

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

az Esztergomi Kegyeleti Kft. Felügyelő Bizottságának
2017. február 16-i alakuló üléséről

Helyszín: Esztergomi Kegyeleti Kft., 2500 Esztergom, Deák Ferenc u. 4.

Jelen vannak:

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató
Hégli Krisztián ügyvezető

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Vigh László, a Felügyelő Bizottság tagja
Juhász István, a Felügyelő Bizottság tagja
dr. Szerencsés Gergely István, a Felügyelő Bizottság tagja

Hégli Krisztián az ülést 16.00 órakor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 3 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Kriván Juditot, a jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Szerencsés Gergely Istvánt kérte fel.

Hégli Krisztián megállapítja, hogy a napirendhez Dr. Szántó Tamás vezérigazgató részéről módosítás javaslat érkezett.

A Felügyelő Bizottság a kiegészített napirendet határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadja.

Napirend:

- 1., A Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása
- 2., A Társaság felügyelő bizottságának 2017. évi munkatervének megvitatása és elfogadása
- 3., A Társaság felügyelő bizottságának Működési Szabályzatának és Ügyrendjének megvitatása és elfogadása
- 4., A Képviselő testülete 90/2017. (II.2.) önkormányzati határozatával kapcsolatos javaslattétel
- 5., Egyebek

1.) A Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása

Esztergom Város Képviselő-testülete 26/2017. (I.19.) önkormányzat határozata értelmében a felügyelő bizottsági tagok megválasztásra kerültek. A jelen felügyelő bizottsági ülés alakuló ülésnek is minősül, melyen a tagok önmaguk közül választanak elnököt.

dr. Szerencsés Gergely István javasolta, hogy Vigh László legyen a Felügyelő Bizottság elnöke, melyet Vigh László elfogadott, azzal a tájékoztatással, hogy az általa képviselt KÜHL

Kft. szerződéses, gazdasági kapcsolatban áll az Esztergomi Kegyeleti Kft. ügyvezetőjével, mint egyéni vállalkozóval. Az általa képviselt KÜHL Kft. teljesen eltérő gazdasági tevékenységet végez, mint az Esztergomi Kegyeleti Kft.

Felügyelő Bizottság jelen lévő 3 tagja (egyhangúlag) 3 igen szavazattal meghozta következő határozatát:

1/2017. (02.16.) számú FB határozat:

A felügyelő bizottság Vigh Lászlót választja a felügyelő bizottság elnökévé.

2.) A Felügyelő Bizottság 2017. évi munkatervének megvitatása és elfogadása

Előterjesztő: Vigh László FB elnök

A felügyelő bizottság elnöke ismertette a Felügyelő Bizottság 2017. évi munkatervét.

Dr. Szántó Tamás ismertette a társasági jogi referense által előkészített munkatervét. Javasolja, hogy az előkészített munkaterve kerüljön kiegészítésre azzal, hogy 2017 márciusában a Felügyelő Bizottság tárgyalja meg a társaság 2017. évi üzleti tervét.

Javasolja továbbá a vezérigazgató, hogy 2017. áprilisában a FB tárgyalja meg az Esztergomi Kegyeleti Zrt. alapító okiratának korszerűsítésére vonatkozó javaslatot.

Rövid vitát követően további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Felügyelő Bizottság jelen lévő 3 tagja (egyhangúan) 3 igen szavazattal meghozta következő határozatát:

2/2017. (02.16.) számú FB határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2017. évi munkatervét.

3.) A Társaság Működési Szabályzatának és Ügyrendjének megvitatása és elfogadása

Előterjesztő: Vigh László FB elnök

A felügyelő bizottság elnöke ismertette a Felügyelő Bizottság Működési Szabályzatát és Ügyrendjét.

Felügyelő Bizottság jelen lévő 3 tagja (egyhangúlag) 3 igen szavazattal meghozta következő határozatát

3/2017. (02.16.) számú FB határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadta a Felügyelő Bizottság Működési Szabályzatát és Ügyrendjét

4.) A Képviselő testülete 90/2017. (II.2.) önkormányzati határozatával kapcsolatos javaslattétel

Vezérigazgató tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy az Alapító okirat 10.3. fejezetében a társaság szokásos üzletmenetébe tartozó, a tárgyév időtartama alatt 10 MFt összeget meghaladó, illetve a társaság szokásos üzletmenetébe nem tartozó, éves szinten 2 MFt összeget meghaladó kötelezettségvállaláshoz szükséges a Strigonium vezérigazgatójának engedélye. Vezérigazgató meglátása szerint az Esztergomi Kegyeleti Kft. működéséhez megfelelő lenne a társaság szokásos üzletmenetébe tartozó kötelezettségvállalási korlát 5 Mft-ban, a társaság szokásos üzletmenetébe nem tartozó kötelezettségvállalási korlát 1 Mft-ban történő meghatározása. Az ezen összegek feletti kötelezettségvállaláshoz a Strigonium Zrt. vezérigazgatójának engedélye szükséges. A kötelezettségvállalások összegét partnerenként és éves szinten egybe kell számítani.

Dr. Szerencsés Gergely István javasolja a Felügyelő Bizottságnak vezérigazgató úr javaslatának elfogadását azzal, hogy az Esztergomi Kegyeleti Kft. ügyvezetője a társaság negyed évi működésének megtárgyalása napirendekhez adjon teljes körű tájékoztatást az alábbiakról is:

- új kötelezettségvállalás hazai vagy Európai Unió forrásból származó pályázatok végrehajtása (szerződéskötés, megrendelés, árajánlat kérés)
- az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 5. §-ának (1)-(2) bekezdésében meghatározott tevékenység, mint szolgáltatás megrendelése,
- szakértői tevékenység megrendelése
- ingóvagyonnal (kivéve a kis értékű tárgyi eszközt) történő rendelkezés,
- vagyoni értékű joggal történő rendelkezés,
- ingatlanvagyonnal való rendelkezés,
- kölcsön-, tagi kölcsön- és lízingszerződés megkötése
- munkavállalók felvétele, elbocsátása díjazásuk és egyéb juttatások megállapítása,
- munkavállalók, hozzátartozóik tagságával működő jogi személyekkel történő ügyletkötés
- az Esztergomi Kegyeleti Kft-nél felmerülő peres vagy peren kívüli eljárások

5.) Egyebek

Ügyvezető úr tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy új közszolgálati szerződés kerül aláírásra Esztergom Város Önkormányzatával. A Felügyelő Bizottság kéri az ügyvezetőt, hogy elfogadás előtt egy Felügyelő Bizottsági ülés keretein belül véleményezhesse a közszolgálati szerződés tervezetét, a rendelet módosítás tervezetét és az ezeket megalapozó jogi állásfoglalásokat.

Egyéb kérdés, felvetés nem hangzott el, Hégli Krisztián ügyvezető és az FB elnöke megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

A jegyzőkönyvet készítette:

Kriván Judit

Kriván Judit
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte:

Vigh László

Vigh László
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

dr. Szerencsés Gergely István

dr. Szerencsés Gergely István
FB tag