

Ikt. szám: FPH035/8-1/2011.

tárgy:

Javaslat Budapesti Egészségközpont Zrt. és a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. egyesülésére

egyeztetésre megküldve:

- a Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságai és tanácsnokai részére

ELŐTERJESZTÉS

a Fővárosi Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 17/B. §. szerinti felhatalmazás alapján az önkormányzati ráfordítások csökkentése, a költségvetési előirányzatok tervszerű felhasználása, a központi beszerzési rendszerben rejlő előnyök közigazgatási célú hasznosítása érdekében a 46/2009 (IX.5) Főv. Kgy. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) szabályozta a helyben központosított közbeszerzések rendszerét, valamint a helyi központi beszerző szervezet feladat és hatáskörét.

A Rendeletben Budapest Főváros Közgyűlése a helyben központosított beszerző szervezetnek 2010. február 15-i hatállyal a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft-t jelölte ki.

A Rendelet 24. § (3) bekezdése értelmében 2010. december 31-ei hatállyal a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. feladatait a Budapesti Egészségközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság vette át.

Ilyan előzmények után a Fővárosi Közgyűlés december 15-i ülésén meghozta a 2440/2010.(XII.15.) Főv. Kgy. határozatot, miszerint Egyetért a Budapesti Egészségközpont Zrt. és a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. egyesülésével, és felkéri a főpolgármestert, hogy a társasági törvényben előírt döntések meghozatala érdekében készüljön előterjesztés a soron következő rendes

közgyűlés ülésére. Jelen előterjesztés ennek a döntésnek a végrehajtására vonatkozik, a gazdasági társaságokról szóló törvény szerint első közgyűlési, alapító határozatok meghozatala iránt.

Az egyesülés okai:

Miután a központosított beszerzés jogosítványait a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. elveszítette, tevékenysége kiürült, önálló céggént működésére előreláthatóan nem lesz szükség. Célunk az, hogy az egységes beszerzés előnyeinek mielőbbi realizálása érdekében a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft.-nél véghezvitt fejlesztések hasznosuljanak a Budapesti Egészségközpont Zrt.-nél, ezért célszerű a két gazdasági társaság egyesülése oly módon, hogy a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. olvadjon be a Budapesti Egészségközpont Zrt.-be.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 71. és 78. §-ai alapján az egyesülésről az alapító két fordulóban határoz. Az első fordulóban az alapító társaságonként külön-külön az egyesülés szándékáról dönt, és az egyesülés előkészítéséhez szükséges határozatait hozza meg, a második fordulóban az egyesülés előkészítése során létrehozott okiratokat fogadja el, illetve dönt magáról a beolvadás, mint egyesülés tényéről. A vezető tisztségviselőknek az egyesülésről a társaságok alapítója számára az első döntési fordulóra készített előterjesztését az egyes társaságoknál működő felügyelőbizottságoknak véleményezniük kell. A vezető tisztségviselők előterjesztésüket az egyesülés kapcsán a társaságok alapítója számára az első döntési fordulóban meghozandó határozatok vonatkozásában elkészítették, mely okirat jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi. A két felügyelőbizottság 2011. január 6-án 10.00 órától együttes ülést tartott és a vezető tisztségviselők közös előterjesztését egyhangúlag elfogadta. A felügyelőbizottságok üléséről készült jegyzőkönyv jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

A Budapesti Egészségközpont Zrt. és a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. vezető tisztségviselői a Fővárosi Önkormányzat, mint a társaságok alapítójának 2440/2010.(XII.15.) Főv.Kgy. határozata alapján a társaságok egyesüléssel, azon belül beolvadással történő átalakulásához készített előterjesztésükben közösen a következő határozati javaslatokat készítették elő:

Határozati javaslat

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

1.

a Budapesti Egészségközpont Zrt. és a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző Kft. egyesüléssel alakuljon át akként, hogy a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft., mint beolvadó társaság olvadjon be a Budapesti Egészségközpont Zrt., mint átvevő társaságba.

határidő: 2011. március 31.

felelős: Tarlós István

2.

a beolvadást követően létrejövő jogutód gazdasági társaság zártkörűen működő részvénytársaságként működjön tovább.

határidő: 2011. március 31.

felelős: Tarlós István

3.

