

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>

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: a PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 4090 Polgár, Hősök u. 1.szám) közgyűlésén 2020. január 14-én 10.00 órakor, a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. Oktatótermében – 4090 Polgár, Hősök u. 1. szám alatt

Jelen vannak: a részvényesek és a meghívottak a csatolt jelenléti ív szerint.

Kiss Ilona vezérigazgató üdvözlí a megjelenteket, a közgyűlést 10.00 órakor megnyitja.

Megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes: a mindösszesen 5000 db, 100% szavazatra jogosító részvényből a megjelent részvényesek 4.936 db szavazatot biztosító részvényt képviselnek, a regisztrált szavazó részvények száma az alaptőke alapján a szavazatok 98.72 %-át teszi ki.

Kiss Ilona ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat. Jegyzőkönyv hitelesítőjének Giricz Béla Lászlóné Görbeháza Község Polgármesterét javasolja, jegyzőkönyvvezetőnek Kártik Antalt.

Határozati javaslat

..../2020. (.....) sz. Kgy. határozat:

| | Előterjesztés | Előterjesztő |
|----|--|---------------------|
| 1. | Javaslat a 2019. decemberében kapott egyszeri támogatás felhasználására vonatkozó szakmai terv jóváhagyására | Kiss Ilona Andrea |
| 2. | Egyebek | Kiss Ilona Andrea |

A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv hitelesítő és jegyzőkönyvvezető személyére tett ajánlást elfogadja, és meghozza az alábbi határozatokat:

1/2020. (I.14.) sz. Kgy. határozat:

A Közgyűlés a 2020. január 14-ei ülés jegyzőkönyve hitelesítőjének Giricz Béla Lászlóné polgármester, a jegyzőkönyv vezetőjének Kártik Antalt választja.

2/2020. (I.14.) sz. Kgy. határozat:

A Közgyűlés a 2020. január 14-ei ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

| | Előterjesztés | Előterjesztő |
|----|--|---------------------|
| 1. | Javaslat a 2019. decemberében kapott egyszeri támogatás felhasználására vonatkozó szakmai terv jóváhagyására | Kiss Ilona Andrea |
| 2. | Egyebek | Kiss Ilona Andrea |

1.napirend

Javaslat a 2019. decemberében kapott egyszeri támogatás felhasználására vonatkozó szakmai terv jóváhagyására

Kiss Ilona köszönti Tiszacsege Város képviselőjében megjelent Dr. Bobkó Péter jegyző urat. A napirendi pont kiegészítéseként elmondja, hogy hasonló volumenű szakrendelők esetében - két kivétellel -, nagyságrendekkel alul maradt a támogatás a Zrt-hez viszonyítva. A megítélt 23 MFt-os támogatást a vonatkozó jogszabály szerint két részre kell bontani. Egyik része adósság rendezésére használható fel, ennek összege 6.840 e.Ft, ez tagi kölcsönt és lejárt szállítói tartozásokat tartalmaz. A fennmaradó rész szabadon felhasználható keret, felhasználását a fenntartónak kell jóváhagynia. Megközelítőleg 2020 első negyedében várható a tartozások rendezése a jogszabályban írt eljárás szerint. A tagi kölcsön 2019. december 31-én lejárt részletének utalására a folyószámlahitel kiutalása után kerülhet sor, ez várhatóan egy héten belül megérkezik a számlánkra.

A fennmaradó 16. 608.193 Ft keretösszegre épített szakmai tervbe olyan tételek kerültek, melyek a meglévő problémákat kezelik. Ezt a keretet két részre, gépekre és épület csoportra osztottuk, a gépeknél maximum összeget irányoztunk elő, ami főként számítógép parkot érint, de szerepel a listán egy defibrillátor készülék beszerzése is, mivel a meglévőt javítani már nem érdemes. Az épület esetében minimum összeget állapítottunk meg, de adódhat előre nem látható probléma, ami mindenképp megoldást igényelhet a kivitelezés folyamán.

Kiss Ilona felkéri Csépanyiné Bartók Margitot, ismertesse a Felügyelőbizottság döntését.

