

Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft.	
Dátum: 2012 ÁPR 23	Aláírás:
Iktatószám: 04 - 7/1/2012	Melléklet:
Aláírta:	Tartalomjegyzék:
Továbbítva:	1835/2012

TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2012. április 19. 14.30 órakor

Helye: Polgármesteri Hivatal B épület, I. emeleti tanácsterem

Tárgy: A Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit KFT
(Tapolca, Ady Endre u. 1-3. , Cg: 19-09-512307) taggyűlése

Jelen vannak: Császár László polgármester
Horváthné Németh Edit alpolgármester
Dr. Flórián Csaba ügyvezető igazgató
Vasáros Nikoletta jegyzőkönyvvezető

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

1. A 2011. évi mérlegbeszámoló elfogadása
2. A 2011. évi üzleti jelentés elfogadása
3. Vegyes ügyek

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. A 2011. évi mérlegbeszámoló elfogadása

Dr. Flórián Csaba ügyvezető igazgató tájékoztatja a közgyűlést, hogy a társaság 2011. évi mérlegbeszámolóját a Felügyelő Bizottság megtárgyalta és elfogadta. A társaság az üzleti évet 46.253 eFt mérleg szerinti eredménnyel zárta. Az éves gazdálkodás kiegyensúlyozott volt, az értékesítés nettó árbevétele 989.314 eFt, az anyagjellegű ráfordítások 461.702 eFt, a személyi jellegű ráfordítások 544.821 eFt, az értékcsökkenési leírás 17.246 eFt, az üzleti tevékenység eredménye 24.128 eFt, az immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése 45.078 eFt, a felújítás 5.280 e Ft volt.

A társaság sikeresen pályázott az Új Széchenyi Terv Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Közép-Dunántúli régióban” című, KDOP-5.2.1/C-11-2011-001jelű pályázaton, amiben az elszámolható költségek maximum 571.950 e Ft, a nem elszámolható költségek 63.550 eFt. A Taggyűlés az alábbi határozatot egyhangúlag elfogadta.

1/2012(IV.19.) taggyűlési HATÁROZAT

A taggyűlés a mérlegbeszámolót 398.027 eFt eszközök és források egyező végösszeggel és 46.253 eFt mérleg szerinti eredménnyel - a könyvvizsgálói jelentéssel együtt - elfogadja. A nyereséget eredménytartalékba helyezi.

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

2012 ÁPR 23

46.253.234,00

2. A 2011. évi üzleti jelentés elfogadása

Dr. Flórián Csaba ügyvezető igazgató tájékoztatta a közgyűlést, hogy a társaság az üzleti tervben meghatározott legfontosabb feladatokat teljesítette. A bevételét a tervezetthez viszonyítva 12 %-kal, a kiadást 2.8 %-kal teljesítette túl és a fegyelmezett gazdálkodásnak köszönhetően a konzervatív (pesszimista) tervezésen alapuló 46.964 eFt veszteséget 46.253 eFt-os adózott eredménnyel, nyereséggel zárta.

2/2012. (IV.19.) taggyűlési HATÁROZAT

A taggyűlés a 2011. évi üzleti terv teljesítéséről szóló jelentést megtárgyalta és elfogadja.

3. Vegyes ügyek

Császár László polgármester – az alapító képviselőként – a Felügyelő Bizottság javaslata alapján a társaság ügyvezető igazgatójának, dr. Flórián Csaba úrnak a 2010. és 2011. évi üzleti évek eredményes munkájának elismeréseként jutalomban részesíti.

3/2012.(IV.19.) taggyűlési HATÁROZAT

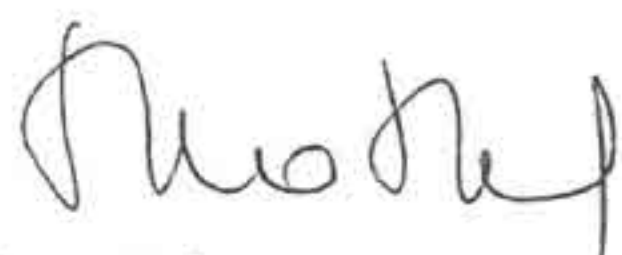
A taggyűlés dr. Flórián Csaba ügyvezető igazgató a 2010. és 2011. évi üzleti évek eredményes munkájának elismeréseként 2 havi munkabérének mértékéig jutalomban részesíti, melyet a taggyűlés elfogad.

Császár László polgármester további felvetés révén a taggyűlést 15.30 órakor lezárja.

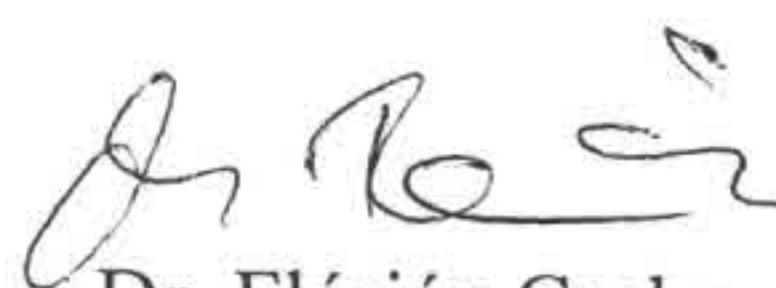
K.m.f.




Császár László
polgármester



Horváthné Németh Edit
alpolgármester



Dr. Flórián Csaba
ügyvezető igazgató



Vasáros Nikoletta
jegyzőkönyvvezető