló mérleg adatai alapján ezúton kötelessége jelezni, hogy a Nonprofit kft saját tőkéje 10 012 850 Ft a jegyzett tőke 57 190 000 Ft értékének fele (28.595 000 Ft) alá esett vissza, melynek következménye, hogy a Taggyűlés elrendelése által a tulajdonosoknak azt pótbefizetéssel a jegyzett tőke értékének feléig visszatölteni kötelezettségük. Ezek alapján a pótbefizetés kötelezettség tulajdonosi önkormányzatokra eső összege 18 582 150 Ft.

Továbbiakban elmondta, hogy konzultált Mezőcsát Város Önkormányzat polgármesterével, és pénzügyi vezetőjével. Javasolta, hogy az előterjesztett napirendi pontot 2 részre osszuk meg:

2. A) pont A törvény által kötelező az ,hogy amennyiben a Nonprofit kft saját tőke összege a jegyzett tőke 50 % alá csökken, vissza kell pótolni pótbefizetéssel vagy más formában kell rendezni.

Ez alapján a felügyelő bizottság javaslatára és Mezőcsát Város Önkormányzattal történt előzetes egyeztetésre hivatkozással kérjük, hogy Mezőcsát Város Önkormányzat a Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Pótbefizetés iránti kérelmét az Önkormányzat felé fennálló tagi kölcsön tartozás állományából biztosítsa a Nonprofit Kft részére.

2. B) pont A Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ 2021 évi likviditási problémája megoldása céljából kéri Mezőcsát Város Önkormányzatát , hogy 17.835.000 Ft-ot tagi kölcsön formájában folyósítson 6 havi részletben a Nonprofit Kft részére.

Kápolnai László alpolgármester kérte, hogy nyilatkozatot adjon a Nonprofit Kft- , hogy amennyiben pozitívba fordul a gazdálkodás vissza kell fizetni az apportálásba bevont tagi kölcsönt.

Dr. Német Tamás Gergely megkérdezte, van-e kérdés, hozzászólás a határozati javaslatokkal kapcsolatosan? Nem volt. Felkérte a tagokat szavazzanak a 2 napirendi pont A és B pontjáról.

8/2021 (04.21.) sz. Taggyűlési Határozat

1. A Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése egyhangúan 4 igen szavazattal elfogadta Nonprofit Kft. pótbefizetés iránti kérelmét, melynek összege **18.582 150 Ft.**

A fizetési kötelezettség tulajdonos önkormányzatokra eső összege üzletrész arányában lett meghatározva.

A Társasági szerződés 36. pontja alapján „a tagok pótbefizetést vállalnak...” mely pótbefizetés maximális összege évente 4 alkalommal 10.203.000 Ft/alkalom lehet.

Az első alkalommal 10.203.000 Ft-ot, annak elfogadását követő 30 napon belül kell teljesíteni.

A második alkalommal 8.379 150 Ft-ot az elfogadást követő 60 napon belül kell teljesíteni.

2. A. pont

A Taggyűlés hozzájárulását adja, hogy Mezőcsát Város Önkormányzata az üzletrész arányában ráeső pótbefizetési kötelezettségét törzstőke emelés formájában biztosítsa, hogy a Nonprofit Kft. saját tőkéje pozitív legyen. A rövidlejáratú kötelezettségek között nyilvántartott tagi kölcsön állomány 60.866.000 Ft, mely Mezőcsát Város Önkormányzata felé fennálló tartozás.

Ezen összegből 17. 835.149 Ft-ot apportálását kívánja alkalmazni a Társaság a törzstőke emelésére.

2. B A Taggyűlés meghatalmazza Dr. Német Tamás Gergely ügyvezető igazgató Urat, hogy a Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ 2021 évi likviditási problémája megoldása céljából Mezőcsát Város Önkormányzatától 17.835 000 Ft összegű tagi kölcsön iránti kérelmét benyújtsa.

Dr. Német Tamás Gergely rátért indítványok javaslatok napirendi pontra elmondta, hogy nagy erővel folynak a tárgyalások 4 önkormányzattal Hejőszalonta, Hejőkeresztúr és Hejőkürt, Szakáld a Nonprofit Kft területi ellátási bővítésével kapcsolatosan. Tiszaújváros nem ragaszkodik a kis településekhez, ezért szeretnénk elcsábítani a településeket. Hejőkürt polgármestere jelenleg meghívottként érkezett a taggyűlésünkre. Intézetünk a ellátási területen kívüli betegeket is fogadja, ha szabad kapacitásunk van. Még ebben az évben szeretnénk megvalósítani a területi lakosságszám bővítést. Felkérte Hejőkürt polgármester asszonyát mondja el véleményét.

Stezeneki Stella elmondta, hogy nagy örömmel fogadta a Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ megkeresését. Az a tapasztalata, hogy a lakosság fele része így is Mezőcsát-ra jár. De mielőtt döntést hoz mindenképpen szeretné a lakosságot megnyilatkoztatni.

Dr. Német Tamás Gergely elmondta, hogy jó a kapcsolat a területi Önkormányzatokkal, a lakossági igényeket próbálják kiszolgálni. Felajánlotta személyes tájékoztatását Hejőkürt lakossága részére.

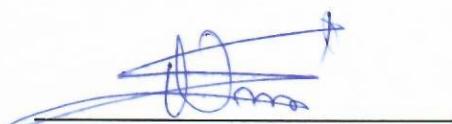
Miskolci Tibor megkérdezte, hogy a területi ellátási szabályozást, nem lehet kérni magasabb központi szintről felülvizsgálatra?

Dr. Német Tamás Gergely elmondta, hogy a Megyei közgyűlés döntött már a párhuzamos beteg ellátást sem engedélyeznek.

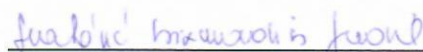
Dr. Német Tamás Gergely megkérte Hejőkürt polgármesterét, hogy szíveskedjen visszajelzést adni a lakossági felmérés után.

Dr. Német Tamás Gergely további hozzászólás nem történt, megköszönte a tagi Önkormányzatok képviselőjének jelenlétét a taggyűlést bezárta.

kmf.



Dr. Német Tamás Gergely
- levezető elnök -



Szabóné Csizmadia Judit
- jegyzőkönyv hitelesítő -



Kiss Zoltánné
- jegyzőkönyv vezető -