költségtakarékossági és célszerűségi szempontok alapján az átalakuló gazdasági társaságok a 2010. december 31. napjára szóló számviteli törvény szerinti beszámoló mérlegüket használják fel vagyonmérleg-tervezetként, ezért a beolvadáshoz szükséges vagyonmérleg-tervezetek fordulónapja 2010. december 31. legyen.

határidő: 2011. február 15.

felelős: Tarlós István

4.

megbízta dr. Trombitás Zoltán vezérigazgatót a Budapesti Egészségközpont Zrt. vonatkozásában a beolvadáshoz szükséges vagyonmérleg-tervezetek és az azokat alátámasztó vagyonleltár-tervezetek, valamint az átalakulási döntés meghozatalához szükséges egyéb okiratok elkészítésével,

és megbízta dr. Mári Róbert ügyvezetőt a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. vonatkozásában a beolvadásához szükséges vagyonmérleg-tervezetek és az azokat alátámasztó vagyonleltár-tervezetek, valamint az átalakulási döntés meghozatalához szükséges egyéb okiratok elkészítésével.

határidő: 2011. február 15.

felelős: Tarlós István

5.

hogy Haberl Pál könyvvizsgáló ellenőrizze (kamarai tagsága: 003361) a dr. Trombitás Zoltán vezérigazgató által a Budapesti Egészségközpont Zrt. vonatkozásában elkészített vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteket,

hogy Haberl Pál könyvvizsgáló ellenőrizze (kamarai tagsága: 003361) a dr. Mári Róbert ügyvezető által a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. vonatkozásában elkészített vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteket;

a könyvvizsgáló díjazását 200.000 Ft+Áfa összegben állapítja meg.

határidő: 2011. február 15.

felelős: Tarlós István

Határozathozatal módja:

A határozati javaslatok elfogadásához az 1-4. számú határozati javaslatok esetében egyszerű, az 5. számú határozati javaslat esetében minősített szavazattöbbség szükséges.

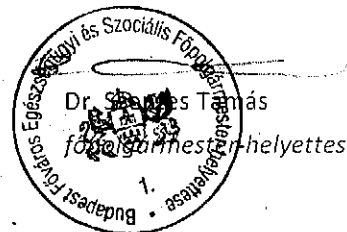
Budapest, 2011. január 20

Láttam:

Sáradi Kálmán

Sáradi Kálmánné dr.

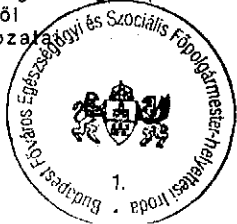
főjegyző



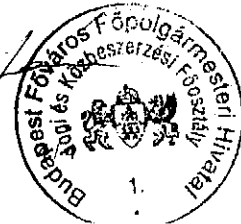
mellékletek:

1. Előterjesztés a Budapesti Egészségközpont Zrt. és a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. egyesüléséről
2. Felügyelő Bizottság határozata
3. Elfogadó nyilatkozat

Rikker Etília
RIKKER ETILIA



2011. 01. 20. Dr. Penk
Delegáltak 2011. 01. 20.
Szeged 2011. 01. 20.



Előterjesztés a Budapesti Egészségközpont Zrt. és a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. egyesüléséről

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 17/B. §. szerinti felhatalmazás alapján az önkormányzati ráfordítások csökkentése, a költségvetési előirányzatok tervszerű felhasználása, a központi beszerzési rendszerben rejlő előnyök közigazgatási célú hasznosítása érdekében a 46/2009 (IX.5) Főv. Kgy. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) szabályozta a helyben központosított közbeszerzések rendszerét, valamint a helyi központi beszerző szervezet feladat és hatáskörét.

A Rendeletben Budapest Főváros Közgyűlése a helyben központosított beszerző szervezetnek 2010. február 15-i hatállyal a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft-t jelölte ki.

A Rendelet 24. § (3) bekezdése értelmében 2010. december 31-ei hatállyal a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. feladatait a Budapesti Egészségközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság vette át.

Fentiekén túl a Fővárosi Közgyűlés december 15-i ülésén meghozta az alábbi határozatot:

2440/2010.(XII.15.) Főv.Kgy.h.

