

Felügyelőbizottsági ülés

2. napirend:

A Felügyelő Bizottság 2018. évi jelentése

2019. április 15.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE

*Az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
2018. üzleti évről készült éves beszámolóhoz*

A Társaság alapvető jellemzői

Neve:	<i>Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság</i>
Rövidített neve:	Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft.
Székhelye:	1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30.
Cégjegyzék száma:	01-09-967344
Adószáma:	23476905-2-41
Főtevékenysége:	86.22 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
Telefon/fax.:	06-1 / 369-4777
E-mail:	titkarsag@ujpestiszakrendelo.hu
Honlap:	www.ujpestiszakrendelo.hu

Vezető tisztségviselők a 2018. üzleti évben:

Felügyelő Bizottság:

Felügyelő Bizottság elnöke: Vizér Klára (2014. november 7-től)

Felügyelő Bizottság tagjai: Balázs Erzsébet (2014. november 7-től)

Hlavács Árpád (2014. november 7-től)

Könyvvizsgáló: Audit-Line Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. (000030)

Eszenyiné Fekete Ágnes (003172)

(2081 Piliscsaba, Árpád vezér utca 8.)

Tulajdonos:

- Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
(1042 Budapest, István út 14.)

A Társaság működését leginkább meghatározó szerződések és belső szabályzatok:

- Szervezeti és Működési Szabályzat
- Házi rend
- Személyes Adatok Védelmének és Kezelésének Szabályzata
- Infekciókontroll Kézikönyv
- Közzétételi Szabályzat
- Kötelezettségvállalási Szabályzat
- Informatikai Biztonsági Szabályzat
- Számviteli Politika és mellékletei
- Pénzkezelési Szabályzat
- Térítési díj Szabályzat
- Vagyonnyilatkozat-tételi Szabályzat
- Vezetői Javadalmazási Szabályzat

A Felügyelőbizottság működése

A társaság egyedüli tagja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, ezért a vezető tisztségviselő a tag képviseletében eljáró személy irányítása mellett, utasításai szerint, a közfeladatról, illetve a közszolgáltatás ellátásáról való gondoskodás követelményeit figyelembe véve köteles eljárni. A társaság vezető tisztségviselője az ügyvezető. Kinevezésére és visszahívására a helyi önkormányzat képviselő testülete jogosult. Felette a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

A társaságnál három tagból álló felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság ellenőrzi a Kft. működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőtől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Kft. könyveibe és irataiba betekinhet, azokat megvizsgálhatja.

A Felügyelő Bizottság 2018. évben is rendszeresen ülésezett, a megtárgyalt napirendekkel kapcsolatban, amelyek átfogták a Kft. tevékenységét, 19 határozatot hozott.

A Felügyelő Bizottság 2018. évben - többek között - az alábbi fontosabb témakörökkel foglalkozott:

- a 2018. évi eszközbeszerzési és felújítási fejlesztési tervjavaslat elfogadása,
- a 2017. évi gazdasági beszámoló elfogadás
- a 2017. évi orvos szakmai beszámoló elfogadása
- a 2018. évi Üzleti Terv elfogadása
- a 2018. évi üzleti terv időarányos és várható teljesítése,
- Könyvvizsgálói tájékoztatás az év közbeni vizsgálatról.

A Társaság 2018. évi éves beszámolóját a Felügyelőbizottság 2019. április 09-én tárgyalta és jelentését a Társaság Tulajdonosának az alábbiak szerint készítette el.

Az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. a 2018-es üzleti évben 360 585 e Ft mérlegfőösszeg mellett 10 519 eFt adózott eredményt ért el, mellyel a Társaság saját tőkéje 134 202 e Ft-ra változott. A Társaság az év során a jogszabályoknak, valamint a cég belső szabályzatainak megfelelően működött.

A Társaság elszámolt költségei tekintetében a visszafogott költséggazdálkodás volt a jellemző. Az üzleti tervhez viszonyítva növekedést realizáltunk.

A Társaság 11 e Ft pénzügyi eredményt ért el.

Mindezek alapján az adózás előtti eredmény 10 521 e Ft értékben realizálódott.

A Társaságnak társasági-adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.

A Társaság mérleg-főösszege 2018. december 31-én 360 585 e Ft, a mérleg és forrás oldal egyezősége fennáll.

A könyvvizsgáló jelentése alapján a beszámoló a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét a valóságnak megfelelően tükrözi.

A Felügyelőbizottság mindezek alapján az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolóját, a 10 519 e Ft adózott eredménnyel a Társaság Tulajdonosa felé elfogadásra javasolja.

A Felügyelőbizottság megvizsgálva a Társaság 2018. évi tevékenységét úgy értékeli, hogy az üzleti tervben foglaltaknak eleget tett. A menedzsment törekvései a tulajdonosi érdekekkel és igényekkel teljes mértékben összhangban vannak, előtérbe helyezve a költségtakarékosságot, mint fontos szempontot.

Budapest, 2019. április 9.



Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsága

.../2019 (...) Tulajdonosi döntés hozatal- javaslat

Az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. tulajdonosa jogkörében eljárva a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a társaság Felügyelő Bizottságának a 2018. évről szóló jelentését elfogadja.

Határozati javaslat

.../2019 (IV.15.) Fb. határozat

Az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága elfogadja a 2018. évi beszámolóról szóló felügyelőbizottsági jelentést, melyet a Tulajdonos döntéshozónak elfogadásra megküld.

(.....igen, nem, tartózkodott)