

**K I V O N A T****Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből**

*Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ellenőrzéséről készült Állami Számvevőszéki jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó – Ercsi Város Önkormányzat polgármestere által összeállított – intézkedési terv tudomásul vételéről és támogatásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:*

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
197/2018. (VI.26.) határozata**

**az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ellenőrzéséről készült Állami Számvevőszéki jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó – Ercsi Város Önkormányzat polgármestere által összeállított – intézkedési terv tudomásul vételéről és támogatásáról**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék – az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. gazdálkodásának ellenőrzése alapján készített, EL-0137-064/2018. iktatószámú – jelentése és az abban Ercsi Város Önkormányzat polgármestere részére megfogalmazott javaslatok alapján elkészített – e határozat melléklete szerinti – intézkedési tervet tudomásul veszi és annak végrehajtását támogatja.

A Képviselő-testület felkéri és Győri Máté polgármestert az intézkedési tervvel és annak végrehajtásával kapcsolatos intézkedések megtételre.

**Felelős:** Győri Máté polgármester

**Határidő:** azonnal, illetve folyamatos, az intézkedési terv végrehajtásáig

**Kmf.**

Győri Máté sk.  
polgármester

Dr. Feik Csaba sk.  
jegyző

Balázs Mária sk.  
képviselő  
jkv. hitelesítő

Sandi József sk.  
képviselő  
jkv. hitelesítő

„Melléklet a 197/2018. (VI.26.) határozathoz”

## INTÉZKEDÉSI TERV

Az önkormányzatok többségi tulajdonában levő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése keretében az Állami Számvevőszék az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ellenőrzéséről készült számvevőszéki jelentés alapján Ercsi Város Önkormányzat polgármestere számára megfogalmazott megállapításokhoz kapcsolódóan az alábbi intézkedéseket szükséges végrehajtani:

### Intézkedések

1. „Kezdeményezze a felügyelő bizottsági ügyrend elkészítését és jóváhagyását.”

A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá (Ptk. 3: 122.§ (3) bekezdés).

Feladatok:

- a) Polgármesteri kezdeményezés a felügyelő bizottság ügyrendjének elkészítésére a felügyelő bizottságnál  
 Felelős: Győri Máté polgármester  
 Határidő: 2018. június 30.
- b) A felügyelő bizottság ügyrendjének megállapítása  
 Felelős: Felügyelő Bizottság elnöke  
 Határidő: 2018. július 31.
- c) A felügyelő bizottság ügyrendjének taggyűlés általi jóváhagyása  
 Felelős: Posch Ferencné ügyvezető igazgató  
 Győri Máté polgármester  
 Határidő: 2018. augusztus 31.

2. „Kezdeményezze, hogy a Társaság taggyűlése a Társaság egyszerűsített éves beszámolóját a jogszabályi előírásoknak megfelelően fogadja el.”

Ha a társaságnál felügyelő bizottság működik, a beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet (Ptk. 3: 120.§ (2) bekezdés).

Feladatok:

- a) Az egyszerűsített éves beszámolókra vonatkozó felügyelő bizottsági írásbeli jelentések elkészítése  
 Felelős: Posch Ferencné ügyvezető igazgató  
 Felügyelő Bizottság elnöke  
 Győri Máté polgármester  
 Határidő: 2018. augusztus 31.

b) Az egyszerűsített éves beszámoló taggyűlés általi elfogadása

Felelős: Posch Ferencné ügyvezető igazgató  
Győri Máté polgármester

Határidő: 2018. szeptember 30.

3. „Kezdeményezze, hogy a taggyűlés alkossa meg a Társaság javadalmazási, juttatási rendszeréről szóló szabályzatát a jogszabályi előírásoknak megfelelően.”

A köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve a 2009. évi CXXII. törvény és más jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni (a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (Taktv.) 5.§ (3) bekezdése).

Feladatok:

a) A javadalmazási, juttatási rendszerről szóló szabályzat tervezetének elkészítése

Felelős: Győri Máté polgármester  
Határidő: 2018. szeptember 30.

b) A javadalmazási, juttatási rendszerről szóló szabályzat taggyűlés általi elfogadása

Felelős: Posch Ferencné ügyvezető igazgató  
Győri Máté polgármester

Határidő: 2018. október 31.

Ercsi, 2018. június 26.

Győri Máté  
polgármester