

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

az Esztergomi Kegyeleti Kft. Felügyelő Bizottságának
2017. szeptember 27-i üléséről

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

Jelen vannak:

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató (Strigonium Zrt.)
Hégli Krisztián ügyvezető

A Felügyelő Bizottság tagjai:

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

Vigh László az ülést 14 óra 30 perckor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 3 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Kriván Juditot, a jegyzőkönyv hitelestésére dr. Szerencsés Gergely Istvánt kérte fel.

Az ügyvezető megállapítja, hogy napirendhez módosítási javaslat nem érkezett.
A Felügyelő Bizottság a napirendet határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadja.

Napirend:

- 1./ A Társaság 2017. év I. félévi működéséről, gazdálkodásáról szóló beszámoló
- 2./ Beszerzési rendszer szabályozását érintő változások
- 3./ FB határozatok, tulajdonosi döntések, vezérigazgatói utasítások végrehajtásáról szóló beszámoló
- 4./ Egyebek

1.) A Társaság 2017. év I. félévi működéséről, gazdálkodásáról szóló beszámoló

Előterjesztő: Hégli Krisztián ügyvezető

A felügyelő bizottság elnöke felkérte az ügyvezetőt, hogy számoljon be a 2017. év I. félévének működéséről, gazdálkodásáról.

Hégli Krisztián ismertette a 2017. év I. félévének működéséről, gazdálkodásáról szóló beszámolót. Az ügyvezető elmondta, hogy a Kft. bevételei és eredményessége számottevően javult az előző időszakhoz képest. Csökkent az idegen temetkezési cégek részaránya a temetkezésekben. Az egyik ilyen cég (Gyémánt Bt.) megszüntette tevékenységét. Rendeletmódosítás következtében az elmúlt félévben már emelt összegű díjat fizettek mindazon külsős temetkezési vállalkozások, akik az Esztergomi Kegyeleti Kft. által üzemeltetett temetőkben végeztek kegyeleti tevékenységet.

Továbbá az ügyvezető tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy új, elegáns kinézetű Mercedes Vito típusú halottas gépjármű (pompaautó) vásárlását tervezi a társaság a régi, előregedett járműve helyébe.

A Felügyelő Bizottság egyet ért egy Mercedes Vito gépjármű beszerzésével (lízing konstrukcióban) és annak halottas gépjárművé történő átalakításával. A Felügyelő Bizottság egyúttal azt a változatot is támogatja, hogy az Önkormányzat vásárolja meg a gépjárművet. Ez esetben a társaságnak elegendő pénzeszköze marad arra, hogy az Önkormányzat felé fennálló mindegy 5 MFt-os hiteltartozását rendezze.

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

8/2017. (09.27.) számú Felügyelő Bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadta a társaság 2017. év I. félévének működéséről, gazdálkodásáról szóló beszámolót. A Felügyelő Bizottság támogatja, hogy a Kft. által beszerezni kívánt halottas gépjárművet az Önkormányzat vásárolja meg.

2.) Beszerzési rendszer szabályozását érintő változások

Előterjesztő: Dr. Szántó Tamás vezérigazgató

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató álláspontja szerint holding szintű beszerzési szabályzatot kell kiadni, mely a Strigonium Zrt-re és a tagvállalatokra is vonatkozik. Vezérigazgató Úr álláspontját a Felügyelő Bizottság tagjai is támogatták.

3.) FB határozatok, tulajdonosi döntések, vezérigazgatói utasítások végrehajtásáról szóló beszámoló

Előterjesztő: Dr. Szántó Tamás vezérigazgató

Ügyvezető úr tájékoztatása szerint valamennyi FB határozat, tulajdonosi döntés, vezérigazgatói utasítás megfelelően végrehajtásra került az elmúlt időszakban.

A Felügyelő Bizottság a tájékoztatást tudomásul vette.

4.) Egyebek

Dr. Szántó Tamás tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy javaslatot tett a Strigonium Zrt. és az Esztergomi Kegyeleti Kft. közötti menedzsment szerződés díjának megemelésére. A szerződés tervezetét megküldte az Esztergomi Kegyeleti Kft. számára. Az új menedzsment díj havonta 320.000,-Ft + ÁFA lenne a javaslat szerint, a korábbi 300.000,-Ft + ÁFA helyett.

9/2017. (09.27.) számú Felügyelő Bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság indokoltnak tartja a megemelt menedzsment díjat, és javasolja annak elfogadását.

Az ülésen felmerült, hogy korábban az ügyvezető támogatásra irányuló kérelmet nyújtott be az Önkormányzat felé amiatt, hogy Laczó Imre korábbi ügyvezető munkaviszonyának szabálytalan megszüntetése miatt a Kft-t anyagi kár érte. A kérelemre mindezidáig nem érkezett válasz.

10/2017. (09.27.) számú Felügyelő Bizottsági határozat

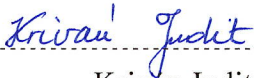
A Felügyelő Bizottság kéri, hogy az ügyvezető ismételten nyújtsa be kérelmét az Önkormányzathoz.

Dr. Szerencsés Gergely István javasolja, hogy a nyíregyházi temető korábbi vezetője, Szekrényes úr kerüljön megkeresésre, hogy vállalná-e a társaság működésének átvizsgálását és javaslattételt a Kft. racionálisabb működésére.

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:




Krivan Judit
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte:



Vigh László
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



dr. Szerencsés Gergely István
FB tag

