

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>

J e g y z ő k ö n y v

amely készült a PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 1.) Felügyelőbizottságának 2020. január 14-én 08:00 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 jelenléti ív szerinti jelenlévőket, és a Bizottsági ülést 08:00 órakor megnyitotta.

Megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes.

Csepányiné Bartók Margit 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.	Javaslat a 2019. decemberében kapott egyszeri támogatás felhasználására vonatkozó szakmai terv jóváhagyására	Kiss Ilona Andrea
2.	Egyebek	Kiss Ilona Andrea

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

1/2020. (I.14.) sz. FB. Határozat:

1. A Felügyelőbizottság a 2020. január 14-ei ülés napirendi pontjait 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. napirendi pont

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

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

Kiss Ilona kiegészítésként elmondja, hogy a megkapott forrást egy olyan területre kell fordítani, melyre nincs fedezet, de alapvetően szükséges, hogy a működést stabilizálja. Az összeg két blokkra lett felosztva, épület és gépek. A gépek és eszközök esetében egy maximum összeg lett meghatározva, mivel itt pontosabban kiszámíthatóak a bekerülési költségek, míg az épület esetében egy minimum összeg lett meghatározva, az esetleges nem várt költségek figyelembevételével. Ezért amennyiben a gépeken maradvány keletkezne, az a többlet átcsoportosításra kerülné az épület felújításához.

Kiss Ilona elmondja a szállítói tartozások rendezésével kapcsolatban az AEEK 2020. február 29-ig fog tárgyalni a szállítókkal, de ez valószínűleg csak a nagyobb multinacionális cégeket érintheti majd.

Czudarhelyi Lászlóné kérdezi, hogy elszámolási határidő van-e?

Kiss Ilona válasza, hogy az adósságrendezési eljárás lefolytatását a KEHI 2020. október 31-ig ellenőrzi.

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:

2/2020. (I.14.) sz. FB. Határozat:

A Felügyelőbizottság megtárgyalta a Javaslat a 2019. decemberében kapott egyszeri támogatás felhasználására vonatkozó szakmai terv jóváhagyásra vonatkozó előterjesztést és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az alábbi határozatot:

- 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 végrehajtására 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 mobil telefon 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 kéri 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

2. napirendi pont

Egyebek

Kiss Ilona tájékoztatja az FB-t, hogy 2020. január 8-án helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálták az EFI 2018 évi működési támogatásának felhasználását, az ellenőrzés hibát nem talált. A jelenlegi felügyelőbizottsági tagok mandátuma 2020. június 1-én le fog járni. A bizottsági tagok visszajelzése az egyeztetések alapján, hogy továbbra is vállalják a feladat ellátását. Minden képviselő testületnek újra kellene tárgyalnia az előkészített és átdolgozott kapacitásbővítési pályázatunkat, 2020. február 28-ig.

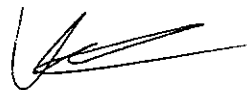
Több helyen is zajlik EFOP pályázat megvalósítása, ennek keretében az önkormányzatok árajánlatokat kértek a pályázat benyújtásához. Tudni érdemes azt a fontos tény, hogy amikor az EFI az EFOP keretében nyújtotta a laborszolgáltatást, akkor a szakrendelő kapacitása 10%-al több volt, mint most. Úgy tűnik, hogy a jövőben a szakrendelők esetében a többlet teljesítményeket tudja majd finanszírozni a rendszer, Ezért cél az EFOP-os projektek megvalósítása, ami nem más, mint befektetés a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt működésének jövőjébe, ezért várjuk a megkereséseket.

Kiss Ilona tájékoztatja a Felügyelőbizottságot, 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 a 2018 és 2019-es évek bérleti díjának átlaga, körülbelül évi 8 M. Ft. Az új arculat kialakítása árbevétel növekedést jelenthet a Patikának, ami a bérleti díjnövekedését is eredményezi. Kockázati tényező a Patika tevékenységben történő változás lehet, az átszervezés, amely révén az árbevétel t szándékosan csökkentheti a bérlő. Az ilyen kikaput igyekszünk a szerződésben kizárni.

A Felügyelőbizottság Elnöke az ülést 08.25 órakor bezárja.

k.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:



Kártik Antal

jegyzőkönyv vezető

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Csépanyiné Bartók Margit

Felügyelőbizottság elnöke