

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának
2020. január 21-i üléséről

Helyszín: Strigonium Zrt., 2500 Esztergom, Deák Ferenc u. 4.

Jelen vannak:

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató, Strigonium Zrt.
Horváth Katalin jegyzőkönyvvezető, 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
Erős Gábor, a Felügyelő Bizottság tagja
Eckl András, a Felügyelő Bizottság tagja

Dr. Alberti Péter elnök az ülést 10:00 órakor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 5 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Horváth Katalint, a jegyzőkönyv hitelesítésére Nyíri Attilát kérte fel.

Dr. Alberti Péter figyelemmel a Ptk. 3:27. §. (1) bekezdésére írásban javasolta, hogy a Felügyelő Bizottság 2020. január 21-i ülésén sürgősséggel tűzze napirendre és tárgyalja az alábbi ügyeket, ezért a napirendi pontok S1. és S2. napirendi pontokkal kiegészültek.

Napirend:

1. A Társaság 2020. évi üzleti terve első körben
2. Az Önkormányzat és a Strigonium Zrt. gazdasági kapcsolata
3. Egyebek

S1. Az Esztergom, Deák Ferenc utca 36. Társasház közös képviselőjének megválasztásával kapcsolatos ügy.

S2. Az Esztergom, Dobogókői út 33. szám alatti lakások fűtés- és melegvíz rekonstrukciójának elszámolásával kapcsolatosan Esztergom Város Önkormányzata és a Strigonium Zrt. közötti megállapodással kapcsolatos állásfoglalás.

S3. Széchenyi tér 10. – Berényi u. 5. szám alatti ingatlanok csereszerződése

1. A Társaság 2020. évi üzleti terve első körben

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

A Strigonium Zrt. által elkészített – a Felügyelő Bizottság által 2019. decemberében megtárgyalt – ún. első körös üzleti tervéhez képest egyelőre nem született új változat. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésével párhuzamosan egyeztetések zajlanak az Önkormányzattal.

A Felügyelő Bizottság 5 (öt) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 80/2020. (01.21.) számú határozatát:

80/2020. (01.21.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi Vezérigazgató úr tájékoztatását a társaság 2020. évi üzleti tervének változásával kapcsolatban.

2. Az Önkormányzat és a Strigonium Zrt. gazdasági kapcsolata

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

Az Önkormányzat – Strigonium Zrt. közötti gazdasági kapcsolatok tárgyában az alábbi főbb területeken létezik együttműködés:

- ingatlankezelési tevékenység, bérszámlázás
- Széchenyi tér kezelése
- Strandbüfé kezelése
- városi sport- és rendezvénycsarnok létesítésével kapcsolatos intézőbizottság működtetése
- Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által biztosított források hasznosítása (strandfürdő fejlesztés, általános turisztikai fejlesztés)
- pénzügyi/gazdasági tanácsadás
- ingatlancsere ügylet (Széchenyi tér 10. – Berényi 5. sz. értékkülönbözlet-elszámolással egybekötött cseréje) – megállapodás megkötése folyamatban van
- Dobogókői út 33. sz. alatti bérlakások fűtés-rekonstrukciójával kapcsolatos elszámolás – megállapodás folyamatban van

Vezérigazgató úr tájékoztatást adott, hogy a fentiekkel kapcsolatos szerződések természetesen megtekinthetők az FB tagjai számára, igény szerint másolatot is készítünk ezekből.

Megbeszélést követően a Felügyelő Bizottság 5 (öt) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 81/2020. (01.21.) számú határozatát:

81/2020. (01.21.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság elfogadja az Önkormányzat és a Strigonium Zrt. gazdasági kapcsolatára vonatkozó tájékoztatást.

3. Egyebek

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

Az egyebek napirendi pontjához kapcsolódóan kéri az FB állásfoglalását az Esztergomi Ingatlankezelő Kft. végelszámolással történő megszüntetése tárgyában. Miután a Strigonium Zrt. átvette a Kft. dolgozóit, megvette a cég eszközeit, nincs értelme a cég fenntartásának. Hégli Krisztián úr vállalta a végelszámolói feladatokat – társaságunk teljes körű számviteli és jogi támogatása mellett. Vállalási díja egyszeri 250.000 Ft.

