

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>

**FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI
Jegyzőkönyv**

amely készült a PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 1.) Felügyelőbizottságának 2020. július 23-án 12:30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Kovács Istvánné terem (4090 Polgár, Barankovics tér 5.) megtartott üléséről

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

A Bizottság elnöke üdvözlí a jelenléti ív szerinti jelenlévőket, és a Bizottsági ülést 12:30 órakor megnyitotta.

Megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Kártik Antalt.

Csépányiné Bartók Margit kérdezi a jelenlévőktől, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban véleménye, észrevétele javaslata vagy kiegészítése van-e valakinek?

Kiss Ilona kéri, hogy a bizottság az egyebek napirendi pontban tárgyalja a Pétegisz Nonprofit Zrt vállalkozás tevékenység bővítésével kapcsolatos, valamint az Alapítvány kuratórium elnökének lemondásával kapcsolatos előterjesztéseket.

Határozati javaslat:

.../2020. (...) FB sz. határozat

Napirendi pontok:

	Előterjesztés	Előterjesztő
1.	Tájékoztató a Polgár és Térsége Egészségügyéért Alapítvány 2019. évi működéséről	Szrogh Károlyné dr.
2.	Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről	Kiss Ilona Andrea
3.	Jelentés a Felügyelőbizottság 2019. évben végzett munkájáról	Csépányiné Bartók Margit
4.	2019. évi belső ellenőrzési jelentés	Kiss Ilona Andrea
5.	A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2019. évi beszámolójának, közhasznúsági és könyvvizsgálói jelentésének megtárgyalása	Kiss Ilona Andrea
6.	A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsági tagjainak választása, díjazásának megállapítása	Kiss Ilona Andrea
7.	Javaslat a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt 2020. évi üzleti tervének elfogadására	Kiss Ilona Andrea
8.	Tájékoztató a társaság 2020 I. és II. negyedévének gazdálkodásáról (ügyvezetéséről, vagyoni helyzetről, üzletpolitikáról)	Kiss Ilona Andrea
9.	2020. évi belső ellenőrzési terv	Kiss Ilona Andrea
10.	Egyebek	Kiss Ilona Andrea

1. A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. vállalkozási tevékenységének bővítése	
2. A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. Alapítványa Kuratóriuma elnökének lemondása	

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

8/2020. (VII.23.) sz. FB. Határozat:

1. A Felügyelőbizottság a 2020. július 23-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el.

	Előterjesztés	Előterjesztő
1.	Tájékoztató a Polgár és Térsége Egészségügyéért Alapítvány 2019. évi működéséről	Szrogh Károlyné dr.
2.	Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről	Kiss Ilona Andrea
3.	Jelentés a Felügyelőbizottság 2019. évben végzett munkájáról	Csépányiné Bartók Margit
4.	2019. évi belső ellenőrzési jelentés	Kiss Ilona Andrea
5.	A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2019. évi beszámolójának, közhasznúsági és könyvvizsgálói jelentésének megtárgyalása	Kiss Ilona Andrea
6.	A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsági tagjainak választása, díjazásának megállapítása	Kiss Ilona Andrea
7.	Javaslat a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt 2020. évi üzleti tervének elfogadására	Kiss Ilona Andrea
8.	Tájékoztató a társaság 2020 I. és II. negyedének gazdálkodásáról (üzgyvezetéséről, vagyoni helyzetről, üzletpolitikáról)	Kiss Ilona Andrea
9.	2020. évi belső ellenőrzési terv	Kiss Ilona Andrea
10.	Egyebek 1. A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. vállalkozási tevékenységének bővítése 2. A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. Alapítványa Kuratóriuma elnökének lemondása	Kiss Ilona Andrea

1. napirendi pont

Tájékoztató a Polgár és Térsége Egészségügyéért Alapítvány 2019. évi működéséről

Csépányiné Bartók Margit kérdezi Szrogh Károlyné dr.-t van – e szóbeli kiegészítése a megküldött előterjesztéshez?

Szrogh Károlyné dr. kiegészítésként elmondja, hogy sikerült megvenni a csontsűrűség mérő készüléket, de sajnos a vészhelyzet miatt, nem volt alkalom a használatra.