Egyetért a Budapesti Egészségközpont Zrt. és a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. egyesülésével, és felkéri a főpolgármestert, hogy a társasági törvényben előírt döntések meghozatala érdekében készüljön előterjesztés a soron következő rendes közgyűlés ülésére.

Határidő: 2011. január 31.

Felelős: Tarlós István

Az egyesülés okai:

Miután a központosított beszerzés jogosítványait a FEBESZ Kft. elveszítette, tevékenysége kiürült, önálló céggént működésére előreláthatóan nem lesz szükség. Célunk az, hogy az egységes beszerzés előnyeinek mielőbbi realizálása érdekében a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft.-nél véghez vitt fejlesztések hasznosuljanak a Budapesti Egészségközpont Zrt.-nél, ezért célszerű a két gazdasági társaság egyesülése oly



módon, hogy a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. olvadjon be a Budapesti Egészségközpont Zrt.-be.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 71. és 78. §-ai alapján a vezető tisztségviselőknek az egyesülésről készített előterjesztést a felügyelő bizottságoknak véleményezniük kell. A két felügyelő bizottság 2011. január 6-án 10.00 órától együttes ülést tartott és véleményezte az előterjesztést. A felügyelő bizottságok üléséről készült jegyzőkönyv jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

Továbbiakban a Budapesti Egészségközpont Zrt. és a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. vezető tisztségviselői a Fővárosi Önkormányzat, mint a társaságok alapítójának 2440/2010.(XII.15.) Főv.Kgy. határozata alapján közösen az alábbi döntési javaslatokat készítik elő:

1. sz. javaslat

A Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. és a Budapesti Egészségközpont Zrt. egyesüléssel át kíván alakulni akként, hogy a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft., mint beolvadó társaság be kíván olvadni a Budapesti Egészségközpont Zrt., mint átvevő társaságba.

2. sz. javaslat

A beolvadást követően létrejövő jogutód gazdasági társaság zártkörűen működő részvénytársaságként működjön tovább.

3. sz. javaslat

Költségtakarékossági és célszerűségi szempontok alapján indokolt, hogy az átalakuló gazdasági társaságok a 2010. december 31. napjára szóló számviteli törvény szerinti beszámoló mérlegüket használják fel vagyommérleg-tervezetként, ezért a beolvadáshoz szükséges vagyommérleg-tervezetek fordulónapja 2010. december 31.

4. sz. javaslat

Az alapító megbízza dr. Trombitás Zoltán vezérigazgatót a Budapesti Egészségközpont Zrt. vonatkozásában a beolvadáshoz szükséges vagyommérleg-tervezetek és az azokat alátámasztó

vagyoneleltár-tervezetek, valamint az átalakulási döntés meghozatalához szükséges egyéb okiratok elkészítésével.

Az alapító megbízza dr. Mári Róbert ügyvezetőt a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. vonatkozásában a beolvadáshoz szükséges vagyonszám-tervezetek és az azokat alátámasztó vagyoneleltár-tervezetek, valamint az átalakulási döntés meghozatalához szükséges egyéb okiratok elkészítésével.

5. sz. javaslat

Az alapító úgy dönt, hogy Haberl Pál könyvvizsgáló (kamarai tagsága: 003361) a dr. Trombitás Zoltán vezérigazgató által a Budapesti Egészségközpont Zrt. vonatkozásában elkészített vagyonszám- és vagyoneleltár-tervezeteket ellenőrizze.

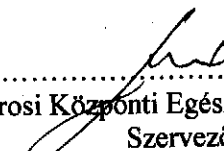
Az alapító úgy dönt, hogy Haberl Pál könyvvizsgáló (kamarai tagsága: 003361) a dr. Mári Róbert ügyvezető által a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. vonatkozásában elkészített vagyonszám- és vagyoneleltár-tervezeteket ellenőrizze.

Budapest, 2011. január 10.



Budapesti Egészségközpont Zrt.

Dr. Trombitás Zoltán
vezérigazgató



Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és
Szervező Kft.

Dr. Mári Róbert
ügyvezető



Jegyzőkönyv

amely készült a Budapesti Egészségközpont Zrt. (Cg. 01-10-046346) és a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. (Cg. 01-09-860246) felügyelőbizottságainak együttes üléséről

Az ülés helye: a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. irodája (1096 Budapest, Nagyváradi tér 1. „M” épület 1. em. tárgyaló megnevezésű hivatalos helyisége)

Az ülés megkezdésnek időpontja: 2011. január 06. 10:00

Jelen vannak:

a mellékelt jelenléti ív szerint.

