

**J E G Y Z Ó K Ö N Y V**

a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának  
2018. június 22-i üléséről

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

**Jelen vannak:**

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató, Strigonium Zrt.  
Csicsmann Judit gazdasági igazgató, Strigonium Zrt.  
dr. Ilosvai Gábor ügyvéd

**A Felügyelő Bizottság tagjai:**

Dr. Alberti Péter, a Felügyelő Bizottság tagja, elnök  
Eck András, a Felügyelő Bizottság tagja  
Sasvári Viktor, a Felügyelő Bizottság tagja

**Dr. Alberti Péter** elnök az ülést 9.00 órakor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 3 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Kriván Juditot, a jegyzőkönyv hitelesítésére Sasvári Viktort kérte fel.

Dr. Alberti Péter megállapítja, hogy napirendhez az alábbi módosítási nem érkezett.

**Napirend:**

- 1./ A Strigonium Zrt. első negyedévi működésének megtárgyalása, kiegészítve azon gazdasági társaság adataival, amelyek a 2018. május 10-ei FB ülésen nem álltak rendelkezésre.
- 2./ A Strigonium Zrt. és tagvállalatai, alvállalkozói analitikájának a 31/2018 (V.10.) számú FB határozat szerinti tartalommal történő megtárgyalása
- 3./ A Strigonium Zrt. alapítója által a 2018. május 31-ei Képviselő-testületi ülésen meghozott, a Strigonium Zrt. tőkerendezésével kapcsolatos határozat végrehajtásával kapcsolatos tájékoztató megtárgyalása
- 4./ Egyebek

A Felügyelő Bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta.

- 1./ **A Strigonium Zrt. első negyedévi működésének megtárgyalása, kiegészítve azon gazdasági társaság adataival, amelyek a 2018. május 10-ei FB ülésen nem álltak rendelkezésre.**

Előterjesztő: Dr. Szántó Tamás vezérigazgató

Vezérigazgató úr ismerteti a társaságok I. negyedéves eredményalakulását. A szám adatok szerint a legalacsonyabb eredményt a Zöld-Út Esztergom Kft. tudja felmutatni, holott az

árbevétele ennek a cégnek a legmagasabb. Ezt vezérigazgató úr azzal magyarázza, hogy a társaságnál időarányosan nagyobb volt az anyag jellegű ráfordítás az I. negyedévben a tervezettnél. Vezérigazgató úr a következő Felügyelő Bizottsági ülésre ennek okait fel fogja tárni.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság 3 (három) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 33/2018. (06.22.) számú határozatát:

**33/2018. (06.22.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

**A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a Strigonium Zrt. tagvállalatainak I. negyedéves működéséről szóló beszámolót.**

**2./ A Strigonium Zrt. és tagvállalatai, alvállalkozói analitikájának a 31/2018 (V.10.) számú FB határozat szerinti tartalommal történő megtárgyalása**

Előterjesztő: Dr. Szántó Tamás vezérigazgató

Dr. Szántó Tamás ismertette a Strigonium Zrt. és tagvállalatai által igénybevett szolgáltatókról készített jelentést.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság 3 (három) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 34/2018. (06.22.) határozatát:

**34/2018. (06.22.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

**A Felügyelő Bizottság tudomásul vette Dr. Szántó Tamás vezérigazgató beszámolóját.**

**3./ A Strigonium Zrt. alapítója által a 2018. május 31-ei Képviselő-testületi ülésen meghozott, a Strigonium Zrt. tőkerendezésével kapcsolatos határozat végrehajtásával kapcsolatos tájékoztató megtárgyalása**

Előterjesztő: Dr. Szántó Tamás vezérigazgató

Tájékoztatást adott vezérigazgató úr arról, hogy a Képviselő Testületnek a Strigonium Zrt. tőkerendezéssel kapcsolatos határozata a mai napig nem került végrehajtásra. A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának osztályvezetője szóban arról tájékoztatta vezérigazgató urat, hogy a Polgármesteri Hivatal a cégbírósághoz fordult állásfoglalás kéréssel.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság 3 (három) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 35/2018. (06.22.) számú határozatát:

**35/2018. (06.22.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:****A Felügyelő Bizottság elfogadta Dr. Szántó Tamás vezérigazgató tájékoztatását.****4./ Egyéb**

Vezérigazgató úr tájékoztatást adott arról, hogy a következő Felügyelő Bizottsági ülésre a Strigonium Zrt. általi beruházási alternatívákat fog kidolgozni.

Vezérigazgató úr javasolja, hogy a Strigonium Zrt. és tagvállalatai működésének racionalizálása érdekében első lépésként az Esztergomi Ingatlankezelő Kft. integrálása történjék meg a Strigonium Zrt-be. Javasolja továbbá, hogy a Strigonium Zrt. elnevezése is változzon meg.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság 3 (három) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 36/2018. (06.22.) számú határozatát:

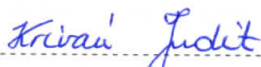
**36/2018. (06.22.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:****A Felügyelő Bizottság felkéri a vezérigazgató urat, hogy az elképzelést dolgozza ki.**

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:



Sasvári Viktor  
FB tag