

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

az Esztergomi Kegyeleti Kft. Felügyelő Bizottságának
2019. február 22-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

Vigh László az ülést 9 órakor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 2 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Kriván Juditot, a jegyzőkönyv hitelestésére dr. Szerencsés Gergely Istvánt kérte fel.

A Felügyelő Bizottság elnöke megállapította, hogy napirendhez módosítási javaslat nem érkezett.

A Felügyelő Bizottság a napirendet határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadta.

Napirend:

- 1./ A társaság 2018. évi eredményének megtárgyalása – 1. forduló
- 2./ A társaság 2019. évi üzleti tervének megtárgyalása – 1. forduló
- 3./ Egyebek

1.) A Társaság 2018. évi eredményének megtárgyalása – 1. forduló

2.) A társaság 2019. évi üzleti tervének megtárgyalása – 1. forduló

Előterjesztő: Hégli Krisztián Zoltán ügyvezető

Hégli Krisztián: Köszöntök én is mindenkit. Röviden szeretném elmondani, hogy a 2018-as évünk hogy alakult. 2018-ban sikerült a 2017-es évhez képest hasonló eredményt produkálnunk, ami azt jelenti, hogy 65 MFt-os nettó árbevételt sikerült teljesítenünk. A 2019-es évben – az eddig eltelt másfél hónap alapján – kevesebb a halálozások száma, várhatóan mérséklődnek a bevételek. A 2018-as évben új halott-szállító autó került beszerzésre. A 2019-es évben tervezett beruházásokhoz kérem a Felügyelő Bizottság állásfoglalását. A cég rendelkezésére álló forrásokból beruházásokat, felújításokat hajtánánk végre. A Belvárosi temetőben a fölmenő közlekedő utakat letérköveznénk.

Juhász István 9 óra 3 perckor megérkezett.

Hégli Krisztián: A tervezés a feladatok felmérése elkezdődött. Kérdés a temetői világítás módja. Szóba került a napelemes megoldás. Előzetes ajánlatkérésünkre 36 Mft-ba kerülne a térkövezés (saját becslésünk 12 MFt volt). Ezer m2 területet kell térkövezni.

Juhász István szerint Ezer m2 térkövezése 14 Eft-os m2 árral számolva bele kell, hogy férjen a keretbe normál burkolat esetén (a bazaltkocka esetén drágább a kivitelezés).

Hégli Krisztián: Mi nem rakhatjuk a sima térkövet, mert igazodni kell a meglévőhöz – legalább a kockaformát meg kell tartani. Felmerült, hogy legalább az egyik út, ami a Jópásztor Kápolnához vezet föl, az legyen megcsinálva...

Egyéb észrevétel nem hangzott el, a Felügyelő Bizottság jelen lévő 3 tagja (egyhangúlag) 3 igen szavazattal meghozta következő határozatát:

1/2019. (02.22.) számú Felügyelő Bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadta az ügyvezető 2018-as évről szóló beszámolóját.

2/2019. (02.22.) számú Felügyelő Bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadta az ügyvezető 2019. évi üzleti tervéről szóló tájékoztatót.

3.) Egyéb

Hégli Krisztián tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot Nyéki Renáta édesanyja sírjával kapcsolatban. A fáknak a karbantartása, kivágása az a Zöld-Úthoz tartozik, azt csak ő csinálhatja, amivel nem is volt probléma, elvégezték a feladatot. A kivitelezéssel volt a nagyobb probléma, ahogy ezt végrehajtották. Ugye a fa körül voltak sírok. Nem olyan sír, ami komplett síremléssel volt ellátva, hanem hant. Ezt nem vették figyelembe, letaroltak mindent, a keresztfát 6 méterrel arrébb találtuk meg. Jogosan jött reklamálni a Nyéki Renáta – aki korábban volt a kabinetvezető az önkormányzatnál – és ha nem sikerült volna vele megállapodni, akkor ebből megint nagy cirkusz lehetett volna. A jogi osztállyal egyeztetve közösen meghoztuk azt a döntést, hogy próbáljunk meg törekedni arra, hogy közös nevezőre jussunk, mert nem hiányzik senkinek, hogy megint a TV-ben szerepeljünk, és az a közös megállapodás született, hogy műköből a legolcsóbb változathoz rakunk oda neki egy sírt. Ez meg is történt. Rendbe van, elfogadta, aláírta, hogy ezzel maximálisan egyetért. Ez meg is történt, le is zajlott, kifizettük, átvette, rendbe van.

Dr. Szántó Tamás: Meg van, hogy mennyi volt ez az összeg?

Hégli Krisztián: 290.000,-Ft. A jogi osztály még azt is mondta, hogy ez nem a mi hibánk, hogy számlázzuk tovább a Zöld-Út felé. Ez első körben meg is történt, Nagy Attila ügyvezetővel még előtte leegyeztettem, hogy mi fog következni, akkor azt mondta, hogy jó rendben, ki fogják fizetni. Kiküldtük az első számlát, és akkor ezután mondta, hogy még sem fogja ezt kifizetni, hogy majd ülünk le a vezérigazgató úrral közösen, hogy ez nem így van, hogy ők nem hibáztak, hogy mi okon építettünk oda neki műköből sírt, amikor ők visszacsinálták a hantot szépen, az eredeti állapotok vissza lettek állítva. De bocsánat, itt nem az eredeti állapotokról van szó, hanem itt a sérelmi részét is bele kell venni, hogy azon már túl mentünk. A tegnapi nappal újra ki lett küldve neki a számla, a Hegyes Viktória által készített feljegyzéssel, amit ő javasolt, hogy olyan legyen, hogy meg kell térítsék, ő is azt mondja. Most várom a további fejleményeket ez ügyben. Ez az ami most kritikus dolog.

Juhász István: Az az észrevételezésem az ügyben, hogy legközelebb legalább erre az egyeztetésre hívjuk el, mert most ugye Nagy Attilának gondolom az a sérelme, hogy miért 290.000,-Ft lett a műkö, tehát, hogy ő igazából kapott egy csekket, hogy ennyi. Ha ott végigülte volna ugyanezt a beszélgetést, akkor lehet, hogy már ő is azt mondja, hogy a 290.000,-Ft ki van fizetve és kész. Tehát, ha van valaki harmadik személy, akkor vonjuk be őt is ezekbe.

Hégli Krisztián: Ezért mentem oda hozzá előtte, hogy megbeszéljük, tájékoztassam, hogy mi fog következni.

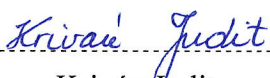
Juhász István: Az, hogy mi fog következni, az már egy konktérumnak a vége, hogy rendeltünk egy műkö sírt. Nagy Attila meg lehet, hogy azt mondja, hogy van egy kőfaragó, aki megcsinálja ingyen.

Hégli Krisztián: Nem lehetett, mert a főkertész asszonnyal összeborult, és olyan levelet írtak, hogy ők nem ismerik el.

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:



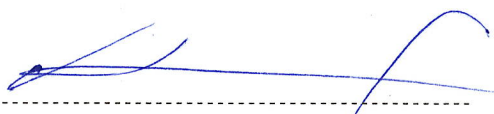
Kriván Judit
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte:




Vigh László
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



dr. Szerencsés Gergely István
Felügyelő Bizottsági tag



Juhász István
Felügyelő Bizottsági tag

