



Vasútegészségügyi
Nonprofit Közhasznú Kft.

HATÁROZATOK KÖNYVE

2021.

Dr. P. B. B.

2021. február 19. napján személyes jelenlét nélkül, írásban hozott taggyűlési határozatok

Levezető: Dr. Pásztélyi Zsolt ügyvezető
Hitelesítő: Dr. Ugrin Tamás a Társaság jogi képviselője
Jegyzőkönyvvezető: Hegedűs Krisztina

1/2021. (II. 19) sz. határozat:

A Taggyűlés a Társaság 2021. évi üzleti tervét 5.814.476 eFt, azaz ötmilliárd-nyolcszáztizennégymillió-négyszázhetvenhatezer forint mérlegfőösszeggel, és 425 eFt, azaz négyszázhuszonötezer forint adózott eredménnyel, valamint az alábbi főbb számokkal fogadja el:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2021. évi terv
Értékesítés nettó árbevétele	6 286 608
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	1 468 781
- ebből költségtérítés, támogatás	1441846
Anyagjellegű ráfordítások	2 114 013
Személyi jellegű ráfordítások	5 065 558
Értékcsökkenési leírás	409 893
Egyéb ráfordítások	165 637
Üzleti eredmény	288
Pénzügyi eredmény	137
Adózás előtti eredmény	425
Saját tőke	2 551 460
Jegyzett tőke	701 020
Hitelállomány (záró állomány)	0
Átlaglétszám (fő)	832
Eladósodottsági mutató (%)	37,84%
Saját tőke/jegyzett tőke (%)	363,96%

A Taggyűlés elfogadja a Társaság 2021. évi 1.603.282 eFt bruttó összegű éves beruházási és karbantartási tervét, valamint a 936.614 eFt becsült összértékű közbeszerzési tervét.

A Taggyűlés 6.938 igen szavazattal hozta meg az 1/2021. (II. 19.) számú határozatát.
(A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. {69 szavazat} megadott határidőn belül nem adott le szavazatot, a MÁV-HÉV Zrt. {1 szavazat} tartózkodott.)



2/2021. (II. 19.) számú határozat:

A Taggyűlés Kaszás Szabina úrhölgyet (anyja neve: Csépe Margit, lakcíme: 3073 Tar, Madách út 11.) visszahívja felügyelőbizottsági tagsági megbízatásából a taggyűlési határozathozatal napjával.

A Taggyűlés megválasztja dr. Némethné dr. Simay Ingrid Edit úrhölgyet (anyja neve: Vidéki Ilona, lakcíme: 1026 Budapest, Pasaréti út 7.) a Társaság felügyelőbizottságának tagjává jelen taggyűlési határozat elfogadását követő naptól, a többi felügyelőbizottsági taggal megegyezően, határozott időtartamra, 2023. május 31. napjáig.

A Taggyűlés a felügyelőbizottsági tag díjazását, a többi felügyelőbizottsági tag díjazásával megegyezően 55.000,- Ft-ban határozza meg.

A Taggyűlés 6.938 igen szavazattal meghozta a 2/2021. (II. 19.) számú határozatát.

(A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. {69 szavazat} megadott határidőn belül nem adott le szavazatot, a MÁV-HÉV Zrt. {1 szavazat} tartózkodott.)



Dr. Pásztélyi Zsolt
.....
Dr. Pásztélyi Zsolt
ügyvezető

2021. április 22. napján személyes jelenlét nélkül, írásban hozott taggyűlési határozatok

Levezető:	Dr. Pásztélyi Zsolt ügyvezető
Hitelesítő:	Dr. Ugrin Tamás a Társaság jogi képviselője
Jegyzőkönyvvezető:	Hegedűs Krisztina

3/2021. (IV. 22.) számú határozat:

A Taggyűlés a határozat elválaszthatatlan mellékleteként csatolt „Szabályzat az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló munkavállalók további munkavégzésre irányuló jogviszonyainak engedélyezéséről” szabályzatot 2021. március 1. napi hatállyal jóváhagyja.

Egyúttal a Taggyűlés felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét – mint az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló munkavállalók munkáltatója –, hogy a további munkaviszony létesítése/ fenntartása iránti kérelmeket elbírálja.

A Taggyűlés 7.007 igen szavazattal meghozta a 3/2021. (IV. 22.) számú határozatát.
(A MÁV-HÉV Zrt. {1 szavazat} tartózkodott.)

4/2021. (IV. 22.) számú határozat:

A Taggyűlés a határozat elválaszthatatlan mellékleteként csatolt „Szabályzat az egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók illetményen felüli díjazásáról” szabályzatot 2021. március 1. napi hatállyal jóváhagyja.

A Taggyűlés 7.007 igen szavazattal meghozta a 4/2021. (IV. 22.) számú határozatát.
(A MÁV-HÉV Zrt. {1 szavazat} tartózkodott.)

