

STRIGONIUM Számvetési és Gazdasági Tanácsadó Zrt.	
érkezett:(dátumbélyegző) 2022 SZEPT 12.	aláírás: 
iktatószám: STR 320-3/2022	

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának
2022. szeptember 9-i soron következő üléséről

Helyszín: Strigonium Zrt. székhelye (2500, Esztergom Deák Ferenc u. 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
Nyíri Attila, a Felügyelő Bizottság tagja,
Gál Judit, 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 3 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Farkasné Stiglmayer Grétát, a jegyzőkönyv hitelesítésére Gál Juditot kérte fel.

Dr. Alberti Péter megállapította, hogy a napirendhez módosítás érkezett, a Port Danube Kft. által kötendő bérleti szerződések megtárgyalása, jóváhagyása S1 pontként.

A napirendi pontok egyhangúlag elfogadásra kerültek.

Napirend:

1. A Társaság II. negyedévi működésének megtárgyalása
 2. Egyebek
- S1. Port Danube Kft. által kötendő bérleti szerződések megtárgyalása, jóváhagyása

1. A Társaság II. negyedévi működésének megtárgyalása

A Vezérigazgató Úr tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot a Strigonium Zrt. 2022. I. féléves eseményeiről, illetve gazdálkodásáról:

A 2022-es év első féléve az általános feladatok mellett a modernizáció jegyében telt a Társaság életében. A Deák Ferenc utcai irodánk teljes felújításon esett át, megújult a számítástechnikai rendszerünk, folyamatban van az új honlapunk szerkesztése is. Az iroda felújítása után az ingatlankezelő osztályunk is helyet kapott az új irodában, így a Pór Antal téri irodát vissza tudtuk adni az Önkormányzatnak. A Strigonium Zrt.-t érintő fontos események közé tartozik, hogy az Esztergomi Ipari Parkban található, a Társaság



tulajdonában álló **20377/53 és a 20377/10** hrsz.-ú telkek értékesítésével kapcsolatban a 2022-es év elején megkeresték Társaságunkat. Az 20377/53 hrsz-ú ingatlan tekintetében- az értékbecslés és a Tulajdonos hozzájárulása után- 2022.április 8-án versenytárgyalásos pályázat került kiírásra.

A Strigonium Zrt. 2022. I. félévet **119,8 millió Ft bevétellel** (94,7 millió -2021), **29,9 millió Ft anyagjellegű ráfordítással** (23 millió Ft- 2021), **63,9 millió Ft személyi jellegű ráfordítással** és **26,1 millió Ft adózás előtti eredménnyel zárta**, szemben a **2021**-ben elért **0,4 millióval** . Az eredmény javulása leginkább az árbevételek és egyéb bevételek növekedésének illetve a személyi jellegű ráfordítások csökkenésének köszönhető.

A 2022.06.14-én aláírásra került a közszolgáltatási szerződés II. sz. módosítása, mely szerint **14.500 eFt/hó+ÁFA** -ra emelkedett a díjazásunk, visszamenőleges hatállyal 2022. január 1-től. A havi díjazás emelése azért vált szükségessé, mert a megnövekedett feladatok miatt a karbantartói létszám bővítésére volt szükség. (háromról hat főre)

Összefoglalva megállapítható, hogy a Strigonium Zrt. a költségek szinten tartásával és a bevételek növekedésével eredményes félévet zárt.

Vezérigazgató Úr kifejtette a Zöld-Út Esztergom Kft. veszteségét okozó problémákat. Az Önkormányzatnál felállt egy munkacsoport, ami vizsgálja és segíti a Kft. működését. Bevezetésre került egy intézkedés, a 100.000 Ft feletti szerződéseket, számlákat, megrendeléseket előzetesen engedélyeztetni kell a vezérigazgató úrral és a gazdasági igazgatóval.

Port Danube Kft. veszteségének okait is kifejtette Vezérigazgató Úr.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 140/2022. (09.09.) számú határozatát:

140/2022. (09.09.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

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

2./ Egyebek

Az egyebekben nem merült fel megtárgyalandó kérdés.

S1. Port Danube Kft. által kötendő bérleti szerződések megtárgyalása, jóváhagyása



A Port Danube Kft Mahart Passnave Kft.-vel 2007.01.11-én kötött, többször módosított bérleti és üzemeltetési szerződése 2021.12.31-én lejárt és a Mahart Passnave nem kívánta meghosszabbítani azt. Ezzel a Port Danube Kft. elveszítette a legnagyobb üzleti partnerét és legfőbb bevételi forrását. A Mohácson és Komáromban található partfalak és kikötők hasznosítására új partnereket kellett keresni, ami a jelenlegi piaci viszonyok között nem volt egyszerű feladat. Hosszas egyeztetések után a tárgyalások a végéhez közelednek, előkészítésre kerültek a szerződés tervezetek. A szerződésekkel kapcsolatban ügyvezető asszony külön levélben tájékoztatta a Felügyelőbizottság tagjait azok tartalmáról. A meglévő információk alapján kérem a Felügyelő Bizottságtól a szerződések véleményezését.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 141/2022. (09.09.) számú határozatát:

141/2022. (09.09.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság az ismertetett szerződések megkötését javasolja a tulajdonosnak ,a veszteségek mérséklése céljából.

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 40 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:

Gál Judit
FB tag

