

Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ  
Közhasznú Non Profit Kft  
**Felügyelő Bizottsága**  
8220 Balatonalmádi, Petőfi S u. 2-4  
Tel: +36 203241805  
e-mail: [ugyvezeto@egeszseghaz.balatonalmadi.hu](mailto:ugyvezeto@egeszseghaz.balatonalmadi.hu)

### **Jegyzőkönyv**

**Készült: 2013. május 16.-án a Felügyelő Bizottság az Egészségügyi Központ Non profit kft. 2. emeleti konferencia termében megtartott soros ülésén**

**Jelen vannak:**

**FB tagok:**

**Dr. Petkovits Tamás**

**Bálint Sándor**

**Dr. Kutics Károly**

**Dr. Wirth Gyula**

**Igazoltan távol: Hebling Zsolt**

**Meghívottak:**

**Bauerné Poór Vilma**

**A Felügyelő Bizottság Elnöke köszöntötte a FB tagjait és a meghívott vendégeket.**

**Megállapította, hogy az FB határozatképes.**

**Ismertette a napirendi pontokat az alábbiak szerint:**

**Napirendi pontok.**

- 1. 2012. évi közhasznú, egyszerűsített éves beszámoló megtárgyalása, elfogadása és a könyvvizsgálói jelentés megismerése.**
- 2. 2013. évi üzleti terv megismerése, elfogadása és jóváhagyása**

**Kéri az FB tagjait a napirendi pontok jóváhagyására**

**Szavazás: egyhangú jóváhagyás**

**Első napirend 2012. évi közhasznú, egyszerűsített éves beszámoló megtárgyalása és elfogadása**

**Az EB elnöke a napirendi ponttal kapcsolatosan elmondta, hogy a Non profit Kft. beszámolóját mindenki írásban előzetesen megkapta. Dr. Wirth Gyula jelezte, hogy az e-**

mailen elküldött értesítő mellé a beszámoló anyagát nem kapta meg, a határozat hozatalt megelőzően azonban az anyagot áttekinti.

Célszerűnek látja, hogy a könyvvizsgáló asszony mondja el röviden összefoglalóját.

Ezt követően az FB tagjai kérdéseket tehetnek fel az anyaggal kapcsolatban.

Megadta a szót Bauerné Poór Vilma könyvvizsgálónak.

Bauerné köszönti az FB ülés résztvevőt és röviden elmondta, hogy a Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló vizsgálata során a beszámoló összeállítását hitelesnek, lényeges hibáktól mentesnek, leltárral alátámasztottnak értékelte, ezért a beszámolóra a minősítés nélküli, úgynevezett hitelesítő záradékot adta. A 2012. éves beszámoló adatait a z előző töredék évhez reálisan nem lehet viszonyítani, ezért a bevételek és kiadások alakulása a bázis évhez képes nem volt vizsgálható.

Likviditási gondjai a Kft.-nek az év során nem voltak, bevételei a közhasznú ráfordításra vonatkozóan fedezetet nyújtottak.

Az egyszerűsített beszámolót a főbb adataival – mérleg főösszege, saját tőke, éves közhasznú eredmény- hitelesítő záradékkal látta el.

A közhasznúsági jelentést az éves beszámoló adataival összehasonlítva szintén jóváhagyta jelentésében. – ezt a civil szervezetek, közhasznú szervezetekre vonatkozó paragrafusa írja elő.

Az FB elnöke megkéri a jelenlévőket, hogy a beszámolóval kapcsolatos véleményeiket kérdéseiket mondják el.

- az FB tagjai kérdéseket tettek fel a betét állománnyal az éves likviditási helyzettel kapcsolatosan.
- ugyancsak kérdésként hangzott el, hogy a meglévő eredmény terhére eszköz beszerzés lehetséges-e . A pozitív válasz hallatán az FB tagjai megállapodtak abban, hogy eszköz beszerzéssel kapcsolatosan egy későbbi időpontban az intézmény bejárása alapján tesznek javaslatot.

Több hozzászólás nem lévén az FB elnöke kéri a tagokat, hogy kézfeltartással szavazzanak a z alábbi FB.-i határozatról:

**1/2013 05. hó 16. FB határozat**

a felügyelő bizottság a non profit kft. 2012. évi beszámolóját az alábbi számokkal egyhangúlag elfogadja.

- Mérleg főösszege 34 538 Ft.
- 2012. évi közhasznú bevétel 149 119 e Ft.
- Közhasznú tevékenység ráfordítása: 146.558 e FT
- Tárgyévi közhasznú eredmény 2561 e Ft.

A FB javasolja a tárgyévi közhasznú eredmény (2.561e Ft) eredmény tartalékba helyezését

## 2. 2013. évi üzleti terv megismerése, elfogadása és jóváhagyása

A FB véleménye összefoglalóan, hogy a megismert anyagban a 2013-as évi üzleti tervek irányadatai reálisak, kivitelezhetőnek tűnnek a kitűzött cél elfogadható, így azt teljes egészében elfogadja és az alábbi határozatot hozza:

### 2/2013 05. hó 16. FB határozat

a felügyelő bizottság a non profit kft. 2013.évi üzleti tervet az alábbi számokkal egyhangúlag elfogadja:

- 2013. évi közhasznú bevételi terv 154.100 e Ft.
- Közhasznú tevékenység ráfordítása: 153.000 e FT
- Tervezett 2013. évi közhasznú eredmény 1.100 e Ft.

Felügyelő Bizottság Elnöke megköszönte az aktív jelenlétet és az ülést bezárta.



**Dr. Petkovits Tamás**  
FB elnöke

**Hitelesítők:**



**Dr. Wirth Gyula**  
FB tag.



**-Bálint Sándor**  
FB tag