A felügyelőbizottságok tagjai felkérlik a jegyzőkönyv vezetésére dr. Kovács Loránd ügyvédet, az ülés levezetésére dr. Mária Róbert ügyvezető urat, a jegyzőkönyv hitelesítésére Csaplárosné dr. Katkó Évát a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. felügyelőbizottságának elnökét, valamint Dr. Jelen Tamást a Budapesti Egészségközpont Zrt. felügyelőbizottságának elnökét.

Dr. Mária Róbert levezető elnök megállapítja, hogy mindkét társaság felügyelőbizottságának valamennyi tagja jelen van, a felügyelőbizottságok határozatképesek.

Napirendi pontok: 1. A Budapesti Egészségközpont Zrt. és a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. egyesülésének véleményezése

Dr. Mária Róbert ügyvezető ismerteti dr. Trombitás Zoltánnal vezérigazgatóval készített közös előterjesztésüket a társaságok egyesülésével kapcsolatban.

A Budapesti Egészségközpont Zrt. felügyelőbizottsága az előterjesztést részletesen áttekintette, megvitatta, majd meghozta a következő határozatot:

2/2011. (I.06.) határozat

A Budapesti Egészségközpont Zrt felügyelőbizottsága egyhangúlag úgy határozott, hogy egyetért

- *azzal a szándékkal, hogy a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. egyesüléssel alakuljon át akként, hogy a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft., mint beolvadó társaság a Budapesti Egészségközpont Zrt-be, mint átvevő társaságba olvadjon be.*
- *azzal, hogy a beolvadást követően létrejövő jogutód gazdasági társaság zártkörűen működő részvénytársaságként működjön tovább.*
- *azzal, hogy költségtakarékossági és célszerűségi szempontok alapján az átalakuló gazdasági társaságok a 2010. december 31. napjára szóló számviteli törvény szerinti beszámoló mérlegüket használják fel vagyommérleg-tervezetként, ezért a beolvadáshoz szükséges vagyommérleg-tervezetek fordulónapja 2010. december 31. napja legyen.*
- *az ügyvezetés azon javaslatával, hogy Habert Pál könyvvizsgáló (kamara tagsága: 003361) ellenőrizze a dr. Trombitás Zoltán vezérigazgató által a Budapesti Egészségközpont Zrt. vonatkozásában és a dr. Mária Róbert ügyvezető által a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. vonatkozásában elkészített vagyommérleg- és vagyonnevelő-tervezeteket.*

A Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. felügyelőbizottsága az előterjesztést részletesen áttekintette, megvitatta, majd meghozta a következő határozatot:

1/2011. (I.06.) határozat

A Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. felügyelőbizottsága egyhangúlag úgy határozott, hogy egyetért

- azzal a szándékkal, hogy a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. egyesüléssel alakuljon át akként, hogy a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft., mint beolvadó társaság a Budapesti Egészségközpont Zrt-be, mint átvevő társaságba olvadjon be.
- azzal, hogy a beolvadást követően létrejövő jogutód gazdasági társaság zártkörűen működő részvénytársaságként működjön tovább.
- azzal, hogy költségtakarékossági és célszerűségi szempontok alapján az átalakuló gazdasági társaságok a 2010. december 31. napjára szóló számviteli törvény szerinti beszámoló mérlegüket használják fel vagyonszerűség-tervezetként, ezért a beolvadáshoz szükséges vagyonszerűség-tervezetek fordulónapja 2010. december 31. napja legyen.
- az ügyvezetés azon javaslatával, hogy Haberl Pál könyvvizsgáló (kamari tagsága: 003361) ellenőrizze a dr. Trombitás Zoltán vezérigazgató által a Budapesti Egészségközpont Zrt. vonatkozásában és a dr. Mári Róbert ügyvezető által a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. vonatkozásában elkészített vagyonszerűség- és vagyonszerűség-tervezeteket.

Dr. Takács Ilona a Budapesti Egészségközpont Zrt. felügyelőbizottságának tagja kéri, hogy a társaságok ügyvezetői bocsássák a felügyelőbizottságok rendelkezésére a társaságok alapidokumentumait.

