

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának
2021. február 22-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 végleges üzleti tervének megtárgyalása**

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató az alábbiakat mondta el a napirendhez kapcsolódóan:

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2021. (I.12.) önkormányzati határozatával elfogadta a Strigonium Zrt. 2021. évi üzleti tervét. (A határozatot a Társaság 2021.01.21-én megküldte a Felügyelő Bizottság számára).

Az elmúlt hónapban az Önkormányzat vezetése részéről felmerült a Társaság és az Önkormányzat közötti ingatlankezelési szerződés módosítása. Az ezzel kapcsolatos legutóbbi, 2021. február 11-i megbeszélésen jegyző úr – polgármester úr megbízásából – jelezte szolgáltatási igényként az Önkormányzatnál elmúlt években felhalmozódott bérlőkkel szembeni követelések kezelését. Egyelőre még kidolgozatlan formában merült fel, hogy a behajtandó követelések elkülönített önkormányzati számlára lennének behajtva, amiből lakás-felújítási keret kerülne kialakításra (a beruházások bonyolítása szintén a Strigonium Zrt. feladata lenne). Jelenleg további egyeztetések vannak folyamatban. Amennyiben módosul a feladatellátás, illetve amennyiben ez költség- ill. bevétel oldalról szükségessé teszi az üzleti terv módosítását, akkor annak új változatát a Társaság a Tulajdonos számára (illetve azt megelőzően a Felügyelő Bizottság számára véleményezés céljából) beterjeszti.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 104/2021. (02.22.) számú határozatát:

104/2021. (02.22.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság elfogadja a 2021. évi végleges üzleti tervet.



2./ **Egyebek – tájékoztató a Társaság peres és egyéb jogi ügyeiről, figyelemmel a 103/2021. (I.25.) számú FB határozatra is**

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

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2021. (II.8.) önkormányzati határozata keretében döntés született a 641/2019. (XI. 25.) önkormányzati határozat visszavonásáról. A döntés értelmében ismételt a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a Strigonium Zrt. kizárólagos tulajdonában álló társaságok ügyvezetőinek felmentése/kinevezése. Az ezzel kapcsolatos határozatot és új Alapító Okiratot mellékeljük.

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2021. (II.11) önkormányzati határozata keretében döntés született Balogh Krisztián Zöld-út Esztergom Kft. élére történő ügyvezetői kinevezéséről. (A határozatot mellékeljük.)

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2021. (II.11) önkormányzati határozata keretében döntés született arról, hogy Laczkó Lóránt Zoltánné Zöld-út Esztergom Kft.-nél meglévő ügyvezetői jogviszonyát a felek közös megegyezéssel megszüntetik, a továbbiakban Laczkó Lóránt Zoltánné kertészeti vezetői munkaviszony keretében dolgozik a Zöld-út Esztergom Kft.-nél. (A határozatot mellékeljük.)

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 105/2021. (02.22.) számú határozatát:

105/2021. (02.22.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:


A Felügyelő Bizottság tudomásul vette a tájékoztatást azzal a kiegészítéssel, hogy a Felügyelő Bizottság javasolja, hogy a Strigonium Zrt. Alapító okirata hozzáigazításra kerüljön az Önkormányzat jelenleg hatályos SZMSZ-hez figyelemmel arra, hogy az már pénzügyi - tulajdonosi és ellenőrző bizottságot nem tartalmaz.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Felügyelő Bizottság elnöke 10 óra 48 perckor megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

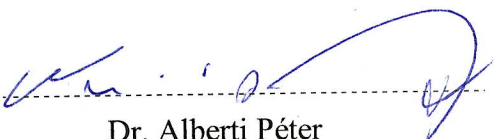
K.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:

Ellenjegyezte:




Dániel Eszter
jegyzőkönyvvezető



Dr. Alberti Péter
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Nyíri Attila
FB tag