

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának
2019. január 16-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

Eck András, a Felügyelő Bizottság tagja

Nyíri Attila, a Felügyelő Bizottság tagja

Erős Gábor, a Felügyelő Bizottság tagja

Dr. Alberti Péter elnök az ülést 10.00 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.

A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy az 1. napirendi pontot nem tárgyalja, mert az már december hónapban megtárgyalásra került, a 3. pontot szintén nem tárgyalja, mert nem készült ahhoz előterjesztés.

Napirend:

- 1./ 2019. évi üzleti terv I. forduló
- 2./ Az Önkormányzat és a Strigonium Zrt. gazdasági kapcsolatainak vizsgálata
- 3./ Felügyelő Bizottság ügyrendjének megtárgyalása
- 4./ Egyebek

2./ Az Önkormányzat és a Strigonium Zrt. gazdasági kapcsolatainak vizsgálata

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot arról, hogy a cégbíróság bejegyezte a tulajdonos által elhatározott alaptőke leszállítást, ugyanakkor ennek ellenére még mindig nem került megfizetésre a jegyzett, de be nem fizetett tőke (144 MFt).

Tájékoztatást adott vezérigazgató arról is, hogy a Strigonium Zrt. által a Dobogókői út 33. alatti idegen ingatlanon elvégzett beruházás ellenértékének megtérítésére még nem került sor.

Tájékoztatást adott vezérigazgató úr arról, hogy a 1024/2018. (XII.13.) öh. 4. pontjában foglalt megbízási szerződés átruházás és módosítás, valamint az egységes szerkezetű megbízási szerződés még nem került megküldésre a Polgármester Asszony által aláírtan a Strigonium Zrt. részére.

Rövid megbeszélést követően a Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 61/2019. (01.16.) számú határozatát:

61/2019. (01.16.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság elfogadta a vezérigazgató úr tájékoztatását azzal, hogy tájékoztassa az Önkormányzatot a lejárt határidejű feladatokról.

10.25 perckor Csicsmann Judit gazdasági igazgató megérkezett.

4./ Egyebek

Csicsmann Judit gazdasági igazgató ismertette az Önkormányzat és a Strigonium Zrt. teljesítés átvállalási szerződés tervezetét, ill. ezzel kapcsolatban dr. Fehér Judit Ágnes 2019.01.08-i elektronikus üzenetét, melyben kérte a szerződés tervezet a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottsága előzetes hozzájárulását.

Rövid megbeszélést követően a Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 62/2019. (01.16.) számú határozatát:

62/2019. (01.16.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

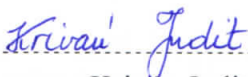
A Felügyelő Bizottság egyetért a bemutatott teljesítés átvállalási szerződés tervezettel az Önkormányzat és a Strigonium Zrt. között.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Felügyelő Bizottság elnöke 10 óra 30 perckor 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:



Nyíri Attila
FB tag