5/2021. (IV. 22.) számú határozat:

- 1.) 2021. március 1. napjától az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) 8. § (3) bekezdése hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltató vezetőjének alapilletménye el kell, hogy érje a 2020. évi C. törvény 1. melléklet szerinti legmagasabb fizetési fokozathoz meghatározott összeg százhusz százalékát, azaz a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. – mint egészségügyi szolgáltató – intézményvezetőjének havi bruttó alapilletménye 1.999.248,- Ft., azaz Egymillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kettőszáznegyvennyolc forint. Tekintettel az 530/2020. Kormányrendelet 1. § (7)-(8) bekezdéseire, a Taggyűlés a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft., mint egészségügyi szolgáltató ügyvezetőjének, Dr. Pásztélyi Zsolt úrnak, az ügyvezetői munkakör ellátására vonatkozó munkaszerződés szerinti alapbérét 2021. január 1. napjától havi bruttó 1.999.248,- Ft., azaz Egymillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kettőszáznegyvennyolc forintban állapítja meg. 2021. február 28. napjáig. Illetmény feletti juttatásként az egészségügyi szolgáltató vezetője számára a taggyűlés az alábbiakat állapítja meg.
A taggyűlés az ügyvezető számára a 2020. 03.12. napján aláírt Munkaszerződésében foglalt juttatásokat az ott meghatározott mértékben és szabályozással fenntartja, egyben elrendeli a vonatkozó szerződéses feltételek átemelését az ügyvezető egészségügyi szolgálati munkaszerződésébe.
- 2.) A taggyűlés felhatalmazza a többségi tulajdonos képviselőjét Dr. Pásztélyi Zsolt úr munkaszerződésének 2021. január 1. napjával történő, fentiek szerinti módosítása érdekében szükséges valamennyi intézkedés megtételére.
- 3.) A taggyűlés felhatalmazza a többségi tulajdonos képviselőjét Dr. Pásztélyi Zsolt úr egészségügyi szolgálati munkaszerződésének fentiek szerinti elkészítésével, megkötésével, illetve valamennyi szükséges intézkedés megtételére.

A Taggyűlés 7.007 igen szavazattal meghozta a 5/2021. (IV. 22.) számú határozatát.
(A MÁV-HÉV Zrt. {1 szavazat} tartózkodott.)



Dr. Pásztélyi Zsolt
ügyvezető

2021. május 25. napján személyes jelenlét nélkül, írásban hozott taggyűlési határozat

Levezető:	Dr. Pásztélyi Zsolt ügyvezető
Hitelesítő:	Dr. Ugrin Tamás a Társaság jogi képviselője
Jegyzőkönyvvezető:	Hegedűs Krisztina

6/2021. (V. 25.) számú határozat:

A Taggyűlés a Társaság 2020. évi beszámolóját 6.357.240 eFt, azaz Hatmilliárd-háromszázötvenhétmillió-kettőszáznegyvenezer forint mérlegfőösszeggel, és 1.645 eFt., azaz Egymillió-hatszáznegyvenötezer forint adózott eredménnyel, valamint az alábbi főbb számokkal fogadja el.

(adatok eFt-ban)

A tétel megnevezése	2019. év tény	2020. év tény
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	6 323 832	6 144 301
Export értékesítés árbevétele	14 793	12 340
Saját teljesítmények értéke	0	0
Egyéb bevételek	1 351 200	1 852 749
Anyagjellegű ráfordítások	2 282 892	1 952 085
Személyi jellegű ráfordítások	4 633 275	5 264 351
Értékcsökkenési leírás	369 694	465 068
Egyéb ráfordítások	403 624	326 304
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	340	1 582
Pénzügyi műveletek bevételei	83	110
Pénzügyi műveletek ráfordításai	55	47
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	28	63
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	368	1 645
Adófizetési kötelezettség	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY	368	1 645
Befektetett eszközök	2 654 583	2 810 423
Forgóeszközök	3 864 496	3 522 136
Aktív időbeli elhatárolások	49 689	24 681
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	6 568 768	6 357 240
Saját tőke	2 550 967	2 552 612
Céltartalékok	1 100	1 100
Kötelezettségek	2 901 080	2 590 826
Passzív időbeli elhatárolások	1 115 621	1 212 702
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	6 568 768	6 357 240

A Taggyűlés a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. 1.645 eFt azaz Egymillió-hatszáznegyvenötezer forint adózott eredményének eredménytartalékba történő helyezéséről dönt.

A Taggyűlés 7.008 igen szavazattal meghozta a 6/2021. (V. 25.) számú határozatát.


.....
Dr. Pásztélyi Zsolt
ügyvezető



2021. június 29. napján személyes jelenlét nélkül, írásban hozott taggyűlési határozat

Levezető: Dr. Pásztélyi Zsolt ügyvezető
Hitelesítő: Dr. Bene András – Dr. Ugrin Tamás a Társaság jogi képviselője
helyetteseként eljárva
Jegyzőkönyvvezető: Hegedűs Krisztina

7/2021. (VI. 29.) számú határozat

A Taggyűlés megválasztja a 100H Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (2440 Százhalombatta, Rózsa utca 7., cégjegyzékszám: 01-09-194413, adószám: 26382191-2-13, MKVK nyilvántartási szám: 004297) a Társaság könyvvizsgálójának 2021-2022-2023. üzleti évekre 2021. június 1. napjától 2024. május 31. napjáig.

