

HATÁLYOS ALAPSZABÁLY

A Debreceni Törvényszék Cégbírósága által Cg. 09-10-000449 szám alatt cégnyilvántartásba vett **PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság** Alapszabályának egységes szerkezetbe foglalt, 2020. december 18. napjától hatályos szövegét - a következők szerint állapítom meg *(a módosított szövegrész dőlt betűvel szedve)*:

1. A társaság neve, székhelye

1.1. A társaság cégneve: **PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

A társaság rövidített cégneve: PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.

1.2. A társaság székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 1. szám

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.3. A társaság telephelye: 4090 Polgár, Hősök útja 1. szám

2. A társaság alapítói (részvényesei)

2.1. Név: **Polgár Város Önkormányzata**

Székhely: 4090 Polgár, Barankovics tér 5.

Képviselőre jogosult neve: Tóth József polgármester

Anyja neve: Pöstényi Ágnes

Lakcím: 4090 Polgár, Akácfa u. 11/A.

2.2. Név: **Folyás Község Önkormányzata**

Székhely: 4095 Folyás, Kossuth u. 13. szám

Képviselőre jogosult neve: Magyar Sándor polgármester

Anyja neve: Keresztesi Erzsébet

Lakcím: 4095 Folyás, Attila utca 2.

2.3. Név: **Görbeháza Község Önkormányzata**

Székhely: 4075 Görbeháza, Böszörményi út 39.

Képviselőre jogosult neve: Giricz Béla Lászlóné polgármester

Anyja neve: Makó Margit

Lakcím: 4075 Görbeháza, Aradi u. 4.

2.4. Név: **Tiszagyulaháza Község Önkormányzata**

Székhely: 4097 Tiszagyulaháza, Kossuth u. 73.

Képviselőre jogosult neve: Mikó Zoltán polgármester

Anyja neve: Czankó Ilona

Lakcím: 4097 Tiszagyulaháza, Kossuth u. 71.

2.5. Név: Újszentmargita Község Önkormányzata

Székhely: 4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 125.
Képviselőre jogosult neve: Csetneki Csaba polgármester
Anyja neve: Kiss Regina
Lakcím: 4065 Újszentmargita, Petőfi u. 53.

2.6. Név: Újtikos Község Önkormányzata

Székhely: 4096 Újtikos, Arany János u. 12.
Képviselőre jogosult neve: Takács József polgármester
Anyja neve: Nagy Erzsébet
Lakcím: 4075 Görbeháza, Világos u. 24.

2.7. Név: Tiszacsege Város Önkormányzata

Székhely: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.
Képviselőre jogosult neve: Szeli Zoltán polgármester
Anyja neve: Papp Margit
Lakcím: 4066 Tiszacsege, Tavasz u. 7.

2.8. Név: Tiszadob Nagyközség Önkormányzata

Székhely: 4456 Tiszadob, Andrássy u. 37.
Képviselőre jogosult neve: Bán György polgármester
Anyja neve: Szurkos Mária
Lakcím: 4465 Tiszadob, Széchenyi u. 13.

3. A társaság tevékenysége

3.1. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége:

A társaság jogállása szerint közhasznú szervezet, miután az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben a közhasznú szervezetekre előírt követelményeket teljesíti, azaz:

- közhasznú tevékenységet végez,
- a társadalom és az egyén közös szükségletének kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, és
- megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható

A társaság által járóbeteg-szakellátás formájában nyújtott egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység helyi önkormányzati közfeladathoz kapcsolódik. A közfeladatot megjelölő jogszabályok:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.), melynek:
 - 10.§-a szerint a helyi önkormányzat ellátja a kötelező és az általa önként vállalt feladat-, és hatásköröket,
 - a 13.§ (1) bekezdésének 4. pontja értelmében a helyi önkormányzatok feladatát képezi az egészségügyi alapellátás, valamint az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások biztosítása.
 - a 41.§ (6) bekezdésének értelmében a képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására - jogszabályban meghatározottak szerint nonprofit szervezetet és egyéb szervezeteket alapíthat.

- Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. (Eütv.), aminek a 152.§ (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat az egészségügyi szakellátási intézményműködtetési kötelezettségének részeként gondoskodik
 - a) a tulajdonában, illetve fenntartásában lévő, közfinanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató működtetéséről,
 - b) a 2013. április 28-án tulajdonában, illetve fenntartásában lévő egészségügyi szolgáltató számára - az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény alapján - megállapított közfinanszírozott szakellátási feladatok ellátásáról,
 - c) a tulajdonában lévő, közfinanszírozott egészségügyi szakellátási feladat ellátására szolgáló vagyonhoz kapcsolódó - az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény alapján a helyi önkormányzat rendelkezési joga alá tartozó szakellátási kapacitással ellátandó - közfinanszírozott egészségügyi szakellátási feladatok ellátásáról.

