

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának
2017. december 08-i üléséről

Helyszín: Strigonium Zrt., 2500 Esztergom, Deák Ferenc u. 4.

Jelen vannak:

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató, Strigonium Zrt.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Dr. Alberti Péter, a Felügyelő Bizottság tagja, elnök

Sasvári Viktor, a Felügyelő Bizottság tagja

Nyíri Attila, a Felügyelő Bizottság tagja

Eck András, a Felügyelő Bizottság tagja

Dr. Alberti Péter elnök az ülést 10 órakor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 4 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Kriván Juditot, a jegyzőkönyv hitelesítésére Nyíri Attilát kérte fel.

Dr. Alberti Péter megállapítja, hogy napirendhez módosítási javaslat érkezett.

Napirend:

- 1./ A Társaság III. negyedévi működésének megtárgyalása
- 2./ Beszámoló a 2017. évi várható eredményekről
- 3./ A Felügyelőbizottság 2018. évi Munkatervének elfogadása
- 4./ Egyebek

A Felügyelő Bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadja.

1./ A Strigonium Zrt. III. negyedévi működésének megtárgyalása

Előterjesztő: Dr. Szántó Tamás vezérigazgató

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató ismertette a társaság III. negyedévi beszámolóját.

Ismertette, hogy a 2017. év I-IX. hónapjában a Strigonium Zrt. 8.329.000,-Ft veszteséggel működött. A veszteség elsődleges oka a Bajcsy-Zs. út 22-24. szám alatti ingatlanok értékesítése, mely a könyv szerinti értéknél jóval alacsonyabb áron valósult meg, és ezzel közel 38 MFt-tal rontotta a Strigonium Zrt. eredményét. Amennyiben ez az értékesítés nem valósult volna meg, úgy a Strigonium Zrt. már az első háromnegyed évben is nyereséget termelt volna.

Kisebbségi mértékben a Strigonium Zrt. által üzemeltetett Strandbüfé is veszteséget okozott, itt azonban a veszteség több okra vezethető vissza, egyrészt nem a teljes szezonban működött a Strandbüfé, továbbá az indulás nehézségei is okozták a veszteséget, valamint az a körülmény, hogy nem tisztázott kellően a Strandbüfé üzemeltetésének a jogi helyzete. A Strigonium Zrt.-nek a mai napig nincs szerződése a tulajdonos önkormányzattal a Strandbüfé üzemeltetésére, holott a 95/2017. (II.14.) számú Képviselő-testületi határozat a jegyző részére 15 napos határidőt

határozott meg, hogy a határozat végrehajtását vizsgálja meg. Szerződés hiányában nincs megoldva a Strigonium Zrt. által a Strandbüfében végzett 19.025 Eft beruházás elszámolásának módja, ill. az ingatlan használatáért járó díj.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatát:

19/2017. (12.08.) számú FB határozat:

A Felügyelő Bizottság a Strigonium Zrt. 2017. I-IX. havi gazdálkodásáról szóló jelentést azzal veszi tudomásul, hogy felhívja a vezérigazgató úr figyelmét, hogy 2018. évben törekedjen a társaság a Strandbüfé nyereséges üzemeltetésére. Másrészt felhívja a tulajdonos önkormányzat figyelmét, hogy mihamarabb készüljön szerződés a Strigonium Zrt-vel a Strandbüfé üzemeltetésére az elszámolás részletes meghatározására.

2./ Beszámoló a 2017. évi várható eredményekről

Előterjesztő: Dr. Szántó Tamás vezérigazgató

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató ismertette szóbeli beszámolóját a 2017. évi várható eredményekről.

Tájékoztatást adott arról, hogy a társaság 2017. évi eredményét alapvetően fogja befolyásolni, amennyiben szerződés jön létre az önkormányzat és a Strigonium Zrt. között a Strigonium Zrt. által a Szalézi út 15. és Dobogókői út 33. szám alatt lévő lakások részére szolgáltatott fűtés és meleg víz szolgáltatásokból eredő veszteségek támogatására. Egyébként pedig a Strigonium Zrt. 2017. évi eredményét az előző napirendi pontban ismertetett körülmények fogják befolyásolni.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatát:

20/2017. (12.08.) számú FB határozat:

A Felügyelő Bizottság a Strigonium Zrt. 2017. eredményéről szóló beszámolót tudomásul veszi.

3./ A Felügyelőbizottság 2018. évi Munkatervének elfogadása

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag az alábbi munkatervet fogadta el:

2018. január

1. 2018. évi üzleti terv I. forduló
2. Az Önkormányzat és a Strigonium Zrt. gazdasági kapcsolatainak vizsgálata
3. Egyebek

2018. február

1. A társaság 2018. évi üzleti terv véglegesítése
2. Egyebek.

2017. március

1. A Társaság 2017. évi várható eredményének tárgyalása
2. Egyebek.

2017. május

1. A Társaság 2017. évi számdások ellenőrzése, valamint a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása
2. A Társaság 2017. évi számviteli beszámolójának – a könyvvizsgáló jelentése figyelembevételével történő – véleményezése.
3. A Társaság I. negyedévi működésének megtárgyalása.
4. Egyebek.

2017. szeptember

1. A Társaság II. negyedévi működésének megtárgyalása.
2. Egyebek.

2017. december

1. A Társaság III. negyedévi működésének megtárgyalása.
2. Beszámoló a 2018. évi várható eredményekről.
3. A Felügyelőbizottság 2019. évi Munkatervének elfogadása.
4. A társaság 2019. évi üzleti tervének véleményezése
5. Egyebek.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatát:

21/2017. (12.08.) számú FB határozat:

A Felügyelő Bizottság a Strigonium Zrt. 2018. évi munkatervét egyhangúlag elfogadta.



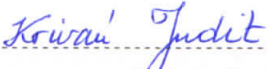
4./ Egyebek

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Felügyelő Bizottság elnöke megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

K.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:

Ellenjegyezte:



Kriván Judit
jegyzőkönyvvezető



Dr. Alberti Péter
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Nyíri Attila
FB tag