



Vasútegészségügyi
Nonprofit Közhasznú Kft.

HATÁROZATOK KÖNYVE

2022.

BBZ

2022. február 16. napján tartott taggyűlés határozatai

Levezető: Dr. Pásztélyi Zsolt ügyvezető
 Hitelesítő: Dr. Illés Viktor tagi képviselő (EMMI)
 Jegyzőkönyvvezető: Hegedűs Krisztina

1/2022. (II.16.) számú határozat:

A Taggyűlés a Társaság belső kontrollrendszer elemeinek 2021. évi értékeléséről szóló vezetői tájékoztatót megismerte, és azt tudomásul veszi.

A Taggyűlés az 1/2022. számú határozatot 7.007 darab igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

2/2022. (II. 16.) számú határozat:

A Taggyűlés, a taggyűlési határozathozatalt követő naptól a Társaság Társasági Szerződését az alábbiak szerint módosítja:

A Társasági Szerződés hatályos szövege	A Társasági Szerződés módosított szövege
PREAMBULUM A Társaság 2014. május 28. napján taggyűlési határozattal döntött a 2013. évi V. tv. rendelkezéseivel összhangban történő továbbműködéséről, és a határozatot a Cégbíróságnak benyújtotta, a Társasági Szerződést a hatályos Ptk. szabályainak megfelelően átalakította. ... TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS 45. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege amely létrejött a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.) – a továbbiakban: MÁV-START Zrt. –, a Nemzeti Vasúti Pályaműködtető Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.) – továbbiakban: NVP Zrt. –,	PREAMBULUM A Társaság 2014. május 28. napján taggyűlési határozattal döntött a 2013. évi V. tv. rendelkezéseivel összhangban történő továbbműködéséről, és a határozatot a Cégbíróságnak benyújtotta, a Társasági Szerződést a hatályos Ptk. szabályainak megfelelően átalakította. <i>A Társaság, mint egészségügyi szolgáltató az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. tv. (Eszjtv.) hatálya alá tartozó munkáltató is egyben. Erre tekintettel a Taggyűlés az új jogviszonynak megfelelő határozatait 2022. február 16. napi taggyűlésén meghozta és a Társasági Szerződésen átvezette.</i> TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS 45. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege amely létrejött ... a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.) – a továbbiakban: MÁV-START Zrt. –, <i>az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (székhelye: 1055 Budapest, Honvéd u. 13-15.) – továbbiakban: IKK Zrt. –,</i>



a MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.) – a továbbiakban MÁV Szolgáltató Központ Zrt. –,	a MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.) – a továbbiakban MÁV Szolgáltató Központ Zrt. –,
2.3. A Társaság telephelyei: [...] 1115 Budapest, Etele tér 5-7. [...]	2.3. A Társaság telephelyei: [...] <i>1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 9.</i> [...] 1115 Budapest, Etele tér 5-7. [...]
2.4. A Társaság fióktelepei: [...] 2400 Dunaújváros, Október 23. tér 2. [...] 4623 Tuzsér, Hársfa u. 1. [...] [...] 6800 Hódmezővásárhely, Hősök tere 3. [...] 7624 Pécs, Zója u. 3. [...] 9400 Sopron, Paprét út 10. [...]	2.4. A Társaság fióktelepei: [...] 2400 Dunaújváros, Október 23. tér 2. [...] <i>4400 Nyíregyháza, Bottyán János u. 15.</i> [...] 4623 Tuzsér, Hársfa u. 1: [...] <i>6726 Szeged, Torontál tér 1.</i> 6800 Hódmezővásárhely, Hősök tere 3: <i>6800 Hódmezővásárhely, Nagy Sándor u. 11.</i> [...] <i>7623 Pécs, Kőrösi Csoma Sándor u. 1/A.</i> 7624 Pécs, Zója u. 3: [...] 9400 Sopron, Paprét út 10: [...]
3. A Társaság tagjai: [...] 3.6. Név: Nemzeti Vasúti Pályaműködtető Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cégjegyzékszám: 01-10-047622 Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. Képviselője: a Részvénytársaság Vezérigazgatója [...]	3. A Társaság tagjai: [...] 3.7. Név: <i>IKK Innovatív Képzéstámogató Központ</i> Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cégjegyzékszám: 01-10-047622 Székhelye: <i>1055 Budapest, Honvéd u. 13-15.</i> Képviselője: a Részvénytársaság Vezérigazgatója [...]
5. A Társaság tevékenységi köre: 5.1. A Társaság — a Preambulumban megfogalmazott célok elérése érdekében — végzett közhasznú tevékenysége: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, amely közhasznú szolgáltatásokból nem csak tagjai részesülhetnek. A Társaság a tevékenységét az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. szerint végzi, ellátotti körét a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. tv., [...]	5. A Társaság tevékenységi köre: 5.1. A Társaság — a Preambulumban megfogalmazott célok elérése érdekében — végzett közhasznú tevékenysége: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, amely közhasznú szolgáltatásokból nem csak tagjai részesülhetnek. A Társaság a tevékenységét az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv., <i>valamint az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. tv (Eszjtv.), és az ehhez kapcsolódó 528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet (Vhr)</i> szerint végzi, ellátotti körét a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. tv., [...]