Az egyebekben tárgyalandó napirendhez kapcsolódóan elmondja, hogy megköszöni az eddigi kapott bizalmat, segítséget mint Kuratóriumi elnök, de a jövőben Polgáron végzett aktív tevékenység minimálisra csökken, ezért lemond és átadja azt.

Csépányiné 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, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

9/2020. (VII.23.) sz. FB. Határozat:

A Felügyelőbizottság megtárgyalta a Tájékoztató a Polgár és Térsége Egészségügyéért Alapítvány 2019. évi működéséről szóló tájékoztatót és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az alábbi határozatot:

1. A Közgyűlés elfogadja a tájékoztatót.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Kiss Ilona vezérigazgató

2. napirendi pont

Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről

Csepányiné Bartók Margit kérdezi Kiss Ilona vezérigazgatót van – e szóbeli kiegészítése a megküldött előterjesztéshez?

Kiss Ilona válasza, nincs.

Csepányiné Bartók Margit kérdezi, hogy szükséges október 1-től megfelelési tanácsadó alkalmazása, mely esetben jól értelmezi, hogy semmiféle finanszírozás nem kapcsolódik hozzá, illetve származik-e ebből a Pétegisz Nonprofit Zrt-nek finanszírozásra vetített hátránya. Az adósságrendezési eljárás ellenőrzése tárgyú kormányzati ellenőrzés csak hitelekre vagy más kötelezettségekre is kiterjedt?

A finanszírozással kapcsolatban jól értelmezi-e hogy május hónaptól átlagfinanszírozás történt, így a jelenlegi finanszírozás magasabb, mint ami majd esetleg megilleti a Pétegisz Nonprofit Zrt-t, és a kiutalt támogatás többletet visszavonják?

Kiss Ilona válaszként elmondja, a megfelelési tanácsadó alkalmazása kötelező, a jogviszonya a szervezeti mérettől függ. A tb. járulékot nem fizetők vagy a kettős járulékfizetők (belföldön és az EU-ban) is kizárásra kerülnek az ellátotti körből. Amennyiben sürgős és életveszélyes beavatkozást kell végrehajtani, akkor az Intézmény ilyen eset(ek)ben nem kérhet érte pénzt. Mivel ezt az állam sem finanszírozza, így a Zrt. saját költségvetése kell, hogy fedezze a kiadás(oka)t. Ugyanakkor elmondja, hogy az esetek megítélése kockázatot is rejt magában bizonyos betegségek esetében. Az elmaradt tb. járulékot utólag már nem lehet rendezni, így az ellátás nem lehet térítésmentes. Az ilyen esetekben alkalmazandó díjakat a Térítési díj Szabályzatban meghatározottak szerint szedjük be. A jövőben valószínűleg felülvizsgálják a minisztériumban az egyes intézmények gyakorlatait, és egységesítésre lehet számítani.

Az adósságrendezési eljárással kapcsolatban elmondja, hogy két ütemben kellett elszámolni a kiadott utasításnak megfelelően a kiutalt összeggel, az első részlet februárban volt esedékes, a második márciusban. 23 Mft érkezett a számlánkra, mivel az előző évben 120% fölötti volt a teljesítményünk és ezt a 100 % feletti 20%-os német pont értéket finanszírozták meg 100%-on. Elsősorban adósságrendezési tételekre kellett fordítani a támogatást, a fennmaradó összeget lehet a szakmai terv megvalósítására költeni.

Vannak jelek az átlagfinanszírozás megszüntetésére, hogy új rendelet fog megjelenni, ez idáig azonban még nem került rá sor. Az ultrahang finanszírozását esetünkben a TVK felett akarják elszámolni.

Augusztusra várható egy tanulmány megjelenése a járóbeteg szakrendelők az államosításáról, egységes irányításról, központosításról.

Csépányiné Bartók Margit kérdése, hogy a peres ügyel kapcsolatban: marasztalás esetén mennyire lehet továbbhárítani a kárt, bizonyos, vagy akár teljes része?

