

Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ
Közhasznú Nonprofit Kft
Felügyelő Bizottsága
8220 Balatonalmádi, Petőfi S u. 2-4
Tel: +36 203241805
e-mail: ugyvezeto@egeszseghaz.balatonalmadi.hu

Jegyzőkönyv

Készült: 2014. május 12-én 8 óra 30 perckor, az Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2. emeleti konferencia termében, a Felügyelő Bizottság megtartott soros ülésén

Jelen vannak:

FB részéről:

Dr. Petkovits Tamás - elnök
Bálint Sándor - tag
Dr. Kutics Károly - tag
Dr. Wirth Gyula - tag
Hebling Zsolt - tag

Meghívottak:

Dr. Németh Ilona Kft. ügyvezető
Bauerné Poór Vilma könyvvizsgáló
Fekete Krisztina asszisztens

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. A társaság 2013 évi beszámolójának megvitatása**
- 2. 2014 évi üzleti terv véleményezése**
- 3. Vegyes ügyek**

Első napirend: A társaság 2013 évi beszámolójának megtárgyalása, könyvvizsgáló jelentése

A 2013 évi beszámolót (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, közhasznúsági beszámoló) a FB megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a testület felé az alábbi főösszegekkel:

Összes bevétel: 159 704 eFt

Összes kiadás: 158 167 eFt

Mérleg főösszeg: 61 745 eFt

Mérleg szerinti eredmény: 1 537 eFt

Javasolja a testületnek, hogy a 2013 évi adózott eredményt helyezze eredménytartálékba.

A társaságnak csak közhasznú bevétele és költsége volt 2013 évben, a közhasznúsági feltételeknek megfelel.

A könyvvizsgáló tájékoztatta a felügyelő bizottságot, hogy tiszta véleményt adott ki a 2013 évi beszámolóval kapcsolatban.

Második napirendi pont.

Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. 2014 évi üzleti tervének megtárgyalása

Az üzleti tervet a könyvvizsgáló és az ügyvezető ismertette a jelenlévőkkel.

Kutics Károly javasolja, hogy fogadják el, mivel az előző évet meghaladó pozitív eredményt tervez a társaság annak ellenére, hogy az ügyvezető díjazását a testület január 01-től megemelte.

Javasolja, hogy a társaság kérelmezze a teljesítmény volumen korlát megemelését az OEP-nél, mivel a rendelések teljes kapacitással működnek, ami a volumenkorlát tartós túllépését eredményezheti.


A felügyelő bizottság a társaság 2014 évi üzleti tervét 223 050 eFt bevételi főösszeggel, 221200 eft kiadási főösszeggel és 1 850 eFt nyereséggel javasolja elfogadni a képviselőtestületnek.

Harmadik napi rendi pont vegyes ügyek:

Vegyes ügyek keretében a könyvvizsgáló felhívta a figyelmet arra, hogy az új PTK. hatályba lépésével a társaság jegyzett tőkéjét legkésőbb 2016. március 15-ig fel kell emelni 3000 eFt-ra.


Dr. Petkovits Tamás
FB elnöke

Hitelesítők:


Dr. Wirth Gyula
FB tag


Bálint Sándor
FB tag