ben

7. A tagok törzsbetéte és azok rendelkezésre bocsátásának módja: A törzstőke a tagok között az alábbiak szerint oszlik meg: [...] NVP Zrt. törzsbetétje: 100.000,-Ft, azaz Százezer forint /a törzstőke 0,014%-a, azaz nulla egész 14 ezreléke/ pénzbeli betét. [...]	7. A tagok törzsbetéte és azok rendelkezésre bocsátásának módja: A törzstőke a tagok között az alábbiak szerint oszlik meg: [...] /KK Zrt. törzsbetétje: 100.000,-Ft, azaz Százezer forint /a törzstőke 0,014%-a, azaz nulla egész 14 ezreléke/ pénzbeli betét. [...]
10. A Taggyűlés hatásköre: A taggyűlés kizárólagos hatásköre: [...] g) az ügyvezető, megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása és amennyiben az ügyvezető igazgató a társasággal munkaviszonyban is áll, felette az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, beleértve a végkielégítést is), továbbá részére, mint a Munka Törvénykönyve (Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetője (első számú vezető) részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is a tulajdonosi jogok gyakorlójának Mt. 207.§ (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján – kivéve a jelen Társasági Szerződés 13.2. pontjában meghatározott prémiumelőleggel kapcsolatos döntések meghozatala; [...] n) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelynek értéke a törzstőke legalább egynegyedét meghaladja; [...] Egy adott jogügylet módosításával, valamint megszüntetésével kapcsolatos döntés abban az esetben tartozik a jogügylet létesítéséről döntő szerv hatáskörébe, ha a módosítással vagy megszüntetéssel a Társaság által vállalt többlet-kötelezettség értéke eléri a jogviszony létesítéséről döntő szerv hatáskörét megalapozó értékhatárt. A Társaság rendes taggyűlését évente minimum egyszer a társaság székhelyére össze kell hívni. A	10. A Taggyűlés hatásköre: A taggyűlés kizárólagos hatásköre: [...] g) az ügyvezető, megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása és amennyiben az ügyvezető igazgató a társasággal munkaviszonyban is áll, felette az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, beleértve a végkielégítést is), továbbá részére, mint a Munka Törvénykönyve (Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetője (első számú vezető) részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is a tulajdonosi jogok gyakorlójának Mt. 207.§ (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján – kivéve a jelen Társasági Szerződés 13.2. pontjában meghatározott prémiumelőleggel kapcsolatos döntések meghozatala; [...] n) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, <i>amelyben a Társaság kötelezettséget vállal</i> és amelynek értéke a törzstőke legalább egynegyedét meghaladja; [...] <i>cc) a Társaságnál egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek további munkavégzésre irányuló jogviszonyainak előzetes engedélyezése.</i> [...] Egy adott jogügylet módosításával, valamint megszüntetésével kapcsolatos döntés abban az esetben tartozik a jogügylet létesítéséről döntő szerv hatáskörébe, ha a módosítással vagy megszüntetéssel a Társaság által vállalt többlet-kötelezettség értéke eléri a jogviszony létesítéséről döntő szerv hatáskörét megalapozó értékhatárt. <i>A cc) pontokban írt hatáskörét és feladatait a Taggyűlés határozatával az ügyvezetőre tartós jelleggel, határozatlan időre átruházhatja, a vonatkozó szabályzatot a Taggyűlés elfogadta.</i> A Társaság rendes taggyűlését évente minimum egyszer a társaság székhelyére össze kell hívni.

