

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

az Esztergomi Kegyeleti Kft. Felügyelő Bizottságának
2018. március 29-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 11 órakor 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 2018. évi üzleti tervének megtárgyalása
- 2./ A társaságot érintő újságcikk, mely szerint az Esztergomi Kegyeleti Kft. dolgozói utasításra gyűjtöttek ajánlásokat munkaidőben
- 3./ Egyebek

1.) A Társaság 2018. évi üzleti tervének megtárgyalása

Előterjesztő: Hégli Krisztián ügyvezető

A Felügyelő bizottság elnöke felkérte az ügyvezetőt, hogy ismertesse a társaság 2018. évi üzleti tervét.

Hégli Krisztián elmondta, hogy a 2017. év – az előző évekhez képest – kedvezőbbre sikerült. Kis mértékben emelkedett a koporsós temetések száma. Tervben van egy halottas autó beszerzése és a ravatalozók külső-belső felújítása. A Felügyelő Bizottság kérte, hogy a következő ülésre az ügyvezető hozzon be több ajánlatot olyan gépjárművekről, melyeknek Esztergomban van szervizelése.

Dr. Szántó Tamás elmondta, hogy a társaságnak még van egy 5 MFt-os kölcsöne az Önkormányzat felé, melynek visszafizetése célszerű.

Vigh László javasolta, hogy az interneten könnyebben elérhetővé kellene tennie az Esztergomi Kegyeleti Kft-t, mint piaci szolgáltatást.

A Felügyelő Bizottság kérte az ügyvezetőtől, hogy a társaság írásban jelentse be kivizsgálásra a Kormányhivatal felé, hogy a Léthé Bt. a kórházhoz képest 150 m-en belül üzemelteti irodáját. Fontolja meg egy saját iroda nyitását a kórház közelében.

Vigh László kérte, hogy a következő Felügyelő Bizottsági ülésre az ügyvezető vizsgálja meg a tetetők saras közlekedő részein a murvázás lehetőségét. Ehhez Héglí Krisztián hozzáfűzte, hogy a kamerarendszer kábelezését is célszerű elvégezni a murvázás előtt.

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

1/2018. (03.29.) számú Felügyelő Bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság javasolja, hogy az ügyvezető az említett észrevételek alapján véglegesítse a Társaság üzleti tervét, melynek megtárgyalását a Felügyelő Bizottság az április hónapban megtartandó ülésén folytatja.

2.) A társaságot érintő újságikk, mely szerint az Esztergomi Kegyeleti Kft. dolgozói utasításra gyűjtöttek ajánlásokat munkaidőben

Az ügyvezető jelezte, hogy írásban megválaszolta a Felügyelő Bizottság elnökének hozzá intézett levelét. Dr. Szerencsés Gergely tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy egy korábbi munkavállaló munkaügyi vitájából eredő ellenségeskedésre vezethető vissza ez a probléma. A Felügyelő Bizottság tagjai tudomásul vették az ügyvezető tájékoztatását.

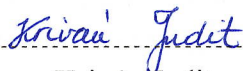
3.) Egyebek

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:

Ellenjegyezte:



Kriván Judit
jegyzőkönyvvezető



Vigh László
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



dr. Szerencsés Gergely István
FB tag