

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Gran Parkoló Kft. Felügyelő Bizottságának
2023. február 22. üléséről

Helyszín: Gran Parkoló Kft., 2500 Esztergom, Deák Ferenc u. 4.

Jelen vannak:

Lamperth Ádám ügyvezető
Farkasné Stiglmayer Gréta jegyzőkönyvvezető

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Meszes Balázs, a Felügyelő Bizottság elnöke
dr. Szerencsés Gergely István, a Felügyelő Bizottság tagja
Stámusz Andrea, a Felügyelő Bizottság tagja
Tóth Tamás Béla, a Felügyelő Bizottság tagja

Meszes Balázs az ülést 8:00 órakor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 4 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Farkasné Stiglmayer Grétát, a jegyzőkönyv hitelesítésére Szerencsés Gergely Istvánt kérte fel.

Az ügyvezető megállapítja, hogy napirendhez módosítási javaslat érkezett.
Ügyvezető úr javasolja, hogy az alábbi két napirendi pont kerüljön felvételre:

2. A társaság előző évi várható eredményének megatárgyalása

3. A Társaság közbeszerzési és beszerzési szabályzatának megtárgyalása

A Felügyelő Bizottság a napirendet határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadja.

Napirend:

1. A társaság 2023 évi üzleti tervének véglegesítése, elfogadása
2. A társaság előző évi várható eredményének megatárgyalása
3. A Társaság közbeszerzési és beszerzési szabályzatának megtárgyalása
4. Egyebek

Meszes Balázs elnök úr kérésére az 1. és a 2. napirendi pontot egybe tárgyaljuk.

1. A társaság 2023 évi üzleti tervének véglegesítése, elfogadása

2. A társaság előző évi várható eredményének megatárgyalása

A Gran Parkoló Kft. a 2022-es évet lezárta és bevételeivel, valamint a működési költségeivel elszámolt az Önkormányzat felé, amely elszámolást a képviselőtestület 2023.02.13-án elfogadott. Az erről szóló megállapodás aláírása után 48.764.828.- Ft-ot fog átutalni a cég az önkormányzat Útalap elnevezésű számlájára.

2023 január 1-től módosult a parkolási rendelet, emelkedtek a bérlet árak és a jegyárak is módosultak. A módosított árakkal a bevételek nagy mértékű növekedésével számol a cég, azonban az inflációs hatások miatt a költségek is jelentősen növekedni fognak. A munkaerő megtartása és a feladatellátás ellátása miatt a bérek rendezésére is szükség van, annak ellenére, hogy a 2022-es évben már történt ilyen irányú intézkedés.

Az elmúlt években is jeleztük, ami a mai napig is fennáll, hogy az automaták állapota folyamatosan romlik. Tavaly év végén 10 db automata került beszerzésre, de a zónamódosítások és további meghibásodások miatt ez összességében nem oldotta meg a problémát. A zónák bővítése miatt további parkolóellenőrök felvétele szükséges, azonban a hirdetések ellenére eddig nem sikerült ezeket a pozíciókat betölteni.

Összességében a 2023-as évben növekvő bevételekkel, növekvő költségekkel, valamint a nyereség növekedésével számol a cég. Fontos azonban megjegyezni, hogy az automaták romló állapota jelentősen befolyásolhatja a bevételeket és ezáltal az eredményt is.

A 2023-as évben tervezi a cég, hogy közbeszerzés útján parkoló automatákat szerez be, melynek a lehetősége a szabályzat elfogadásával nyílik meg.

Rövid megbeszélést követően további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Felügyelő Bizottság jelen lévő 4 tagja (egyhangúlag) 4 igen szavazattal meghozta következő határozatát:

29/2023. (02.22.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a társaság 2023. évi üzleti tervének végleges verzióját.

A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a várható eredményekről szóló beszámolót.

3. A Társaság közbeszerzési és beszerzési szabályzatának megtárgyalása

Ügyvezető úr tájékoztatta a felügyelő bizottságot a kiküldött mellékletek alapján. A társaság címben megjelölt szabályzatait- ahogyan korábban a Strigonium Zrt.-nél is - a Stratilex Consulting Zrt. készítette el, a Tulajdonos Strigonium Zrt.-vel történt előzetes egyeztetések alapján.

Rövid megbeszélést követően további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Felügyelő Bizottság jelen lévő 4 tagja (egyhangúlag) 4 igen szavazattal meghozta következő határozatát:

30/2023. (02.22.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:


A Felügyelő Bizottság egyet ért a szabályzattal és javasolja a tulajdonosnak elfogadásra.

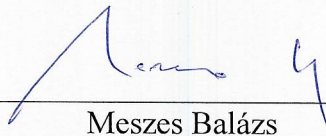
3. Egyebek

Egyéb kérdés, felvetés nem hangzott el, a Felügyelő Bizottság elnöke megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

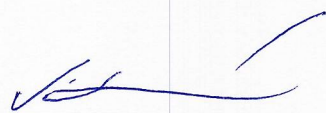
k.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:


Farkasné Stiglmayer Gréta
jegyzőkönyvvezető


Meszes Balázs
Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:


Szerencsés Gergely István
Felügyelő Bizottsági tag