bbv2

taggyűlés helyszíne fentiek szerint a társaság székhelye, kivéve, ha a taggyűlési meghívó a taggyűlés eltérő helyszínéről rendelkezik. [...] Ennek megfelelően a tagok szavazati aránya az alábbi: [...] - az NVP Zrt-t megillető szavazatok száma: 1 darab, azaz egy darab [...]	A taggyűlés helyszíne fentiek szerint a társaság székhelye, kivéve, ha a taggyűlési meghívó a taggyűlés eltérő helyszínéről rendelkezik. [...] Ennek megfelelően a tagok szavazati aránya az alábbi: [...] - az /KKZrt-t megillető szavazatok száma: 1 darab, azaz egy darab [...]
11. A Társaság ügyvezetője: 11.2. Az ügyvezető feladatai: a/ gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság minden munkavállalója felett, ideértve a Társaság Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti első számú vezető helyettesét, valamint az Mt. 208. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalókat is, a részükre történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér, vagy egyéb juttatás meghatározását) a tulajdonosi jogkör gyakorlójának Mt. 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján, [...] r/ a Társaság belső kontrollrendszerének kialakítása, irányítása, ennek keretében belső ellenőr kinevezése, illetőleg Megfelelés Támogató Tanács létrehozása, tagjainak kinevezése, megbízása, a belső ellenőr és az MTT működési feltételeinek biztosítása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.	11. A Társaság ügyvezetője: 11.2. Az ügyvezető feladatai: a/ gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság minden munkavállalója felett, ideértve a Társaság Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti első számú vezető helyettesét, valamint az Mt. 208. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó 528/2020. (XI.28.) Korm. rendeletben meghatározott magasabb vezetői, és vezetői megbízással dolgozó munkavállalókat is, a részükre történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér, vagy egyéb juttatás meghatározását) a tulajdonosi jogkör gyakorlójának Mt. 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján, [...] r/ a Társaság belső kontrollrendszerének kialakítása, irányítása, ennek keretében belső ellenőr kinevezése, illetőleg Megfelelés Támogató Tanács létrehozása, tagjainak kinevezése, megbízása, a belső ellenőr és az MTT működési feltételeinek biztosítása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően s/ ellátja mindazon feladatokat, gyakorolja azokat a hatásköröket, melyeket a Taggyűlés határozatával rá ruház.
13.1. A Társaság felügyelőbizottságának a tulajdonosok által kijelölt tagjai: a./ Kaszás Szabina (3073 Tar, Madách Imre út 11. szám alatti lakos);	13.1. A Társaság felügyelőbizottságának a tulajdonosok által kijelölt tagjai: a./ Kaszás Szabina (3073 Tar, Madách Imre út 11. szám alatti lakos); Dr. Némethné Dr. Simay Ingrid Edit (1026 Budapest, Pasaréti út 7. szám alatti lakos)
14.1. A Társaság állandó könyvvizsgálója: INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft. (1074 Budapest, Vörösmarty u. 16-18. A. ép., fszt/1/F.; MKVK: 000171); természetes személy képviselőjeként Lakos Edit (lakcíme: 1024 Budapest, Borbolya u. 14. fszt/2.; MKVK: 007194) helyettes könyvvizsgálójaként Móri Ferencné (született: Tiszóczy Anna Valéria, lakcíme: 1163	14.1. A Társaság állandó könyvvizsgálója: INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti 100H Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1074 Budapest, Vörösmarty u. 16-18. A. ép., fszt/1/F.; 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7.; MKVK: 000171—004297); természetes személy képviselőjeként Lakos Edit (lakcíme: 1024 Budapest, Borbolya u. 14. fszt/2.; MKVK: 007194

