

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

az Esztergomi Kegyeleti Kft. Felügyelő Bizottságának
2022.11.30-i üléséről

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

Jelen vannak:

Hégli Krisztián Zoltán ügyvezető
Lamperth Ádám vezérigazgató
Szalai Viktória 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 8 óra 00 perckor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 3 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Szalai Viktóriát, 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 2022. évi várható eredményekről.
3. Az Felügyelő Bizottság 2023. évi Munkatervének elfogadása.
4. A Társaság 2023. évi üzleti tervének véleményezése
5. Egyebek

1. A Társaság III. negyedévi működésének megtárgyalása.

A felügyelő bizottság elnöke felkérte az ügyvezetőt, hogy ismertesse a 2022. III. negyedévi gazdálkodás eredményeit. Ügyvezető Úr szóban tájékoztatta a Bizottságot a kiküldött mellékletek alapján és ismertette az III. negyedéves működés főbb eseményeit.

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

27/2022. (11.30.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

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

2. Beszámoló a 2022. évi várható eredményekről

A felügyelő bizottság elnöke felkérte az ügyvezetőt, hogy ismertesse a 2022 év várható eredményeit. Ügyvezető úr tájékoztatta a Bizottságot a 2022. évi várható eredményeiről.

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

28/2022. (11.30.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a várható eredményekről szóló beszámolót.

3. A Felügyelő Bizottság 2023. 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:

29/2022. (11.30.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2023. évi Munkatervét.

4. A Társaság 2023. évi üzleti tervének véleményezése

Ügyvezető úr tájékoztatta a Bizottságot a Társaság 2023. évi üzleti tervéről.

A tagok kéri az ügyvezető urat, hogy vizsgálja felül a Társaságra vonatkozó jövőbeni várható rezsiköltségeket az Önkormányzattal.

Továbbá kéri az ügyvezető urat, hogy az eredményről levélben tájékoztassa a felügyelő bizottsági tagokat. Ennek függvényében a későbbiekben kell dönteni egy következő felügyelő bizottsági összehívásának szükségességéről még az elfogadott munkaterv szerinti 2023. februári ülést megelőzően.

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

30/2022. (11.30.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a társaság 2023. évi üzleti tervének első verzióját.

5. Egyebek

Az egyebekben nem merült fel megtárgyalandó kérdés.

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:



Szalai Viktória
jegyzőkönyvvezető



Kovács Tamás
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



dr. Szerencsés Gergely István
FB tag

