

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>

Jegyzőkönyv

amely készült a PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 1.) Felügyelőbizottságának 2020. február 13-án 09:00 órai kezdettel a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. oktatótermében (4090 Polgár, Hősök u. 1.) megtartott üléséről

Jelen vannak: a tagok és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint.

A Bizottság elnöke üdvözli a jelenlévőket, és a Bizottsági ülést 08:00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes.

Kérdezi a jelenlévőktől, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban véleménye, észrevétele javaslata vagy kiegészítése van-e valakinek?

Határozati javaslat:

.../2020. (...) FB sz. határozat

Napirendi pontok:

| | Előterjesztés | Előterjesztő |
|----|---|--------------------------|
| 1. | Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről | Kiss Ilona Andrea |
| 2. | Javaslat kapacitásbővítési pályázat benyújtására | Kiss Ilona Andrea |
| 3. | Serpens Bt. bérleti szerződés módosítására irányuló kérelem | Kiss Ilona Andrea |
| 4. | Felügyelőbizottság 2020. évi munkatervének megtárgyalása | Csepányiné Bartók Margit |
| 5. | Egyebek | Kiss Ilona Andrea |

Az Elnök a szavazást követően megállapítja, hogy a tagok 3 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadták az alábbi határozatot:

3/2020. (II.13.) sz. FB. Határozat:

1. A Felügyelőbizottság a 2020. február 13-ai ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el.

| | Előterjesztés | Előterjesztő |
|----|---|---------------------|
| 1. | Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről | Kiss Ilona Andrea |
| 2. | Javaslat kapacitásbővítési pályázat benyújtására | Kiss Ilona Andrea |
| 3. | Serpens Bt. bérleti szerződés módosítására irányuló kérelem | Kiss Ilona Andrea |

| | | |
|----|--|--------------------------|
| 4. | Felügyelőbizottság 2020. évi munkatervének megtárgyalása | Csépányiné Bartók Margit |
| 5. | Egyebek | Kiss Ilona Andrea |

1. napirendi pont

Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről

Csépányiné Bartók Margit megkérdezi a napirend előterjesztőjét, kívánja – e szóban kiegészíteni a megküldött előterjest?

Kiss Ilona kéri Csikósné Szél Mónikát, hogy betegsége miatt válaszolja meg helyette a kérdést.

Csikósné Szél Mónika: az EFI támogatására 25.2 Mft-ot kap az Intézmény, de ez bővülni fog a LEK fenntartási időszakára nyújtott forrással. A fenntartási időszak 2020. április 30-án jár le, ezt követően május hónaptól ebből a 25.2 Mft-ból kell kigazdálkodni a LEK-es 2 fő munkavállaló bérköltségét is. Előzetes számítások szerint 3 Mft marad a fix béreken és a tervezett, kötelező 20 előadáson felül, ez a 3 Mft azonban sajnos nem ad lehetőséget arra, hogy az eddig megszokott módon a falunapokra a kitelepülések, szűrések megrendezésre kerüljenek.

Csépányiné Bartók Margit: ha egyéb kérdés, javaslat vagy kiegészítés nincs, kérem a bizottság tagjait, szavazzanak a napirendről.

Az Elnök a szavazást követően megállapítja, hogy az FB 3 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:

4/2020. (II.13.) sz. FB. Határozat:

A Felügyelőbizottság megtárgyalta az előző ülés óta (2020. január 14.) eltelt időszak fontosabb eseményeiről szóló előterjesztést és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az alábbi határozatot:

A Közgyűlés megtárgyalta az előző ülés óta (2020. január 14.) eltelt időszak fontosabb eseményeiről, szóló előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

1. A Közgyűlés elfogadja az előterjesztést.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Kiss Ilona vezérigazgató

2. napirendi pont

Javaslat kapacitásbővítési pályázat benyújtására

Csépányiné Bartók Margit kérdezi Csikósné Szél Mónikát, van – e szóbeli kiegészítése a megküldött előterjesztéshez?

Csikósné Szél Mónika tájékoztatja az FB-t, hogy készül a pályázat, s a korábbival egyező óraszámúval kerül benyújtásra. A tervek szerint 2020. február végén sor kerülhet a Polgármesterek részéről a pályázat

aláírására és azt követően a beadásra. Valószínűleg ez évben sem fog a NEAK nekünk többlet TVK-t kiosztani, viszont csak ilyen módon tudjuk jelezni a finanszírozónak, hogy többlet kapacitásra van szükségünk.

