

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának
2022. november 29-i rendkívüli üléséről

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

Jelen vannak:

Lamperth Ádám vezérigazgató, Strigonium Zrt.
Csöppű Mónika ügyvezető, Port Danube Kft.
Szalai Viktória 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 8:00 órakor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 3 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Szalai Viktóriát, a jegyzőkönyv hitelesítésére Gál Juditot kérte fel.

Dr. Alberti Péter megállapította, hogy a napirendhez módosítási javaslat nem érkezett.

A napirendi pontok egyhangúlag elfogadásra kerültek.

Napirend:

1. Port Danube Kft. által kötendő bérleti-és üzemeltetési szerződés megtárgyalása, jóváhagyása
2. Egyebek

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

Vezérigazgató úr tájékoztatta a megjelenteket, hogy a szerződéstervezetet a Törös Ügyvédi Iroda átnézte és véleményezte.

Csőppű Mónika, a Port Danube Kft. ügyvezetője tájékoztatást nyújtott a megjelenteknek a korábban már megtárgyalt és jóváhagyott Győr-Gönyű Kikötő Zrt. bérleti-és üzemeltetési szerződés módosításával kapcsolatban.

Ügyvezető tájékoztatta a tagokat, hogy további egyeztetések után sikerült a végleges megállapodásra jutni a Győr-Gönyű Kikötő Zrt-vel, melyben néhány módosítás vált szükségessé.

Módosítások:

- az új szerződésből kikerült a B épület bérlete, erről külön megállapodás fog születni és az üresen fennmaradó rész pályázat útján lesz meghirdetve.

- a szerződés 2022. december 1. napján lépne hatályba és változatlanul egy éves határozott időtartamra kötnénk. Amennyiben a határozott idő lejártá előtt, értékelve az egy éves tevékenységet, a felek tárgyalásokat folytatnak a meghosszabbításról. Amennyiben írásos megállapodás nem születik, úgy a határozott időtartam lejáratával a szerződés megszűnik, nem alakul át határozatlan idejűvé, elkerülve ezzel a későbbi jogvitát.
- pontosítottuk a Port Danube Kft-hez beérkező rakodási igényeket is, miszerint azokat kötelesek teljesíteni és erről külön megállapodást is kötünk.
- a Társaság tulajdonában lévő eszközök meghibásodása esetén független szakértőt bevonását fogjuk alkalmazni.

Az ügyvezető kéri a tagok újbóli jóváhagyását.

142/2022. (11.29.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság az ismertetett szerződéstervezetet elfogadja és javasolja a megkötését.

1./ Egyebek

Az egyebekben nem merült fel megtárgyalandó kérdés.

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 8 óra 17 perckor megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

K.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:

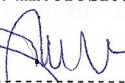


Szalai Viktória
jegyzőkönyvvezető



Dr. Alberti Péter
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Gál Judit
FB tag