

3. melléklet

IKTATÓSZÁM	79/378-34/2017	
IKTATVA:	2017 OKT 13.	
MELLÉKLET	ÜGYINTÉZŐ	ELŐZMÉNY
5	Kovácsos Ildikó	itt ✓

J e g y z ő k ö n y v

**amely készült 2017. szeptember 25-én 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 telefonos kapcsolattartás
 Egry Attila FB tag telefonos kapcsolattartás
 Kovács Barbara tulajdonosi képviselő
 Szabó Klára könyvvizsgáló
 Dencsi József végelszámoló
 dr. Tornyai Magdolna ügyvéd

Az elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a hiányzó két FB tag Egry Attila és dr. Gerő Gábor megkapta írásban az anyagot és írásban a szavazatát megküldte, és az ülés során telefonon megerősítették szavazatukat, 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 2016. augusztus 1.-2017. 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 2016. augusztus 1-től 2017. július 31-ig tartó időszakról 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 továbbra sincs jogalap tekintetében döntés és ezért ítéletre, határozatra, egyenlőre nem lehet számítani. A társaság a költség csökkentésre vonatkozó intézkedést megtette.



1000075935705

Kérdés a beszámolóhoz nem volt a jelenlévők és a telefonon kapcsolatban lévő 2 FB tag elfogadja a beszámolót.

Ezt követően az elnök felteszi szavazásra a 2016. augusztus 1-től 2017. 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 tagok írásban leadott szavazatát, melyben elfogadják a beszámolót, így egyhangúlag elfogadják a 2016. augusztus 1-től 2017. július 31-ig tartó időszakra vonatkozó közhasznú éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolóját és a független könyvvizsgálói jelentést.

2.napirendi pont:

Dencsi József továbbra is a tulajdonos képviselőjének javasolja 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

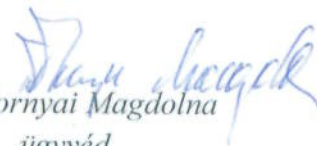


dr. Kiss Imre László

FB elnök



Dencsi József
végelszámoló



dr. Tornyai Magdolna

ügyvéd

jkv. vez.