

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. július 23-án 14.00 órakor, Polgár Város Polgármesteri Hivatalának Kovács Istvánné termében, (Polgár, Barankovics Tér 5. szám)

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

Kiss Ilona vezérigazgató üdvözlöi a megjelenteket. Megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes: a mindösszesen 5000 db, 100% szavazatra jogosító részvényből a megjelent részvényesek 4.774 db szavazatot biztosító részvényt képviselnek. A regisztrált szavazó részvények száma az alaptőke alapján a szavazatok 95,48 %-át teszi ki.

Ezt követően bejelenti, hogy a részvényesek kérésére egy óra időtartamra felfüggeszti az ülést.

Kiss Ilona 15.00 órakor a felfüggesztett közgyűlés folytatását rendeli el. Megállapítja, hogy a résztvevők személyében változás nem történt, az ülés változatlanul is határozatképes.

Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat. Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a 10-es napirendi pont alatt kerülne tárgyalásra a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. vállalkozási tevékenységének bővítése, valamint az Alapítvány Kuratóriuma elnökének lemondása és új elnök megválasztása.

Ezt követően, miután az 5. napirendi előterjesztés elfogadásához minősített szótöbbségi határozat szükséges, és két részvényes is bejelentette, hogy záros ideig tud részt venni az ülésen, javasolja, hogy elsőként ezt a napirendi kérdést tárgyalják meg.

A közgyűlés egyhangúlag egyetért a javaslatokkal.

Kiss Ilona a jegyzőkönyv hitelesítőjének Tóth József polgármestert javasolja, jegyzőkönyvvezetőnek Kártik Antalt megválasztani.

Ismerteti a napirendeket:

1

Határozati javaslat

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

	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 (üzgyvezetésről, 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

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

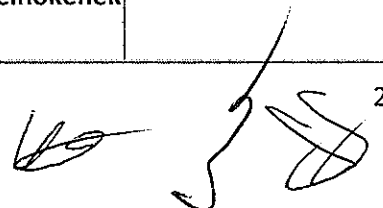
9/2020. (VII.23.) sz. Kgy. határozat:

A Közgyűlés a 2020. július 23-ai ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Tóth József polgármestert, a jegyzőkönyv vezetőjének Kártik Antalt választja meg.

10/2020. (VII.23.) sz. Kgy. határozat:

A Közgyűlés a 2020. július 23-ai ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

	Előterjesztés	Előterjesztő
5.	A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2019. évi beszámolójának, közhasznúsági és könyvvizsgálói jelentésének megtárgyalása	Kiss Ilona Andrea
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
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 (üzgyvezetésről, 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



5. napirend

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

Kiss Ilona kérdezi Vidai Ildikó könyvvizsgálót, kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos előterjesztést?

Vida Ildikó: nem. A határozati javaslatot elfogadásra ajánlja.

Kiss Ilona megkéri Csépanyiné Bartók Margitot ismertesse a Felügyelőbizottság álláspontját.

Csépanyiné Bartók Margit: a Felügyelőbizottság a határozati javaslatokat elfogadásra javasolja.

Tóth József észrevételként elmondja, hogy működési zavar nem keletkezett, a fizetési kötelezettségek teljesültek és elmondható, hogy az üzleti tervben vállaltak is teljesülni tudtak. Az elmúlt évek egyik legjobb, legmegnyugtatóbb beszámolóját tarthatjuk kezünkben. Nagy valószínűséggel ez a következő évben már nem lesz így. Ezért a beszámolót támogatja és elfogadásra ajánlja.

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

Határozati javaslat (1)

.../..... (....) Kgy. sz. határozat

A Közgyűlés megtárgyalta a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésének, valamint a könyvvizsgálói jelentésnek az elfogadására irányuló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

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

Határozati javaslat (2)

../. (....) Kgy. sz. határozat

A Közgyűlés megtárgyalta a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésének, valamint a könyvvizsgálói jelentésnek az elfogadására irányuló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

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

Határozati javaslat (3)

../. (...) Kgy. sz. határozat

A Közgyűlés megtárgyalta a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2019. évi egyszerűsített beszámolójának és a közhasznúsági jelentésének, valamint a könyvvizsgálói jelentésnek az elfogadására irányuló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

