

Sárvíz Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és
Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft.

Tárgy: Tájékoztatás taggyűlés tartása
körében

szakrendelo@aba.hu

Dr. Viola Zsuzsanna
ügyvezető részére

8127 Aba,
Dózsa utca 34/M.

Tisztelt Ügyvezető Asszony!

Ügyfeleim, Csósz Község Önkormányzata (HU 8122 Csósz, Bartók Béla utca 8.), Sárosd Nagyközség Önkormányzata (HU 2433 Sárosd, Fő utca 2.), Sárkeresztúr Község Önkormányzata (HU 8125 Sárkeresztúr, Fő utca 34.), Sárszentágota Község Önkormányzata (HU 8126 Sárszentágota, Május 1 utca 1.), Seregélyes Nagyközség Önkormányzata (HU 8111 Seregélyes, Széchenyi utca 5.), Soponya Nagyközség Önkormányzata (HU 8123 Soponya, Petőfi Sándor utca 32.), Tác Község Önkormányzata (HU 8121 Tác, Kossuth L utca 129.) megbízásából és képviseletében tisztelettel az alábbiakkal kívánom megkeresni Önt:

Ügyfeleim, mint a Sárvíz Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági társaság (továbbiakban **Társaság**) egyenként 3,33% arányú, együttesen 23,31% arányú üzletrészeinek tulajdonosai (továbbiakban **Kisebbségi Tulajdonosok**) a Társaság 2020.12.14. napjára összehívott taggyűlését megelőzően közölték a Tisztelt Ügyvezető Asszonnyal a taggyűlés személyes megjelenés mellett történő megtartásával kapcsolatos aggályait, valamint kérésüket a meghirdetett napirendi pontok körében való döntés elektronikus hírközlő eszközök használatával, illetve ülés tartása nélkül történő biztosítására.

A Tisztelt Ügyvezető Asszony ügyfeleimet a 2020. december 10. napján kelt elektronikus levelében tájékoztatta arról, hogy álláspontja szerint a taggyűlés személyes megjelenés mellett történő megtartásának akadálya nincs.

Ügyfeleim a 2020.12.14. napján tartott taggyűlésen – Tác Község Önkormányzatán kívül - személyesen nem jelentek meg, így – bár a taggyűlésről ez idáig jegyzőkönyvet nem kaptak ügyfeleim - annak ismert határozatképtelensége okán a taggyűlési meghívó tanúsága szerint 2020.12.18. napjára került kitzűzésre a megismételt taggyűlés, melynek megtartása körében ügyfeleim hivatalos álláspontját az alábbiak szerint közlöm:

Mint ahogyan az Ön előtt is ismert, Magyarország Kormánya a 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, amely kormányrendelet 2020. november 4. napján lépett hatályba. A veszélyhelyzet kihirdetése különleges jogrend alkalmazását vonja maga után, az annak során teendő intézkedéseket a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX törvény és a hozzá kapcsolódó rendeletek részletezik.

A veszélyhelyzet ideje alatt a jogi személyekre (jogi személyeknek és a nem jogi személy szervezeteknek) továbbra is főszabályként a Ptk. szabályai az irányadók, a kihirdetett 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (továbbiakban **Rendelet**) meghatározza a Ptk.-tól való eltéréseket.

A döntéshozó szerv működésére vagy az egyszemélyi tag (alapító, az alapítói jogok gyakorlására jogosult személy) döntéshozatalára akkor kell csak a Rendelet szabályait alkalmazni, ha a jogi személy döntéshozó szerve vagy az egyszemélyes jogi személy tagja a veszélyhelyzet idején alkalmazandó kijárási korlátozások, illetve a védelmi intézkedések betartása mellett akadályozott a döntéshozatalban (a jognyilatkozataikat elektronikus üzenetben történő közlésére, illetve a jogi személynek a döntéshozó szerven kívüli szerveire vonatkozó szabályok ekkor is alkalmazhatóak).

A fent írtak körében rögzítem, hogy a döntéshozatalban történő akadályoztatás fennállásáról a Tisztelt Ügyvezető Asszony tájékoztatta a tagokat a 2020.12.10. napján kelt elektronikus levelében, ahol is jelzi, hogy a „A Felügyelőbizottság tagjai

egyéb elfoglaltságuk, illetve pandémiás érintettségük miatt jelezték a távolmaradásukat.” A meghirdetett napirendi pontok vonatkozásában a hatályos Társasági Szerződés 11.2. és 11.3. pontja alapján a Felügyelőbizottság tájékoztatása és jelentése, illetve a Könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül döntés nem hozható.