[Handwritten signature]

Budapest, Somoskő u. 10.; MKVK: 003356) Az állandó könyvvizsgáló megválasztása 2018. június 1. napjától 2021. május 31. napjáig szól.	008555) helyettes könyvvizsgálóként Móri Ferencné (született: Tiszóczy Anna Valéria, lakcíme: 1163 Budapest, Somoskő u. 10.; MKVK: 003356 004168) Az állandó könyvvizsgáló megválasztása 2021. 2018. június 1. napjától 2024. 2021. május 31. napjáig szól.
15. Az összeférhetetlenségi szabályok: A Társaság tisztségviselői: - ügyvezető - felügyelőbizottság elnöke és tagjai A fenti tisztségviselők kötelesek az üzleti titkot megőrizni. A Ptk. 3:115. §-ában foglaltakon túlmenően és az Ectv. 38. §-ában foglaltak alapján a taggyűlés, valamint az alapítók vezető szervének a Társaságot érintő döntéshozatala során a határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján [...]	15. Az összeférhetetlenségi szabályok: A Társaság tisztségviselői: - ügyvezető - felügyelőbizottság elnöke és tagjai A fenti tisztségviselők kötelesek az üzleti titkot megőrizni. <i>A Társaság ügyvezetőjére az Eszjtv. 4. § (6) bekezdésben foglalt összeférhetetlenségi okok is vonatkoznak.</i> A Ptk. 3:115. §-ában foglaltakon túlmenően és az Ectv. 38. §-ában foglaltak alapján a taggyűlés, valamint az alapítók vezető szervének a Társaságot érintő döntéshozatala során a határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján [...]
16. A Társaság vezető tisztségviselőinek kötelezettsége: A vagyongyarapodási vizsgálat [...] A munkáltatói jogkör gyakorlójának és ezzel az őrzésért felelősnek törvényben meghatározott feladatait az ügyvezető vonatkozásában az MNV Zrt. látja el.	16. A Társaság vezető tisztségviselőinek kötelezettsége: A vagyongyarapodási vizsgálat [...] A munkáltatói jogkör gyakorlójának és ezzel az őrzésért felelősnek törvényben meghatározott feladatait az ügyvezető vonatkozásában az MNV Zrt. <i>Emberi Erőforrások Minisztériuma</i> látja el.
22. Egységes szerkezetbe foglalási nyilatkozat: A fenti egységes szerkezetbe foglalt szöveg a Társasági Szerződés [...] és 44. számú módosítását tartalmazza az alábbiak szerint: [...] 44. számmal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés 2.3. pontja a Társaság telephelyeiben történt változásokat, 2.4. pontja a Társaság fióktelepeinek változását, 10. pontja a Taggyűlés ülés tartása nélküli határozathozatalára vonatkozó jogszabályi hivatkozást, és határidő pontosítását, 11.2. pontja az ügyvezető feladatainak kiegészítését, valamint 13.1. pontja a felügyelőbizottsági tagok személyes adatainak változását tartalmazza.	22. Egységes szerkezetbe foglalási nyilatkozat: A fenti egységes szerkezetbe foglalt szöveg a Társasági Szerződés [...] és 45. számú módosítását tartalmazza az alábbiak szerint: [...] <i>45. számmal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés preambuluma, kiegészítését, a Társaság tagja nevének, székhelyének változását, a 2.3. pontban a Társaság telephelyeiben, a 2.4. pontban a Társaság fióktelepeiben történő változást, 3. pontban a Társaság tagja nevének, székhelyének változását, 5. pontban a Társaság működését meghatározó jogszabályok kiegészítését, 7. pontban a tag nevének változását, 10. pontban a Taggyűlés kizárólagos hatáskörében történt változások átvezetését, a szavazati arányok rögzítésében a Tag nevének változását, 11.2. az ügyvezető feladataiban történt változások átvezetését, 13.1. pontban a felügyelőbizottság tagjának személyében történő változást, 14.</i>

