

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának
2022. május 17-i soron következő üléséről

Helyszín: Esztergom Város Önkormányzat Kistárgyaló Terme (2500, Esztergom Széchenyi tér 1)

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
Eck András, a Felügyelő Bizottság tagja,
Nyíri Attila, a Felügyelő Bizottság tagja,
Gál Judit, a Felügyelő Bizottság tagja

Dr. Alberti Péter elnök az ülést 11:00 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 módosítási javaslat nem érkezett.

Az 5. napirendi pont mégsem kerül megtárgyalásra, ezért a napirendről lekerül.

Dr. Alberti Péter elnök javaslatára az 1. és 2. napirendi pont együtt kerül megtárgyalásra.

A napirendi pontok egyhangúlag elfogadásra kerültek.

Napirend:

1. A Társaság 2021. évi számadások ellenőrzése, valamint a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása
2. A Társaság 2021. évi számviteli beszámolójának – a könyvvizsgáló jelentése figyelembevételével történő – véleményezése
3. A Társaság I. negyedévi működésének megtárgyalása
4. Az Esztergom belterület 20377/10 hrsz-ú ingatlan értékesítésének megtárgyalása
5. Strigonium Zrt. közszolgáltatási szerződésének módosítása
6. Javadalmazási Szabályzat megtárgyalása
7. Egyebek

1/ A Társaság 2021. évi számadások ellenőrzése, valamint a számviteli törvény szerinti

beszámoló elfogadása

2./ A Társaság 2021. évi számviteli beszámolójának – a könyvvizsgáló jelentése

figyelembevételével történő – véleményezése

Vezérigazgató úr tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy a 2021. évben, az elhúzódó járványhelyzet okozta nehézségek ellenére a Társaság eredményesen gazdálkodott. A 2021. évben a Társaság – az előző évi 66 mFt-tal szemben 6 mFT nyereséget ért el.

Az éves bevétel szinte nem változott a 2020-as évhez viszonyítva, 196 mFt volt.

Az egyéb bevételek jelentősen csökkentek a 2021-es évben, aminek a jelentős része, nagyságrendileg 20 mFt, a visszaírt értékvesztés értékének csökkenéséből adódott. Az anyagiilegű ráfordítások értéke 49 mFt -ról 59 mFt-ra nőtt. Személyi jellegű ráfordításoknál sikerült a 2020-as év alatt maradni, 133 mFt volt szemben a 2020-as 138 mFt-tal. Az egyéb ráfordítások összege jelentősen csökkent.

Az eredményben mutatkozó nagyobb különbség három főbb tényezőnek volt köszönhető. A leányvállalatok 2021-es évben nem fizettek osztalékot, szemben a 2020-as 34 mFt-os kifizetéssel. A második nagyobb eltérés a visszaírt értékvesztés tétel soron látható, ahol 20 mFt-os a különbség az elmúlt évhez viszonyítva. A harmadik eltérés az előző évhez képest az anyagiilegű költségek növekedése volt.

Az Esztergomi Kegyeleti Kft.-nél a veszteség alapvető oka, hogy a veszélyhelyzeti szabályozás okán nem lehetett a szolgáltatási díjakat emelni, annak ellenére sem, hogy a költségek növekedtek. A tavalyi évet nem érinti, de az idei évtől kezdve, figyelemmel a veszélyhelyzet fennállására az Önkormányzat a veszteségek mérséklése céljából a Zöld-Út Esztergom Kft. közreműködésével végezteti a temető zöldfelület kezelési munkálatait és hulladék elszállítását. Ez nagyságrendileg és várhatólag megoldja a társaságnál felmerülő veszteséget.

A Strigonium Zrt., mint tulajdonos az önkormányzat bevonásával vizsgálja a Zöld-Út Esztergom Kft.-nél felmerült veszteség kiváltó okait.

Ezzel kapcsolatban vezérigazgató úr elmondja, hogy:

A cég a 2021-es év elején nagyon rossz állapotban volt, leromlott gépparkkal rendelkezett, nem volt megfelelő személyi állomány az Önkormányzat által elvárt minőségi feladatmegoldásra. Az elvégzett fejlesztések és az állomány bővítése komoly költséggel járt. Az előzetes megállapítások szerint a veszteség egyik oka lehet, hogy az önkormányzat által kért többlet feladatok ellátására a közszolgáltatási szerződésben megállapított keretösszeg nem nyújtott elég fedezetet. A vizsgálat eredményéről, illetve a bevezetett intézkedésekről a vezérigazgató úr a azok elkészülte után tájékoztatást ad a tagoknak.

A vezérigazgató úr tájékoztatást adott arról is, hogy a kialakult helyzetre tekintettel havi jelentést kér a Zöld-Út Esztergom Kft.-től, a bevételek és a kiadások tekintetében.

Vezérigazgató még elmondja, hogy arra kellene törekedni, hogy a tagvállalatok és a Strigonium Zrt., mint önkormányzati szolgáltató társaságok 0 és +0 eredménnyel működjenek minimálisan.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 131/2022. (05.17.) számú határozatát:

131/2022. (05.17.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tudomásul vette vezérigazgató úr tájékoztatását a 2021 évi számviteli beszámolóról.

A Felügyelő Bizottság megvizsgálva a Társaság 2021. évi Üzleti Jelentését éves beszámolóját és annak kiegészítő mellékleteit, valamint az arra vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést azt javasolja a tulajdonosnak, hogy azokat 918 001 e Ft mérlegfőösszeggel és 6 470 e Ft (nyereség) adózott eredménnyel fogadja el.

A felügyelő bizottság egyet ért, a vezérigazgató úr azon javaslatával, hogy szolgáltató társaságok minimálisan 0,+0 eredménnyel működjenek.

3./ A Társaság I. negyedévi működésének megtárgyalása

A 2022-es év első negyedévét a társaság a terveknel jobb eredménnyel, 15,8 mFt eredménnyel zárta.

Az árbevétel a tervek szerint alakult a negyedévben, sőt az egyéb bevételek soron többlet jelentkezett, leginkább a követelések visszairásának köszönhetően.

A ráfordítások a tervezett értékek alatt maradtak. Az anyagjellegű ráfordítások a tervezett 11,9 mFt- hoz képest mindössze 10,9 mFt értékűek voltak, a személyi jellegű költségek pedig a tervezett 37,9 mFt helyett 30.7 mFt értékben teljesültek. A nagy mértékű különbség abból adódik, hogy az éve elejére tervezett létszám bővítést csak a negyedév második felében sikerült megvalósítani.

Az értékesítési leírásban és az egyéb ráfordításoknál minimális különbség látható a tervezetthez képest, mindkét soron a tervek alatti költségszinttel.

Az év elején a könyvelési és bérszámfejtési feladatok alapján a menedzsment díjakat felülvizsgáltuk és korrekciót hajtottunk végre néhány cégnél.

A Port Danube és az Esztergom-Kegyéleti Kft. díjait csökkentettük. A Zöld-Út Kft. díját viszont a könyvelési tételszámok (+20%), illetve a számfejtések darabszámának drasztikus emelkedése (+40%) miatt emelni kényszerültünk, ami így is a piaci árak alatt maradt.

A társaság a 2019-ben megvásárolt 18201/6 hrsz-ú ingatlant, ún.” kamionparkolót” csereszerződés keretén belül, értékegyeztetéssel elcserélte az Önkormányzattal a 20301/53 hrsz-ú, helyileg az esztergomi ipari parkban található ingatlanra, amelyet a Strigonium Zrt. 2022-es év folyamán értékesíteni kívánja.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 132/2022. (05.17.) számú határozatát:

132/2022. (05.17.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

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

4./ Az Esztergom belterület 20377/10 hrsz-ú ingatlan értékesítésének megtárgyalása

Vezérigazgató úr tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy a 20377/10 hrsz-ú, helyileg az Esztergomi Ipari Parkban található ingatlanra a Strigonium Zrt. vásárlási szándéknyilatkozatot kapott az első negyedév folyamán. A társaság vezetése úgy döntött, hogy az ingatlant értékesíteni szeretné, ezért az értékesítési szabályzatnak megfelelően elkészítette az ingatlan forgalmi értékbecslését, melyet a Felügyelő Bizottság rendelkezésére bocsátott.

Az értékesíteni tervezett Esztergom belterület 20377/10 számú ingatlanra vonatkozó forgalmi értékbecslést, az A.N.Z.S.Ó. 2001 Kft (Rendik András ingatlanvagyon-értékelő) Budapesten 2022. április 22-én készített, mely szerint az ingatlan forgalmi értéke 111.900.000 Ft.

Az értékbecslés alapján a vezérigazgató úr javasolja az ingatlan pályázati úton történő értékesítését.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 133/2022. (05.17.) számú határozatát:

133/2022. (05.17.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság egyetért Vezérigazgató úr által felvázoltak szerinti ingatlan értékesítéssel.

6./ Javadalmazási Szabályzat megtárgyalása

Vezérigazgató úr tájékoztatta a Bizottságot, hogy a meglévő, jelenleg hatályban lévő szabályzat régi és elavult, szükségessé vált ennek aktualizálása. Az Állami Számvevőszék „A többségi állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok integritásának monitoring típusú ellenőrzése” című ellenőrzése során, felhívta a Társaság figyelmét a javadalmazási szabályzat megalkotására és annak 15 napon belüli megküldésére.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 134/2022. (05.17.) számú határozatát:

134/2022. (05.17.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság egyetért a Javadalmazási Szabályzattal.

7./ Egyebek

Az egyebek pontban nem merült fel megtárgyalandó kérdés.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 135/2022. (05.17.) számú határozatát:

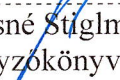
135/2022. (05.17.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

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

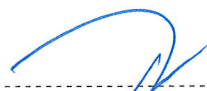
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Felügyelő Bizottság elnöke 11 óra 50 perckor megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

K.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:



Farkasné Stiglmeier Gréta
jegyzőkönyvvezető



Dr. Alberti Péter
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Eck András
FB tag

