

# J E G Y Z Ő K Ö N Y V

az Esztergomi Kegyeleti Kft. Felügyelő Bizottságának  
2021.12.03-i üléséről

STRIGONIUM Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Zrt.	
érkezett (dátum és idő): 2021 DEC 03.	aláírás: 
iktatószám: STR / 815-7/2021	

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

**Jelen vannak:**

Hégli Krisztián Zoltán ügyvezető  
Lamperth Ádám vezérigazgató  
Farkasné Stiglmayer Gréta jegyzőkönyvvezető

**A Felügyelő Bizottság tagjai:**

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

Kovács Tamás az ülést 9 óra 00 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 elnök megállapítja, hogy napirendhez módosítási javaslat nem érkezett.  
A Felügyelő Bizottság a napirendet határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadja.

**Napirend:**

1. A Társaság III. negyedévi működésének megtárgyalása.
2. Beszámoló a 2021. évi várható eredményekről.
3. Az Felügyelő Bizottság 2022. évi Munkatervének elfogadása.
4. A Társaság 2022. évi üzleti tervének véleményezése
5. Egyebek

**1. A Társaság III. negyedévi működésének megtárgyalása.**

A felügyelő bizottság elnöke felkérte az ügyvezetőt, hogy ismertesse a 2021. III. negyedévi gazdálkodás eredményeit. Ügyvezető Úr szóban tájékoztatta a Bizottságot a kiküldött mellékletek alapján.

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

**17/2021. (12.03.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

**A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a társaság III. negyedéves beszámolóját.**

## **2. Beszámoló a 2021. évi várható eredményekről**

A felügyelő bizottság elnöke felkérte az ügyvezetőt, hogy ismertesse a 2021 év várható eredményeit. Ügyvezető úr tájékoztatta a Bizottságot, hogy az eddigi bevételek alapján minimális nyereségre számítunk.

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

**18/2021. (12.03.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

**A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a várható eredményekről szóló beszámolót.**

## **3. A Felügyelő Bizottság 2022. évi Munkatervének elfogadása.**

A munkatervet áttekintették és egyetértettek vele.

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

**19/2021. (12.03.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

**A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2022. évi Munkatervét.**

## **4. A Társaság 2022. évi üzleti tervének véleményezése**

Ügyvezető úr tájékoztatta a Bizottságot, hogy a 2022-es évben a jelenlegi ismeretek szerint 1,5 millió veszteséggel kalkulálunk.

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

**20/2021. (12.03.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

**A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a társaság 2022. évi üzleti tervének első verzióját.**

## **5. Egyebek**

Elnök úr jelezte, hogy tárgyaljuk meg a Kegyeleti Kft. munkavállalóinak béremelését és a motivációs juttatás adásának témakörét. A Felügyelő Bizottság támogatja a béremelést és 20 százalékos béremelést javasol. Ügyvezető úr tájékoztatta a Bizottságot, arról, hogy kérelmet nyújtott be Polgármester Úrhoz, hogy az Önkormányzat vállalja át az Esztergomi Kegyeleti Kft.-nél a temetőihulladék elszállítását, a bérek kompenzálásaként, amíg a vészhelyzet tart.

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

**21/2021. (12.03.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

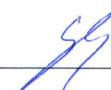
**A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és elfogadja a 20 %-os béremelést és egy havi alapbérnek megfelelő motivációs juttatást.**

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 Stiglmayer Gréta  
jegyzőkönyvvezető

  
Kovács Tamás  
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

  
dr. Szerencsés Gergely István  
FB tag