Csépanyiné Bartók Margit: a Felügyelőbizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra ajánlja a Közgyűlés számára.

Tóth József véleménye: támogatja az előterjesztést, egyúttal elismerés illeti a cég vezetését a megkapott támogatásért. Ez a 23 MFt-os támogatás pozitív hatással lesz a 2021. évi üzleti tervre, és forrása lehet a tagi kölcsönök rendezésének, így nincs szükség a jövőben fizetések átütemezésére.

Giricz Béla Lászlóné szintén elismerését fejezi ki és támogatja az előterjesztést, egyúttal kérdése, hogy ezzel az egész informatikai rendszer megújításra kerül az intézményben?

Kiss Ilona: csak a szakmai tevékenységet kiszolgáló eszköz park érintett.

Mikó Zoltán szintén támogatja az előterjesztést. Kérdése: elegendő-e csupán az említett 1 db defibrillátor készülék beszerzése.

Kiss Ilona elmondja, hogy a rendelkezésre álló eszközpark megfelelő a szolgáltatások zavartalan ellátásához, a problémát inkább az esetleges meghibásodások okozhatják.

Kiss Ilona a napirendhez egyéb kérdés, javaslat, észrevétel, illetve indítvány hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:

Határozati javaslat

../2020. (...)sz. Kgy. határozat:

A Közgyűlés megtárgyalta a 2019. decemberében kapott egyszeri támogatás felhasználására irányuló szakmai terv jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A Közgyűlés a 43/1999.(III.3.) Kormányrendelet 76/X.§. (5) bekezdésében előírt „**Szakmai tervet**” az alábbi tartalommal javasolja jóváhagyni a fenntartó önkormányzatok Képviselő-testületeinek:

A szakmai terv végrehatására rendelkezésre álló forrás a 43/1999.(III.3.) Kormányrendelet 76/X.§. –a szerint: **16.608.193 Ft.**

A fenntartó az egyszeri támogatás összegéből a gépekre fordítható összeget maximum 7.000.000 Ft-ban, az épület állagmegóvására fordítható összeg minimumát 9.608.193 Ft-ban állapítja meg, az alábbiak szerint:

1. **Gépek berendezések felújítása, beszerzése, technológiai avulásuk miatti cseréje**
 - 20 db számítógép cseréje (Windows 10 Pro operációs rendszerrel)
 - Vírusvédelmi licenc hosszabbítása 3 évre
 - 5 db ÁEEK tulajdonában lévő, a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. használatában lévő gépre Windows 10 Pro operációs rendszer beszerzése
 - 2 db mobiltelefon beszerzése
 - 1 db defibrillátor beszerzése
2. **Épület állagmegóvása**
 - Szükséges vízvezető rendszer javítása, karbantartása, bádogozott felületek javítása
 - Külső homlokzat javítása
 - Nyílászárók, faszerkezetek (legalább külső) festése, javítása
 - 1 db légkondicionáló berendezés telepítése (emelet, masszázs helyiség)
 - egyéb épület, építmény állagmegóvásához kapcsolódó szükségletek a rendelkezésre álló forrás mértékéig

A Szakmai terv végrehajtásának határideje: 2020. december 31.

Felelős: Kiss Ilona vezérigazgató

2. A Közgyűlés felkéri a tulajdonos önkormányzatokat, hogy jelen előterjesztést 2020. január 15-éig tárgyalják meg, és hozzanak döntést a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. „Szakmai tervének” jóváhagyásáról.

Határidő: 2020.december 31.

Felelős: Kiss Ilona vezérigazgató

Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta:

3/2020. (I.14) sz. Kgy. határozat:

A Közgyűlés megtárgyalta a 2019. decemberében kapott egyszeri támogatás felhasználására irányuló szakmai terv jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

3. A Közgyűlés a 43/1999.(III.3.) Kormányrendelet 76/X.§. (5) bekezdésében előírt „**Szakmai tervet**” az alábbi tartalommal javasolja jóváhagyni a fenntartó önkormányzatok Képviselő-testületeinek:

A szakmai terv végrehatására rendelkezésre álló forrás a 43/1999.(III.3.) Kormányrendelet 76/X.§. –a szerint: **16.608.193 Ft.**

