

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának  
2018. december 05-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  
Nyíri Attila, a Felügyelő Bizottság tagja  
Sasvári Viktor, a Felügyelő Bizottság tagja

**Dr. Alberti Péter** elnök az ülést 15.00 órakor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 4 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Kriván Juditot, a jegyzőkönyv hitelesítésére Eck Andrást kérte fel.

Dr. Alberti Péter megállapítja, hogy napirendhez módosítás nem érkezett.

### **Napirend:**

- 1./ A társaság 3. negyedévi működésének megtárgyalása
- 2./ Beszámoló a 2018. évi várható eredményekről
- 3./ A Felügyelő Bizottság 2019. évi munkatervének elfogadása
- 4./ A társaság 2019. évi üzleti tervének véleményezése
- 5./ Egyebek

A Felügyelő Bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta.

### **1./ A társaság 3. negyedévi működésének megtárgyalása**

**Előterjesztő:** Dr. Szántó Tamás vezérigazgató

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató ismertette a Strigonium Zrt. 3. negyedévi működéséről szóló beszámolót.

Rövid megbeszélést követően a Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 52/2018. (12.05.) számú határozatát:

**52/2018. (12.05.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

**A Felügyelő Bizottság elfogadta a Strigonium Zrt. 3. negyedévi működéséről szóló beszámolót.**

**2./ Beszámoló a 2018. évi várható eredményekről**

**4./ A társaság 2019. évi üzleti tervének véleményezése**

**53/2018. (12.05.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

**A Felügyelő Bizottság egyhangúlag határozott arról, hogy a 2. és 4. napirendi pontokat együtt tárgyalja.**

Előterjesztő: Dr. Szántó Tamás vezérigazgató

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató ismertette a Strigonium Zrt. 2018. évi várható eredményéről szóló beszámolót, valamint a társaság 2019. évi üzleti tervét.

Sasvári Viktor 16 óra 5 perckor távozott.

Rövid megbeszélést követően a Felügyelő Bizottság 3 (három) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 54/2018. (12.05.) számú határozatát:

**54/2018. (12.05.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

**A Felügyelő Bizottság elfogadta a Strigonium Zrt. 2018. évi várható eredményéről szóló beszámolót, valamint a társaság 2019. évi üzleti tervéről szóló beszámolót.**

**3./ A Felügyelő Bizottság 2019. évi munkatervének elfogadása**

A Felügyelő Bizottság elkészítette a 2019. évi munkatervét. A 2019. évi januári Felügyelő Bizottsági ülésen a Felügyelő Bizottság tárgyalni fogja a saját ügyrendjét is.

Rövid megbeszélést követően a Felügyelő Bizottság 3 (három) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 55/2018. (12.05.) számú határozatát:

**55/2018. (12.05.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

**A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2019. évi munkatervét, valamint azt, hogy a Felügyelő Bizottság a 2019. évi januári Felügyelő Bizottsági ülésen tárgyalni fogja a saját ügyrendjét is.**

## 5./ Egyebek

Dr. Szántó Tamás tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy Biró László ügyvezetői megbízatása a Port Danube Kft-ben 2018. december 31-én lejár. Kérte a Felügyelő Bizottság támogatását az ügyvezetői megbízatás 2019. évben történő meghosszabbítására.

### **56/2018. (12.05.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

**A Felügyelő Bizottság egyetért Biró László Port Danube Kft-ben történő ügyvezető megbízatásának meghosszabbításával.**

Erős Gábor 16 óra 15 perckor megérkezett.

Dr. Szántó Tamás ismertette, hogy az Esztergom, Dobogókői út 33. ingatlanban történő kazánberuházás a 344/2017. (X.27.) Kbb határozata alapján megvalósult. A beérkező számlák továbbszámlázásra kerültek az Önkormányzat felé, azonban a Pénzügyi Osztály a számlát visszaküldte döntés és kötelezettségvállalás hiányára hivatkozva. Dr. Szántó Tamás javasolta, hogy a kazánberuházás számlája, valamint a Berényi Zs. u. 5. és Széchenyi tér 10. ingatlancsere kapcsán fizetendő összeg kompenzálásra kerüljön.

### **57/2018. (12.05.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

**A Felügyelő Bizottság javasolja a Képviselő Testületnek, hogy a kazánberuházás ill. az ingatlancsere (Berényi Zs. u. 5. - Széchenyit 10) kapcsán felmerülő értékkülönbözöt kompenzációval kerüljön elszámolásra.**

Vezérigazgató úr javasolja, hogy a Képviselő Testület 913/2018. (XI.15.) számú határozatának 7. pontja módosításra kerüljön a vezérigazgató úr 2018. december 5-én kelt Polgármester Asszonynak címzett levelében található tartalommal, melynek lényege szerint a Strigonium Zrt. vezérigazgatója a szakmai tanácsadó testület véleményét köteles kikérni és annak határozatba foglalt véleménye szerint eljárni a későbbiekben elfogadásra kerülő, a projektekhez kapcsolódó beszerzési és közbeszerzési szabályzat szerint. Vezérigazgató úr az önkormányzati határozat 7. pontjában olyan eseteket lát, amelyek alapján a szakmai tanácsadó testület túlságosan gyakori véleménykérésére, határozat-hozatalára lenne szükség.

### **58/2018. (12.05.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

**A Felügyelő Bizottság megfontolásra javasolja a Képviselő Testületnek vezérigazgató úr által Polgármester Asszonyhoz írt, a 913/2018. (XI.15.) öh. 7. pontjával kapcsolatos módosító javaslatát.**

Sasvári Viktor távozását megelőzően javasolta, hogy a Képviselő Testület szándéknyilatkozatot fogadjon el arra vonatkozóan, hogy a Strigonium Zrt. értékesítse a Port Danube Kft-ben meglévő 100 %-os üzletrészt.



**59/2018. (12.05.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

A Felügyelő Bizottság egyetértve Sasvári Viktor javaslatával javasolja Képviselő Testületnek fogadjon el elvi döntést, amely szerint a Strigonium Zrt. a Port Danube Kft-ben meglévő 100 %-os mértékű üzletrészt értékesítheti. A Szerződéskötést megelőzően a végső döntés a Képviselő Testület hatáskörébe tartozik.

Sasvári Viktor távozását megelőzően javasolta, hogy az egyéb napirendi pontok között tárgyalja meg a vezérigazgató fizetésének bruttó 1 MFt-ra történő megemelését.

**60/2018. (12.05.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

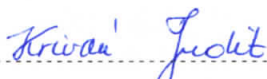
**A Felügyelő Bizottság egyhangúlag javasolja a Képviselő Testületnek, hogy 2019. januárjától a Strigonium Zrt. vezérigazgatójának, Dr. Szántó Tamásnak a bruttó havi fizetése 1 MFt-ra kerüljön felemelésre.**

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Felügyelő Bizottság elnöke 16 óra 40 perckor 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:



Eck András  
FB tag