Vezérigazgató úr tájékoztatást adott arról, hogy a Port Danube Kft. ügyvezetője, Biró László ügyvezetői tisztségéről 2020. január 16-án lemondott.

Megbeszélést követően a Felügyelő Bizottság 5 (öt) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 82/2020. (01.21.) számú határozatát:

82/2020. (01.21.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság úgy dönt, javasolja a Képviselő-testületnek az Esztergomi Ingatlankezelő Kft. végelszámolással történő megszüntetését, Hégli Krisztiánnak végelszámolónak történő megválasztását, 250.000 Ft egyszeri díjazás mellett.

A Felügyelő Bizottság Vezérigazgató úr tájékoztatását a Port Danube Kft.-vel kapcsolatosan tudomásul veszi.

A Felügyelő Bizottság tagjai az S1., S2. és S3. napirendi pontokkal kapcsolatos írásbeli tájékoztatást kézhez kapták és elolvasták.

S1. Az Esztergom, Deák Ferenc utca 36. Társasház közös képviselőjének megválasztásával kapcsolatos ügy.

A Strigonium Zrt. vállalja a Deák Ferenc utca 36. szám alatti társasház további kezelését.

Megbeszélést követően a Felügyelő Bizottság 5 (öt) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 83/2020. (01.21.) számú határozatát:

83/2020. (01.21.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság úgy dönt, javasolja a társaság feladatvállalását a társasház további kezelését illetően.

S2. Az Esztergom, Dobogókői út 33. szám alatti lakások fűtés- és melegvíz rekonstrukciójának elszámolásával kapcsolatosan Esztergom Város Önkormányzata és a Strigonium Zrt. közötti megállapodással kapcsolatos állásfoglalás.

Folyamatban van a Dobogókői út 33. sz. alatti bérlakások fűtés-rekonstrukciójával kapcsolatos elszámolás.

Megbeszélést követően a Felügyelő Bizottság 5 (öt) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 84/2020. (01.21.) számú határozatát:

84/2020. (01.21.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság úgy dönt, javasolja a Képviselő-testület részére, hogy az Önkormányzat és a Strigonium Zrt. közötti Esztergom, Dobogókői út 33. szám alatti lakások fűtés- és melegvíz rekonstrukciójának elszámolásával kapcsolatosan létrejött megállapodás jóváhagyását.

S3. Széchenyi tér 10. – Berényi u. 5. szám alatti ingatlanok csereszerződése

Vezérigazgató úr tájékoztatást ad arról, hogy folyamatban van a Széchenyi tér 10. – Berényi u. 5. szám alatti ingatlanokkal kapcsolatos csereügylet aláírása, a Képviselő-testület által korábban megszavazott feltételeknek megfelelően, technikai pontosításokkal.

Vezérigazgató úr kéri a FB jóváhagyását.

Megbeszélést követően a Felügyelő Bizottság 5 (öt) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 85/2020. (01.21.) számú határozatát:

85/2020. (01.21.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság úgy dönt, javasolja a Képviselő-testület számára a a Széchenyi tér 10. – Berényi u. 5. szám alatti ingatlanokkal kapcsolatos csereügylet jóváhagyását és a kapcsolódó földhivatali eljárások lefolytatását.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Felügyelő Bizottság elnöke 11 óra 15 perckor megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

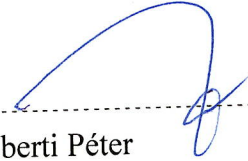
K.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:



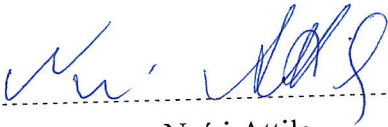
Horváth Katalin
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte:



Dr. Alberti Péter
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Nyíri Attila
FB tag