A társaság a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgálja. Közhasznú tevékenysége keretében a tevékenységi körébe tartozó feladatokat az alapító önkormányzatok lakosai, és a rászoruló betegek részére látja el. Szolgáltatásaiban – tagjain kívül – bárki részesülhet.

Üzletszerű gazdasági tevékenységet a társaság a közhasznú tevékenysége elősegítése és megvalósítása érdekében kiegészítő jelleggel folytat, e tevékenység a közhasznú célokat nem veszélyeztetheti.

A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

3.2. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi körei a TEÁOR 2008. szerint:

A társaság főtevékenysége: 86.22. Szakorvosi járóbeteg-ellátás

Egyéb tevékenységi körök: 86.21. Általános járóbeteg-ellátás

86.10. Fekvőbeteg-ellátás

86.90. Egyéb humán-egészségügyi ellátás

A társaság egyéb, nem közhasznú, vállalkozási tevékenységei:

68.20. Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

73.11. Reklámügynöki tevékenység

72.19. Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

86.21. Általános járóbeteg-ellátás

86.10. Fekvőbeteg-ellátás

86.90. Egyéb humán-egészségügyi ellátás

3.3. A társaság vezérigazgatója nem jogosult a tevékenységi körök módosítására.

4. A társaság működésének időtartama, működési formája

4.1. A társaság időtartama: határozatlan

4.2. A társaság jogállása, működési formája: közhasznú, nonprofit, zártkörűen működő részvénytársaság.

5. A társaság alaptőkéje

- 5.1. A társaság alaptőkéje **5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint**, amely 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint készpénzből áll, amely az alaptőke 100 százaléka.
Ebből az alapításkor befizetett összeg 1.250.000 Ft, amely 25 százaléka az átvenni vállalt részvények névértékének.
- 5.2. A társaság alaptőkéje 5.000 darab 1.000 Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.
- 5.3. A részvények előállítása dematerializált módon történik.
- 5.4. A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.
- 5.5. Az alapítók jelen alapszabály elfogadásával kötelezettséget vállalnak valamennyi részvény átvételére.

6. Az alaptőke rendelkezésre bocsátása, a részvények alapítók (részvényesek) közötti megosztása

- 6.1. Az 5.3. pontban meghatározott részvények az alapítók (részvényesek) között az alábbiak szerint oszlanak meg:

Polgár Város Önkormányzata

Vagyoni hozzájárulás: 2.593.000 Ft, amelyből készpénz: 2.593.000 Ft,
Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 2.593 db,
összesen: 2.593 db.

Folyás Község Önkormányzata

Vagyoni hozzájárulás: 64.000 Ft, amelyből készpénz: 64.000 Ft,
Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 64 db,
összesen: 64 db.

Görbeháza Község Önkormányzata

Vagyoni hozzájárulás: 437.000 Ft, amelyből készpénz: 437.000 Ft,
Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 437 db,
összesen: 437db.

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata

Vagyoni hozzájárulás: 131.000 Ft, amelyből készpénz: 131.000 Ft,
Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 131 db,
összesen: 131 db.

Újszentmargita Község Önkormányzata

Vagyoni hozzájárulás: 252.000 Ft, amelyből készpénz: 252.000 Ft,
Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 252 db,
összesen: 252 db.

Újtikos Község Önkormányzata

Vagyoni hozzájárulás: 162.000 Ft, amelyből készpénz: 162.000 Ft,
Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 162 db,
összesen: 162db.

Tiszacsege Város Önkormányzata

Vagyoni hozzájárulás: 825.000 Ft, amelyből készpénz: 825.000 Ft,
Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 825 db,
összesen: 825 db.

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata

Vagyoni hozzájárulás: 536.000 Ft, amelyből készpénz: 536.000 Ft,
Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 536 db,
összesen: 536 db.

6.2. Amennyiben az alapítók (részvényesek) az alaptőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizették be, kötelesek a fennmaradó összeget 2010. március 31-ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított egy éven belül befizetni a társaság számlavezető bankjába.

7. A részvény átruházásának korlátozása

A részvény nem ruházható át, ha az átruházás a TIOP.2.1.2-08/1-2009-0002 kódszámú pályázat feltételeibe, illetőleg a Támogató Okirat előírásaiba, valamint az alapító önkormányzatok által kötött és 2009. június 18-22. napja között hozott képviselő-testületi határozattal elfogadott Fejlesztési Megállapodás rendelkezéseibe, vagy egyéb, az alapítók közt létrejött szerződésbe ütközik.

A részvények átruházásához egyebekben a részvénytársaság beleegyezésére van szükség. A közgyűlés a hozzájárulást megtagadhatja, ha az átruházás

- a társaság közhasznú jogállását veszélyeztetné,
- vagy azt - a részvénytársaság céljára és a részvényesek körére tekintettel - egyéb, az alapító okiratban meghatározott ok indokolja.

A beleegyezés megtagadásának korlátja, hogy a hozzájárulást csak az írásban bejelentett átruházási szándék kézhezvételétől számított 60 napon belül lehet megtagadni. Amennyiben a közgyűlés ebben a határidőben nem határoz, úgy a beleegyezést megadottnak kell tekinteni.

