

**J E G Y Z Ő K Ö N Y V**

a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának  
2021. május 10-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.  
Farkasné Stiglmayer Gréta 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 Farkasné Stiglmayer Grétát, 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 2020. évi számadások ellenőrzése, valamint a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadására javaslat
2. A Társaság 2020. évi számviteli beszámolójának – a könyvvizsgáló jelentése figyelembevételével történő – véleményezése
3. A Társaság I. negyedévi működésének megtárgyalása
4. Egyebek

**1. A Társaság 2020. évi számadások ellenőrzése, valamint a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadására javaslat**

**2. A Társaság 2020. évi számviteli beszámolójának – a könyvvizsgáló jelentése figyelembevételével történő – véleményezése**

Dr. Alberti Péter elnök javaslatára az 1. és 2. napirendi pont együtt került tárgyalásra.

A beszámoló kapcsán a Dr. Szántó Tamás vezérigazgató az alábbiakat emelte ki:

- A 2020. évben a Társaság eredményesen gazdálkodott. A 2020-as évben a Társaság – az előző évi 118 mFt-tal szemben – 66 mFt nyereséget ért el.
- A bevételeken belül növekedett az Önkormányzat által fizetett ingatlankezelési díj összege, miután csökkent a Társaság által beszedett bérleti díj (részben az óriásplakátok korábbi értékesítése miatt, részben pedig a járványhelyzet miatt bevezetett ingyenes közterülethasználat miatt.)
- A 2020. évben a Strigonium Zrt. tőkehelyzete rendeződött: Esztergom Város Önkormányzata a 144 millió Ft jegyzett, de be nem fizetett tőkét 2020.03.26-án átutalta. Ezt követően 2020.03.27-én a Strigonium Zrt. a lekötött tartalékként kimutatott 76.230 eFt összegű pótbefizetést visszautalta a Tulajdonosnak. A Társaság ugyancsak átutalta a tulajdonos Önkormányzat számára, a 2019. évi eredmény után fizetett 100 millió Ft-os osztalékot.

Dr. Alberti Péter kérdése, hogy a mérlegben van-e előirányzott osztalék?

Dr. Szántó Tamás válaszában kifejtette, hogy nincs előirányzott osztalék. A számviteli előírásokból adódóan az esetleges 2020. évi beszámoló alapján fizetendő osztalék a 2021. évi könyvelésben fog megjelenni.

Dr. Alberti Péter és Nyíri Attila kérdése, hogy a Port Danube Kft. értékesítése milyen stádiumban van?

Dr. Szántó Tamás jelezte, hogy erre az I. negyedéves jelentésben kitért, több információval jelenleg ő sem rendelkezik.

Dr. Alberti Péter részéről további kérdéskén merült fel, hogy a Strigonium Zrt. által kezelt ingatlanokból mennyi árbevétele származik az Önkormányzatnak? Kéri, hogy a következő FB. ülésre készüljön erről egy beszámoló.

Tekintettel arra, hogy az Esztergom-Mahart Kft. és az Esztergom s.r.l. cégek esetében még nem áll rendelkezésre végleges beszámoló, az FB. tagok kérik, hogy azokat a következő ülésen megnézhessék.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 106/2021. (05.10.) számú határozatát:

#### **106/2021. (05.10.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

**A Felügyelő Bizottság megvizsgálva a Társaság 2020. évi Üzleti Jelentését, Éves beszámolóját és annak kiegészítő mellékletét, valamint az arra vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést azt javasolja a tulajdonosnak, hogy azokat 1.015.346 e Ft mérlegfőösszeggel és 66.164 e Ft adózott eredménnyel fogadja el.**

**A Felügyelő Bizottság kéri, hogy a következő Felügyelő Bizottsági ülésre kerüljön a bemutatásra Esztergom-Mahart Kft. valamint az Esztergom SRL 2020. évi végleges beszámolója. Kéri továbbá a Felügyelő Bizottság, hogy kapjon tájékoztatást arról, hogy a Társaság által kezelt ingatlanok kapcsán milyen összegű bérleti díj bevétele keletkezett Esztergom Város Önkormányzatának.**