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

Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatokat (1-3) elfogadta:

11/2020. (VII.23.) sz. Kgy. határozat(1):

A Közgyűlés megtárgyalta a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésének, valamint a könyvvizsgálói jelentésnek az elfogadására irányuló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

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

12/2020. (VII.23.) sz. Kgy. határozat(2):

A Közgyűlés megtárgyalta a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésének, valamint a könyvvizsgálói jelentésnek az elfogadására irányuló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

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

13/2020. (VII.23.) sz. Kgy. határozat(3):

A Közgyűlés megtárgyalta a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésének, valamint a könyvvizsgálói jelentésnek az elfogadására irányuló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner of the page.

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

1.napirend

Tájékoztató a Polgár és Térsége Egészségügyéért Alapítvány 2019. évi működéséről

Kiss Ilona kérdezi Szrogh Károlyné dr-t, kíván e szóbeli kiegészítést tenni?

Szrogh Károlyné dr. elmondja, hogy jelentős beruházás volt a csontsűrűség mérő gép beszerzése. Sajnos a kialakult helyzetből adódóan nem tudták a vizsgálatokat elvégezni, de tudva, hogy van ilyen készülék az alapítvány birtokában, remélik, minél hamarabb használni tudják ezt a sokak számára fontos készüléket. Megköszönte a tulajdonosok felől érkező támogatásokat. Mivel nyugdíjba vonul, s azt követően már rendszeresen nem fog Polgáron tartózkodni, a Kuratóriumi elnöki pozícióról lemond.

Kiss Ilona megkéri Csépanyiné Bartók Margitot ismertesse a Felügyelőbizottság döntését.

Csépanyiné Bartók Margit: a Felügyelőbizottság a határozati javaslatokat elfogadásra javasolja a Közgyűlés részére.

Tóth József sok sikert kívánva a továbbiakban, megköszönte a Kuratórium elnökének munkáját.

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

Határozati javaslat

../2020. (...)Kgy. határozat:

A Közgyűlés megtárgyalta a Polgár és Térsége Egészségügyéért Alapítvány 2019. évi működéséről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

1. A Közgyűlés elfogadja a tájékoztatót.

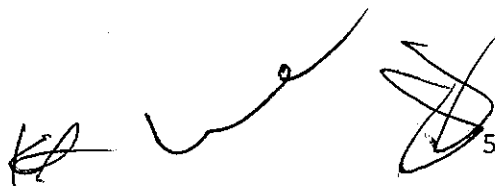
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Kiss Ilona Andrea vezérigazgató

Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta:

14/2020. (VII.23.) sz. Kgy. határozat:

A Közgyűlés megtárgyalta a Polgár és Térsége Egészségügyéért Alapítvány 2019. évi működéséről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

1. A Közgyűlés elfogadja a tájékoztatót.



Határidő: értelemszerűen
Felelős: Kiss Ilona Andrea vezérigazgató

2. napirend

Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről

Kiss Ilona megkéri Csépanyiné Bartók Margitot ismertesse a Felügyelőbizottság döntését.

Csépanyiné Bartók Margit elmondja, hogy a Felügyelőbizottság a határozati javaslatokat elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. Egyúttal megkéri Kiss Ilonát, hogy a feltett kérdésekre kapott válaszokat ismertesse a Közgyűléssel.

Kiss Ilona: két kérdést fogalmazott meg a Felügyelőbizottság, az éves finanszírozást, valamint a járulékfizetéses betegellátást érintve.

A finanszírozásunk márciustól átlagfinanszírozásra tért át, mégpedig a 2019-es év decemberi, ez év január és februári hónapok átlagfinanszírozását kapta meg az intézmény egy korábbi jogszabály alapján. Ez a rendelkezés jelenleg is hatályos. Vannak jelek az átlagfinanszírozás megszüntetésére, hogy új rendelet jelenik majd meg, ezidáig azonban erre nem került sor.

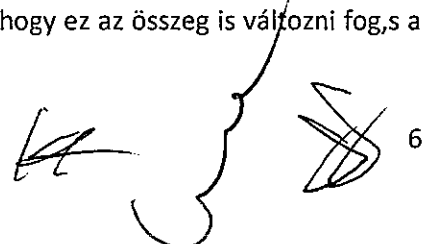
Az ultrahang vizsgálatok finanszírozását esetünkben TVK felettiként akarják elszámolni. Augusztusra várható egy államosításról, egységes irányításról, központosításról szóló tanulmány megjelenése.

A biztosítási jogviszonyhoz kapcsolódóan a Tbj módosítása 2020. július 1-től hatályba lépett, ami azt jelenti, hogy 6 hónapos járulék fizetés elmaradása esetén csak térítés ellenében vehetik igénybe az ellátást a betegek. Amennyiben sürgős, életveszélyes beavatkozást kell elvégezni, akkor azt el kell látni, de az Intézmény nem kérhet érte pénzt. Mivel az állam sem finanszírozza, ezeket az ellátásokat a Zrt. saját költségvetése kell, hogy fedezze. Korábban a be nem fizetett járulékot visszamenőleg rendezhette az állampolgár, ezt követően erre már nem lesz lehetőség. A Zrt-nél nyújtott szolgáltatásokért felszámított díjak a saját térítési díj szabályzatunk szerint határoztuk meg, a jövőben a térítési díjat is központilag fogják meghatározni.

Csépanyiné Bartók Margit kéri a vezérigazgatót, hogy a folyamatban lévő perről tájékoztassa a Közgyűlést.

Fekete Gergő polgármester a Közgyűlésről 15.20 órakor távozik. Ezzel az ülésen a jelenlévő részvényesek 3949 db szavazatot biztosító részvényt, a szavazatok 78,98 %-át képviselik.

Dr. Dobra Zita tájékoztatja a közgyűlést: a Debreceni Törvényszéktől megkaptuk rész-, és közbenső ítéletet, melyben megállapította az intézmény felelősségét a felpereseket ért nem vagyoni sérelemért. Tehát a felperesek keresetének jogalapja tekintetében első fokon ítélet született, amely ellen természetesen fellebbezést nyújtunk be. Eredetileg 4 MFt volt a sérelemdíj követelés, ezt a felperesek közvetlenül az ítélet előtt 14 MFt-ra felemeltek. Valószínűsíthető, hogy ez az összeg is változni fog, s a



6

keresetét fel fogják emelni a felperesek, bár ennek lehetséges volta eljárásjogi szempontból kérdéses, hogy lehetséges-e.

A Zrt szakmai felelősségbiztosítása az a károkozás időpontjára vonatkozóan káreseményenként 2 Mft ig biztosít fedezetet. Az érintett szakorvos felelősségbiztosítása is hasonló volumenű lehet, bár a tőle kapott információ szerint ez 10 Mft. Véleménye szerint ez legfeljebb az éves kártérítési limit lehet, káreseményenként hasonló nagyságrendű lehet, mint a Zrt fedezete azaz kb 2 Mft.

Az intézménynek lehetősége van arra, hogy a tényleges kárt okozó orvossal szemben megtérítési igényt érvényesítsen, ha helytáll a felperesek felé, a teljes marasztalási összeg erejéig, természetesen a teljesítőképessége az bizonytalan.

Tóth József kérdezi, hogy teljesen kizárt a peren kívüli megegyezés lehetősége?

Dobra Zita: kizártnak tűnik, mert nem partnerek ebben. Már a kereset benyújtása is úgy történt, hogy rögtön perben érvényesítették az igényt, peren kívül be sem jelentették. A peren kívüli egységkötés érdekében tettünk lépéseket mi is, az orvos is, de a válasz egyértelmű nem volt, ami arra utal, hogy a maximális mértékig érvényesíteni kívánják a felperesek a követelésüket.

Csetneki Csaba: attól hogy továbbhárítható esetleg a fizetési kötelezettség az orvosra, attól a kötelezett a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt lesz a perben ugye?

Dobra Zita válasza, igen. A beteg közvetlenül az egészségügyi szolgáltatóval szemben érvényesítheti az igényét. A szolgáltató pedig átháríthatja a tényleges károkozó felé, ha tudja.

Tóth József kérdezi, hogy pontosan mit is jelent és miért is van szükség a megfelelési tanácsadó alkalmazására?

Valamint a július 1-jét követően módosult finanszírozásra tekintettel készül-e arra terv, hogy a nem finanszírozott ellátást is biztosítani kell?

