

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának
2019. november 25-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
Nyíri Attila, a Felügyelő Bizottság tagja,
Sasvári Viktor, a Felügyelő Bizottság tagja

Dr. Alberti Péter elnök az ülést 08:30 órakor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 3 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Csicsmann Juditot, a jegyzőkönyv hitelesítésére Nyíri Attilát kérte fel.

Dr. Alberti Péter megállapította, hogy a napirendhez módosítás nem érkezett.

Napirend:

- 1. A Társaság Alapító Okiratának módosítása**
- 2. A vezérigazgató díjazásának megállapítása**

1. A Társaság Alapító Okiratának módosítása

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató úr tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot az alábbiakról:

Esztergom Város Önkormányzata által alapított Strigonium Számvitel, es Gazdaság Tanácsadó Zrt. Alapító Okirata VIII fejezete A./ 1.4 pontja akként rendelkezik, hogy az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a Strigonium Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Zrt. kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok vonatkozásában az ügyvezetők kinevezése, visszahívása, valamint díjazásának, premizálásának megállapítása. A cégcsoporton belüli hatékonyabb együttműködés érdekében célszerű ezen jogkört a mindenkori vezérigazgató hatáskörébe utalni.

A Felügyelő Bizottság 3 (három) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 73/2019. (11.25.) számú határozatát:

73/2019. (11.25.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Alapító Okirat módosítását, mely szerint Alapító Okirata VIII fejezete A./ 1.4 pontja akként módosuljon, hogy a Vezérigazgató kizárólagos hatáskörébe tartozzon a Strigonium Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Zrt. kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok vonatkozásában az ügyvezetők kinevezése, visszahívása, valamint díjazásának, premizálásának megállapítása

2. A vezérigazgató díjazásának megállapítása

A Strigonium Zrt. vezérigazgatója jelenleg munkaviszonykeretében látja el feladatát, bruttó 700.000,-Ft-ért, melynek havi 1.200.000,-Ft összegre történő emelésére tett javaslatot Esztergom Város Polgármestere.

Megbeszélést követően a Felügyelő Bizottság 3 (három) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 74/2019. (11.25.) számú határozatát:

74/2019. (11.25.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Strigonium Zrt. vezérigazgatójának havi bruttó munkabére 1.200.000,-Ft-ban kerüljön meghatározásra.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Felügyelő Bizottság elnöke 08 óra 40 perckor megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

K.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:

Ellenjegyezte:

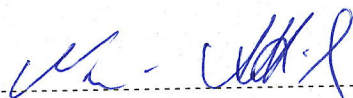


Csicsmann Judit
jegyzőkönyvvezető



Dr. Alberti Péter
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Nyíri Attila
FB tag