

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának  
2019. február 18-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  
Erős Gábor, a Felügyelő Bizottság tagja

**Dr. Alberti Péter** elnök az ülést 10 óra 30 perckor 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 módosítás nem érkezett.

### **Napirend:**

- 1./ 2019. évi üzleti terv véglegesítése
- 2./ A Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítása
- 3./ Egyebek

### **1./ 2019. év üzleti terv véglegesítése**

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató úr tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy a 2018 decemberében megtárgyalt és a Strigonium Zrt. 2019. évi Üzleti tervéhez képest jelentős változás nincs.

Kiegészítőleg tájékoztatást adott arról, hogy Esztergom Város Önkormányzatának előzetes vételi ajánlatot tett az Esztergom 18201/6. hrsz-ú ipari parki ingatlan bruttó 193.016.012,-Ft értéken történő megvásárlására, valamint ugyancsak vételi ajánlatot tett az Esztergom, Mindszenty tér 4. szám alatti 16264/A/3. és 16264/A/8. hrsz-ú lakások megvásárlására. Főntartotta továbbá ajánlatát az Esztergom 20377/32. hrsz-ú ingatlan megvásárlására vonatkozóan nettó 144.710.400,-Ft értékben.

Vezérigazgató úr tájékoztatást adott arról is, hogy az Esztergomi Ingatlankezelő Kft. munkavállalóit 2019. február 1-i hatállyal tudta átvenni a Strigonium Zrt., miután 2019. január 24-án került aláírásra Alpolgármester úr által a Strigonium Zrt. és az Önkormányzat közötti Megbízási szerződés.

Rövid megbeszélést követően a Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 63/2019. (02.18.) számú határozatát:

**63/2019. (02.18.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

**A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi vezérigazgató úr kiegészítő tájékoztatását a 2019. évi Üzleti tervre vonatkozóan és azzal fogadta el azt. A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a Strigonium Zrt. 2019. február 4-i elektronikus üzenete mellékletét képező és vezérigazgató úr által előbbieken ismertetett 18.201/6. hrsz-ú ipari parki ingatlanra és a Mindszenty tér 4. szám alatti 2 db lakás megvásárlására vonatkozó vételi ajánlatot.**

A vezérigazgató úr tájékoztatta továbbá a Felügyelő Bizottságot, hogy a vételi ajánlatát akkor tudja fenntartani, amennyiben a Zrt. részére biztosított az a forrás, amiből a megvásárolni kívánt ingatlanok fejlesztése ill. felújítása finanszírozható.

Dr. Alberti Péter javasolja, hogy a 18201/6. hrsz-ú és a Mindszenty tér 4. szám, alatti 2 db lakás megvásárlására vonatkozó ügyletkötés esetén az erre vonatkozó szerződésben legyen kikötve, hogy a Strigonium Zrt. nem gyakorolhat a vételárral szemben beszámítást a rendezetlen tőkehelyzetből adódó követelésével összefüggésben. Vezérigazgató úr ezt ellenzi.

**64/2019. (02.18.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

**A Felügyelő bizottság 2 (kettő) igen, 1 (egy) nem, és 1 (egy) tartózkodás mellett nem fogadta el a határozati javaslatot.**

**2./ A Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítása**

Vezérigazgató úr a Felügyelő Bizottság 2018. decemberi döntése alapján előkészítette a Felügyelő Bizottság Működési Szabályzata és Ügyrendje kiegészítését akként, hogy annak a Felügyelő Bizottság működése megjelölésű fejezete 3. fekete jellel jelzett pontja az 1. bekezdést követően az alábbi rendelkezéssel egészül ki: „Sürgős esetben a Felügyelő Bizottsági ülést három napos határidővel is össze lehet hívni.”

Rövid megbeszélést követően a Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 65/2019. (02.18.) számú határozatát:

**65/2019. (02.18.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

**A Felügyelő Bizottság Működési Szabályzatát és Ügyrendjét kiegészíti akként, hogy annak a Felügyelő Bizottság működése megjelölésű fejezete 3. fekete jellel jelzett pontja az 1. bekezdést követően az alábbi rendelkezéssel egészül ki: „Sürgős esetben a Felügyelő Bizottsági ülést három napos határidővel is össze lehet hívni.” A Felügyelő**

Bizottság felkéri a vezérigazgató urat, hogy a kiegészített Működési Szabályzatot terjessz be a Esztergom Város Képviselő-testülete elé.

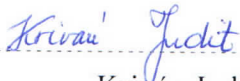
### 3./ Egyebek

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Felügyelő Bizottság elnöke 11 óra 40 perckor megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

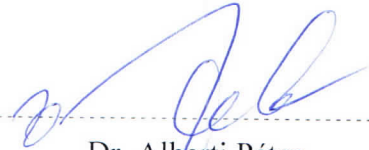
K.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:

Ellenjegyezte:



Kriván Judit  
jegyzőkönyvvezető



Dr. Alberti Péter  
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Nyíri Attila  
FB tag