



Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

JOGI- ÉS KÉPVISELŐI IRODA

☒:1041 Budapest, István u. 14 ☎:231-3140 e-mail: kepviseloi_iroda@ujpest.hu

K I V O N A T

Készült a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete **2011. szeptember 13-án (kedden) 15.00 órai** kezdettel a Polgármesteri Hivatal (Budapest, IV. ker. István út 14. II. em.) dísztermében tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Napirend:

- 3. Előterjesztés a szakrendelő átvételével kapcsolatos döntések meghozatala, és a gazdasági társaság üzletrészenek megszerzése tárgyában**
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

253/2011. (IX.13.) önkö. hat.

1, A Képviselő-testület elfogadja az egészségügyi járóbeteg szakellátási feladatok átadásáról szóló megállapodást és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, és a szükséges intézkedések megtételére.

2, A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata névértéken, azaz 500.000,- forint vételáron megvásárolja az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint egyszemélyes gazdasági társaság teljes üzletrészt, egyben felhatalmazza a polgármestert az üzletrész-átruházási szerződés és az egyéb szükséges okiratok aláírására, illetve a szükséges egyéb intézkedések megtételére.

3, A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja jogkörében eljárva úgy dönt, hogy

a) az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 4. § (2) bekezdése alapján nonprofit gazdasági társaságként működik tovább, illetve a társaságot a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései szerint közhasznú fokozatú közhasznú szervezetként kívánja működtetni és kéri a társaság bejegyzését a közhasznúsági nyilvántartásba.

b) egyetért azzal, hogy a társaság
- cégneve: Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- rövidített cégneve: Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft.
- székhelye: 1046 Budapest, Görgey Artúr utca 30.
- Telephelye: 1047 Budapest, Fóti út 54. és 1041 Budapest, Nyár utca 42-44.
- közhasznú főtevékenysége: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, illetve 86.22'08 szakorvosi járóbeteg-ellátás legyen.

A Képviselő-testület a névhasználathoz, a székhely és a telephelyek használatához hozzájárul.

c) egyetért azzal, hogy a társaság ügyvezetője továbbra is Dr. Varga József Csaba, míg könyvvizsgálója továbbra is az AUDIT-LINE Kft. (a könyvvizsgálatért felelős személy: Eszenyiné Fekete Ágnes Zsuzsanna) maradjon eredeti határozott időre szóló megbízatásuk változatlanul hagyása mellett.

d) a társaság felügyelő bizottságának valamennyi tagját azaz Szloszjár Ditta Évát, Tóth Tamás Tibort és Hock Zoltánt 2011. szeptember 13-ai hatállyal tisztségükből visszahívja, egyben 2011. szeptember 13. napjától kezdődően, 5 éves határozott időtartamra megválasztja a társaság felügyelő bizottságának tagjává Dr. Küttel Péter Dezsőt, Dr. Pirosné Dr. Ihász Juditot és Dr. Kázmér Tibort.
a felügyelő bizottság tagjai közül a felügyelő bizottság elnökévé Dr. Küttel Péter Dezsőt választja meg.

e) a társaság ügyvezetője a tevékenységét társasági jogi jogviszony keretében látja el, díjazása 390.000,- Ft/hó, a felügyelő bizottság elnökének díjazása 50.000,- Ft/hó, a felügyelő bizottság tagjainak díjazása 40.000,- Ft/hó, a könyvvizsgáló díjazása 2011. évre 1.200.000,- Ft+áfa.

f) a társaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja, az abban foglalt rendelkezésekkel egyetért.

g) felhívja a társaság ügyvezetőjét, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges intézkedéseket a fenti változások cégbírósági átvezettetése érdekében.

h) Az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft., mint egészségügyi szolgáltatónak az E. Alapból származó bevételét terhelő, annak mértékét meghaladó kötelezettségvállalása csak abban az esetben érvényes, ha ahhoz az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv előzetesen hozzájárult. A hozzájárulás megadásának rendjére az Önkormányzat éves költségvetési rendelete és egyéb belső szabályzatai az irányadóak.

i) felhatalmazza a polgármestert a fenti döntések végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére és a szükséges jognyilatkozatok kiadására, a szükséges okiratok aláírására.

4, A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzattól átvételre kerülő, a felnőtt és gyermek járóbeteg-szakellátás, fogászati szakellátás és gondozói feladatok ellátásával, illetve ezen önkormányzati egészségügyi közszolgáltatások megszervezésével és teljesítésével 2011. október 1. napjától kezdődően az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, mint közhasznú szervezetet bízta meg, a feladatok ellátására vonatkozó közhasznúsági szerződést jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

5, A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a feladatellátáshoz szükséges vagyont, így a Budapest IV. ker. Görgey Artúr u. 30. sz. alatti ingatlant (hrs.:73070), valamint a szükséges tárgyi eszközöket ingyenesen átveszi a Fővárosi Önkormányzat tulajdonából és felhatalmazza a polgármestert a tulajdonjog átruházása érdekében szükséges megállapodások és egyéb okiratok aláírására, illetve a szükséges egyéb intézkedések megtételére.

6, A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet által benyújtott és kedvezően elbírált KEOP-5.3.0/A/09-2010-0043 jelű pályázat támogatási szerződését Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata kedvezményezettként megköti, mint a járóbeteg szakellátás szakfeladatának tekintetében a Kórház jogutódja és a pályázatban szereplő célobjektum átvevője, az ingatlan tulajdonjogának megszerzője. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok kiadására és a támogatási szerződés aláírására.

7, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata úgy nyilatkozik, hogy a Budapest, IV. kerület Görgey Artúr utca 30. szám alatti 73070 helyrajzi számú ingatlanon az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott, a Szakorvosi Rendelőintézet épületének komplex energetikai felújítására, hűtési és világítási rendszerének korszerűsítésére vonatkozó KEOP-5.3.0/A/09-2010-0043 jelű pályázat vonatkozásában az Önkormányzat továbbra is vállalja, hogy a projektet a pályázati dokumentációban foglaltaknak megfelelően megvalósítja, illetve a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt beruházási szakaszát lezáró zárójelentés jóváhagyását követő 5. naptári év végéig fenntartja és üzemelteti.

A projekt megvalósításához szükséges pályázati önrész, melynek összege bruttó 163.877.327,- forint, valamint a pályázatban el nem számolható, de az épületenergetikai projekthez szorosan kapcsolódó beavatkozások fedezete a Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a Felhalmozási célú pénzeszköz átadás – Szakrendelő felújítása önrész során szerepel.

8, A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzattal 2010. augusztus 23. napján az újpesti járóbeteg szakellátás fejlesztésének finanszírozása tárgyában megkötött megállapodás módosítását jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. (13 igen, 7 tartózkodás)

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

Dr. Vitáris Edit sk.
jegyző

Wintermantel Zsolt sk.
polgármester

A kivonat hiteles:

Budapest, 2011. szeptember 14.

Szalontai Tünde