A jelen egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződés 28 számozott oldalból, 22. pontból áll, és 10, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, és annak az aláírás napjától hatályos szövegét tartalmazza. Jelen egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés aláírására a Ptk. 3:102. §, a Ctv. 51. §, valamint a tagok 2020. szeptember 26. napján hozott határozatára tekintettel – ügyvédi ellenjegyzés mellett – a társaság ügyvezetője jogosult.	<i>pontban a könyvvizsgáló változás átvezetését, 15. pontban az ügyvezető összeférhetetlenségére vonatkozó kiegészítést, 16. pontban az ügyvezető munkáltatói jogkör gyakorlójának változását tartalmazza</i> A jelen egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződés 28 számozott oldalból, 22. pontból áll, és 10, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, és annak az aláírás napjától hatályos szövegét tartalmazza. Jelen egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés aláírására a Ptk. 3:102. §, a Ctv. 51. §, valamint a tagok 2022. február 16. napján hozott határozatára tekintettel – ügyvédi ellenjegyzés mellett – a társaság ügyvezetője jogosult.
--	--

A Taggyűlés felkéri a Társaság ügyvezetőjét arra, hogy a Társaság jogi képviselőjének bevonásával gondoskodjon a Társasági Szerződés fentiek szerinti módosításokkal való egységes szerkezetbe foglalásáról és annak a törvényben rögzített határidőn belül és módon a cégbíróság felé történő benyújtásáról.

A Taggyűlés a 2/2022. számú határozatot 7.007 darab igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

3/2022. (II. 16.) számú határozat:

A Taggyűlés a határozat elválaszthatatlan mellékleteként csatolt módosított Térítési Díj szabályzatot 2022. március 1. napi hatállyal jóváhagyja.

A Taggyűlés a 3/2022. számú határozatot 7.007 darab igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

4/2022. (II.16.) határozat:

- 1.) 2022. január 1. napjától a Taggyűlés a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft., mint egészségügyi szolgáltató ügyvezetőjének, Dr. Pásztélyi Zsolt úrnak, az ügyvezetői munkakör ellátására vonatkozó egészségügyi szolgálati munkaszerződés szerinti illetményét havi bruttó 2.570.461,- Ft., azaz kétmillió-ötszázhetvenezer-négyszázhatvanegy forintban állapítja meg.
- 2.) A Taggyűlés felhatalmazza a többségi tulajdonos képviselőjét Dr. Pásztélyi Zsolt úr egészségügyi szolgálati munkaszerződés módosításának fentiek szerinti elkészítésével, megkötésével, illetve valamennyi szükséges intézkedés megtételére.

A Taggyűlés a 4/2022. számú határozatot 7.007 darab igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

5/2022. (II. 16.) számú határozat:

A Taggyűlés a határozat elválaszthatatlan mellékleteként csatolt „Szabályzat az egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók illetményen felüli díjazásáról” szabályzat módosítását 2022. január 1. napi hatállyal jóváhagyja.

A Taggyűlés az 5/2022. számú határozatot 7.007 darab igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.


