

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának
2021. január 25-i üléséről

Helyszín: Esztergom Város Önkormányzata (2500 Esztergom Széchenyi tér 1.)

Jelen vannak:

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató, Strigonium Zrt.
Csicsmann Judit gazdasági igazgató, Strigonium Zrt.
Dániel Eszter 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,
Eck András, a Felügyelő Bizottság tagja,

Dr. Alberti Péter elnök az ülést 10:30 órakor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 4 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Dániel Eszter, 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 Társaság 2021. évi üzleti terve
2. Az Önkormányzat és a Strigonium Zrt. gazdasági kapcsolatainak vizsgálata
3. Egyebek - Tájékoztató a Társaság peres- és egyéb jogi ügyeiről

1. A Társaság 2021. évi üzleti terve

A Vezérigazgató tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy Esztergom Város Önkormányzata, mint a Strigonium Zrt. tulajdonosa 6/2021 (I.21.)-i határozatával elfogadta a Társaság 2021. évi üzleti tervét. Vezérigazgató Úr elmondja még, hogy a Polgármester Úr a képviselő testület hatáskörében eljárva a Felügyelő Bizottság által 2020. december 07-n megtárgyalt üzleti tervet fogadta el.

Nyíri Attila Felügyelő Bizottsági tag kérdésére Vezérigazgató Úr tájékoztata a felügyelő Bizottságot, hogy a Kamionparkoló létesítése a járványhelyzet miatt szenved késedelmet, továbbá a Port Danube Kft. előzetes cégértékét a PWC meghatározta. Ennek véglegesítése folyamatban van.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 101/2021. (01.25.) számú határozatát:

101/2021. (01.25.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság a Vezérigazgató Úr tájékoztatását tudomásul veszi.

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

A Vezérigazgató tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy Esztergom Város Önkormányzata, mint a Strigonium Zrt. tulajdonosa 6/2021 (I.21.)-i határozatával döntött az Önkormányzat és a Strigonium Zrt. közötti megbízási szerződés módosításáról. A havi díjazás mértéke 500 eFt+ÁFA összeggel növekedett, de ugyancsak nőttek a feladatok az Élmenyfürdő 6 hónapos műszaki felügyeletével.

Vezérigazgató Úr elmondja, hogy az élmenyfürdővel kapcsolatban halasztást nem tűrő döntést kellett hozni.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 102/2021. (01.25.) számú határozatát:

102/2021. (01.25.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság elfogadta Vezérigazgató Úr tájékoztatását az Önkormányzat és a Strigonium Zrt. gazdasági kapcsolatainak vizsgálatára vonatkozólag.

3. Egyebek - Tájékoztató a Társaság peres- és egyéb jogi ügyeiről

Dr. Alberti Péter javasolja, hogy olyan tartalommal kéri a tájékoztatást a peres ügyekben, hogy ki az ellen ügyfél, mi a ügy tárgya. Továbbá a Felügyelő Bizottság kéri, hogy a Gran Parkoló Kft. esetében a parkolási díj ügyekben, illetve az Esztergomi Ingatlankezelő Kft. v.a. esetében a bérleti díj és költség behajtási ügyekben nem szükséges ennél részletesebb tájékoztatás, kivéve az 1 MFt-ot meghaladó ügyekben.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 103/2021. (01.25.) számú határozatát:

103/2021. (01.25.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság elfogadja a tájékoztatást a Társaság peres és egyéb jogi ügyeiről. A Felügyelő Bizottság kéri, hogy a Gran Parkoló Kft. esetében a parkolási díj ügyekben, illetve az Esztergomi Ingatlankezelő Kft. v.a. esetében a bérleti díj és költség behajtási ügyekben nem szükséges ennél részletesebb tájékoztatás, kivéve az 1MFt-ot meghaladó ügyekben.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Felügyelő Bizottság elnöke 11 óra 20 perckor megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

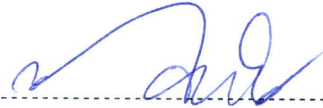
K.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:

Ellenjegyezte:

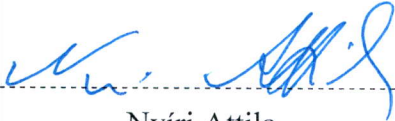


Dániel Eszter
jegyzőkönyvvezető



Dr. Alberti Péter
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Nyíri Attila
FB tag