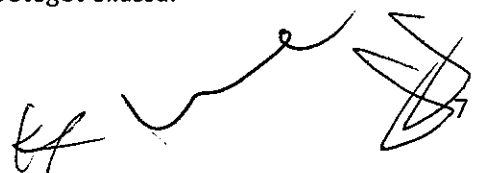
Az utóbbi hónapok tapasztalata alapján a vészhelyzet okozott-e bármilyen problémát a 65 évnél idősebb orvosok munkavállalásának kiesése, illetve a háziorvosi ügyelet ellátásában?

Kiss Ilona: a megfelelési tanácsadó alkalmazását kormányrendelet írja elő a köztulajdonban álló gazdasági társaságok számára, eredetileg július 1-től kellett volna alkalmazni illet, de a vészhelyzet miatt októberre kitolták a hatályt. A szervezet méretétől függően kell meghatározni, hogy szervezeti egységet kell létrehozni, vagy egyetlen személy látja el a feladatot, akár megbízási jogviszonyban. A megfelelési tanácsadó az intézményben folyó tevékenységek szabályszerűségét vizsgálja.

Tóth József: a rendszer finanszírozza a költségét?

Kiss Ilona válasza, nincs a rendszer által finanszírozva ez a tevékenység.

Kiss Ilona: a biztosítással nem rendelkező betegekkel kapcsolatban a megjelenés pillanatában kell eldöntenie az orvosnak, hogy sürgős, vagy nem sürgős esetről van szó. Amennyiben sürgős és életveszélyes állapotról van szó, akkor a beteg ellátásra kerül, nem kell érte fizetni, de az állam sem fizeti ezt ki az ellátást az intézménynek. Így az orvos, mivel finanszírozást megalapozó pontértéket nem termel, ezért számára díjazás sem jár, tehát ingyen kell, hogy a beteget ellássa.



A 65 év feletti orvos esetünkben összesen 4 fő, 3 sebész és 1 nőgyógyász. Március 16-tól hatályos rendelkezés értelmében nekik nem tanácsos a közvetlen betegellátásban részt venni, az egészségük védelme érdekében. A miskolci sebész doktor viszont már az első napokban jelentkezett és nyilatkozott, hogy saját felelősségére vállalja a munkát. A nőgyógyász is tett ilyen nyilatkozatot, de védőruha hiányában csak egy rendelést végzett. Június elejétől minden 65 év feletti orvos ilyen tartalmú nyilatkozatot tett, és végzi a munkáját.

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 az előző ülés óta (2020. február 13-a) eltelt időszak fontosabb eseményeiről, szóló előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

1. A Közgyűlés elfogadja az előterjesztést.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Kiss Ilona Andrea vezérigazgató

Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta:

15/2020. (VII.23.) sz. Kgy. határozat:

A Közgyűlés megtárgyalta az előző ülés óta (2020. február 13-a) eltelt időszak fontosabb eseményeiről, szóló előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

1. A Közgyűlés elfogadja az előterjesztést.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Kiss Ilona Andrea vezérigazgató

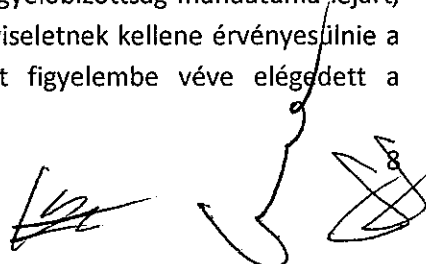
3. napirend

Jelentés a Felügyelőbizottság 2019. évben végzett munkájáról

Kiss Ilona átadja a szót Csépanyiné Bartók Margit Felügyelőbizottsági elnöknek.

Csépanyiné Bartók Margit: szerencsésnek mondható a Felügyelőbizottság összetétele abból a szempontból, hogy a tulajdonosi érdekeket képviseli, és a pénzügyi, gazdálkodási szakmában dolgozók alkotják. A Felügyelőbizottság igyekezett segíteni a Zrt. vezetését az aktuális pénzügyi és gazdálkodási kérdésekben, rávilágítva a problémás területekre.

