

Felügyelő Bizottsági ülés jegyzőkönyve

amely készült a Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád, Gyöngyvirág u.5.) hivatali helyiségében 2016. május 17-án megtartott Felügyelő Bizottsági üléséről.

Jelen vannak:

Murányi László Csaba (FEB elnök)
Takács Istvánné (FEB tag)
Balogh János (FEB tag)

Napirendi pontok:

1. Az ügyvezető jelentése a társaság 2015.01.01.-2015.12.31. gazdasági időszak vagyoni, pénzügyi és üzletpolitikai helyzetéről.
2. A Számviteli törvény alapján készült 2015. évi egyszerűsített éves beszámoló elfogadása, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés meghozatala.

Az Elnök megállapítja, hogy a bizottsági ülésen a tagok jelen vannak, így a Felügyelő Bizottság határozatképes.

A javasolt napirendi pontokat a bizottság elfogadta. Az ügyvezetés beszámolójának meghallgatása után a tagok egyhangú szavazással a következő határozatokat hozták:

2. Napirendi pont:

1/2016 (V.17) FEB határozat

A Felügyelő Bizottság a társaság 2015.01.01.-2015.12.31. egyszerűsített mérlegét 42.213 ezer Ft eszköz és forrás egyező főösszegben, továbbá eredménykimutatását 1.482 ezer Ft adózott eredménnyel jóváhagyja.

Felügyelő Bizottság Elnöke által kért mutatószámok indoklása:

1. Az kiegészítő mellékletben bemutatott eladósodási mutató (kötelezettségek/saját tőke aránya) jelentősen javult, ennek oka, hogy 2014. évben a pályázatokhoz kapcsolódó rövidlejáratú kötelezettség állomány magas volt (40 millió Ft), 2015. évben a pályázatok lezárultak ebből adódó kötelezettségek megszűntek. Jelentős javulást jelent, hogy a 2015. október 31. önkormányzati határozat alapján a vagyonkezelésbe adott eszközöket az Önkormányzat a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény kezelésébe adta, így a hosszúlejáratú kötelezettség kivezetésre került a könyvekből.
2. A likviditási mutató (követelés/rövidlejáratú kötelezettségek aránya) is javult, a fent részletezett rövidlejáratú kötelezettség csökkenés mellett a követelés állomány a bázis évvel azonos, mert itt jelenik meg az OEP finanszírozás 11. és 12. havi teljesítéséhez kapcsolódó követelése, melynek pénzügyi teljesítése 2016. évben történt meg.
3. Az egyéb kötelezettségek záró állománya 7.033 ezer Ft, ebből 6.737 ezer Ft a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménnyel szemben fennálló követelés, mely az Intézmény által kifizetett 12. havi bér és számla kötelezettség, melyet 2016. évben pénzeszköz átadás jogcímén utalt a Kft. az Intézmény részére.
4. A személyi jellegű ráfordítások csökkenésének oka, hogy 2014. évben 12. havi bér került kifizetésre a Kft.-nél, 2015. évben 10. havi.
5. A könyvvizsgáló jelentés által megtett figyelemfelhívó rész megemlíti, hogy a társaság törzstőkéje jelenleg 500 ezer Ft, melyet 2017. március 15-ig kell feleltetni 3.000 ezer Ft., azonban 2016. évben a társaságot végelszámolással a tulajdonos

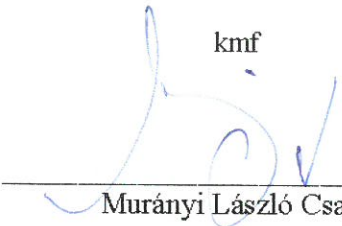
megszünteti, melynek határideje a TÁMOP pályázatokhoz kapcsolódó támogatási szerződések módosításától függ, melynek értelmében az Egyesített Intézmény jogutódként kedvezményezett lesz a pályázatok fenntartásában.

3. Napirendi pont:

2/2016 (V.17) FEB határozat

A Felügyelő Bizottság a társaság 2015.01.01.-2015.12.31. **1.482** ezer Ft adózott eredménnyel (nyereséggel) jóváhagyja.

Az Elnök megállapítja, hogy a bizottság az összes napirendi pontot megtárgyalta és a szükséges határozatokat meghozta, 3 egyhangú szavazattal elfogadta.

kmf

Murányi László Csaba