.....
Dr. Pásztélyi Zsolt
ügyvezető



2022. május 11. napján tartott taggyűlés határozatai

Levezető: Dr. Pásztélyi Zsolt ügyvezető
 Hitelesítő: Dr. Illés Viktor tagi képviselő (EMMI)
 Jegyzőkönyvvezető: Hegedűs Krisztina

6/2022. (V.11.) számú határozat:

A Taggyűlés a Társaság 2022. évi üzleti tervének 6.560.716 eFt, azaz Hatmilliárd-ötszázhatvanmillió-hétszáztizenhatezer forint mérlegfőösszeggel, és 150 eFt, azaz Egyszázötvenezer forint adózott eredménnyel, valamint az alábbi főbb számokkal fogadja el:

adatok eFt-ban	
Megnevezés	2022. évi terv
Értékesítés nettó árbevétele	6.583.575
Aktívált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	5.209.246
- ebből költségtérítés, támogatás	4.729.902
Anyagjellegű ráfordítások	1.968.482
Személyi jellegű ráfordítások	9.145.575
Értékcsökkenési leírás	469.757
Egyéb ráfordítások	208.857
Üzleti eredmény	150
Pénzügyi eredmény	0
Adózás előtti eredmény	150
Saját tőke	2 553 760
Jegyzett tőke	701 020
Hitelállomány (záró állomány)	0
Átlaglétszám (fő)	885
Eladósodottsági mutató (%)	40,38%
Saját tőke/jegyzett tőke (%)	363,86%

A Taggyűlés a Társaság 2022. évi 1.308.383 eFt bruttó összegű éves beruházási és karbantartási tervét, valamint a 1.563.756 eFt becsült összértékű közbeszerzési tervét elfogadja.

A Taggyűlés a 6/2022. számú határozatot 5.940 darab igen szavazattal (EMMI, VEÖP), 998 tartózkodás (MÁV Zrt, MÁV-START Zrt., MÁV SZK Zrt.) mellett elfogadta.

7/2022. (V.11.) számú határozat:

A Taggyűlésnek, mint a Társaságnak az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § we) pontja szerinti Fenntartója jóváhagyja, hogy a Társaság kezdeményezze 254 szakorvosi és nem szakorvosi óra átcsoportosítását.

Továbbá a Taggyűlés felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét a kapacitás átcsoportosítással való fenntartói egyetértésről szóló nyilatkozat aláírására, azt az átcsoportosításban érdekelt szervek (Nemzeti Népegészségügyi Központ, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) felé való benyújtására, valamint arra, hogy a további szükséges intézkedéseket megtegye.

A Taggyűlés a 7/2022. számú határozatot 5.940 darab igen szavazattal (EMMI, VEÖP), 998 tartózkodás (MÁV Zrt, MÁV-START Zrt., MÁV SZK Zrt.) mellett elfogadta.


.....
Dr. Pásztélyi Zsolt
ügyvezető



2022. május 26. napján tartott taggyűlés határozatai

Levezető: Dr. Pásztélyi Zsolt ügyvezető
 Hitelesítő: Dr. Illés Viktor tagi képviselő (EMMI)
 Jegyzőkönyvvezető: Hegedűs Krisztina

8/2022. (V. 26) számú határozat:

A Taggyűlés a Társaság 2021. évi beszámolóját 6.803 088 eFt, azaz Hatmilliárd-nyolcszázhárom millió-nyolcvannyolcezer forint mérlegfőösszeggel, és 1.006 eFt., azaz Egymillió-hatezer forint adózott eredménnyel, valamint az alábbi főbb számokkal fogadja el.