A100H Tanácsadó és Szolgáltató Kft. által kijelölt – könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős – Lakos Edit úrhölgy (MKVK nyilvántartási szám: 007194) helyettesítésére – tartós távolléte esetén – Móri Ferencné úrhölgy (MKVK nyilvántartási szám: 003356) jogosult.

A Taggyűlés a könyvvizsgáló díjazását az alábbiak szerint állapítja meg:

2021. üzleti évre: 4.700.000,- Ft+ÁFA,
2022. üzleti évre: 4.700.000,- Ft+ÁFA,
2023. üzleti évre: 4.700.000,- Ft+ÁFA.

A Taggyűlés felhatalmazza a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:130. §-ára tekintettel a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét, hogy a könyvvizsgálóval a megbízási szerződést a határozatban foglaltak figyelembevételével kösse meg.

A Taggyűlés 6.009 igen szavazattal meghozta a 7/2021. (VI. 29.) számú határozatát. (A MÁV Zrt. {996 szavazat}, a MÁV-START Zrt. {1 szavazat}, a MÁV-HÉV Zrt. {1 szavazat} és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. {1 szavazat} tartózkodott.)


Dr. Pásztélyi Zsolt
ügyvezető



2021. szeptember 23. napján tartott taggyűlés határozatai

Levezető: Dr. Pásztélyi Zsolt ügyvezető
Hitelesítő: Dr. Illés Viktor tagi képviselő (EMMI)
Jegyzőkönyvvezető: Hegedűs Krisztina

8/2021. (IX.23.) számú határozat:

A Taggyűlés támogatja, hogy a Társaság menedzsmentje kapacitásai fejlesztésével tegyen lépéseket abba az irányba, hogy a vasútvállalatok munkavállalóinak ellátásán túl a közlekedési szektor meghatározó szolgáltatójává váljon, kiemelten a MÁV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó Volánbusz Zrt. foglalkozás-egészségügyi ellátását is integrálja, vegye át.

A Taggyűlés 5.740 igen szavazattal meghozta a 8/2021. (IX. 23.) számú határozatát.
(A MÁV Zrt. {996 szavazat}, a GYSEV Zrt. {69 szavazat}, és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. {1 szavazat} tartózkodott, a MÁV-START Zrt. érvénytelen szavazatot adott le.)

9/2021. (IX.23.) számú határozat:

A Taggyűlés támogatja, hogy a Volánbusz Zrt. a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft-ben tulajdonrészt szerezzen, ezáltal inhouse szerződéssel valósuljon meg a Volánbusz Zrt. munkavállalóinak foglalkozás-egészségügyi ellátása.

A Taggyűlés 5.740 igen szavazattal meghozta a 9/2021. (IX. 23.) számú határozatát.
(A MÁV Zrt. {996 szavazat}, a GYSEV Zrt. {69 szavazat}, és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. {1 szavazat} tartózkodott, a MÁV-START Zrt. érvénytelen szavazatot adott le.)

10/2021. (IX.23.) számú határozat:

Amennyiben az inhouse beszerzés nem megvalósítható, úgy a Taggyűlés támogatja, hogy a Társaság tegyen ajánlatot a Volánbusz Zrt. munkavállalóinak foglalkozás-egészségügyi ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárásban, amennyiben a Társaság a műszaki feltételeket teljesíteni tudja, és a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás biztosítása nem jelent veszélyt működésére.
A Taggyűlés felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét, hogy nyertesség esetén a szolgáltatási szerződést megkösse.

A Taggyűlés 5.809 igen szavazattal meghozta a 10/2021. (IX. 23.) számú határozatát.
(A MÁV Zrt. {996 szavazat} és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. {1 szavazat} tartózkodott, a MÁV-START Zrt. érvénytelen szavazatot adott le.)

11/2021. (IX. 23) számú határozat:

A Taggyűlés jóváhagyja, hogy a Társaság a 100H Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel (2440 Százhalombatta, Rózsa utca 7., cégjegyzékszám: 01-09-194413, adószám: 26382191-2-13, MKVK nyilvántartási szám: 004297) megkötött megbízási szerződés 1. sz. és 2. sz. mellékleteit a jelen határozat elválaszthatatlan mellékleteként csatolt dokumentumokra cserélje, valamint egy további melléklettel – 4. sz. melléklet: Érdekmérlegelési teszt – kiegészítse.

A Taggyűlés 5.809 igen szavazattal meghozta a 11/2021. (IX. 23.) számú határozatát.
(A MÁV Zrt. {996 szavazat} és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. {1 szavazat} tartózkodott, a MÁV-START Zrt. érvénytelen szavazatot adott le.)



Dr. Pásztélyi Zsolt
ügyvezető