

**J E G Y Z Ő K Ö N Y V**

a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának  
2018. augusztus 3-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.

**A Felügyelő Bizottság tagjai:**

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

**Dr. Alberti Péter** elnök az ülést 8.00 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 módosítás nem érkezett.

**Napirend:**

- 1./ Az EHÍR Kft-vel kapcsolatos megállapodás jóváhagyása
- 2./ Az Esztergomi Ingatlankezelő Kft. összevonásával kapcsolatos megállapodás
- 3./ A sportcsarnok beruházásához kapcsolódó Strigonium Zrt-t érintő döntések
- 4./ Egyebek

A Felügyelő Bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta.

**1./ Az EHÍR Kft-vel kapcsolatos megállapodás jóváhagyása**

Előterjesztő: Dr. Szántó Tamás vezérigazgató

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Strigonium Zrt. Esztergom Város Önkormányzata, valamint az EHÍR Kft. „va” közötti megállapodás tervezetét, melynek tárgya 12.072.500,-Ft feletti rendelkezési jog gyakorlása. A Felügyelő Bizottság megtárgyalta továbbá Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 519/2018. (VI.21.) számú határozatát.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság 3 (három) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 37/2018. (08.03.) számú határozatát:

**37/2018. (08.03.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

**A Felügyelő Bizottság egyetért a Képviselő-testület 519/2018. (VI.21.) számú határozatával és javasolja továbbá a megállapodás tervezet Strigonium Zrt. általi aláírását.**

**2./ Az Esztergomi Ingatlankezelő Kft. összevonásával kapcsolatos megállapodás**

Előterjesztő: Dr. Szántó Tamás vezérigazgató

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta az Esztergomi Ingatlankezelő Kft. összevonásával kapcsolatos vezérigazgató úr által készített feljegyzést és Pénzügyi Bizottság által már korábban megtárgyalt megállapodás tervezetét. Ehhez kapcsolódóan vezérigazgató úr ismertette az általa készített 2018. augusztus 1-i feljegyzést. Csicsmann Judit gazdasági igazgató tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy javasolt megoldási módokat (gazdasági tevékenység közvetlen átvétele, végelszámolás) - a beolvadás, vagy összeolvadás helyett - költséghatékonysági szempontból kedvezőbb. Továbbá a Strigonium Zrt. rendezetlen tőkehelyzete nem teszi lehetővé, hogy a Ptk. szerinti átalakulás történjen meg.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság 3 (három) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 38/2018. (08.03.) határozatát:

**38/2018. (08.03.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

**A Felügyelő Bizottság a vezérigazgató úr javaslatát – melyet korábban a Polgármester Asszony felé előterjesztett - elfogadja az Esztergomi Ingatlankezelő Kft. összevonásával kapcsolatban.**

**3./ A sportcsarnok beruházásához kapcsolódó Strigonium Zrt-t érintő döntések**

Előterjesztő: Dr. Szántó Tamás vezérigazgató

Vezérigazgató úr ismertette a sportcsarnok beruházásához kapcsolódó és Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 2018. július 19-i ülésén meghozott határozatokat. A Felügyelő Bizottság egyetért a határozattal.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság 3 (három) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 39/2018. (08.03.) számú határozatát:

**39/2018. (08.03.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

**A Felügyelő Bizottság egyetért a Képviselő-testület 2018. július 19-i határozatával.**

#### 4./ Egyéb

Egyebek napirenden belül vezérigazgató úr ismertette a Strigonium Zrt. és a Moriani Consulting Kft. közötti levelezést.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság 3 (három) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 40/2018. (08.03.) számú határozatát:

#### 40/2018. (08.03.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

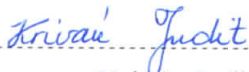
**A Felügyelő Bizottság javasolja a Strigonium Zrt. részére, hogy az óriásplakát kifizetetlen díjaival összefüggésben egyeztessen a Moriani Consulting Kft-vel, valamint mind a Moriani Consulting Kft-vel, mind más piaci szereplőkkel folytasson tárgyalásokat az óriásplakátokra vonatkozó ügynöki szerződésekkel kapcsolatosan.**

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

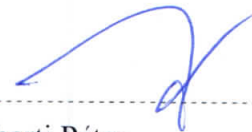
K.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:

Ellenjegyezte:



Krivan Judit  
jegyzőkönyvvezető



Dr. Alberti Péter  
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Sasvári Viktor  
FB tag