(adatok eFt-ban)

A tétel megnevezése	2020. év tény	2021. év tény
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	6 144 301	6 496 012
Export értékesítés árbevétele	12 340	3 716
Saját teljesítmények értéke	0	0
Egyéb bevételek	1 852 749	3 620 821
Anyagjellegű ráfordítások	1 952 085	1 805 502
Személyi jellegű ráfordítások	5 264 351	7 591 855
Értékcsökkenési leírás	465 068	462 343
Egyéb ráfordítások	326 304	259 832
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 582	1 017
Pénzügyi műveletek bevételei	110	7
Pénzügyi műveletek ráfordításai	47	18
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	63	-11
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 645	1 006
Adófizetési kötelezettség	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY	1 645	1 006
Befektetett eszközök	2 810 423	2 924 396
Forgóeszközök	3 522 136	3 867 527
Aktív időbeli elhatárolások	24 681	11 165
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	6 357 240	6 803 088
Saját tőke	2 552 612	2 553 619
Céltartalékok	1 100	1 100
Kötelezettségek	2 590 826	3 127 833
Passzív időbeli elhatárolások	1 212 702	1 120 536
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	6 357 240	6 803 088

A Taggyűlés jóváhagyja, hogy a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. 1.006 eFt azaz Egymillió-hatezer forint adózott eredményét helyezze eredménytartalékba.

[Handwritten signature]

A Taggyűlés a 8/2022. számú határozatot 6.807 darab igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

9/2022. (V. 26.) számú határozat:

A Taggyűlés meghatalmazza a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Társaság a Széchenyi 2020 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében benyújtandó „KEHOP 5.2.2. Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” pályázatot benyújtsa, a pályázat nyertessége esetén a Támogatási Szerződést aláírja, és az ezzel kapcsolatos további nyilatkozatokat megtegye.

A Taggyűlés meghatalmazza továbbá a Társaság ügyvezetőjét arra, hogy a közbeszerzési eljárások nyertes ajánlattevőivel a jelen határozat elválaszthatatlan mellékleteként csatolt vállalkozói szerződéseket aláírja.

Valamint a Taggyűlés meghatalmazza a Társaság ügyvezetőjét arra, hogy amennyiben a közbeszerzési ajánlatok alapján az önrészt nem fedezik a Társaság rendelkezésére álló források, az ügyvezető a pályázati tartalmat csökkenthesse.

A Taggyűlés a 9/2022. számú határozatot 6.807 darab igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.


Dr. Pásztélyi Zsolt
ügyvezető



2022. december 9. napján tartott taggyűlés határozatai

Levezető: Dr. Pásztélyi Zsolt ügyvezető
Hitelesítő: Dr. Nagy-Zvér Ildikó tagi képviselő (EMMI)
Jegyzőkönyvvezető: Hegedűs Krisztina

10/2022. (XII.9.) számú határozat:

A Taggyűlés meghatalmazza a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Társaság a „földgáz beszerzés 2023. évre” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével a szerződést aláírja, és az ezzel kapcsolatos további nyilatkozatokat megtegye.

A verseny újra nyitásakor a KEF-ben hatályos blankettaszerződés kerül aláírásra.

A Taggyűlés a 10/2022. számú határozatot 6.738 darab igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

11/2022. (XII.9.) számú határozat

A Taggyűlés meghatalmazza a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Társaság a „villamosenergia beszerzés 2023. évre” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével a szerződést aláírja, és az ezzel kapcsolatos további nyilatkozatokat megtegye.

A verseny újra nyitásakor a KEF-ben hatályos blankettaszerződés kerül aláírásra.

A Taggyűlés a 11/2022. számú határozatot 6.738 darab igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

12/2022. (XII.9.) számú határozat:

A Taggyűlés felhatalmazza Társaság ügyvezetőjét a „PTS-320 rendelőintézet felújítása II. ütem – Szombathely” tárgyú közbeszerzési eljárásban megkötendő vállalkozási szerződés aláírására.

A Taggyűlés a 12/2022. számú határozatot 6.738 darab igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.


.....
Dr. Pásztélyi Zsolt
ügyvezető

