

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (képviselésében: dr. Török Krisztina főigazgató), mint a Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója a mai napon - a Veszprémi Törvényszék Cg. 19-09-512307/37 számú végzése alapján - az alábbi határozatot hozta:

8/2012. (XII. 20.) sz. Alapítói határozat:

Az alapító a Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 19-09-512307) 2012. július 30-én kelt, új alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1.) Az alapító okirat III. fejezetének vége kiegészül az alábbi bekezdéssel:

A Társaság működését, ellátási tevékenységét a vonatkozó, mindenkor hatályos, egészségügyi ágazati jogszabályok alapján kiadott működési engedélye és az egészségügyi hatóság által meghatározott ellátási körzet és beutalási rend, valamint rendelési idő szerint folytatja, az egészségügyi ellátásra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok, szakmai előírások és protokollok szerint.

A Társaság szolgáltatásait a fentieknek megfelelően bárki, aki erre jogosult -mindenféle korlátozás és megkülönböztetés nélkül- igénybe veheti.

2.) Az alapító okirat VII. fejezetének első bekezdése után a szöveg kiegészül az alábbi bekezdéssel:

A döntéshozatalt megelőzően - a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve- az Alapító köteles a Felügyelő Bizottság, valamint a felelős személyek, így az ügyvezető, szükség szerint a könyvvizsgáló írásos véleményét beszerezni. A vélemény bekérése az alapítói határozat tervezetének megküldésével, vagy levélben - a döntés lényeges elemeinek ismertetésével – történik. Amennyiben az ügyvezető kezdeményezi az Alapító döntését az Alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben, úgy az ügyvezető a véleményét is tartalmazó döntési javaslatot a Felügyelő Bizottság, szükség szerint a könyvvizsgáló véleményével együtt köteles az Alapítónak írásban megküldeni.

Az írásos vélemények nyilvánosak és az alapítói határozatok irattári példányának mellékletét képezik.

4.) Az alapító okirat VII. fejezet, második bekezdés első mondata után az alábbiak következnek:

Az ügyvezető köteles a döntéssel érintetteket haladéktalanul, vagy az alapító által a határozatban megszabott határidőn belül írásban tájékoztatni.

Az ügyvezető köteles az alapítói határozatokat, azok kézhezvételét követően haladéktalanul, de legfeljebb három munkanapon belül a Társaság honlapján (www.tapolcakorhaz.hu) nyilvánosságra hozni.


5.) Az alapító okirat IX. fejezetének utolsó mondata kiegészül az alábbiakkal.

A fenti dokumentumokat – azok elfogadását követően- az ügyvezető köteles haladéktalanul, de legfeljebb a második bekezdésben megjelölt határidőig a Társaság honlapján közzétenni, továbbá igény esetén az iratbetekintést a VII. fejezetben szabályozott módon biztosítani.

A módosítás a 2012. július 30-án kelt új létesítő okirat egyéb rendelkezéseit nem érinti.

Jelen határozat alapján az Alapító felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét, hogy a módosítást -a módosítás alapján hatályosított alapító okirattal együtt- a cégbíróságnak bejelentse, illetve benyújtsa.

Budapest, 2012. december 21.



Magyar Állam mint alapító nevében a
tulajdonosi jogok gyakorlója:
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség és
Szervezetfejlesztési Intézet
képviselő: dr. Török Krisztina főigazgató

Ellenjegyzem.

Budapest, 2012. december 21

dr. Antóny Zsolt
jogtanácsos
Gyógyszerészeti és Egészségügyi
Minőség- és Szervezetfejlesztési
Intézet
1125 Budapest, Dicső árok 3.
N°662.