Dobra Zita elmondja, hogy a Debreceni Törvényszék meghozta a rész-és közbenső ítéletét, melyben megállapította az intézmény felelősségét a felpereseket ért nem vagyoni sérelemért. Tehát a jogalap tekintetében első fokon ítélet született, mely természetesen fellebbezésre kerül. Elmondja, hogy 4 MFt volt a sérelemdíj az eredeti kereseti kérelem szerint, amit a felperesek közvetlenül az ítélet meghozatala előtt felemeltek 14 MFt-ra. Az érintett orvost képviselő ügyvéd tájékoztatása szerint az orvos szakmai felelősségbiztosításának fedezete 10 MFt. Ezt kétségesnek tartom, inkább azt tudom elképzelni, hogy a biztosítása káreseményenként 2 MFt-ra, és évente 10 MFtra szól.

Az intézménynek lehetősége van arra, hogy a ténylegesen szolgáltatást nyújtó orvossal szemben érvényesítse, rá áthárítsa majd a teljes marasztalási összeg részét vagy akár a teljes összeget. Azonban kérdéses, hogy lesz-e annak fedezete.

Csépányiné 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, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

10/2020. (VII.23.) sz. FB. Határozat:

A Felügyelőbizottság megtárgyalta Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztatót és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az alábbi határozatot:

- 1. A Közgyűlés elfogadja az előterjesztést.**

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Kiss Ilona vezérigazgató

3. napirendi pont

Jelentés a Felügyelőbizottság 2019. évben végzett munkájáról

Csépányiné Bartók Margit kérdezi, a bizottság tagjait van-e kérdés, észrevétel?

Csépányiné 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, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

11/2020. (VII.23.) sz. FB. Határozat:

A Felügyelőbizottság megtárgyalta Jelentés a Felügyelőbizottság 2019. évben végzett munkájáról szóló beszámolót és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az alábbi határozatot:

1. A Közgyűlés elfogadja a Felügyelőbizottság 2019. évben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Felelős: Kiss Ilona vezérigazgató
Határidő: értelemszerűen

4. napirendi pont **2019. évi belső ellenőrzési jelentés**

Csepányiné Bartók Margit kérdezi, a bizottság tagjait van-e kérdés, észrevétel?

Pásztor Ibolya kérdése, hogy 3 terület lett vizsgálva, de magáról az eredményről nem olvasható semmi a jelentésben?

Kiss Ilona válaszként elmondja, mivel kiugró megállapítások nem születtek a vizsgált területekről alapján mindent rendben volt, de olvasható, hogy a szabályzatokba beépítésekre kerültek az észrevételek.

Csepányiné Bartók Margit kérdése, hogy a szakdolgozóknak 2019. júliusi béremelésére kapott támogatás teljeskörű fedezetet biztosított az emelésre?

Kiss Ilona: igen.

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, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

12/2020. (VII.23.) sz. FB. Határozat:

A Felügyelőbizottság megtárgyalta 2019. évi belső ellenőrzési jelentésről szóló tájékoztatót és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az alábbi határozatot:

1. A Közgyűlés megismerte és elfogadja a tájékoztatót.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Kiss Ilona Andrea vezérigazgató

5. napirendi pont

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2019. évi beszámolójának, közhasznúsági és könyvvizsgálói jelentésének megtárgyalása

Csépányiné Bartók Margit kérdezi Kiss Ilona vezérigazgatót, van-e szóbeli kiegészítése az előterjesztéshez?

Kiss Ilona válasza, nincs.

Csépányiné Bartók Margit kérdezi, a bizottság tagjait van-e kérdés, észrevétel?

Csépányiné 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, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

13/2020. (VII.23.) sz. FB. Határozat:

A Felügyelőbizottság megtárgyalta A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2019. évi beszámolójának, közhasznúsági és könyvvizsgálói jelentésének megtárgyalása szóló tájékoztatót és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az alábbi határozatot:

- 1. A Közgyűlés elfogadja a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját 609.258 e Ft mérlegfőösszeggel és 9.164 e Ft adózott eredménnyel.**
- 2. Az adózott eredmény 9.164 e Ft, mely eredmény összege az eredménytartalékba kerül átvezetésre.**

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Kiss Ilona Andrea vezérigazgató

Csépányiné 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, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

14/2020. (VII.23.) sz. FB. Határozat:

A Felügyelőbizottság megtárgyalta A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2019. évi beszámolójának, közhasznúsági és könyvvizsgálói jelentésének megtárgyalása szóló tájékoztatót és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az alábbi határozatot:

- 1. A Közgyűlés elfogadja jelen határozat mellékleteként csatolt PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2019. évi közhasznúsági jelentését.**

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Kiss Ilona Andrea vezérigazgató

Csépányiné 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, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

15/2020. (VII.23.) sz. FB. Határozat:

A Felügyelőbizottság megtárgyalta A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2019. évi beszámolójának, közhasznúsági és könyvvizsgálói jelentésének megtárgyalása szóló tájékoztatót és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az alábbi határozatot:

- 1. A Közgyűlés elfogadja jelen határozat mellékleteként csatolt PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2019. évi könyvvizsgálói jelentését.**

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Kiss Ilona Andrea vezérigazgató

6. napirendi pont

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsági tagjainak választása, díjazásának megállapítása

Csépányiné Bartók Margit kérdezi Kiss Ilona vezérigazgatót, van-e szóbeli kiegészítése az előterjesztéshez?

Kiss Ilona elmondja, hogy a Felügyelőbizottság tagjainak megbízása technikai probléma miatt 2020.07.22-ei megszűnési időponttal került bejegyeztetésre a Cégbíróságra, így ennek a hibának a korrigálása érdekében és annak megfelelően készült az előterjesztés, tulajdonképpen ez által az eredeti, az FB tagok megválasztására vonatkozó korábbi határozat kerül megerősítésre.

Kiss Ilona módosító indítványként elmondja, hogy a határozati javaslat 1. pontja az alábbiak szerint módosuljon:

- 1. 1 A Közgyűlés a társaság Felügyelőbizottságába tagnak Csépányiné Bartók Margitot, Czudarhelyi Lászlónét és Pásztor Ibolyát választja, illetve tisztségében megerősítik.**

Valamint módosul a megbízás lejártja 2022. június 01- re.

Csépányiné Bartók Margit egyéb kérdés, javaslat vagy kiegészítés hiányában, kéri a bizottság tagjait, szavazzanak a napirend 1-es pontjáról.

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

16/2020. (VII.23.) sz. FB. Határozat:

A Felügyelőbizottság megtárgyalta A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsági tagjainak választása, díjazásának megállapítására vonatkozó előterjesztést és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az alábbi határozatot:

1. A Közgyűlés a társaság Felügyelőbizottságába tagnak Csépanyiné Bartók Margitot, Czudarihelyi Lászlónét és Pásztor Ibolyát választja, illetve tisztségében megerősítik.

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. július 23.

A megbízatás lejárt: 2022. június 01.

Határidő: 30 nap

Felelős: Kiss Ilona Andrea vezérigazgató

7. napirendi pont

Javaslat a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt 2020. évi üzleti tervének elfogadására

Csépanyiné Bartók Margit kérdezi Kiss Ilona vezérigazgatót, van-e szóbeli kiegészítése az előterjesztéshez?

Kiss Ilona válasza, nincs.

Csépanyiné Bartók Margit kérdezi, a bizottság tagjait van-e kérdés, észrevétel?

Pásztor Ibolya kérdése, hogy nagyjából látható hogy az finanszírozásra tervezett összeg kb 10 MFt-al kevesebb most az átlagfinanszírozásból adódóan, ez mekkora kockázatot rejt, illetve ami átlagfinanszírozásban érkezett az adott időszakban felmerülő költségeket milyen arányban fedezte?

Kiss Ilona válasza, hogy a felmerült költségek nem a tárgyidőszak teljesítését terhelték, amennyiben ez normál finanszírozás lett volna akkor nem biztos, hogy így alakult volna az üzleti év.

Csépanyiné 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, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

17/2020. (VII.23.) sz. FB. Határozat:

A Felügyelőbizottság megtárgyalta Javaslat a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt 2020. évi üzleti tervének elfogadására vonatkozó előterjesztést és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az alábbi határozatot:

1. A Közgyűlés jóváhagyja a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2020. évi üzleti tervét.
2. A Felügyelőbizottság az üzleti terv időarányos megvalósítását negyedévenként vizsgálja meg.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Kiss Ilona Andrea vezérigazgató

8. napirendi pont

Tájékoztató a társaság 2020 I. és II. negyedévének gazdálkodásáról (ügyvezetésről, vagyoni helyzetről, üzletpolitikáról)

Csepányiné Bartók Margit kérdezi Kiss Ilona vezérigazgatót, van-e szóbeli kiegészítése az előterjesztéshez?

