



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. február 13-án 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

Csikósné Szél Mónika üdvözlí a megjelenteket, a közgyűlést 10.00 órakor megnyitja. Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a vezérigazgató betegsége miatt ő helyettesíti a levezető elnöki tisztségben. Ehhez kéri a Közgyűlés felhatalmazását.

A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja Csikósné Szél Mónikát a Közgyűlés levezető elnökének.

Csikósné Szél Mónika megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes: a mindösszesen 5000 db, 100% szavazatra jogosító részvényből a megjelent részvényesek 4.869 db szavazatot biztosító részvény képviselnek, a regisztrált szavazó részvények száma az alaptőke alapján a szavazatok 97.38 %-át teszi ki.

Ismerteti a meghívóban közölt napirendet. Jegyzőkönyv hitelesítőjének Magyar Sándor Folyás Község polgármesterét javasolja, jegyzőkönyvvezetőnek Kártik Antalt.

Határozati javaslat

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

1.	Tájékoztatató 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.	Egyebek	Kiss Ilona Andrea

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

4/2020. (II.13.) sz. Kgy. határozat:

A Közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőnek Magyar Sándor polgármestert, jegyzőkönyvvezetőnek Kártik Antalt választja.

5/2020. (II.13.) sz. Kgy. határozat:

A Közgyűlés a 2020. február 13-ei ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

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 szerződése módosítására irányuló kérelem	Kiss Ilona Andrea
4.	Egyebek	Kiss Ilona Andrea

Csikósné Szél Mónika felkéri a Felügyelőbizottság elnökét, ismertesse a Felügyelőbizottság ülésén tárgyalt, a Felügyelőbizottság 2020. évi munkatervére vonatkozó előterjesztést.

Csepányiné Bartók Margit: a 2020-as –évre az 6 FB ülést tervezett, s a munkatervét elfogadta.

1. napirend

Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről

Csikósné Szél Mónika: a korábbi évekhez hasonlóan az EFI működéséhez az idei évben is 25.2 Mft támogatást kapunk. Ez bővülni fog a LEK fenntartási időszakra nyújtott forrással, de a fenntartási időszak lejár 2020. április 30-án és májusi hónaptól már ebből a 25.2 Mft-ból kell kigazdálkodni a LEK-es 2 fő munkavállaló bérköltségét. Előzetes számítások szerint 3 Mft marad a fix béreken és a tervezett 20 előadáson felül, amelynek megtartása kötelező, és ez a 3 Mft összeg sajnos nem ad lehetőséget arra, hogy az eddig megszokottak szerint falunapokra települjünk, és a szűréseket megrendezzük.

A koronavírus kapcsán annyit érdemes tudni, hogy az országban jelenleg nincs fertőzött beteg, sem járvány.

Csepányiné Bartók Margit: a Felügyelőbizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Közgyűlés számára.

Csikósné Szél Mónika a napirendhez egyéb kérdés, javaslat, észrevétel, illetve indítvány hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:

Határozati javaslat

.. /2020. (...)sz. Kgy. határozat:

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

1. A Közgyűlés elfogadja az előterjesztést.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Kiss Ilona vezérigazgató

Közyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta:

6/2020. (II.13.) sz. Kgy. határozat:

A Közyűlés megtárgyalta a Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. A Közyűlés elfogadja az előterjesztést.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Kiss Ilona vezérigazgató

2. napirend

Javaslat kapacitásbővítési pályázat benyújtására

Csikósné Szél Mónika: készül a pályázat az előző pályázattal egyező tartalommal és óraszámmal. A tervek szerint 2020. február végén kerülhet a Polgármesterek elé aláírásra és azt követően benyújtásra. Valószínű, hogy az idén sem fogunk a NEAK-tól többlet TVK-t kapni, viszont ebben a formában tudjuk jelezni a finanszírozónak, hogy többlet kapacításra van szükségünk.

Csepányiné Bartók Margit: a Felügyelőbizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Közyűlés számára.

Giricz Béla Lászlóné megkérdezi, hogyan alakulnak a várólisták?

Csikósné Szél Mónika: a kritikus szakmákban - pl kardiológiai szakrendelés – az előjegyzést megelőző héten a betegekkel telefonos időpont egyeztetés történik, és akik nem tudnak eljönni a rendelésre, azok helyére a várólistáról sorolnak be beteget. Hasonló a helyzet az ultrahang szakrendelésen is, de sikerült egy új ultrahang szakorvossal szerződést kötnünk ami javítja a helyzetet.

A napirendhez egyéb kérdés, javaslat, észrevétel, indítvány hiányában szavazásra bocsátom a határozati javaslatot:

Határozati javaslat

../2020. (...)sz. Kgy. határozat:

A Közyűlés megtárgyalta a többletkapacitás-bővítésről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. A Közyűlés felkéri a tulajdonos önkormányzatokat, hogy jelen előterjesztést 2020. február hónapban tárgyalják meg, és hozzanak döntést a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. többletkapacitás-befogadásáról szóló pályázatának benyújtásáról.
2. A Közyűlés felkéri a vezérigazgatót, hogy a fenntartók által az 1. pontban foglaltak szerint meghozott döntések alapján készítse elő és nyújtsa be a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. többletkapacitás-befogadásáról szóló pályázatát.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Kiss Ilona vezérigazgató

Közyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta:

7/2020. (II.13.) sz. Kgy. határozat:

A Közgyűlés megtárgyalta a többletkapacitás-bővítésről szóló előterjesztést 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 pályázatának benyújtásáról.
2. A Közgyűlés felkéri a vezérigazgatót, hogy a fenntartók által az 1. pontban foglaltak szerint meghozott döntések alapján készítse elő és nyújtsa be a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. többletkapacitás-befogadásáról szóló pályázatát.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Kiss Ilona vezérigazgató

3 . napirend

Serpens Bt. bérleti szerződése módosítására irányuló kérelem

Csikósné Szél Mónika: a szerződés módosítás tárgyában tett lépések már korábban ismertetve lettek a Közgyűléssel. A Serpens Bt. vezetésével történt egyeztetés alapján többféle átalakításra lehet szükség a Gyöngy Patikák arculatának megfelelően, de erre kizárólag a Zrt. jóváhagyásával kerülhet sor.

Csépányiné Bartók Margit: a Felügyelőbizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Közgyűlés számára.

Tóth József hozzászólása: a megelőző közgyűlés felhatalmazása alapján a bérleti szerződés módosításában a tulajdonosi szándékkal egyező konstrukció fogalmazódik meg, ezáltal a szerződés módosítását támogatni tudja. Viszont érdemes figyelembe venni az új szerződés megkötésénél, hogy a jelenlegi szerződés még hatályos, ezért erről valamilyen módon rendelkezni szükséges, a szerződésben mindenképp utalás kell legyen.

Dr. Dobra Zita tájékoztatásul közli, hogy az új szerződés minden korábbi felek közötti megállapodást lezár, minden nyitott kérdés szabályozásra került.

Csikósné Szél Mónika a napirendhez egyéb kérdés, javaslat, észrevétel, illetve indítvány hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:

Határozati javaslat

../2020. (...)sz. Kgy. határozat:

A Közgyűlés megtárgyalta a Serpens BT. bérleti szerződés 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 Közgyűlés jóváhagyja a Serpens BT. által benyújtott átépítési tervdokumentációt. A műszaki leírás egyes elemei a bérbeadó részéről további egyeztetést igényelnek, a megvalósítás során felügyeletet, szükség esetén a tűzjelző, a riasztó rendszert felügyelő, a fűtési rendszert karbantartó vállalkozások bevonásával.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Kiss Ilona vezérigazgató

Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta:

8/2020. (II.13.) sz. Kgy. határozat:

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 az előterjesztés mellékleteként csatoltak szerint.
2. A Közgyűlés jóváhagyja a Serpens BT-vel 2020. január 1. és 2029. december 31. közötti időszakra vonatkozó bérleti szerződést az előterjesztés mellékleteként csatoltak szerint.
3. A Közgyűlés jóváhagyja a Serpens BT. által benyújtott átépítési tervdokumentációt. A műszaki leírás egyes elemei a bérbeadó részéről további egyeztetést igényelnek, a megvalósítás során felügyeletet, szükség esetén a tűzjelző, a riasztó rendszert felügyelő, a fűtési rendszert karbantartó vállalkozások bevonásával.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Kiss Ilona vezérigazgató

Csikósné Szél Mónika a közgyűlést 10 óra 25 perckor bezárja.

k.m.f.

A jegyzőkönyv hitelességét tanúsítjuk:

Csikósné Szél Mónika vezető asszisztens
A közgyűlés elnöke

Kártik Antal
jegyzőkönyvvezető

Magyar Sándor polgármester
A jegyzőkönyv hitelesítője:

