

TAGGYÜLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2011. május 26-án 10.30 órakor

Helye: Polgármesteri Hivatal B épület 1. emelet tanácsterem

Tárgy: A Tapolcai Egészségügyi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Tapolca, Ady Endre utca 1-3. Cg. 19-09-512307) taggyűlése

Jelen vannak: Császár László polgármester
Sólyom Károly Alpolgármester
Dr. Flórián Csaba ügyvezető igazgató
Benczik Zsolt Irodavezető, jegyzőkönyvvezető

Császár László polgármester: A tulajdonos képviselőjében köszönti a megjelenteket, javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására, illetve elfogadására.

1. A 2010. évi mérlegbeszámoló megtárgyalása
2. A 2011. évi üzleti terv elfogadása
3. Javadalmazási szabályzat elfogadása

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. 2010. évi mérlegbeszámoló elfogadása

Dr. Flórián Csaba ügyvezető tájékoztatja a taggyűlést, hogy a Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. tényleges betegellátáshoz kapcsolódó működését 2010. május 1-től kezdte meg. Az első év adatai kedvező képet mutatnak, viszont a folyamatban lévő peres ügyek még a későbbiekben ezt a képet befolyásolhatják. mérleg szerinti eredményt tartalmaz.

A taggyűlés az alábbi határozatot egyhangúlag elfogadja.

1/2011. (V.26.) taggyűlési

HATÁROZAT

A taggyűlés a mérlegbeszámolót 266 483 748,-Ft mérlegfőösszeggel és 68 119 873,-Ft mérleg szerinti eredménnyel - a könyvvizsgálói jelentéssel együtt - elfogadja.

A nyereséget eredménytartalékba helyezi.

Császár László polgármester - az alapító képviselőjében - utasítja az ügyvezetőt, hogy a mérleget - a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően - helyezze letétbe, illetve gondoskodjon a közzétételről.

2. A 2011. évi üzleti terv elfogadása

Dr. Flórián Csaba ügyvezető tájékoztatja a taggyűlést, hogy a Tapolcai Kórház 2011. évi kiemelt feladatai, hogy a társaság gazdasági egyensúlyát és fizetőképességét megőrizze. Az infrastruktúrát folyamatosan javítsák, illetve a tevékenységeik hatékony átszervezését hajtsák végre.

2/2011. (V.26.) taggyűlési

HATÁROZAT

A taggyűlés a 2011. évi üzleti tervet megtárgyalta és egyhangúlag elfogadja.

Császár László polgármester utasítja az ügyvezetőt, hogy a 2011. évi üzleti tervben foglaltak végrehajtásáról gondoskodjon, illetve ha az abban foglaltak végrehajtása akadályba ütközik erről az alapítót soron kívül tájékoztassa.

3. Javadalmazási szabályzat elfogadása

3/2011. (V.26.) taggyűlési

HATÁROZAT

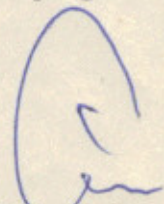
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben előírt kötelezettségek teljesítése érdekében a társaság javadalmazási szabályzatát elfogadja.

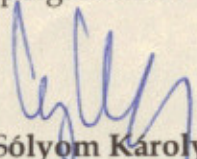
A taggyűlés megállapítja, hogy a Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft., mint munkáltató vezetője Dr. Flórián Csaba.

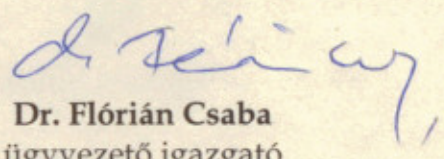
A taggyűlés megállapítja, hogy a Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. mint munkáltató a működése szempontjából meghatározó jelentőségű munkakör tekintetében nem minősített vezetőnek minősülő alkalmazottat nem foglalkoztat. (Mt. 188/A. (1)bek.)

Császár László polgármester további felvetés nem lévén a taggyűlést 10.50 órakor bezárja.

K.m.f.


Császár László
polgármester


Sólyom Károly
alpolgármester


Dr. Flórián Csaba
ügyvezető igazgató


Benczik Zsolt
irodavezető