Kiss Ilona válasza, nincs.

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, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

18/2020. (VII.23.) sz. FB. Határozat:

A Felügyelőbizottság megtárgyalta a Tájékoztató a társaság 2020 I. és II. negyedévének gazdálkodásáról (ügyvezetésről, vagyoni helyzetről, üzletpolitikáról) szóló előterjesztést és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az alábbi határozatot:

- 1. A Közgyűlés elfogadja a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2020. I. és II. negyedévi működéséről szóló tájékoztatót.**

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Kiss Ilona Andrea vezérigazgató

9. napirendi pont

2020. évi belső ellenőrzési terv

Csepányiné Bartók Margit kérdezi Kiss Ilona vezérigazgatót, van-e szóbeli kiegészítése az előterjesztéshez?

Kiss Ilona válasza, nincs.

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, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

19/2020. (VII.23.) sz. FB. Határozat:

A Felügyelőbizottság megtárgyalta 2020. évi belső ellenőrzési tervről szóló tájékoztatót és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az alábbi határozatot:

1. A Közgyűlés megismerte és elfogadja a tájékoztatót.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Kiss Ilona Andrea vezérigazgató

10. Egyebek

1. A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. vállalkozási tevékenységének bővítése

Csepányiné Bartók Margit kérdezi Kiss Ilona vezérigazgatót, van-e szóbeli kiegészítése az előterjesztéshez?

Kiss Ilona válasza, nincs.

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, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

20/2020. (VII.23.) sz. FB. Határozat:

A Felügyelőbizottság megtárgyalta a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. vállalkozási tevékenységének bővítéséről szóló előterjesztést és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az alábbi határozatot:

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt tevékenysége az alábbi vállalkozási tevékenységekkel egészül ki:

- 86.21. Általános járóbeteg-ellátás
- 86.10. Fekvőbeteg-ellátás
- 86.90. Egyéb humán-egészségügyi ellátás

A Közgyűlés elrendeli a tevékenység változás NAV-hoz történő bejelentését a nyilvántartásba vétel érdekében.

Határidő: 30 nap
Felelős: Kiss Ilona Andrea vezérigazgató

10. Egyebek

2. A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. Alapítványa Kuratóriuma elnökének lemondása

Csepányiné Bartók Margit kérdezi Kiss Ilona vezérigazgatót, van-e szóbeli kiegészítése az előterjesztéshez?

Kiss Ilona válasza, nincs.

Csépányiné 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, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

20/2020. (VII.23.) sz. FB. Határozat:

A Felügyelőbizottság megtárgyalta a A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. Alapítványa Kuratóriuma elnökének lemondásáról szóló előterjesztést és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az alábbi határozatot:

1. A Közgyűlés megköszönve a Kuratórium elnökének, Szrogh Károlyné dr-nak az áldozatos és eredményes munkáját, a tisztségről szóló, 2020. július 15. napján bejelentett lemondását tudomásul veszi, s megállapítja, hogy a megbízatása 2020. 08. 31. napjával megszűnik.

2. A Közgyűlés az Alapítvány Kuratóriumába elnöknek megválasztja dr. Kovács Szrogh Vivien (anyja neve: Galik Erzsébet , lakcíme: 3580 Tiszaújváros, Örsi út 60.).

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. szeptember 1.

A megbízatás lejártja: 2023. augusztus 5.

3. A Közgyűlés felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy a megválasztott vezető tisztségviselőtől a tisztséget elfogadó nyilatkozatokat szerezzék be, a változást vezesse át az Alapítvány hatályos Alapító Okiratán és gondoskodjon a változás bírósági nyilvántartásba vételéről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Kiss Ilona Andrea vezérigazgató

A Felügyelőbizottság Elnöke az ülést 13.15 órakor bezárja.

k.m.f.

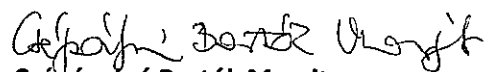
A jegyzőkönyvet készítette:



Kártik Antal

jegyzőkönyv vezető

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Csépanyiné Bartók Margit

Felügyelőbizottság elnöke