

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Csongrád 2013. 05. 15. a Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft. 6640. Csongrád Gyöngyvirág u 5. igazgatói iroda.

Jelen vannak: a Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft. Felügyelő bizottságának tagjai

Murányi László (FEB. elnök)

Fodor Irén (FEB. tag)

Lévai Jánosné (FEB. tag)

Dr. Simon Sándor (FEB. tag)

Murányi László a felügyelő bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, ismerteti a napirendi pontokat, és elfogadásra javasolja.

A FEB. a napirendi pontokat 4 igen egyhangú szavazattal elfogadja.

Murányi László kéri a megjelent FEB. tagok hozzájárulását, hogy a szokásoknak megfelelően Szabóné Tóth Irén egészségügyi referens vezesse a jegyzőkönyvet.

A megjelentek 4 igen szavazattal egyhangúan hozzájárultak.

Napirendi pontok:

- 1.) Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2012. évi mérlege.
- 2.) Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2013.évi üzleti terve.
- 3.) Egyebek

1. Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2012. évi mérlege.

Murányi László: felkéri Kapus József ügyvezető igazgatót, hogy tegye meg szóbeli jelentését. Kapus József: szóbeli tájékoztatást ad a társaság 2012. 01. 01.- 2012.12.31. gazdasági időszak vagyoni, pénzügyi és üzletpolitikai helyzetéről, a mérlegben szereplő adatok alapján, külön kiegészítést nem kíván tenni.

Murányi László: A mérlegben szereplő szakértői díjak pontosan mit takarnak?

Kelemenné: adminisztrációs költségeket, informatikai működtetést, könyvvizsgálatot, könyvvitelt stb.

Murányi László: Az ügylet bevétele tavaly nem volt?

Kelemenné: Az ügylet 2011.07.01.-től indult. Tavaly nem került külön kimutatásra.

Murányi László: Számomra nem egyértelmű a vagyonkimutatás, a feltüntetett vagyonértékben nincs benne a felújítás során hozzáadott érték.

Kelemenné: A DAOP pályázat előtti vagyonkezelésbe adott értéket tartalmazza, a felújítás után a vagyonkezelési szerződés nem került módosításra.

Murányi László: Véleménye szerint nem jól van így, kéri kerüljön tisztázásra az Önkormányzattal a vagyonkezelés kérdése.

Murányi László: megkérdezi a FEB. tagságot van-e valakinek kérdése véleménye?

Kéri a szavazást, a Felügyelő bizottság 4 igen szavazattal a Társaság 2012.01.01-2012.12.31.-ig egyszerűsített mérlegét 51 168 ezer Ft eszköz és forrás egyező főösszegben, továbbá eredmény kimutatását 11 ezer Ft adózott eredménnyel jóváhagyja.

2. Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2013. évi üzleti terve.

Kelemenné: Bázis alapra terveztük a 2013. évet, a pályázatokat nem terveztük be. A tervezésből látszik, hogy az Önkormányzati támogatás 3mft.-al csökken és emiatt az összeg miatt hiány keletkezik a Társaság pénzügyi tervében -2Mft. eredménnyel terveztünk. Tervezhetjük nullára, de nem fog megvalósulni.

Murányi László: Lehet tervezni negatív eredményt? Testületi ülés elé kerül az üzleti terv, a Társaság vállalta az Önkormányzati támogatás igényének évenkénti csökkentését.

Dr. Seres Marianna: Lehet tervezni egyéb bevételeket, a finanszírozás csökkenésével, a működési költségek emelkedésével számolni kell.

Murányi László: Üzleti tervben megoldandó feladatot nem tud elfogadni.

Dr. Simon Sándor: ha az üzleti tervben negatív eredménnyel terveznek azt szükséges egyeztetni a tulajdonossal.

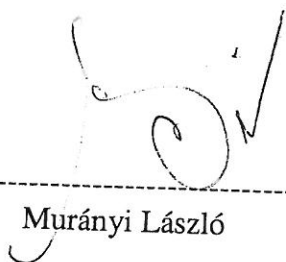
Murányi László: Nem tartja szerencsésnek a negatív eredményű üzleti terv elkészítését, a polgármester minden kommunikációjában szerepel az egészségügyi társaság támogatás csökkentése. Kéri megfogalmazni a hiány eltüntetésére vonatkozó elképzeléseket.

Könyvvizsgálói szóbeli véleményezés meghallgatása után a tagok egyhangúlag 4 igen szavazattal elfogadják a Társaság 2013.évre vonatkozó üzleti tervet, azzal, hogy a tervezés eredménye 0 Ft legyen.

Murányi László: Egyebekben kíván-e valaki hozzászólással élni. Nem.

Megállapítja, hogy a bizottság valamennyi napirendi pontot megtárgyalta és a szükséges határozatokat meghozta.

kmf



Murányi László