Tóth József elmondja, hogy nagyjából 4 évvel ezelőtt az akkori Felügyelőbizottság mandátuma lejárt, és született meg az a döntés, hogy egy erőteljesebb fenntartói képviseletnek kellene érvényesülnie a Zrt. segítése és akár kontrolja érdekében. Az elmúlt időszakot figyelembe véve elégedett a Felügyelőbizottság munkájával és összetételével.



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

Határozati javaslat

.../..... (....) Kgy. sz. határozat

A Közgyűlés megtárgyalta a Felügyelőbizottság 2019. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadására irányuló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

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

Felelős: Csépanyiné Bartók Margit elnök

Határidő: értelemszerűen

Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta:

16/2020. (VII.23.) sz. Kgy. határozat:

A Közgyűlés megtárgyalta a Felügyelőbizottság 2019. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadására irányuló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

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

Felelős: Csépanyiné Bartók Margit elnök

Határidő: értelemszerűen

4. napirend

2019. évi belső ellenőrzési jelentés

Kiss Ilona átadja a szót Csépanyiné Bartók Margit Felügyelőbizottsági elnöknek.

Csépanyiné Bartók Margit: a FB tájékoztatást kért vezérigazgató asszonytól arról, hogy milyen jellegű megállapítások történtek a belső ellenőr részéről az egyes vizsgálati pontokon.

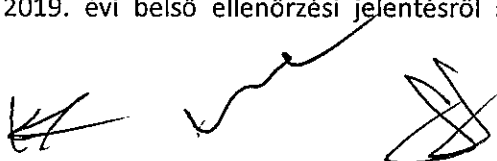
Kiss Ilona: a belső ellenőrzésnek feladata volt az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása a fő folyamatokra, mely egy dokumentumban olvasható. Pénzkezeléssel és személyi juttatásokkal kapcsolatban mintavételes ellenőrzés történt, itt bizonyos tételeknél javításra került sor, de különösebb vagy jelentősebb megállapítást nem tett a belső ellenőr.

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 PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2019. évi belső ellenőrzési jelentéséről szóló tájékoztatóját és az alábbi határozatot hozta:



1. A Közgyűlés megismerte és elfogadja a tájékoztatást.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Kiss Ilona Andrea vezérigazgató

Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta:

17/2020. (VII.23.) sz. Kgy. határozat:

A Közgyűlés megtárgyalta a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2019. évi belső ellenőrzési jelentésről szóló tájékoztatóját és az alábbi határozatot hozta:

1. A Közgyűlés megismerte és elfogadja a tájékoztatást.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Kiss Ilona Andrea vezérigazgató

6. napirend

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsági tagjainak választása, díjazásának megállapítása

Kiss Ilona kiegészítésként elmondja, hogy a közgyűlés a 21/2017 (V.30.) számú Kgy határozatával választotta meg a Felügyelőbizottsági tagokat. Ebben a határozatban a megbíztás lejárt 2022.06.01. napjában volt meghatározva. A cégbíróságra viszont a tisztségviselők megbízása 2020.07.22-ei lejárat dátummal lett bejegyezve, így tulajdonképpen ennek a hibának a korrigálása miatt került sor az előterjesztésre, valójában a korábbi határozat megerősítésére kerülhet sor.

Kiss Ilona módosító indítványként a határozati javaslat 1. pontjába az alábbiakat kavasolja:

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

A megbíztás lejártát pedig 2022. június 01- re javasolja módosítani.

Tóth József: kiemelve a Felügyelőbizottsági tagok eddig végzett munkáját, elismerve azt a díjukat mérlegelve mind a Felügyelőbizottsági elnök, mind pedig a Felügyelőbizottsági tagok esetében 20 %-os díjemelést javasol.

Bán György elmondja, hogy a mostani Felügyelőbizottság sokkal több segítséget adott, mint az előző, ezért támogatja az díjemelést.

Mikó Zoltán a Felügyelőbizottsági elnök részére 70.000,-Ft, a tagok részére 50.000,-Ft tiszteletdíjat javasol.

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

Határozati javaslat



.../2020. (VII. 23.) Kgy. sz. határozat:

A Közgyűlés megtárgyalta a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága tagjainak megválasztására, és díjazásának megállapítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

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

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. július 23.

A megbízatás lejártja: 2022. június 01.