8. A társaság gazdálkodásának szabályai

A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja, illetve az a társaság vagyonát gyarapítja.

A társaság a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

A társaság a gazdasági vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.

9. A közgyűlés

9.1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a.) az alapító okirat módosítása,
- b.) a társaság működési formájának megváltoztatása,
- c.) közhasznúsági jelentés elfogadása,
- d.) vezérigazgató kinevezése, visszahívása és javadalmazásának megállapítása,
- e.) felügyelőbizottság tagjainak kinevezése, visszahívása és díjazásának megállapítása,
- f.) könyvvizsgáló kijelölése, visszahívása és díjazásának megállapítása,
- g.) a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása,
- h.) a felügyelőbizottság ügyrendének jóváhagyása,
- i.) a társaság alaptőkéjének felemelése vagy leszállítása,
- j.) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,
- k.) egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, egyes részvényfajták, részvényosztályok átalakítása,
- l.) a társaság üzleti tervének jóváhagyása,
- m.) a társaság közbeszerzési és beszerzési szabályzatának jóváhagyása,
- n.) az éves beszámoló elfogadása, és az adózott eredmény felhasználásáról való döntés,
- o.) 10 millió Ft összeghatár fölötti hitelfelvétel,
- p.) olyan szerződés megkötésének a jóváhagyása, amelyet a társaság a vezető tisztségviselőjével, vagy annak közeli hozzátartozójával köt,
- q.) a vezérigazgatóval, a felügyelőbizottsági taggal, illetve a könyvvizsgálóval szembeni követelés érvényesítése,
- r.) gazdasági társaság alapítása, gazdasági társaságban részesedés szerzés, meglévő részesedés növelése, illetve átruházása,
- s.) mindazok az egyéb ügyek, amelyeket a Ptk., vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

9.2. A közgyűlést a vezérigazgató hívja évente legalább egyszer össze, a közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján. A meghívóban közölni kell a megtárgyalandó napirendi kérdéseket, olyan részletességgel, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt napirendről álláspontjukat a közgyűlésig kialakíthassák.

9.3. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.

9.4. A társaság a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben ülés tartása nélkül, írásbeli döntéshozattal is határozhat. Ez esetben a részvényeseknek a határozat tervezetét kell megküldeni, s a részvényesek frásban annak elfogadásáról szavaznak.

- 9.5. A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg. A közgyűlésen szavazati joggal a részvényes a részvény, vagy letéti, illetve tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően rendelkezik.
- 9.6. A részvényesek a határozatképességre vonatkozó szabályok alkalmazását az egyszerű többséget igénylő kérdésekben nem zárják ki.
- 9.7. A közgyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a határozatképesség megállapításnál figyelembe vett szavazatok többségével (egyszerű többség) hozza meg. Háromnegyedes szótöbbségi határozatra van szükség (minősített többség):
- az Alapszabály módosításához – kivéve:
 - a társaság cégnevét, székhelyét, telephelyét, fióktelepét és a társaság főtevékenységnek nem minősülő tevékenységét érintő módosítást, amelyek tárgyában a határozathozatalhoz egyszerű többség elegendő,
 - valamennyi részvényes egyhangú határozatára van szükség, ha a módosítás egyes tagok jogait hátrányosan érintené, vagy helyzetét terhesebbé tenné – ilyen esetben azok a tagok is szavazhatnak, akik egyébként szavazati joggal nem rendelkeznek,
 - az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés jóváhagyásához,
 - a társaság átalakulásának elhatározásához,
 - a társaság jogutód nélküli megszüntetéséről hozott döntéshez.

Amennyiben a napirendi kérdésben való döntéshez minősített többség szükséges, a közgyűlési meghívóhoz mellékelni kell a napirendhez összeállított írásbeli előterjesztést.

- 9.8. A közgyűlésről jelenléti ívet és jegyzőkönyvet kell vezetni a törvényben foglalt formában és tartalommal. A jegyzőkönyvnek vagy kivonatának egy hiteles példányát a jelenléti ívvel és a meghívóval 30 napon belül a cégbírósághoz be kell nyújtani. A jegyzőkönyv tartalmazza a közgyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt nem vevőket.

A jegyzőkönyvet a vezérigazgató, egy – a közgyűlésen jelenlevő, hitelesítőnek megválasztott – részvényes, és a jegyzőkönyvvezető írja alá.

A vezérigazgató a közgyűlés által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a határozatok könyvébe.

A jegyzőkönyvbe és a határozatok könyvébe bármelyik tag, illetve a közhasznú működést érintő valamennyi közgyűlési jegyzőkönyvbe és határozatba bárki betekinthez, és az azokban foglaltakról a vezérigazgató által hitelesített másolatot kérhet. A betekintés iránti írásbeli kérelmet a vezérigazgatóhoz kell benyújtani. A vezérigazgató a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül köteles eleget tenni az iratbetekintés iránti kérelemnek. Az iratot köteles megmutatni, abba betekintést engedni, valamint azokról a kérelmező költségére másolatot készíteni és azt aláírásával hitelesíteni a társaság székhelyén - amely egyben az ügyintézés hely is - nyolc óra és tizennégy óra közötti időpontban. A társaság éves mérlege a cégbíróságon is megtekinthető.

Ha a közgyűlés olyan döntést hoz, mely a részvényeseken kívül másokat is érint, ennek rövid tartalmát a vezérigazgató köteles a döntés meghozatalát követő nyolc napon belül írásban a társaság honlapján megjelentetni.

9.9. A közgyűlés ülései nyilvánosak.

10. A vezérigazgató

10.1. A társaságnál igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja.

10.2. A vezérigazgató:

Kiss Ilona Andrea

Születési neve: Kiss Ilona Andrea

Születési hely és idő: Debrecen, 1975. június 22.

Anyja születési neve: Katona Ilona Margit

Lakcíme: 4090 Polgár, Petőfi u. 9/A. 1/8. szám

A megbízás határozott időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2019. március 4.

A megbízás lejárt: 2024. március 4.

10.3. A vezérigazgató fizetőképességi nyilatkozat tételére nem köteles.

10.4. A vezérigazgatóra vonatkozó kizáró és összeférhetlenségi szabályok:

Nem lehet vezérigazgató az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül.

Nem lehet vezérigazgató, akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt.

Nem lehet vezérigazgató, akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, ha az abban megjelölt tevékenységet folytatja a társaság.

Gazdasági társaságnak megszűntetési eljárás során való törlését követő két évig nem lehet a társaság vezérigazgatója az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt.

A vezérigazgató – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajánosi kivételével – nem szerezhethet részesedést a társaságával azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölt más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságával azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez a közgyűlés hozzájárul.

A vezérigazgató és hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

A vezérigazgató és hozzátartozója a felügyelőbizottság tagjává nem választható meg.

Közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet a társaság vezérigazgatója az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely

- jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy adó- és vámtartozását nem egyenlítettte ki,
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős mértékű adóhiányt tárt fel,

- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

10.5. Az vezérigazgató jogosítványai és kötelezettségei

A vezérigazgató

- jogosult a társaság képviselőjére és ügyeinek intézésére;
- köteles a könyvvizsgálóval a polgári jog általános szabályai szerint szerződést kötni;
- köteles elkészíteni vagy elkészíttetni a társaság mérlegét, vagyonkimutatását;
- gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról, elkészítéséről és ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről;
- köteles a cégbíróságnak bejelenteni a társaság alapszabályának módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket, adatokat és ezek változását, valamint törvényben előírt más adatokat;
- köteles a társaság részvényeseiről nyilvántartást, részvénykönyvet vezetni;
- a Ptk., és a társasági szerződés által előírt egyéb feladatokat ellátni;
- köteles a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként megőrizni.
- A társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat az vezérigazgató gyakorolja.

10.6. A vezérigazgató felelőssége

A vezérigazgató a társaság ügyvezetését a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, az alapszabály, illetve a közgyűlés által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek megszegésével a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott károkért fennálló felelősség szabályai szerint felel a társasággal szemben.

11. Cégvezető

11.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor.

12. Cégjegyzés

12.1. Az önálló cégjegyzésre jogosult:

Kiss Iлона Andrea vezérigazgató

13. Felügyelőbizottság

13.1. A társaságnál Felügyelőbizottság működik.

A Felügyelőbizottság tagjai:

Csepányiné Bartók Margit született Bartók Margit

Anyja neve: Nehéz Margit

Lakcím: 4090 Polgár, Hunyadi út 42.

A megbízás határozott időre szól.
A megbízás kezdő időpontja: 2020. július 23.
A megbízás lejárt: 2022. június 1.

Czudarhelyi Lászlóné született Bányai Erzsébet
Anyja neve: Orbán Julianna
Lakcíme: 4456 Tiszadob, Andrássy u. 50.
A megbízás határozott időre szól.
A megbízás kezdő időpontja: 2020. július 23.
A megbízás lejárt: 2022. június 1.

Pásztor Ibolya született Pásztor Ibolya
Anyja neve: Varga Julianna
Lakcím: 4065 Újszentmargita, Petőfi u. 69.
A megbízás határozott időre szól.
A megbízás kezdő időpontja: 2020. július 23.
A megbízás lejárt: 2022. június 1.

13.2. Kizáró és összeférhetetlenségi okok a közhasznú szervezetekről szóló törvény alapján:

Nem lehet a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki

- a) a társaság tagja;
- b) a társaság vezető tisztségviselője,
- c) a közhasznú szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
- d) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat; illetve
- e) az a)-d) pontban meghatározott személyek hozzátartozója,
- f) akivel szemben a vezető tisztségviselőre vonatkozó kizáró ok áll fenn.

Közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet a társaság felügyelőbizottságának tagja az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely

- jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős mértékű adóhiányt tárt fel,
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bíróságot szabott ki,
- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

13.3. A Felügyelőbizottság feladatai:

- a közgyűlés részére ellenőrzi a társaság működését, gazdálkodását;
- köteles megvizsgálni a számviteli törvény szerinti beszámolót és arról jelentést készíteni, a beszámoló elfogadásáról a közgyűlés csak az írásbeli jelentés birtokában határozhat;
- köteles megvizsgálni a közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, illetve minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik;

- ha megítélése szerint a vezérigazgató tevékenysége jogszabályba, társasági szerződésbe, illetve a közgyűlés határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a társaság érdekeit, továbbá, ha a társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a közgyűlés döntését teszi szükségessé rendkívüli közgyűlést hív össze, és javaslatot tesz annak napirendjére,
- amennyiben a közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedést nem teszi meg, köteles haladéktalanul értesíteni a cégbíróságot; illetve a közhasznú működést érintő kérdésben az ügyészséget.

Tagjai a közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt.

13.4. A Felügyelőbizottság működése:

A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság tagjai sorából elnököt választ. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha ülésein mindhárom tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségben a társaság tagja nem utasíthatja.

A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének 15 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. A felügyelőbizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a közgyűlés hagy jóvá.

Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki ülését összehívja, a vezérigazgató a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a közgyűlést.

A felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőtől jelentést, a munkavállalóktól tájékoztatást és felvilágosítást kérhet. A vezető tisztségviselő a jelentést, illetve a gazdasági társaság munkavállalója a felvilágosítást 15 napon belül kell, hogy megadja a felügyelőbizottság részére írásban. A felügyelőbizottság a társaság könyveit és iratait – ha szükséges szakértők bevonásával - megvizsgálhatja.

A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzési jog megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

A felügyelőbizottsági tagok a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint, egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

14. Könyvvizsgáló

14.1 A társaság állandó könyvvizsgálója:

WINAUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Betéti Társaság

Cégjegyzékszám: 09-06-013394
Székhely: 4033 Debrecen, Kisfaludy u. 11.
Kamarai nyilvántartási száma: 002295

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Vida Ildikó

Anyja neve: Hevesi Ildikó Etelka
Lakcím: 4024 Debrecen, Nap u. 5.
Kamarai nyilvántartási száma: 005854

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. június 1.
A megbízatás lejárt: 2022. május 31.

Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy, aki

- a) a társaság tagja, vezérigazgatója, a felügyelőbizottság tagja,
- b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenységre irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, e jogviszonya fennállásáig és annak megszűnését követően három évig,
- c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
- d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

14.2. A könyvvizsgáló feladatköre

- A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenképp annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről
- A társaság könyvvizsgálóját a közgyűlésnek a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni.
- Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak a Ptk.-ban meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a közgyűlés összehívását kezdeményezni. Ha a közgyűlés összehívására nem kerül sor, illetve a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.

A könyvvizsgáló a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

A könyvvizsgáló a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok szerint felel.

15. Beszámolási szabályok, közhasznúsági jelentés

A társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Az éves közhasznúsági jelentés tartalmazza:

- a számviteli beszámolót;
- a költségvetési támogatás felhasználását;
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
- a cél szerinti juttatások kimutatását;
- a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
- a vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
- a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthez, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

16. A működéssel kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendje

- 16.1. A közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthez. A betekintés iránti írásbeli kérelmet a vezérigazgatóhoz kell benyújtani. A vezérigazgató a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül köteles eleget tenni az iratbetekintés iránti kérelemnek. Az iratot köteles megmutatni, abba betekintést engedni, valamint azokról a kérelmező költségére másolatot készíteni és azt aláírásával hitelesíteni a társaság telephelyén - amely egyben az ügyintézés helye is - nyolc óra és tizennégy óra közötti időpontban. A társaság éves mérlege a cégbíróságon is megtekinthező.
- 16.2. A vezérigazgató a közhasznú szervezet működésének szolgáltatási igénybevételének módját a beszámoló kiadását a társaság honlapján teszi közzé a szervezet működését, szolgáltatási igénybevételét, illetve a beszámoló kiadások kezdő időpontjától számított 8 napon belül.

17. A társaság megszűnése

17.1. Jogutód nélküli megszűnés:

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság részvényesei részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni hányadának teljesítéséig értéke erejéig.

Az ezt meghaladó vagyont a részvényesek az alapító okiratban meghatározott közhasznú célokra kötelesek fordítani.

17.2. Jogutódlással történő megszűnés:

A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, kizárólag nonprofit gazdasági társaságokkal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társasággá válhat szét.

18. Egyéb rendelkezések

18.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a társaság honlapján tesz eleget.

A honlap címe: www.petegisz.hu

18.2. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

ZÁRADÉK:

Alulírott jogi képviselő igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

Az egységes szerkezetű okirat elkészítését az alapszabály dőlt betűvel szedett 2.7. pontjának módosulása (Tiszacsege Város Önkormányzata részvényes képviselőjének személyében bekövetkezett változás) indokolta.

