

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának
2023. február 24-i soron következő üléséről

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
Eck András, a Felügyelő Bizottság tagja,
Nyíri Attila, a Felügyelő Bizottság tagja,
Gál Judit, 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 Eck Andrást kérte fel.

Dr. Alberti Péter megállapította, hogy a napirendhez módosítás nem érkezett.

A napirendi pontok egyhangúlag elfogadásra kerültek.

Napirend:

- 1./ A Társaság 2023. évi üzleti tervének véglegesítése
- 2./ A társaság által a tagvállalatok irányába tett tulajdonosi és ellenőrzési intézkedések
- 3./ Egyebek

1./ A Társaság 2023. évi üzleti tervének véglegesítése

A Vezérigazgató tájékoztatta a tagokat az üzleti tervben végrehajtott változtatásokról. A Strigonium Zrt. a tervezett közszolgáltatási szerződés módosítása után, megnövekedett feladatok mellett, díjmódosítást is tervez az idei évre. A megemelkedett közszolgáltatási díj a bérek és a megnövekedett feladatok fedezetéül szolgálna, így biztosítva a cég minimálisan nyereséges működését. A magas inflációs hatások miatt a béremelést továbbra is elkerülhetetlennek tartja a vezetőség. A menedzsment szolgáltatásoknál, megfogadva a Felügyelő Bizottság javaslatát, a külső vállalkozó bevonását elvetettük, ezért látható csökkenés a korábbi verzióhoz képest.

Zöld-Út Esztergom Kft. élére új ügyvezető kerül, aki 2023.március 1-én kezdi meg a munkáját. Az Esztergomi Kegyeleti Kft. minimális nyereséggel fogja zárni az évet. Az Esztergom SRL-ben pénzhiány jelentkezett, amit az Ügyvezető Úr jelzett az Önkormányzat felé, az elszámolás folyamatban van.

Gran Parkoló Kft. elszámolása megtörtént. A jövő évre vonatkozóan fontos megjegyezni, hogy az automaták állapota rossz, ezért szükség van új automaták beszerzésére. Így biztosíthatóak a a tervben kalkulált bevételek és a rendszer stabil működtetése.

Port Danube Kft.-nél megkötésre kerültek a szerződések. A mohácsi szerződés megkötése folyamatban van.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 151/2023. (02.24.) számú határozatát:

151/2023. (02.24.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság azzal fogadja el a társaság 2023-es üzleti tervének véglegesített változatát, hogy továbbra is törekedni kell arra ,hogy a Strigonium Zrt és az általa tulajdonolt cégek nullszaldósak legyenek.

2./ A társaság által a tagvállalatok irányába tett tulajdonosi és ellenőrzési intézkedések

A Vezérigazgató úr beszámolt az elmúlt időszakban történt tulajdonosi és ellenőrzési intézkedésekkel kapcsolatban:

- A társaságok hiányzó szabályzatainak felülvizsgálata, megújítása a Strigonium Zrt. által meghatározottak alapján.
- Ügyvezetőkkel folyamatos egyeztetés, kapcsolattartás az aktuális ügyekkel kapcsolatban
- A leltár utasítás
- Üzleti tervekkel kapcsolatos egyeztetések, módosítások nyomon követése javaslatok tétele.
- Felügyelő Bizottságok ülésein való aktív részvétel
- A beszerzési és közbeszerzési szabályzatok megalkotása, a Stratilex Zrt-vel együttműködve.
- Utasítás Cselekvési terv elkészítésére
- Új Ügyvezető kinevezésével kapcsolatos munkák koordinálása

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 152/2023. (02.24.) számú határozatát:

152/2023. (02.24.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a vezérigazgató úr tájékoztatását az intézkedésekkel kapcsolatban.

3./ Egyebek

Az egyebek pontban nem merült fel megtárgyalandó kérdés.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 153/2023. (02.24.) számú határozatát:


153/2023. (02.24.) 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 30 perckor megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

K.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:



Farkasné Sügilmayer Gréta
jegyzőkönyvvezető



Dr. Alberti Péter
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Eck András
FB tag