Csaplárosné dr. Katkó Éva a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. felügyelőbizottságának elnöke kijelenti, hogy a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolója a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. felügyelőbizottságának már a rendelkezésére áll, amelyet a mai napon át kíván adni a Budapesti Egészségközpont Zrt. felügyelőbizottságának

További észrevétel a megjelentek részéről nem hangzott el.

Miután egyéb témák nem voltak és a Felügyelőbizottságok másban döntenem kívántak, a levezető elnök az együttes ülést berekesztette.

Jegyzőkönyv lezárva 11 óra 02 perckor.

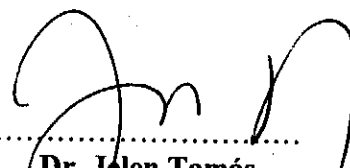
Kmf.



Csaplárosné dr. Katkó Éva
Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és
Szervező Kft.
felügyelőbizottságának elnöke
jegyzőkönyv hitelesítő



dr. Kovács Loránd
jegyzőkönyvvezető



Dr. Jelen Tamás
Budapesti Egészségközpont Zrt.
felügyelőbizottságának elnöke
jegyzőkönyv hitelesítő

JELENLÉTI ÍV

Tárgy: Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. és a Budapesti Egészségközpont Zrt. Felügyelő Bizottsági együttes ülés jelenléti íve

Készült: 2011. január 6. 10:00 óra

Helyszín: Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. irodája 1096 Budapest, Nagyváradi tér 1. „M” épület 1 em. tárgyaló megnevezésű hivatalos helyisége

Budapesti Egészségközpont Zrt.

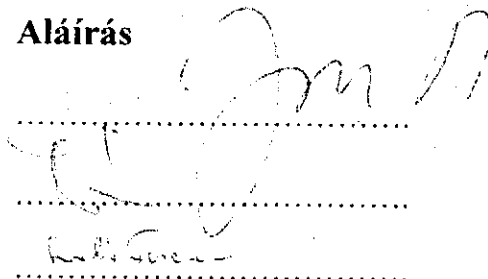
Név

Aláírás

Dr. Jelen Tamás

Dr. Takács Ilona

Szabó Ferenc



Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft.

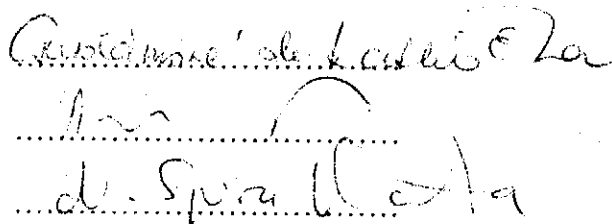
Név

Aláírás

Csaplárosné dr. Katkó Éva

Kardos Péter

Kissné dr. Spira Veronika



Jelen vannak még:

Név:

Aláírás:

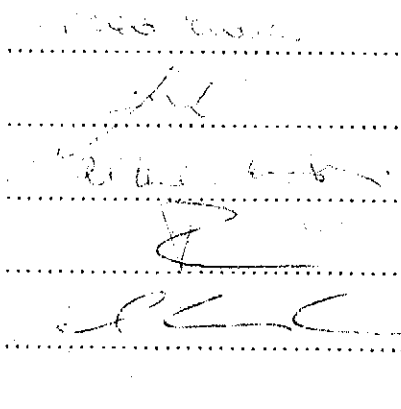
SZABÓ FERENC

DR. TAKÁCS ILONA

DR. JELEN TAMÁS

DR. KATKÓ ÉVA

DR. KISSNÉ DR. SPIRA VERONIKA





FAX: 327-1805

Nyilatkozat

Előzetesen elfogadom, a Budapesti Egészségközpont Zrt. és a FEBESZ Kft. vagyonszerűség- és vagyonszerűség-tervezeteinek tervezeteinek ellenőrzésére, valamint a végleges vagyonszerűség- és vagyonszerűség ellenőrzésére vonatkozó megbízást. Továbbá hozzájárulok, hogy az erről szóló előterjesztést a közgyűlés nyilvános ülésen tárgyalja meg.

Budapest, 2011. január 18.

Haberl Pál

Haberl Pál

bejegyzett könyvvizsgáló

1115 Budapest, Fejér Lipót u. 36.

(003361)