A fenntartó az egyszeri támogatás összegéből a gépekre fordítható összeget maximum 7.000.000 Ft-ban, az épület állagmegóvására fordítható összeg minimumát 9.608.193 Ft-ban állapítja meg, az alábbiak szerint:

3. Gépek berendezések felújítása, beszerzése, technológiai avulásuk miatti cseréje
 - 20 db számítógép cseréje (Windows 10 Pro operációs rendszerrel)
 - Vírusvédelmi licenc hosszabbítása 3 évre
 - 5 db ÁEEK tulajdonában lévő, a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. használatában lévő gépre Windows 10 Pro operációs rendszer beszerzése
 - 2 db mobil telefon beszerzése
 - 1 db defibrillátor beszerzése

4. Épület állagmegóvása
 - Szükséges vízelvezető rendszer javítása, karbantartása, bádogozott felületek javítása
 - Külső homlokzat javítása
 - Nyílászárók, faszerkezetek (legalább külső) festése, javítása
 - 1 db légkondicionáló berendezés telepítése (emelet, masszázs helyiség)
 - egyéb épület, építmény állagmegóvásához kapcsolódó szükségletek a rendelkezésre álló forrás mértékéig

A Szakmai terv végrehajtásának határideje: 2020. december 31.

Felelős: Kiss Ilona vezérigazgató

4. A Közgyűlés felkéri a tulajdonos önkormányzatokat, hogy jelen előterjesztést 2020. január 15-éig tárgyalják meg, és hozzanak döntést a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. „Szakmai tervének” jóváhagyásáról.

Határidő: 2020.december 31.

Felelős: Kiss Ilona vezérigazgató

Egyebek

Kiss Ilona tájékoztatja a Közgyűlést, hogy 2019. december hónapban további 1.094 eFt-ot kapott a Zrt, mely az otthoni szakápolás kasszamaradványa. Ennek a felhasználása nem szabályozott ezért eredménynövelő tétel. 2020. január 8-án helyszíni ellenőrzés tárgya volt az EFI 2018 évi működési támogatásának felhasználása. Az ellenőrzés hibát nem talált.

Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a jelenlegi Felügyelőbizottsági tagok mandátuma 2020. június 1-én le fog járni. A Jelenlegi bizottsági tagok továbbra is vállalják a feladat elvégzését.

Tóth József elmondja, hogy Polgár Város részéről delegált Csépanyiné Bartók Margit személye továbbra is támogatást kap.

Csetneki Csaba továbbra is támogatja a jelenlegi Felügyelőbizottsági tagokat.

Bán György szintén támogatni tudja a jelenlegi Felügyelőbizottság összetételét.

Kiss Ilona tájékoztatja a Közgyűlést, hogy ismételten beadásra kerül a kapacitásbővítési pályázat, az tartalmilag nem változik, az adatok kerülnek frissítésre. Jelzi, hogy a fenntartó önkormányzatok Képviselő-testületének ismételten meg kell tárgyalni.

Kiss Ilona tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Serpens Bt-vel folytatott tárgyalás eredményeképpen a bérleti díjra vonatkozó végső ajánlat a Patika nettó árbevételének 2%-a lenne. Ez összességében ugyanaz az összeg, mint az elmúlt évben elért bérleti díj bevétel, körülbelül 8 MFt. Az új arculat a Zrt. jóváhagyásával árbevétel növekményt jelenthet a Patikának, ami bérleti díj, növekedéssel is jár. Kockázati tényező lehet a tevékenységben bekövetkező változás, amihez jelzi, hogy a két utóbbi téma kapcsán februárban Közgyűlést fog összehívni.

Kiss Ilona a közgyűlést 10 óra 36 perckor bezárja.

k.m.f.

A jegyzőkönyv hitelességét tanúsítjuk:

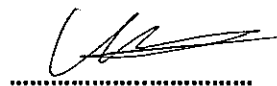
Kiss Ilona vezérigazgató

A közgyűlés elnöke



Kártik Antal

Jegyzőkönyv vezető



Giricz Béla Lászlóné polgármester

A jegyzőkönyv hitelesítője:

