

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának
2021. augusztus 26-i üléséről

Helyszín: Strigonium Zrt. székhelye (2500 Esztergom, Deák Ferenc utca 4.)

Jelen vannak:

Csicsmann Judit vezérigazgató, 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 16:00 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 Strigonium Zrt. alapító okiratának módosítása
- 2./ A Társaság II. negyedévi működésének megtárgyalása
- 3./ Tájékoztató a vezérigazgató váltást követő időszak főbb eseményeiről
- 4./ Egyebek

1. A Strigonium Zrt. alapító okiratának módosítása

A Vezérigazgató asszony ismertette az alapító okirat tervezetét. Nyíri Atilla bejelenti, hogy a központi cím regiszter alapján lakcíme, Lippert József út 2-es szám 1-es ajtóra változott. Jelzi továbbá, hogy az alapító okirat VIII. fejezet C./ 3./ pontjában a Felügyelő Bizottság tagjainak felsorolása hibás, mivel a 3./ sorszám kétszer szerepel, míg a 4./ sorszám hiányzik.

A Felügyelő Bizottság 3 (három) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 109/2021. (08.26) számú határozatát:

109/2021. (08.26.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság a Tulajdonosnak elfogadásra javasolja, hogy a Társaság vezérigazgatója Lamperth Ádám legyen szeptember 11-től.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság az alapító okiratot megtárgyalta.

Dr. Alberti Péter javasolja, hogy az alapító okirat VIII. fejezet A./ 1.4 pontjában az Alapító Pénzügyi és Jogi Bizottsága kifejezés helyett, az Alapító Polgármestere kifejezés, az alapító okirat VIII. fejezet B./ 2.3 pontjában az Alapító Pénzügyi és Jogi Bizottságától kifejezés helyett

az Alapító Polgármesterétől kifejezés kerüljön az alapító okirat tervezetébe és ekként fogadja azt el a Tulajdonos.

A Társaság hatékony feladat ellátása okán az a célszerű, hogy a gazdálkodással kapcsolatos operatívabb, adott esetben gyors intézkedést kívánó teendőket, az Alapító ne valamely bizottsága, hanem a Polgármester útján lássa el.

A Felügyelő Bizottság 3 (három) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 110/2021. (08.26.) számú határozatát:

110/2021. (08.26.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság javasolja, hogy az alapító okirat VIII. fejezet A./ 1.4 pontjában az Alapító Pénzügyi és Jogi Bizottsága kifejezés helyett, az Alapító Polgármestere kifejezés, az alapító okirat VIII. fejezet B./ 2.3 pontjában az Alapító Pénzügyi és Jogi Bizottságától kifejezés helyett az Alapító Polgármesterétől kifejezés kerüljön az alapító okirat tervezetébe és ekként fogadja azt el a Tulajdonos.

16:27 perckor megérkezett Erős Gábor.

2. A Társaság II. negyedévi működésének megtárgyalása

Csicsmann Judit vezérigazgató asszony arról tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy 2021. I. félévben a Strigonium Zrt. adózás előtti eredménye 0,4 millió Ft nyereség volt. A ráfordítások összességében a tervezett érték alatt maradtak: az I. féléves anyagjellegű ráfordítások értéke 23,1 mFt volt (a tervezett 28,1 mFt-hoz képest), míg a személyi jellegű ráfordítások összege 70,8 mFt volt (a tervezett 71,5 mFt-hoz képest.). A minimális nyereség elsődleges oka a feladatellátáshoz képest alacsony árbevétel volt.

A Társaság gazdálkodását érintő fontos események között említjük, hogy a 2021. januári, majd 2021. júniusi közszolgáltatási szerződésmódosítás szerint emelkedett a Strigonium Zrt. díjazása (januárban 12.000 eFt/hó+ÁFA-ról 12.500 eFt/hó+ÁFA-ra, júniusban pedig 13.500 eFt/hó+ÁFA-ra). A Strigonium Zrt. által ellátott ingatlankezelési tevékenysége kibővült: a teljes szerződéses lakásállományra vonatkozóan bérleti- és közüzemi díjak kiszámlázása, lakás kiürítési eljárások indítása, követelésbeszedés, közműórákkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés, lakásokkal kapcsolatos előterjesztések megszövegezése, döntésre előkészítése, társasházakkal kapcsolatos döntések előterjesztéseinek elkészítése, az Önkormányzat nevére szóló közüzemi számlák teljesítésének igazolása, negyedévente egyenlegközlők kiküldése bérlők felé. További egyedi megrendelések alapján ingatlanok felújítása. Valamint 2021.01.05-06.30-ig az Élmenyfürdő 24 órás műszaki feladatainak ellátása.

A Strandbüfé üzemeltetési szerződése 90/2021. (IV.08.) Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületi határozata alapján 2021. március 31-i hatállyal megszűnt.

A 221/2021. (VII.08.) Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületi határozata alapján a Széchenyi tér Strigonium Zrt. általi hasznosítása tárgyában 2006-ban létrejött közterület-használati megállapodás megszüntetésre került, tekintettel arra, hogy a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.010/2021/4. sz. határozata értelmében a közterületek rendeltetéséről eltérő használatának igénybevétele kizárólag hatósági határozat útján lehetséges.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 111/2021. (08.26.) számú határozatát:

111/2021. (08.26.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

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

3. Tájékoztató a vezérigazgató váltást követő időszak főbb eseményeiről

Csicsmann Judit vezérigazgató asszony röviden tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot a megválasztása utáni időszak főbb eseményeiről.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 112/2021. (08.26.) számú határozatát:

112/2021. (08.26.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság Csicsmann Judit vezérigazgató tájékoztatását tudomásul veszi.

4. Egyebek

Csicsmann Judit vezérigazgató asszony tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot azokban a kérdésekben, melyek a 2021. május 10-i ülésen merültek fel.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 113/2021. (08.26.) számú határozatát:

113/2021. (06.25.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság Csicsmann Judit vezérigazgató tájékoztatását tudomásul veszi.

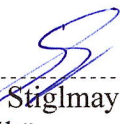
Dr. Alberti Péter kéri, hogy küldjék meg a jegyzőkönyvet minden Felügyelő Bizottsági tagnak.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Felügyelő Bizottság elnöke 16 óra 55 perckor megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

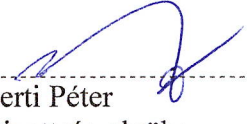
K.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:

Ellenjegyezte:

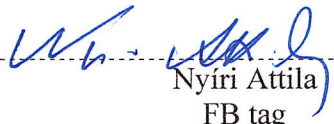


Farkasné Stiglmaier Gréta
jegyzőkönyvvezető



Dr. Alberti Péter
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Nyíri Attila
FB tag