### **3. A Társaság I. negyedévi működésének megtárgyalása**

A Társaság 2021. I. negyedéves működése kapcsán a Dr. Szántó Tamás vezérigazgató az alábbiakat emelte ki:

- 2021. I. negyedévében számos körülmény befolyásolta a Társaság feladatellátását és működésének körülményeit. Elsőként említjük a koronavírus-járvány következményeit, aminek kapcsán 2020 márciusától a Strigonium Zrt. vezetése – a város vezetésével egyeztetve – intézkedéseket hozott a működés fenntartása és a dolgozók, valamint ügyfelek egészségének megóvása érdekében. A járványügyi helyzet, illetve a szükséges intézkedések természetesen terven felüli kiadásokkal, költségekkel jártak, illetve járnak.

- Az I. negyedévében a Strigonium Zrt. adózás előtti eredménye 0,4 millió Ft veszteség volt. A veszteség elsődleges oka a feladatellátáshoz képest alacsony árbevétel volt.

- Esztergom Város Önkormányzata 2021. január 05-i hatállyal a Strigonium Zrt. által ellátott ingatlankezelési tevékenységet bővítette az Élményfürdő 24 órás műszaki feladatainak ellátásával, mely feladatot Társaságunk alvállalkozó igénybevételével tudott megoldani. Az említett hatálydátummal módosításra került az ingatlankezelési megbízási szerződés. A módosítás szerint havi 500 eFt/hó+ÁFA díjjal emelkedett a Strigonium Zrt. díjazása, ezzel összesen havi 12.500 eFt/hó+ÁFA lett az ingatlankezelési díj.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 107/2021. (05.10.) számú határozatát:

#### **107/2021. (05.10.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

**A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Társaság I. negyedéves működését és azt egyhangúlag tudomásul veszi.**

### **4. Egyebek**

Az Egyebek napirendi pont kapcsán Dr. Szántó Tamás vezérigazgató az alábbiakról tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot:

- Az Önkormányzat vezetésének kezdeményezésére egyeztetések vannak folyamatban az ingatlankezelési szerződés módosításáról. A jelenleg egyeztetés alatt álló tervezet szerint a Társaság többletfeladatokat látna el változatlan díjazás mellett.

- Az Önkormányzat a Társaság tulajdonában álló kamionparkoló területén inkubátorházat szeretne létrehozni. A kamionparkoló területének, vagy részbeni területének átadása kapcsán megállapodás megkötésére van szükség – amiről a vezérigazgató tájékoztatta az Önkormányzat vezetését.

- A terület előzetes felmérése kapcsán Társaságunk azt az értesítést kapta, hogy a terület alatt nagyfeszültségű áramvezeték van lefektetve, és hogy a Társaság hozzon intézkedéseket a vezeték kiváltására. Társaságunk erről nem tudott. Az általunk kezdeményezett vizsgálat keretében az EON szakemberei helyszíni szemle keretében megvizsgálták a területet és arra jutottak, hogy ilyen vezeték nem húzódik a terület alatt. A vizsgálatról jegyzőkönyvet vettünk fel.

**108/2021. (05.10.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**


**A Felügyelő Bizottság Dr. Szántó Tamás vezérigazgató szóbeli tájékoztatását tudomásul veszi. Dr. Alberti Péter kéri, hogy küldjék meg a jegyzőkönyvet minden Felügyelő Bizottsági tagnak.**

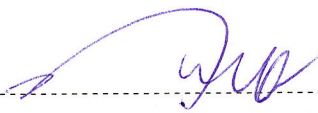
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Felügyelő Bizottság elnöke 11 óra 35 perckor megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

K.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:

Ellenjegyezte:

  
-----  
Farkasné Stiglmayer Gréta  
jegyzőkönyvvezető

  
-----  
Dr. Alberti Péter  
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

  
-----  
Nyíri Attila  
FB tag