Az alapszabályt egységes szerkezetbe foglaltam és ellenjegyzem Miskolcon, 2021. január 5-én:

dr. Dobra Zita

ügyvéd, egészségügyi szakjogász

Iroda: 3530 Miskolc, Rákóczi F. u. 1. fsz. 3.

K&H 10400690-50526872-52721004

adószám: 45718481-1-25

KASZ: 36058999

dr. Dobra Zita ügyvéd

3530 Miskolc, Rákóczi F. u. 1. fsz. 3.

KASZ: 36058999

**PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4090 Polgár, Hősök útja 1.**

K i v o n a t

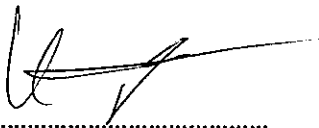
a PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság írásban hozott döntéséről

25/2020. (XII.18.) sz. Kgy. határozat:

- 1. A Közgyűlés a PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabályának változását az előterjesztés szerinti tartalommal tudomásul veszi.
Elrendeli az Alapszabálynak a változás alapján a hatályosítását, és - bár a változás cégjegyzékben vezetett adatot nem érint -, a hatályos Alapszabály cégbírósághoz benyújtását.**

**Határidő: 30 nap
Felelős: Kiss Ilona vezérigazgató**

Kmft.



.....
kiv.hit.
Kiss Ilona vezérigazgató

MEGHATALMAZÁS

az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény alapján

MEGHATALMAZÓ SZERV:

Neve: **PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
Cégjegyzékszám: Debreceni Törvényszék Cg. 09-10-000449
Székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 1.
Képviseli: Kiss Ilona vezérigazgató

MEGHATALMAZOTT:

Neve: **Dr. Dobra Zita egyéni ügyvéd**
Kamarai nyt.szám: 04-030227 / B-A-Z Megyei Ügyvédi Kamara
Székhelye: 3530 Miskolc, Rákóczi u. 1. fsz.3. szám
KASZ: 36058999

MEGHATALMAZÁS TÁRGYA:

A meghatalmazó képviselete változás bejelentése iránti eljárásban a Debreceni Törvényszék, mint Cégbíróság előtt.

Útv.26.§ (4) A meghatalmazás feljogosítja az ügyvédet minden olyan cselekményre, amely a rábízott ügy szabályszerű ellátásával jár, így okirat, pénz és más vagyontárgy átvételére is.

Kelt: Miskolcon, 2020. december¹

PÉTEGISZ
Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kiss Ilona Andrea vezérigazgató
PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.
m e g h a t a l m a z ó

Alulírott a meghatalmazást elfogadom:
dr. Dobra Zita
m e g h a t a l m a z o t t

dr. Dobra Zita
ügyvéd, egészségügyi szakjogász
iroda: 3530 Miskolc, Rákóczi F. u. 1. fsz. 3.
K&H 10400690-50526872-52721004
adószám: 45118481-25
KASZ: 36058999

M. Anna Zs.

MEGHATALMAZÁS

az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény alapján

MEGHATALMAZÓ SZERV:

Neve: **PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
Cégjegyzékszám: Debreceni Törvényszék Cg. 09-10-000449
Székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 1.
Képviseli: Kiss Ilona *vezérigazgató*

MEGHATALMAZOTT:

Neve: **Dr. Dobra Zita egyéni ügyvéd**
Kamarai nyt.szám: 04-030227 / B-A-Z Megyei Ügyvédi Kamara
Székhelye: 3530 Miskolc, Rákóczi u. 1. fsz.3. szám
KASZ: 36058999

MEGHATALMAZÁS TÁRGYA:

A meghatalmazó képviselete változás bejelentése iránti eljárásban a Debreceni Törvényszék, mint Cégbíróság előtt.

Ütv.26.§ (4) A meghatalmazás feljogosítja az ügyvédet minden olyan cselekményre, amely a rábízott ügy szabályszerű ellátásával jár, így okirat, pénz és más vagyontárgy átvételére is.

Kelt: Miskolcon, 2020. december[✓]

PÉTEGISZ
Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kiss Ilona Andrea *vezérigazgató*
PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.
meghatalmazó

Alulírott a meghatalmazást elfogadom:
dr. Dobra Zita
meghatalmazott

MEGHATALMAZÁS

az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény alapján

MEGHATALMAZÓ SZERV:

Neve: **PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
Cégjegyzékszám: Debreceni Törvényszék Cg. 09-10-000449
Székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 1.
Képviseli: Kiss Ilona vezérigazgató

MEGHATALMAZOTT:

Neve: **Dr. Dobra Zita egyéni ügyvéd**
Kamarai nyt.szám: 04-030227 / B-A-Z Megyei Ügyvédi Kamara
Székhelye: 3530 Miskolc, Rákóczi u. 1. fsz.3. szám
KASZ: 36058999

MEGHATALMAZÁS TÁRGYA:

A meghatalmazó képviselete változás bejelentése iránti eljárásban a Debreceni Törvényszék, mint Cégbíróság előtt.