Csepányiné Bartók Margit egyéb kérdés, javaslat vagy kiegészítés hiányában, kéri a bizottság tagjait, szavazzanak a napirendről.

Az Elnök a szavazást követően megállapítja, hogy az FB 3 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:

5/2020. (II.13.) sz. FB. Határozat:

A Felügyelőbizottság megtárgyalta a Javaslat kapacitásbővítési pályázat benyújtására előterjesztést és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az alábbi határozatot:

A Közgyűlés megtárgyalta a többletkapacitás-bővítésről szóló előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

- 1. A Közgyűlés felkéri a tulajdonos önkormányzatokat, hogy jelen előterjesztést 2020. február hónapban tárgyalják meg, és hozzanak döntést a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. többletkapacitás-befogadásáról szóló pályázat benyújtásáról.**
- 2. A Közgyűlés felkéri a vezérigazgatót, hogy a fenntartók által, 1. pontban meghozott döntések alapján készítse elő és nyújtsa be a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. többletkapacitásának befogadásáról szóló pályázatot.**

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Kiss Ilona vezérigazgató

3. napirendi pont

Serpens Bt. bérleti szerződése módosítására irányuló kérelem

Csepányiné Bartók Margit kérdezi Csikósné Szél Mónikát, kívánja – e szóban kiegészíteni az előterjesztést?

Csikósné Szél Mónika elmondja, hogy a szerződés módosításának az egyes lépéseit a FB már megismerhette.

Pásztor Ibolya kérdezi, hogy a bérleti díj az árbevétel 2%-a az nagyságrendileg mit jelent?

Csikósné Szél Mónika: hasonló bevételt az elmúlt évekhez, de a forgalom növekmény jelenthet majd bérleti díj növekedést.

Csepányiné Bartók Margit egyéb kérdés, javaslat vagy kiegészítés hiányában, kéri a bizottság tagjait, szavazzanak a napirendről.

Az Elnök a szavazást követően megállapítja, hogy az FB 3 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:

6/2020. (II.13.) sz. FB. Határozat:

A Felügyelőbizottság megtárgyalta a Serpens Bt. bérleti szerződés módosítására irányuló kérelemről, szóló előterjesztését és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az alábbi határozatot:

A Közgyűlés megtárgyalta a Serpens BT. bérleti szerződése módosítására irányuló kérelmet és az alábbi határozatot hozta:

1. A Közgyűlés jóváhagyja a Serpens BT-vel 2011. 03. 25-én kötött bérleti szerződés módosítását a mellékleten csatolt előterjesztés szerint.
2. A Közgyűlés jóváhagyja a Serpens BT-vel 2020. január 1. és 2029. december 31. közötti időszakra vonatkozóan kötendő bérleti szerződést a mellékleten csatolt előterjesztés szerint. A Közgyűlés jóváhagyja a Serpens BT. által benyújtott átépítési tervdokumentációt.
3. A gyógyszerár átalakításának a műszaki megoldása a felek között további egyeztetést igényel, szükség esetén a tűzjelző és riasztó rendszert felügyelő, és a fűtési rendszert karbantartó vállalkozások bevonásával.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Kiss Ilona vezérigazgató

4. napirendi pont

A Felügyelőbizottság 2020. évi munkatervének megállapítása

Csépányiné Bartók Margit ismerteti a Felügyelőbizottság tervezett ülésrendjét. Egyéb kérdés, javaslat vagy kiegészítés hiányában, kéri a bizottság tagjait, szavazzanak a napirendről.

Az Elnök a szavazást követően megállapítja, hogy az FB 3 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:

7/2020. (II.13.) sz. FB. Határozat:

A Felügyelőbizottság megtárgyalta a Zrt. Felügyelőbizottságának 2020. évi ülésrendjéről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. A Felügyelőbizottság elfogadja a Zrt. Felügyelőbizottságának 2020. évi ülésrendjét.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Csépányiné Bartók Margit FB elnök

A Felügyelőbizottság Elnöke az ülést 09.10 órakor bezárja.


k.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:



Kártik Antal
jegyzőkönyv vezető

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Csépányiné Bartók Margit
Felügyelőbizottság elnöke