

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának  
2020. július 06-i üléséről

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

**Jelen vannak:**

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató, Strigonium Zrt.  
Szalai Viktória jegyzőkönyvvezető, Strigonium Zrt.

**A Felügyelő Bizottság tagjai:**

Dr. Alberti Péter, a Felügyelő Bizottság tagja, elnök  
Erős Gábor, a Felügyelő Bizottság tagja,  
Nyíri Attila, a Felügyelő Bizottság tagja,  
Eckl András, a Felügyelő Bizottság tagja,  
Sasvári Viktor, a Felügyelő Bizottság tagja

**Dr. Alberti Péter** elnök az ülést 09:00 órakor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 5 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Szalai Viktóriát, a jegyzőkönyv hitelesítésére Nyíri Attilát kérte fel.

Dr. Alberti Péter megállapította, hogy a napirendhez módosítás nem érkezett.  
A napirendi pontok egyhangúlag elfogadásra kerültek.

**Napirend:**

**1. A Strigonium Zrt. könyvvizsgálójának kiválasztásával kapcsolatos javaslat  
megtárgyalása**

**2. Egyebek**

**1. A Strigonium Zrt. könyvvizsgálójának kiválasztásával kapcsolatos javaslat  
megtárgyalása**

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

Vezérigazgató úr 2020. június 29-én kelt levelében tájékoztatta Esztergom Város Önkormányzatát arról, hogy a társaság és tagvállalatai 2019. évi könyvvizsgálatát a Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft. végezte határozott idejű – 2020. május 31. napjáig tartó szerződés alapján. A Strigonium Zrt. ajánlatot kért a társaság és tagvállalatai 2020. évi könyvvizsgálatra vonatkozóan a Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft-től, az EAST-AUDIT Zrt-től, valamint a Moneta Kft-től.

A benyújtott árajánlatok közül a Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft. ajánlata volt a legkedvezőbb (2 810 000 Ft + ÁFA).  
Ezt figyelembe véve Dr. Szántó Tamás vezérigazgató úr 2020. évre a társaság, illetve a tagvállalatok könyvvizsgálatára a Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft ajánlotta.

A Felügyelő Bizottság 5 (öt) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 91/2020. (07.06.) számú határozatát:

**91/2020. (07.06.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

**A Felügyelő Bizottság a Strigonium Zrt. könyvvizsgálójának a 2020. évre a Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft. ajánlatát tulajdonos részére elfogadásra javasolja, valamint kéri a tagvállalatok részéről a javaslat Felügyelő Bizottsági ülésen való megtárgyalását.**

**2. Egyebek**

Dr. Alberti Péter elnök úr kérte Dr. Szántó Tamás vezérigazgató úrtól a veszélyhelyzet utáni jelenlegi helyzet rövid ismertetését. Vezérigazgató úr tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy a Strandfürdő terveinek egyeztetése folyamatban van a Magyar Turisztikai Ügynökséggel. Az ügyben döntés még nem született.

Sasvári Viktor FB tag érdeklődik a Strigonium által kezelt ingatlanok állapotáról, különösen a Hild ház jelenlegi állapotáról. A vezérigazgató úr egyebekben tett tájékoztatását tudomásul veszi.

A Felügyelő Bizottság 5 (öt) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 92/2020. (07.06.) számú határozatát:

**92/2020. (07.06.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

**Felügyelő Bizottság kérésére Vezérigazgató úr a következő Felügyelő Bizottsági ülésre készítsen egy összesítést az Ingatlankezelési Osztály által kezelt ingatlanok jelenlegi állapotáról, különös tekintettel a Hild házról, valamint az egyes társasházak felújítási alapon lévő pénzeszközeiről.**

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Felügyelő Bizottság elnöke 9 óra 50 perckor megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

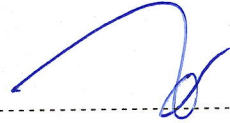
K.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:



Szalai Viktória  
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte:



Dr. Alberti Péter  
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Nyíri Attila  
FB tag