Ütv.26.§ (4) A meghatalmazás felfogósítja az ügyvédet minden olyan cselekményre, amely a rábízott ügy szabályszerű ellátásával jár, így okirat, pénz és más vagyontárgy átvételére is.

Kelt: Miskolcon, 2020. december¹⁷

PÉTEGISZ
Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kiss Ilona Andrea vezérigazgató
PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.
m e g h a t a l m a z ó

Alulírott a meghatalmazást elfogadom:
dr. Dobra Zita
m e g h a t a l m a z o t t

Dr. Dobra Zita
ügyvéd, egészségügyi szakjogász
Iroda: 3530 Miskolc, Rákóczi F. u. 1. fsz. 3
K&H 10 00690-5072 872-52721004
adószám: 45110011-25
KASZ: 36058999

[Handwritten signature]

Feladó: Kiss Ilona [petegisz@petegisz.hu]
Küldve: 2020. november 20. 14:10
Címzett: ugyved@dobrazitadr.hu; Vida Ildikó; folyas@gmail.com; j.toth@polgar.hu; polghiv@gorbehaza.t-online.hu; Tiszacsege pmhivatal; Tiszadob Önkormányzata; Tiszagyulaháza Önkormányzata; ujszentmargita@gmail.com; Újtikos önkormányzata; czlne@freemail.hu; Csépanyiné Bartók Margit; Pásztor Ibolya
Másolatot kap: 'Csikósné Szél Mónika'; 'Kártik Antal'; 'Dr. Fónagy-Sütő Zoltán'
Tárgy: Közgyűlés tartása nélküli döntéshozatal
Melléletek: Közgyűlés tartása nélküli döntéshozatal.PDF

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

A PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság **közgyűlését 2020. november 25. napjára** hívtam össze, az alábbi napirenddel:

| | Előterjesztés | Előterjesztő |
|----|--|---------------------|
| 1. | Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről | Kiss Ilona Andrea |
| 2. | Javaslat A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. Alapszabály módosítására | Kiss Ilona Andrea |
| 3. | Beszámoló a társaság 2020. III. negyedévének gazdálkodásának alakulásáról (Ügyvezetésről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikáról) | Kiss Ilona Andrea |
| 4. | Tájékoztató az Egészségügyi szolgálati jogviszonyról, egészségügyi rendszer átalakításáról | Kiss Ilona Andrea |
| 5. | Visszafizetendő támogatási kérelem | Kiss Ilona Andrea |
| 6. | Javaslat folyószámlahitel felvételére | Kiss Ilona Andrea |
| 7. | Egyebek | Kiss Ilona Andrea |

A meghívók kiküldését követően 2020.november 16-án meghozták, 17-án kihirdették a **veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről** szóló **502/2020. (XI.16.) Kormányrendeletet** - a továbbiakban: **Korm. rend** -, melynek 3.§ (1) bekezdése értelmében a tervezett ülés a tagok személyes részvételével nem tartható meg. Helyette elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vagy ülés tartása nélkül lehet a közgyűlésünket megtartani illetőleg a napirendi kérdések tárgyában döntést hozni.

A közgyűlésnek a fent írt lehetséges módokon történő megtartását a Kormányrendelet szerint a szavazatok többségével rendelkező részvényeseknek is támogatnia kell. Ellenkező esetben nem lehet a napirendi kérdésekben határozni.

A 2020. november 18-tól hatályos rendelet alapján a magam részéről - miután az Alapszabályunk is ezt a módot rögzíti (lásd 9.4. pont), és már több alkalommal éltünk is vele - **az ülés tartása nélküli döntéshozatalt javaslom.**

Az ismertett jogszabályi rendelkezések alapján hamarosan megküldöm a napirendekhez kapcsolódó írásbeli előterjesztéseket, és kapcsolódó határozat-tervezeteket, valamint a szavazólapokat.

A Korm.rend. 4.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörömnél fogva ismertetem az írásbeli döntéshozatal szabályait:

1. A részvényesek a határozat-tervezetek tárgyában a szavazólapokon adhatják le írásban a szavazatukat.
2. A szavazatokat elektronikus levélben kell visszaküldeni a petegisz@petegisz.hu e-mail címre.
3. A szavazatokat a tagoknak a Korm.rendelet 7.§ (2) bekezdése értelmében minősített, vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással, ennek hiányában azonosításra visszavezetett dokumentum-hitelesítés szolgáltatással való hitelesítéssel kell aláírni.
4. A szavazatok leadásának határideje **2020. 12.18.**
5. A döntéshozatali eljárás akkor eredményes, ha a részvényesek által képviselt szavazatok többségével rendelkező részvénytől érvényes szavazat érkezik az ügyvezetés részére, vagyis annyi, amennyi szavazati jogot képviselő részvényes jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne az ülés megtartása esetén.
6. A határozattervezetek elfogadásához egyszerű szótöbbség (a szavazatok többsége) elegendő.

7. Amennyiben a szavazás eredménytelen – nem érkezik vissza kellő számú szavazat -, úgy 3 nap elteltével megismételt szavazást tartunk. Ez esetben a szavazatok számától függetlenül érvényes lesz a szótöbbséggel hozott határozat.
8. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül - a vezérigazgató megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a részvényesekkel.
9. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének a napja.

Tisztelt Részvényesek!

A fentiek alapján:

Kérem, szíveskedjete a jövő hét folyamán kiküldendő iratokon a határozati javaslatok tárgyában a döntést meghozni, és a szavazatokat 2020. december 18. napjáig részemre megküldeni.

A szavazatnak a megadott határidőn belüli megküldésével a részvényes egyidejűleg támogatja a elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével közgyűlés ülés tartása nélküli megtartását!

Kérdések esetén természetesen állok szíves rendelkezésekre.

A megismételt szavazás elkerülése érdekében FELTÉTLENÜL SZÁMÍTOK valamennyi részvényes támogató közreműködésére.

Polgár, 2020. november 20.


Tisztelettel:

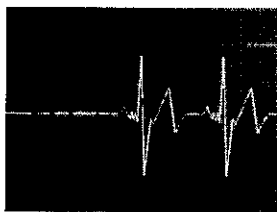
Kiss Ilona
vezérigazgató



PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

4090 Polgár, Hősök útja 1.
Tel.:52/573-173 Mobil: 30/693-3540
Fax:52/573-174
E-mail: kiss.ilona@petegisz.hu
<http://www.petegisz.hu>

 Kérem, gondoljon a környezetre, mielőtt úgy döntene, hogy kinyomtatja ezt az e-mailt.



PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.

**PÉTEGISZ POLGÁR ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

4090 POLGÁR, Hősök u. 1.

Cégjegyzékszám: 09-10-000449

Tel.: 52/573-173; Fax: 52/573-174; e-mail: petegisz@petegisz.hu

<http://www.petegisz.hu>

2. napirendi pont

**Előterjesztés
a Közgyűlés részére írásbeli döntéshozatalra.**

Tárgy: A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. Alapszabály módosítása

Előterjesztő: Kiss Ilona Andrea vezérigazgató

Tisztelt Közgyűlés!

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. Alapszabálya módosul részvényesünk, a Tiszacsege Város Önkormányzata képviselőjére jogosult polgármester személyében 2020. 10. 30 -án bekövetkezett változás miatt.

Mellékelem az Alapszabály hatályosítás tervezetét.

Kérem, a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Polgár, 2020.november 20.

Tisztelettel:

Kiss Ilona Andrea
vezérigazgató

HATÁROZAT TERVEZET (2. napirendhez)

közgyűlésen kívül meghozandó határozattervezetről

...../2020.(..) sz. közgyűlési határozattervezet

A Közgyűlés a PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabályának változását az előterjesztés szerinti tartalommal tudomásul veszi.

Elrendeli az Alapszabálynak a változás alapján a hatályosítását, és - bár a változás cégjegyzékben vezetett adatot nem érint -, a hatályos Alapszabály cégbírósághoz benyújtását.

Határidő: 30 nap
Felelős: Kiss Ilona vezérigazgató

* * *

A határozati javaslattal egyetértek /nem értek egyet vele,^[1] e szerint írom alá jelen dokumentumot.

| részvényes aláírása | IGENLŐ szavazat ^[2] | NEM szavazat | aláírás dátuma |
|---------------------|--------------------------------|--------------|----------------|

Záradék:

1) Mint a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. vezérigazgatója megállapítom, hogy a fenti határozattervezetet a részvényesek:

a) közgyűlésen kívül - egyhangúlag/avagy:igen,.....nem szavazattal/elfogadták, ezért /2020. (...../.....) számú közgyűlési határozatként a Határozatok Könyvébe bevezetem, és erről a részvényeseket írásban tájékoztatom,

b)igen,.....nem szavazattal elvetették a részvényesek,

Polgár, 2020.....

Kiss Ilona Andrea
vezérigazgató

[1] A kívánt rész aláhúzással jelölendő

[2] A megfelelő szavazat feletti sorba tegyen X jelet

T E R V E Z E T
ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁS

A Debreceni Törvényszék Cégbírósága által Cg. 09-10-000449 szám alatt cégnyilvántartásba vett **PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság** Alapszabálya az alábbiak szerint módosul, illetőleg hatályosul:

- 1. Az Alapszabály 2. pontjának 2.7. alpontjában** Tiszacsege Város Önkormányzata részvényes képviselőjének adatai:

Képviselőre jogosult neve: Szeli Zoltán polgármester

Anyja neve: Papp Margit

Lakcím: 4066 Tiszacsege, Tavasz utca 7.

Az Alapszabály egyéb pontjai és rendelkezései változatlanul hatályosak.