



## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

az Esztergomi Kegyeleti Kft. Felügyelő Bizottságának  
2021.10.25-i üléséről

	<b>STRIGONIUM</b> Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Zrt.
érkezett:(dátumbélyegző)	aláírás:
2021 OKT 25.	
iktatószám:	
STR	732-3/2021

**Helyszín:** Esztergomi Kegyeleti Kft. székhelye, Deák Ferenc u. 4.

### **Jelen vannak:**

Hégli Krisztián Zoltán ügyvezető  
Lamperth Ádám vezérigazgató

### **A Felügyelő Bizottság tagjai:**

Kovács Tamás, a Felügyelő Bizottság tagja  
dr. Szerencsés Gergely István, a Felügyelő Bizottság tagja  
Juhász István, a Felügyelő Bizottság tagja

Hégli Krisztián az ülést 9 óra 30 perckor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 3 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Farkasné Stiglmayer Grétát, a jegyzőkönyv hitelesítésére 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. Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása
2. A Társaság II. negyedévi működésének megtárgyalása.
3. SZMSZ megtárgyalása
4. Egyebek

### **1. Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása**

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

#### **14/2021. (10.25.) számú Felügyelő Bizottsági határozat**

**Kovács Tamást választották a Felügyelő Bizottság elnökének, aki elfogadta a jelölést.**

### **2. A Társaság II. negyedévi működésének megtárgyalása.**

Ügyvezető úr ismertette az I. féléves működés főbb eseményeit. Tájékoztatót adott a három

temetőben folyamatban lévő fejlesztésekről.

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

**15/2021. (10.25.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

**A Felügyelő Bizottság elfogadta ügyvezető úr beszámolóját a társaság 2021. év II. negyedéves gazdálkodásról.**

**3. SZMSZ megtárgyalása**

Ügyvezető Úr ismertette az Esztergomi Kegyeleti Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát.

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

**16/2021. (10.25.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

**A Felügyelő Bizottság a benyújtott SZMSZ-t megtárgyalta és a tulajdonosnak is elfogadásra javasolja.**

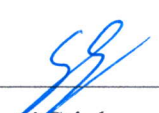
**4. Egyebek**

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:

  
Farkasné Stiglmyer Gréta  
jegyzőkönyvvezető

  
Kovács Tamás  
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

  
dr. Szerencsés Gergely István  
FB tag