

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

### A Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2019. május 13-án megtartott üléséről.

#### **Jelen vannak:**

Dr. Ludvig Tamás elnök  
Téglásy Kristóf – FB tag  
Mészárosné Sipos Edit – FB tag, Üzemi Tanács delegáltja

#### **Intézmény részéről:**

Dr. Kóti Tamás – főigazgató  
Dr. Salamon Imre orvosigazgató  
Molnárné Kerekes Gabriella – gazdasági igazgató  
Dr. Záray Gyuláné – ápolási igazgató  
Hamarné Debreczeni Rita – kerületi vezető védőnő  
Tóth József – műszaki igazgató  
Tóth Endréné – jegyzőkönyvvezető

#### **Meghívottak:**

Jónásné Penner Ágnes – könyvvizsgáló, Penner Audit Kft.  
Győrffyné Molnár Ilona – Önkormányzat humánszolgálati igazgató

Dr. Ludvig Tamás elnök köszönti a résztvevőket és az ülést megnyitja, megállapítja a határozatképességet. Javaslatára alapján a Felügyelő Bizottság egyhangú, 3 igen szavazattal elfogadja Tóth Endrénének jegyzőkönyvvezetőnek.

A Felügyelő Bizottság tagjai, egyhangú, 3 igen szavazattal elfogadja a kiküldött meghívóban feltüntetett napirendi pontokat.

#### **1. Napirendi pont:**

Dr. Ludvig Tamás elnök ismerteti a Bizottsággal a Felügyelő Bizottság 2019. évi munkatervét.

**FB/1/2019. (V. 13.) határozat:** *A Felügyelő Bizottság egyhangú, 3 igen szavazattal elfogadja a Felügyelő Bizottság 2019. évi munkatervét.*

#### **2. Napirendi pont: 2018. évi Éves beszámoló, Üzleti jelentés, Közhasznúsági jelentés**

Dr. Ludvig Tamás elnök felkéri Dr. Kóti Tamás főigazgatót, Molnárné Kerekes Gabriella gazdasági igazgatót és Jónásné Penner Ágnes könyvvizsgálót, hogy a 2. napirendi pontnak megfelelően ismertessék a beszámolót.

lyk

Tóth

ok

Dr. Kóti Tamás főigazgató és Molnárné Kerekes Gabriella gazdasági igazgató közösen ismertetik a 2018. évi Éves Beszámolót, Mérleget és a Közhasznúsági jelentést, a mellékletek szerinti sorrendben és tartalommal.

Jónásné Penner Ágnes könyvvizsgáló ismerteti a Beszámoló ellenőrzésének eredményét és azt elfogadásra javasolja. A Független könyvvizsgálói jelentést a Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit részére átadta.

Dr. Ludvig Tamás elnök megkéri a Felügyelő Bizottságot, hogy a 2018. évi Éves Beszámolóról, Mérlegéről és a Közhasznúsági jelentéséről szavazzanak.

***FB/2/2019. (V. 13.) határozat: A Felügyelő Bizottság egyhangú, 3 igen szavazattal elfogadja a Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi Éves Beszámolóját, melyben a mérleg főösszege 1.119.097 eFt, az adózott eredmény -14.800 eFt, továbbá Üzleti jelentését és Közhasznúsági mellékletét.***

### ***3. Napirendi pont: 2019. évi Üzleti Terv***

Dr. Kóti Tamás főigazgató ismerteti a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján készített Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi Üzleti Tervét.

Dr. Ludvig Tamás elnök megkéri a Felügyelő Bizottságot, hogy a 2019. évi Üzleti tervéről szavazzanak.

***FB/3/2019. (V. 13.) határozat: A Felügyelő Bizottság, egyhangú 3 igen szavazattal elfogadja a Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi Üzleti tervét.***

### ***4. Napirendi pont: 2019. évi Közbeszerzési Terv***

Dr. Ludvig Tamás elnök megkéri Dr. Kóti Tamás főigazgató urat, hogy ismertesse a Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi Közbeszerzési Tervét.

Dr. Kóti Tamás főigazgató ismerteti a Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évre vonatkozó Közbeszerzési Tervét.

Dr. Ludvig Tamás elnök megkéri a Felügyelő Bizottságot, hogy szavazzanak a 2019. évi Közbeszerzési Tervről.

***FB/4/2019. (V. 13.) határozat: A Felügyelő Bizottság, egyhangú, 3 igen szavazattal elfogadja a Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. 2019. évi Közbeszerzési Tervéről szóló beszámolót.***

lyt  
K  
A

**5. Napirendi pont: A Szent Kristóf Szakrendelő főigazgatójának 2018. évi prémium feladatainak teljesüléséről**

Dr. Ludvig Tamás elnök megkéri Dr. Kóti Tamás főigazgatót, hogy az 5. napirendi pontnak megfelelően ismertesse a 2018. évi prémium feladatainak teljesülését.

Beszámolót követően Dr. Ludvig Tamás elnök megkéri a Felügyelő Bizottságot, hogy szavazzanak a főigazgató 2018. évi prémium feladatainak teljesüléséről.

**FB/5/2019. (V. 13.) határozat: A Felügyelő Bizottság, egyhangú, 3 igen szavazattal elfogadja a Főigazgató 2018. évi prémium feladatainak teljesüléséről szóló beszámolót.**

**6. Napirendi pont: A Szent Kristóf Szakrendelő főigazgatójának 2019. évi prémium feladatainak meghatározása**

Dr. Ludvig Tamás elnök megkéri Dr. Kóti Tamás főigazgatót, hogy az 6. napirendi pontnak megfelelően ismertesse a 2019. évi prémium feladatait.

Az ismertetést követően Dr. Ludvig Tamás elnök megkéri a Felügyelő Bizottságot, hogy szavazzanak a főigazgató 2019. évi prémium feladatairól.

**FB/6/2019. (V. 13.) határozat: A Felügyelő Bizottság, egyhangú, 3 igen szavazattal elfogadja a Főigazgató 2019. évi prémium feladatait.**

**7. Napirendi pont: Egyebek**

Az egyebek napirendhez kapcsolódóan kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs.

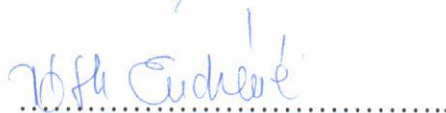
Dr. Ludvig Tamás elnök megköszöni a jelenlévőknek a hatékony munkát és az ülést bezárja.

**k.m.f.**

  
**Dr. Ludvig Tamás**  
FB elnök

  
**Téglásy Kristóf**  
FB tag

  
**Mészárosné Sipos Edit**  
FB tag

  
.....  
**jegyzőkönyvvezető**

**A jegyzőkönyvben foglaltakat tudomásul vettem:**



**Dr. Kóti Tamás főigazgató**