2. A Közgyűlés a Felügyelőbizottság elnökének tiszteletdíját 70.000Ft/hó összegben állapítja meg.
3. A Közgyűlés a Felügyelőbizottság tagok tiszteletdíját 50.000Ft/hó összegben állapítja meg.
4. A Közgyűlés felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy a Felügyelőbizottsági tagoktól a tisztséget elfogadó nyilatkozatokat szerezzé be, a változást vezesse át a hatályos Alapszabályon és gondoskodjon a változás cégbírósági nyilvántartásba vételéről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Kiss Ilona Andrea vezérigazgató

Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta:

18/2020. (VII.23.) sz. Kgy. határozat:

A Közgyűlés megtárgyalta a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága tagjainak megválasztására, és díjazásának megállapítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

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

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. július 23.

A megbízatás lejártja: 2022. június 01.

2. A Közgyűlés a Felügyelőbizottság elnökének tiszteletdíját 70.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.
3. A Közgyűlés a Felügyelőbizottság tagok tiszteletdíját 50.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.
4. A Közgyűlés felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy a Felügyelőbizottsági tagoktól a tisztséget elfogadó nyilatkozatokat szerezzé be, a változást vezesse át a hatályos Alapszabályon és gondoskodjon a változás cégbírósági nyilvántartásba vételéről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Kiss Ilona Andrea vezérigazgató



7. napirend

Javaslat a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2020. évi üzleti tervének elfogadására

Kiss Ilona megkéri Csépanyiné Bartók Margitot ismertesse a Felügyelőbizottság döntését.

Csépanyiné Bartók Margit: a Felügyelőbizottság megtárgyalta az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Csetneki Csaba kérdezi, hogy a 4. számú mellékletben szereplő munkahely kialakításai kapcsolatos kiadási tétel pályázati forrásból fedezhető-e?

Kiss Ilona: a szakmai tervben van rá fedezet, nem a pályázatban. 2019. december 31-én a folyószámlánkra 23 MFt érkezett, lényegében a 2019-es teljesítményünk finanszírozással nem fedezett részére. Az összegből 16,8 MFt-ot különítettünk el a szakmai tervre, a többit adósságok rendezésére fordítottuk.

Tóth József : jól értem a BM-EMMI kérdőívében azt a törekvést, hogy szociális gondoskodásra alkalmas, 24 órás ellátást biztosító, szociális, bentlakásos típusú otthonok megerősítését célozza a kérdőív?

Kiss Ilona: véleményem szerint, számos olyan ellátott van kórházakban, akik krónikus betegek, vagy nem tudnak gondoskodni magukról, s elsősorban ezt a területet veszi számba a kérdőív.

Csetneki Csaba polgármester 16.15 órakor elhagyja a Közgyűlést. Az ülésen a jelenlévő részvényesek 3697 db szavazatot biztosító részvényt, a szavazatok 73,94 %-át képviselik.

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

Határozati javaslat

..../2020. (VII. 23.) Kgy. sz. határozat:

A Közgyűlés megtárgyalta a Javaslat a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt 2020. évi üzleti tervének elfogadására szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

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

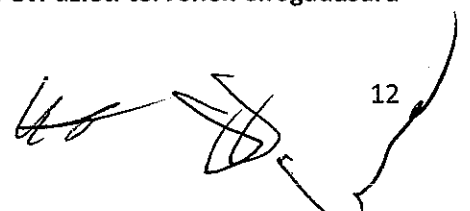
Határidő: értelemszerűen

Felelős: Kiss Ilona Andrea vezérigazgató

Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta:

19/2020. (VII.23.) sz. Kgy. határozat:

A Közgyűlés megtárgyalta a Javaslat a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt 2020. évi üzleti tervének elfogadására szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:



12

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

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Kiss Ilona Andrea vezérigazgató

8. napirend

Tájékoztató a társaság 2020 I. és II. negyedévi gazdálkodásáról (üzgyvezetéséről, vagyoni helyzetről, üzletpolitikáról)

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

Csépanyiné Bartók Margit: a Felügyelőbizottság megtárgyalta az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

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

Határozati javaslat

..../2020. (VII. 23.) Kgy. sz. határozat:

A Közgyűlés megtárgyalta a Tájékoztató a társaság 2020 I. és II. negyedévi gazdálkodásáról (üzgyvezetéséről, vagyoni helyzetről, üzletpolitikáról) szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