Felhívom szíves figyelmét, hogy amennyiben a taggyűlésen a Társaság tagjainak képviselői, illetve a Felügyelőbizottság tagjai, a Könyvvizsgáló, a Tisztelt Ügyvezető Asszony, a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyvhitelesítő és egyéb képviselők (pl.: jogi képviselő) megjelennek, úgy az egy idejűleg jelen levők száma a 10 főt meghaladja.

Akadályozás esetén a jogi személy döntéshozó szervének ülése (ideértve a küldöttgyűlést és a részközgyűlést is) nem tartható meg olyan módon, hogy az a tag személyes részvételét igényelje. A jogi személy döntéshozó szervének ülése a tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével tartható meg, vagy határozathozatalára az ügyvezetés kezdeményezésére ülés tartása nélkül is sor kerülhet, akkor is, ha a jogi személy létesítő okirata e lehetőségekről és annak feltételeiről nem vagy a Rendelet szabályaitól eltérően rendelkezik. Ha a jogi személy tagjainak száma legfeljebb öt fő, és a döntéshozó szerv határozatképessége elektronikus hírközlő eszközök használatával történő határozathozattal, illetve ülés tartása nélküli döntéshozattal előre láthatóan biztosítható, a Rendelet szabályai irányadóak a határozathozatalra, azzal, hogy a döntéshozatal módját és feltételeit úgy kell meghatározni, hogy a döntéshozatalban valamennyi tag részt tudjon venni. Ugyanígy kerül sor a határozathozatalra akkor is, ha az öt főt meghaladó, de tíz főt meg nem haladó taglétszámú jogi személy esetén a szavazatok többségével rendelkező tagok azt kérik, a tíz főt meghaladó taglétszámú jogi személy esetén pedig, ha a jogi személy ügyvezetése azt kezdeményezi. Ha jogszabály a jogi személy döntéshozó szerve vagy más szerve ülésének nyilvánosságát írja elő, a veszélyhelyzet ideje alatt a Rendelet szerint megtartott ülésre vagy más döntéshozatali eljárásra a nyilvánosság követelménye nem vonatkozik.

A fent írtakra figyelemmel ügyfeleim ismételten és nyomatékosan kérik a Tisztelt Ügyvezető Asszonyt, hogy a meghirdetett napirendi pontok vonatkozásában a döntés ülés tartása nélkül valósulhasson meg, melynek körében a 2020.12.18. napján tartandó megismételt közgyűlés során intézkedni szíveskedjen. A hatályos Társasági Szerződés 11.14. pontja alapján ülés tartása nélküli döntéshozatalnak akadály a nincs.

Ha a jogi személy létesítő okirata ülés tartása nélkül történő döntéshozatal szabályairól nem rendelkezik, ezeknek a szabályoknak a megállapítására és a tagokkal való közlésére a jogi személy ügyvezetése jogosult. Ennek körében az alábbiak szerinti tájékoztatással kívánom elősegíteni munkáját.

Figyelembe kell venni, hogy a napirendre vonatkozó részletes tájékoztatás nem mellőzhető, a határozat tervezetét a taggal közölni kell. Ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén a szavazat megküldésére legalább 15 napot kell biztosítani, a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag vagy alapító jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi tag vagy alapító szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – az ügyvezetésnek meg kell állapítania a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közölni kell a tagokkal vagy az alapítókkal. A tag a döntéshozó szerv ülésének összehívását vagy az elektronikus hírközlő eszköz útján való megtartását ilyen esetben nem kezdeményezheti. A tag szavazata akkor érvényes, ha abból egyértelműen megállapítható a tag személye (név, lakóhely vagy székhely, szervezet esetén képviselőjének neve), a szavazásra bocsátott határozattervezet megjelölése – több határozati javaslat esetén a határozattervezetek sorszáma – és az arra adott szavazat. Kiemelendő továbbá, hogy a tag a szavazatát elektronikus üzenetben is megküldheti az erre vonatkozó szabályok szerint.

