


## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának  
2021. december 13-i rendkívüli üléséről

STRIGONIUM Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Zrt.	
érkezett:(dátumbélyegző)	aláírás:
2021 DEC 13.	
iktatószám:	
STR	836-4 / 2021

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

**Jelen vannak:**

Lamperth Ádám 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,  
Eck András, a Felügyelő Bizottság tagja,

**Dr. Alberti Péter** elnök az ülést 9:30 órakor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 3 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Farkasné Stiglmayer Grétát, a jegyzőkönyv hitelesítésére Eck Andrást kérte fel.

Dr. Alberti Péter megállapította, hogy a napirendhez módosítás érkezett, a Társaság Alapító Okiratának módosítása S1 pontként.  
A napirendi pontok egyhangúlag elfogadásra kerültek.

**Napirend:**

- 1./ A Társaság III. negyedévi működésének megtárgyalása
  - 2./ Beszámoló a 2021. évi várható eredményekről
  - 3./ A Felügyelő Bizottság 2022. évi Munkatervének elfogadása
  - 4./ A Társaság 2022. évi üzleti tervének véleményezése
  - 5./ A Strigonium Zrt. szervezeti és működési szabályzata
  - 6./ Egyebek
- S1./A Társaság Alapító Okiratának módosítása

**1./ A Társaság III. negyedévi működésének megtárgyalása**

A Vezérigazgató úr tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot az első kilenc hónap eredményeiről. Az árbevétel a tervezett 161 m FT helyett, 144 m Ft lett. A ráfordítások összességében a tervezett érték alatt maradtak, mind anyagi jellegű, mind személyi jellegű ráfordítások terén. A Társaság ebben az időszakban 16,1 m Ft nyereséggel működött.

A ZÖLD-ÚT Esztergom Kft. 2019-es évben az Önkormányzat részére végzett munkái után számlákat állított ki, melynek összege 32 millió Ft volt. Ezen tételek a kiállítás évében, 2019-ben a könyvelésben nyereségként jelentkeztek, viszont a pénzügyi teljesítés csak az idei évben valósult meg. A 2021-ben megkapott összeget a ZÖLD-ÚT Esztergom Kft. fejlesztésre, beruházásra fordította, mely az idei évi könyvelésben költségként jelentkezett. Ebből kifolyólag a ZÖLD-ÚT Esztergom Kft.-nek az év végi várható eredménye -32 millió Ft. Likviditási gond nem áll fent a cégnél.

A Felügyelő Bizottság 3 (három) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 115/2021. (12.13.) számú határozatát:



**115/2021. (12.13.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a társaság III. negyedéves beszámolóját.

**2./ Beszámoló a 2021. évi várható eredményekről**

A pillanatnyi állás szerint a 2021 évi várható eredmény -5 m Ft, melynek oka az egyszeri rendkívüli feladatellátásban keresendő.

A Felügyelő Bizottság 3 (három) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 116/2021. (12.13.) számú határozatát:

**116/2021. (12.13.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a várható eredményekről szóló beszámolót, amennyiben lehetséges javasolja, hogy a Strigionium Zrt. biztosítson forrást a veszteségek elkerülésére.

**3./ A Felügyelő Bizottság 2022. évi Munkatervének elfogadása**

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a munkatervet.

A Felügyelő Bizottság 3 (három) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 117/2021. (12.13.) számú határozatát:

**117/2021. (12.13.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2022. évi Munkatervét.

**4./ A Társaság 2022. évi üzleti tervének véleményezése**

A Vezérigazgató úr bemutatta a mellékletek alapján a jövő évi üzleti tervet, amelyben a költségek és bevételek növekedésével számol a cég. Ezek alapján a tervben szereplő várható eredmény 6,5 millió nyereség.

A Felügyelő Bizottság 3 (három) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 118/2021. (12.13.) számú határozatát:

**118/2021. (12.13.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a társaság 2022. évi üzleti tervének első verzióját.

Dr. Alberti Péter javasolja, hogy a napirendi pontokat cseréljük meg, először az S1-es napirendi pontot tárgyaljuk, melyet egyhangúlag megszavazott a Felügyelő Bizottság.

## **S1./A Társaság Alapító Okiratának módosítása**

Az Önkormányzat, mint Alapító az alapító okirat módosítását kezdeményezte a stratégiai döntések és a részvénykönyv kezeléssel kapcsolatban. A módosításról az Elnök úr és a Vezérigazgató úr tájékoztatja a tagokat. A Felügyelő Bizottság megtárgyalta az alapító okirat tervezetét különös tekintettel a Keller Zrt. részvénykönyv kezelő társaságra.

A Felügyelő Bizottság megfontolásra javasolja a Tulajdonosnak, hogy a Zrt. formaváltással alakuljon át Kft-vé.

A Felügyelő Bizottság 3 (három) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 119/2021. (12.13.) számú határozatát:

### **119/2021. (12.13.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

**A Felügyelő Bizottság a tulajdonosnak elfogadásra javasolja az Alapító Okirat módosítását.**

## **5./ A Strigonium Zrt. szervezeti és működési szabályzata**

A Vezérigazgató úr kezdeményezi az Alapító Okirat módosításával párhuzamosan a Társaság SZMSZ-ének módosítását és aktualizálását. Mely így megfelelő alapot biztosít a Társaság működéséhez.

A Felügyelő Bizottság 3 (három) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 120/2021. (12.13.) számú határozatát:

### **120/2021. (12.13.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

**A Felügyelő Bizottság a Tulajdonosnak elfogadásra javasolja a melléklet szerinti SZMSZ-t. Az SZMSZ azt követően lép hatályba, amikor az Önkormányzat Képviselő-Testülete elfogadta. Ennek előfeltétele az Alapító Okirat módosításának elfogadása a Képviselő-Testület által.**

## **6./ Egyebek**

Vezérigazgató úr tájékoztatta a Bizottságot az elmúlt három hónap főbb eseményeiről.

A Felügyelő Bizottság 3 (három) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 121/2021. (12.13.) számú határozatát:

### **121/2021. (12.13.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

**A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a Vezérigazgató Úr tájékoztatását.**


**Dr. Alberti Péter kéri, hogy küldjék meg a jegyzőkönyvet minden Felügyelő Bizottsági tagnak és a Tulajdonosnak is.**



Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Felügyelő Bizottság elnöke 10 óra 45 perckor megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

K.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:

  
-----  
Farkasné Stiglmayer Gréta  
jegyzőkönyvvezető

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

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

  
-----  
Eck András  
FB tag