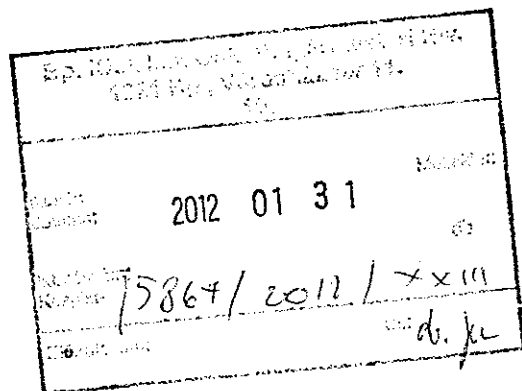


J E G Y Z Ő K Ö N Y V

amely készült a Dél-budai Egészségügyi és Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2012. január 31.-i üléséről.

Jelen vannak: Nagy Szabolcs FEB elnök  
Sebes Gábor FEB tag  
Bozsó Gy.Zsoltné FEB tag  
Dr.Kiss Norbert ügyvezető igazgató  
Tóth Rudolf gazdasági igazgató  
Báti Lászlóné jkv.vezető

N a p i r e n d:

- 1.a./ Alapító Okirat módosítása
- b./ Összefoglaló a Szociális Foglalkoztatóban történt változásokról
- 2./Tájékoztató a Szakrendelő 2011.évi OEP finanszírozott teljesítményéről
- 3./ Beszámoló a 2011.évi műszer-eszköz beszerzésekről
- 4./ E g y e b e k

Nagy Szabolcs elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja hogy a bizottság a mai ülésre teljes létszámmal megjelent, tehát szavazóképes. (jelenléti ív jkv.melléklete) Ismerteti a napirendi pontokat, melyet egyhangú szavazással jelenlévők elfogadnak. A jegyzőkönyv vezetésére Báti Lászlónét kéri fel. Az ülésről készült jegyzőkönyvet Nagy Szabolcs elnök hitelesíti.

1. napirend:

a./ A Felügyelő Bizottság az előzetesen kézhez kapott, a társaság Alapító Okiratának módosításával kapcsolatos Előterjesztésben foglaltakkal egyetért, egyhangú szavazással a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

**FEB.1/2012.(01.31.)sz.határozat**

b./ A Felügyelő Bizottság az előzetesen kézhez kapott, a Szociális Foglalkoztató átszervezésével kapcsolatos írásbeli beszámolót megtárgyalta, azt dr.Kiss Norbert ügyvezető igazgató szóbeli kiegészítésével egyhangú szavazással elfogadta.

**FEB. 2/2012. (01.31.)sz.határozat**

2.sz. napirend

A Bizottság a Szakrendelő 2011.évi OEP finanszírozott teljesítményéről szóló beszámolót megtárgyalta és azt Tóth Rudolf gazdasági igazgató szóbeli kiegészítésével egyhangú szavazással elfogadta.

**FEB.3/2012. (01.31.)sz.határozat**

**3.sz. napirend**

A Felügyelő Bizottság a társaság 2011. évi műszer-eszköz beszerzéséről szóló beszámolót Dr.Kiss Norbert ügyvezető igazgató szóbeli kiegészítésével egyhangú szavazással elfogadta.

**FEB.4/2012.(01.31.) sz.határozat**

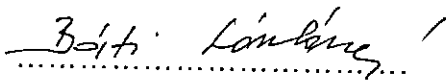
**4.sz.napirend**

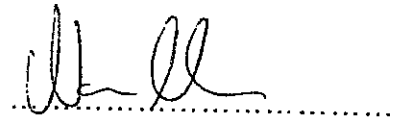
A Felügyelő Bizottság Dr.Kiss Norbert ügyvezető igazgató 2012. évi prémium kitűzésében meghatározott feladatokat megtárgyalta és az alábbi módosítással egyhangú szavazással elfogadta.

6. pontban foglaltakat munkaköri feladatnak tartja, ezért azt törölni javasolja. Ennek helyére az 1.pontban meghatározott feladatot javasolja szerepeltetni.

**FEB.5/2012. (01.31.) sz.határozat**

kmf.

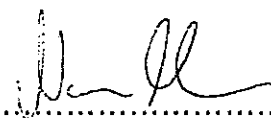
  
.....  
jkv.vezető

  
.....  
FEB elnöke

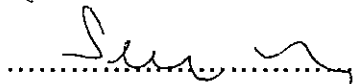
**J E L E N L É T I Í V**

Dél-budai Egészségügyi és Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.  
Felügyelő Bizottságának 2012.január 31.-i üléséről

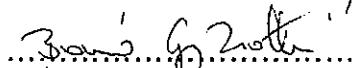
Nagy Szabolcs

  
.....


Sebes Gábor

  
.....

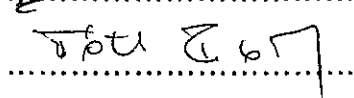
Bozsó Gy.Zsoltné

  
.....

Dr.Kiss Norbert

  
.....

Tóth Rudolf

  
.....