Az elektronikus üzenetben megküldött írásbeli jognyilatkozatot minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy elektronikus bélyegzővel, ennek hiányában azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés-szolgáltatással való hitelesítéssel kell aláírni.

E körben kívánom felhívni a Tisztelt Ügyvezető Asszony szíves figyelmét, hogy a Kisebbségi Tulajdonosok részére elektronikus üzenetben megküldött taggyűlési meghívó a fent írt kritériumoknak nem felelt meg, melyre figyelemmel is kérem, hogy az ülés tartása nélküli döntéshozatal biztosításáról intézkedni szíveskedjen a megismételt taggyűlés során.

Azon nem várt esetben, ha és amennyiben a megismételt taggyűlés keretében nem rendelik el az írásbeli döntéshozatal lehetőségét és a Kisebbségi Tulajdonosok távollétében kívánnak a jelenlevő tagok érdemi döntést hozni, úgy felhívom a Tisztelt Ügyvezető Asszony figyelmét az alábbiakra:

A meghirdetett 2. és 3. napirendi pont körében rögzítendő, hogy a Társaság saját tagjával történő szerződéskötésnél a hatályos Társasági Szerződés 11.10. pontja, valamint a Ptk. 3:18. § és 3:19. §-ában foglaltak figyelembevételével mellett kötelese eljárni. A Ptk. 3:19. § (2) bekezdés b) pontja alapján nem szavazhat az a tag, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni.

A 3:18. § (2) bekezdés értelmében ezen tagot a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni, azaz a többi tag együttesen képezi a 100%-ot, s a 3:19. § (3) bekezdés alapján az így figyelembe vett szavazatok alapján számított többséggel hozzák meg a döntést.

A meghirdetett 2., 3., 4. és 5. napirendi pontok körében rögzíthető, hogy az azokkal érintett kérdések és esetleges döntések megalapozott kitérővitálásának előkészítéséhez a Felügyelőbizottság hatáskörébe tartozó feladatok lefolytatása szükségesek, így a Kisebbségi Tagok **kérik a Tisztelt Ügyvezető Asszonyt, hogy az előterjesztések körében beszerezni és a Kisebbségi Tagok részére megküldeni szíveskedjen a Felügyelőbizottság előzetes írásbeli jelentését és a Könyvvizsgáló írásban rögzített véleményét.**

Rögzíteni kívánom a Kisebbségi tulajdonosok azon határozott álláspontját, hogy céljuk a Társaság érdekeinek figyelembevételével mellett a Társaság gazdasági érdekeinek és céljainak megfelelő döntések meghozatala a törvényes működés biztosítása és a jogszabályoknak megfelelő eljárások lefolytatása mellett. Ennek tükrében bízom benne, hogy a Tisztelt Ügyvezető a Kisebbségi Tulajdonosok fent rögzített kérései teljesítése mellett a Társaság törvényes működését fenntartja és megtesz minden indokolt és szükséges lépést a jogszabályok szerinti működés biztosítása érdekében.

Tájékoztatom, hogy amennyiben a Kisebbségi Tulajdonosok fenn írt kérései körében a szükséges lépéseket nem teszi meg a Tisztelt Ügyvezető Asszony és a megismételt taggyűlés során érdemi határozat születik, úgy a Kisebbségi Tulajdonosok jogfenntartó nyilatkozatot tesznek, hogy a taggyűlési határozat(ok) megismerését követően a Ptk. 3:35.§ (1) bekezdésében biztosított jogokkal élni kívánnak a határozat tartalmától függetlenül.

Az ügyben történő eljárásomat alátámasztó meghatalmazást mellékelten csatolom.

A fentiek szíves tudomásulvétele mellett várom szíves tájékoztatását és a taggyűlési jegyzőkönyvek megküldését.

Jelen leveletem mind elektronikus úton (elektronikus aláírással hitelesített módon), mind postai úton rendelkezésére bocsátom.

Kelt: Székesfehérvár, 2020. december 17.

Tisztelettel:

DR. OLÁH CSABA PÉTER ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Oláh Csaba Péter ügyvéd
8000 Székesfehérvár, Zichy liget 7. fsz/1.
Mobil: 20/3486-380, Tel.: 22/874-006
Adószám: 1823687-2-07, KASZ.36066431
Számmlaszám: 14100148-18-7719-01000005

Elektronikus aláírással ellátott dokumentummal megegyező példány:

Székesfehérvár,