

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

az Esztergomi Kegyeleti Kft. Felügyelő Bizottságának
2022.03.23-i üléséről

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 14 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 2022 évi üzleti tervének véglegesítése, elfogadása
2. A társaság előző évi várható eredményének megatárgyalása
3. Egyebek

1. A társaság 2022 évi üzleti tervének véglegesítése, elfogadása

A felügyelő bizottság elnöke felkérte az ügyvezetőt, hogy ismertesse a 2022-es évi terveket. Változás történt március elejével, módosították a közszolgáltatási szerződését az Esztergomi Kegyeleti Kft-nek, a szemét elszállítás és a zöldfelület kezelés költségeit átmenetileg átvállalja az Önkormányzat.
Tárgyalás alatt van, hogy az 5.000 000 Ft-os tagi kölcsöntől és kamataitól is eltekint az Önkormányzat.

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

22/2022. (03.23.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság elfogadja a Társaság 2022 évi üzleti tervének végleges változatát.

2. A társaság előző évi várható eredményének megatárgyalása

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:

23/2022. (03.23.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a várható eredményekről szóló beszámolót.


5. 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