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

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Kiss Ilona Andrea vezérigazgató

Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta:

20/2020. (VII.23.) sz. Kgy. határozat:

A Közgyűlés megtárgyalta a Tájékoztató a társaság 2020 I. és II. negyedévi gazdálkodásáról (üzgyvezetéséről, vagyoni helyzetről, üzletpolitikáról) szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

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

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Kiss Ilona Andrea vezérigazgató

9. napirend
2020. évi belső ellenőrzési terv

Kiss Ilona kéri Csépanyiné Bartók Margitot, ismertesse a Felügyelőbizottság álláspontját.

Csépanyiné Bartók Margit: a Felügyelőbizottság megtárgyalta az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlés részére.

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

Határozati javaslat

.../2020. (VII. 23.) Kgy. sz. határozat:

A Közgyűlés megtárgyalta a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2020. évi belső ellenőrzési tervéről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

1. A Közgyűlés megismerte és elfogadja a tájékoztatót.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Kiss Ilona Andrea vezérigazgató

Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta:

21/2020. (VII.23.) sz. Kgy. határozat:

A Közgyűlés megtárgyalta a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2020. évi belső ellenőrzési tervéről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

1. A Közgyűlés megismerte és elfogadja a tájékoztatót.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Kiss Ilona Andrea vezérigazgató

10. napirend Egyebek

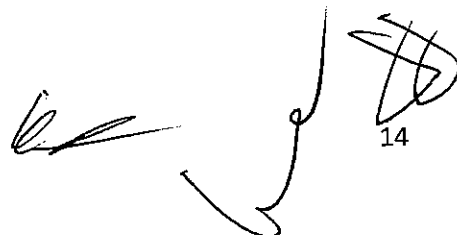
1. A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. vállalkozási tevékenységének bővítése

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

Csépanyiné Bartók Margit: a Felügyelőbizottság megtárgyalta az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlés részére.

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

Határozati javaslat



Handwritten signatures and a stamp. The stamp contains the number 14.

.../2020. (VII. 23.) Kgy. sz. határozat:

A Közgyűlés a PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyéb, nem közhasznú, vállalkozási tevékenységei közé felveszi a következőkkel TEÁOR 2008. szerint megjelölt tevékenységeket:

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

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

Határidő: 30 nap
Felelős: Kiss Ilona Andrea vezérigazgató

Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta:

22/2020. (VII.23.) sz. Kgy. határozat:

A Közgyűlés a PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyéb, nem közhasznú, vállalkozási tevékenységei közé felveszi a következőkkel TEÁOR 2008. szerint megjelölt tevékenységeket:

- 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

2. A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. Alapítványa Kuratóriuma elnökének lemondása

Kiss Ilona megkéri Csépanyiné Bartók Margitot ismertesse a Felügyelőbizottság döntését.

Csépanyiné Bartók Margit elmondja, hogy a Felügyelőbizottság megtárgyalta az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlés részére.

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

Határozati javaslat

.../2020. (VII. 23.) Kgy. sz. határozat:



A Közgyűlés megtárgyalta a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. alapítványának, a Polgár és Térsége Egészségügyéért Alapítványnak a kuratórium elnöki tisztségében bekövetkező változásra vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

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 Vivient (anyja neve: Galik Erzsébet , lakcíme: 3580 Tiszaújváros, Örösi út 60.).

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. szeptember 1.

A megbízatás lejárt: 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

Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta:

23/2020. (VII.23.) sz. Kgy. határozat:

A Közgyűlés megtárgyalta a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. alapítványának, a Polgár és Térsége Egészségügyéért Alapítványnak a kuratórium elnöki tisztségében bekövetkező változásra vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

4. 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.

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

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. szeptember 1.

A megbízatás lejárt: 2023. augusztus 5.

6. 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

Kiss Ilona a közgyűlést 16 óra 27 perckor bezárja.

k.m.f.

Handwritten signature and a circular stamp with a grid pattern.

A jegyzőkönyv hitelességét tanúsítjuk:

Kiss Ilona vezérigazgató

A közgyűlés elnöke

Kártik Antal

Jegyzőkönyv vezető

Tóth József polgármester

A jegyzőkönyv hitelesítője:

