

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának
2023 január 13-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.

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 Lamperth Ádámot, a jegyzőkönyv hitelesítésére Gál Juditot kérte fel.

Dr. Alberti Péter megállapította, hogy a napirendhez módosítás érkezett, a Strigonium Zrt. alapító okiratának módosítása és megtárgyalása S1 pontként.

A napirendi pontok egyhangúlag elfogadásra kerültek.

Napirend:

1. Strigonium Zrt. beszerzési-, és közbeszerzési szabályzat tervezetének megtárgyalása
2. Port Danube Kft. Mahart Passnave Kft.-vel kötendő szerződése
3. Egyebek

S1. Strigonium Zrt. alapító okiratának módosítása és megtárgyalása

1. Strigonium Zrt. beszerzési-, és közbeszerzési szabályzat tervezetének megtárgyalása

Vezérigazgató úr tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot a Strigonium Zrt. beszerzési és közbeszerzési szabályzatának tervezetéről. A beszerzési szabályzattal kapcsolatban a következő módosítás érkezett:

A III. 10.3 pont alatti pontot a következő szöveggel javasolja elfogadni a bizottság:

„ 10.3 beszerzések a nettó 15 M Ft feletti, közbeszerzésre nem köteles beszerzésekre vonatkoznak”

A szabályzatok elkészítésével a Stratilex Consulting Group Zrt. bízta meg a Strigonium Zrt., amely társaság az önkormányzat hasonló szabályzatait is készítette.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 147/2023. (01.13.) számú határozatát:

147/2023. (01.13.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Strigonium Zrt. beszerzési és közbeszerzési szabályzatának tervezeteit és a fenti módosítással elfogadásra javasolja a tulajdonosnak.

2. Port Danube Kft. Mahart Passnave Kft.-vel kötendő szerződése

Csöppü Mónika tájékoztatást adott a Mahart PassNave Kft.-vel kötendő szerződésről. A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és javasolja az ügyvezetésnek, hogy kísérelje meg a határozott összegű bérleti díj tekintetében valamelyes infláció követő bérleti díj kikötést elfogadtatni a bérlővel.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 148/2023. (01.13.) számú határozatát:

148/2023. (01.13.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság az ismertetett szerződés megkötését javasolja a tulajdonosnak , a veszteségek mérséklése céljából, azzal, hogy amennyiben lehetséges a bérleti díj legyen infláció követő.

2./ Egyebek

Az egyebekben nem merült fel megtárgyalandó kérdés.

S1. Strigonium Zrt. alapító okiratának módosítása és megtárgyalása

A vezérigazgató úr tájékoztatta a tagokat az Alapító Okirat tervezett módosításairól, a kiküldött tervezeteknek megfelelően. Ezt követően a bizottság a tervezetet megtárgyalta.

Nyíri Attila kérésére az Alapító Okirat tervezetének a kinevezési jogkörre vonatkozó része, ill. az egyéb részek külön kerüljenek szavazásra bocsátásra.

Az Alapító Okirat kinevezési jogkörre vonatkozó részét a Felügyelő Bizottság 3(három) igen, 0(null) tartózkodás és 1(egy) nem szavazattal javasolja elfogadásra a tulajdonosnak.

Az Alapító Okirat egyéb módosítását 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a tulajdonosnak.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 149/2023. (01.13.) számú határozatát:

149/2023. (01.13.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Strigonium Zrt. Alapító Okiratának módosító javaslatát a kinevezési jogkörre vonatkozó rész kivételével és elfogadásra javasolja a tulajdonosnak.

A Felügyelő Bizottság 3 (három) igen szavazattal, 1(egy) nem szavazattal meghozta az alábbi 150/2023. (01.13.) számú határozatát:

150/2023. (01.13.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Strigonium Zrt. Alapító Okiratának módosító javaslatát a kinevezési jogkörrel kapcsolatban és 3 igen egy nem szavazattal elfogadásra javasolja a tulajdonosnak.

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:



Lamberth Ádám
jegyzőkönyvvezető



Dr. Alberti Péter
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Gál Judit
FB tag

