

Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

2651.Rétság, Rákóczi út 20.

Taggyűlési jegyzőkönyv kivonat

A taggyűlés helye	2651.Rétság, Laktanya út 5.
A taggyűlés levezető elnöke, beosztása	Nábelek Anna ügyvezető ig.
Időpont (dátum, óra)	2023.03.22. 11.00 óra
Törzstőke képviseleti aránya összesen	8712/9000
A szavazati jogok képviseleti aránya	8712/9000

A taggyűlés napirendje:	Sorszám:	1.	Szakmai beszámoló a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ 2022.évi tevékenységéről
		2.	A 2022. évi mérlegbeszámoló, közhasznúsági jelentés elfogadása.
		3.	2023. évi költségvetés tárgyalása
		4.	Felügyelőbizottság megválasztása és egyben a Társasági Szerződés módosítása
		5.	Vezető tisztségviselő munkaszerződés módosítása a 2020.évi C. törvény miatt.
		6.	Felügyelőbizottság 2023.évi munkatervének elfogadása
		7.	Egyebek

Levezető elnök a taggyűlést megnyitja. Megállapítja, hogy a törzstőke (a leadható szavazatok) 8712/9000 arányban képviselve van. **A taggyűlést határozatképesnek nyilvánítja.** Ezt követően javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőinek a személyére.

Jegyzőkönyv hitelesítő	Mezőfi Zoltán Rompos Dezső	Igen szavazat	100 %	Nem:	0%	Tartózkodás:	0%
------------------------	---	---------------	-------	------	----	--------------	----

Levezető elnök összegzi, hogy a taggyűlés **egyhangúlag jóváhagyta** a jegyzőkönyv hitelesítőinek személyére tett javaslatot.

		Napirend elfogadása.						
Előterjesztő, szóbeli kiegészítés	Nábelek Anna	Ismerteti a napirendi pontokat.						
Kérdés, vélemény		Nincs						
Módosító indítvány		Ügyvezető javasolta a napirendi pontok sorrendjének módosítását.						
Szavazás a napirendről	Száma	1./2023.(III.22)	Igen szavazat:	100%	Nem szavazat:	0%	Tartózkodás:	0%
Határozat:	A társaság a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztását, a napirendi pontok sorrendjének módosítását egyhangúlag elfogadta.							
Sorszám:	01.							
Előterjesztő, szóbeli kieg.	Nábelek Anna	Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása és egyben a Társasági Szerződés módosítása.						

Kérdés, vélemény		Nincs						
Módosító indítvány		Módosító indítvány nem került beterjesztésre.						
Szavazás a napirendről	Száma	2./2023.(III.22)	Igen szavazat:	100%	Nem szavazat:	0%	Tartózkodás:	0%
Határozat:	A Taggyűlés a felügyelőbizottság tagjainak megválasztását				egyhangúlag elfogadta.			
Sorszám:	02.	Felügyelőbizottság 2023.évi munkatervének elfogadása.						
Előterjesztő, szóbeli kiegészítés	Rompos Dezső	A felügyelőbizottság 2023.évi munkatervének elfogadása, az elnök megválasztása.						
Kérdés, vélemény		Nincs						
Módosító indítvány		Módosító indítvány nem került beterjesztésre.						
Szavazás a napirendről	Száma	3./2023.(III.22)	Igen szavazat:	100%	Nem szavazat:	0%	Tartózkodás:	0%
Határozat:	A taggyűlés a felügyelőbizottság 2023.évi munkatervét, megválasztott elnökét.						egyhangúlag elfogadta.	

Sorszám:	03.	Szakmai beszámoló a 2022.évi tevékenységről.						
Előterjesztő, szóbeli kiegészítés	Nábelek Anna Dr.Jakab Zoltán	Szakmai beszámoló a 2022. évi tevékenységről.						
Szavazás a napirendről:	Száma:	Igen szavazat:	100,00%	Nem szavazat:	0,00%	Tartózkodás:	0,00%	
	4./2023.(III.22.)							
Határozat:	A tagok a 2022.évi szakmai tevékenységről szóló beszámolót					egyhangúlag elfogadták.		

Sorszám:	04.	2022.évi mérlegbeszámoló, közhasznúsági jelentés elfogadása.						
Előterjesztő, szóbeli kiegészítés	Nábelek Anna Kiss Ákos	2022.évi mérlegbeszámoló és közhasznúsági jelentés ismertetése.						
Szavazás a napirendről:	Száma:	Igen szavazat:	100%	Nem szavazat:	0,00%	Tartózkodás:	0,00%	
	5/2023./(III.22.)							
Határozat:	A taggyűlés a társaság 2022.évi egyszerűsített mérlegbeszámolóját a közhasznúsági jelentéssel együtt, a mérleg szerinti eredménnyel egyhangúlag elfogadták. A taggyűlés a mérleg szerinti adózott eredményt az eredménytartalékba helyezi.							

Sorszám:	05.	2023.évi költségvetés, pénzügyi terv elfogadása.					
Előterjesztő, szóbeli kiegészítés	Nábelek Anna	A 2023.évi költségvetés, pénzügyi terv ismertetése, megtárgyalása.					
Szavazás a napirendről:	Száma:	Igen szavazat:	100%	Nem szavazat:	0,00%	Tartózkodás:	0,00%
	6./2023.(III.22.)						
Határozat:	A taggyűlés a társaság 2023.évi pénzügyi tervét				egyhangúlag elfogadták.		
Sorszám:	06.	Vezető tisztségviselő munkaszerződés módosítása a 2020.évi C. törvény miatt.					
Előterjesztő, szóbeli kiegészítés	Nábelek Anna	Vezető tisztségviselő munkaszerződés módosítása a 2020.évi C. törvény miatt.					
Szavazás a napirendről:	Száma:	Igen szavazat:	100%	Nem szavazat:	0,00%	Tartózkodás:	0,00%
	7./2023.(III.22.)						
Határozat:	A taggyűlés elfogadja és hozzájárul a vezető tisztségviselő munkaszerződésének módosításához, amelyet				egyhangúlag elfogadtak.		

Készült: Rétság, 2023. március 22.

Nábelek Anna
levezető elnök
ügyvezető

Mezőfi Zoltán
hitelesítő tag

Rompos Dezső
felügyelőbizottság elnöke