

J e g y z ő k ö n y v

**amely készült 2016. szeptember 28-án a Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi
Központ Közhasznú Társaság kényszer „v.a.” FB ülésén**

Jelen vannak: dr. Kiss Imre László FB elnöke
dr. Gerő Gábor FB tag
Egry Attila FB tag igazoltan távol
Jeszenskyné Farkasinszki Orsolya Ildikó tulajdonosi képviselő
Somodi Ildikó Boglárka tulajdonos képviselő
Szabó Klára könyvvizsgáló igazoltan távol
Dencsi József végelszámoló
dr. Tornyai Magdolna ügyvéd

Az elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a hiányzó két FB tag Egry Attila megkapta írásban az anyagot és írásban a szavazatát megküldte, az FB határozatképes.

A jegyzőkönyv vezetésére az elnök dr. Tornyai Magdolna ügyvédet kéri fel.

Az Elnök ismerteti a napirendi pontokat:

1. napirendi pont: A társaság 2015. augusztus 1.-2016. július 31. közötti időszakra vonatkozó számviteli beszámolójának elfogadása
2. napirendi pont: Egyebek

A jelenlévők egyhangúlag elfogadják a meghirdetett napirendi pontokat és a jegyzőkönyv vezetésére felkért ügyvédet.

1.napirendi pont:

Az elnök felkéri a végelszámolót, Dencsi Józsefet, hogy röviden egészítse ki a társaság 2015. augusztus 1-től 2016. július 31-ig tartó időszakra szóló közhasznú éves beszámolót és az egyszerűsített éves beszámolóját, valamint a független könyvvizsgálói jelentést, melyet mindenki határidőben, írásban megkapott.

A végelszámoló röviden ismerteti a helyzetet, mivel még nem lehet meghatározni, hogy a kényszer-végelszámolás mikor fejeződhet be, hiszen egy műhibaper jelenleg is folyamatban van. A per állásáról rövid tájékoztatást ad a végelszámoló, miszerint a tulajdonos részéről történő alperesi oldalon a perbe lépéshez szükséges kötelezettség átvállaló dokumentumot a felperes és az eljáró bírónő kézhez kapta és felszólította felperest, hogy nyilatkozzon, miszerint elfogadja az alperesi oldalon a változást. A következő tárgyalás 2016. októberében lesz.

Tulajdonosi oldalról a mérleghez kérdésként felmerült, hogy miért van 107.338 eFt követelés a mérleg eszköz oldalán?

Dencsi József végelszámoló ismerteti, hogy 2009-ben a Főv. Önk. kötelezettséget vállalt a műhiba perek esetleges kártérítési kifizetéseire, így került sor a Főv Önk. költségvetésében tartalék képzésére.

Ez a kötelezettségvállalás jelenik meg a mérleg eszköz oldalán követelésként és ugyanezen összeggel a mérleg forrás oldalán tartalékként. Ez a számviteli előírásoknak megfelel, hiszen a tartozik-követel oldal csak így van egyensúlyban.

A tulajdonosi képviselő a választ elfogadja.

Ezt követően az elnök felteszi szavazásra a 2015. augusztus 1-től 2016. július 31-ig tartó időszakra vonatkozó közhasznú éves beszámolót és a független könyvvizsgálói jelentést. A maga részéről elfogadásra ajánlja a szóbeli kiegészítővel együtt a beszámolót.

Az FB elnöke felolvassa a távollévő FB tag írásban leadott szavazatát, mely elfogadja a beszámolót, így egyhangúlag elfogadják a 2015. augusztus 1-től 2016. július 31-ig tartó időszakra vonatkozó közhasznú éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolóját és a független könyvvizsgálói jelentést.

2.napirendi pont:

Dencsi József tájékoztatja a jelenlévőket és javasolja a tulajdonosok felé, hogy a műhibaperrel kapcsolatosan lehet, hogy érdemes lenne esetleg egyezséget kötni felperessel, azonban a korrekt tényálláshoz hozzátartozik, hogy az adott ügyben még jogalap tekintetében nem született döntés. Várhatóan, ha a per az eredeti alperessel megy tovább, akkor még két-három évig elhúzódhat.

Az FB elnöke megköszöni az elhangzottakat és mivel további észrevétel, bejelentenivaló nincsen a mai Fb ülést bezárja.

kmf

dr. Kiss Imre László
FB elnök

Dencsi József
végelszámoló

dr. Tornyai Magdolna
ügyvéd
jkv. vez.