

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

A Zöld-Út Esztergom Kft. Felügyelő Bizottságának
2017. február 22-i alakuló üléséről

Helyszín: Zöld-Út Esztergom Kft., 2500 Esztergom, Deák Ferenc u. 4.

Jelen vannak:

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató Strigonium Zrt.
Nagy Attila ügyvezető

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Ember Dániel, a Felügyelő Bizottság tagja
Meszes Balázs, a Felügyelő Bizottság tagja
Sztójka Lajos, a Felügyelő Bizottság tagja
Tóth Tamás Béla, a Felügyelő Bizottság tagja

Dr. Szántó Tamás az ülést 17.30 órakor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 4 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Kriván Juditot, a jegyzőkönyv hitelesítésére Meszes Balázst kérte fel.

Nagy Attila ügyvezető megállapította, hogy a napirendhez Dr. Szántó Tamás vezérigazgató részéről módosítási javaslat érkezett.

A Felügyelő Bizottság a kiegészített napirendet határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadta.

Napirend:

- 1., A Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása
- 2., A Társaság felügyelő bizottságának 2017. évi munkatervének megvitatása és elfogadása
- 3., A Társaság felügyelő bizottságának Működési Szabályzatának és Ügyrendjének megvitatása és elfogadása
- 4., A Képviselő testülete 90/2017. (II.2.) önkormányzati határozatával kapcsolatos javaslattétel
- 5., Egyebek

1.) A Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása

Esztergom Város Képviselő-testülete 24/2017. (I.19.) önkormányzat határozata értelmében – dr. Szerencsés Gergely István és Ember Dániel kivételével - a korábbi Felügyelő Bizottsági tagok visszahívásra kerültek és új Felügyelő Bizottsági tagok kerültek megválasztásra. A jelen felügyelő bizottsági ülés alakuló ülésnek is minősül, melyen a tagok önmaguk közül választanak elnököt.

Meszes Balázs javasolta, hogy dr. Szerencsés Gergely István legyen a Felügyelő Bizottság elnöke, melyet dr. Szerencsés Gergely István távollétében a jegyzőkönyv mellékletét képező nyilatkozatban elfogadott.

Felügyelő Bizottság jelen lévő 4 tagja (egyhangúlag) 4 igen szavazattal meghozta következő határozatát:

1/2017. (02.22.) számú FB határozat:

A felügyelő bizottság dr. Szerencsés Gergely Istvánt választja a felügyelő bizottság elnökévé.

2.) A Felügyelő Bizottság 2017. évi munkatervének megvitatása és elfogadása

Előterjesztő: Meszes Balázs Felügyelő Bizottsági tag

Meszes Balázs, a Felügyelő Bizottság tagja ismertette a Felügyelő Bizottság 2017. évi munkatervét.

Dr. Szántó Tamás javasolta, hogy az előkészített munkaterv kerüljön kiegészítésre azzal, hogy 2017 márciusában a Felügyelő Bizottság tárgyalja meg a társaság 2017. évi üzleti tervét.

Javasolja továbbá Dr. Szántó Tamás, hogy 2017 áprilisában a FB tárgyalja meg a Zöld-Út Esztergom Kft. alapító okiratának korszerűsítésére vonatkozó javaslatot.

Rövid megbeszélést követően további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Felügyelő Bizottság jelen lévő 4 tagja (egyhangúan) 4 igen szavazattal meghozta következő határozatát:

2/2017. (02.22.) számú FB határozat

A Felügyelő Bizottság a fenti kiegészítésekkel elfogadta a Zöld-Út Esztergom Kft. 2017. évi munkatervét.

3.) A Társaság Működési Szabályzatának és Ügyrendjének megvitatása és elfogadása

Előterjesztő: Meszes Balázs Felügyelő Bizottsági tag

Meszes Balázs Felügyelő Bizottsági tag ismertette a Felügyelő Bizottság Működési Szabályzatát és Ügyrendjét.

Felügyelő Bizottság jelen lévő 4 tagja (egyhangúlag) 4 igen szavazattal meghozta következő határozatát

3/2017. (02.22.) számú FB határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadta a Felügyelő Bizottság Működési Szabályzatát és Ügyrendjét.

4.) A Képviselő testülete 90/2017. (II.2.) önkormányzati határozatával kapcsolatos javaslatétel

Dr. Szántó Tamás tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy az Alapító okirat 10.3. fejezetében a társaság szokásos üzletmenetébe tartozó, a tárgyév időtartama alatt 10 MFt összeget meghaladó, illetve a társaság szokásos üzletmenetébe nem tartozó, éves szinten 2 MFt összeget meghaladó kötelezettségvállaláshoz szükséges a Strigonium vezérigazgatójának engedélye. Dr. Szántó Tamás meglátása szerint a Zöld-Út Esztergom Kft. működéséhez megfelelő lenne a társaság szokásos üzletmenetébe tartozó kötelezettségvállalási korlát 5 Mft-ban, a társaság szokásos üzletmenetébe nem tartozó kötelezettségvállalási korlát 1 Mft-ban történő meghatározása. Az ezen összegek feletti kötelezettségvállaláshoz a Strigonium Zrt. vezérigazgatójának engedélye szükséges. A kötelezettségvállalások összegét partnerenként és éves szinten egybe kell számítani.

Meszes Balázs Felügyelő Bizottsági tag javasolja a Felügyelő Bizottságnak Dr. Szántó Tamás javaslatának elfogadását azzal, hogy a Zöld-Út Esztergom Kft. ügyvezetője a társaság negyedévi működésének megtárgyalása napirendekhez adjon teljes körű tájékoztatást az alábbiakról is:

- új kötelezettségvállalás hazai vagy Európai Unió forrásból származó pályázatok végrehajtása (szerződéskötés, megrendelés, árajánlat kérés)
- az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 5. §-ának (1)-(2) bekezdésében meghatározott tevékenység, mint szolgáltatás megrendelése,
- szakértői tevékenység megrendelése
- ingóvagyonnal (kivéve a kis értékű tárgyi eszközt) történő rendelkezés,
- vagyoni értékű joggal történő rendelkezés,
- ingatlanvagyonnal való rendelkezés,
- kölcsön-, tagi kölcsön- és lízingszerződés megkötése
- munkavállalók felvétele, elbocsátása díjazásuk és egyéb juttatások megállapítása;
- munkavállalók, hozzátartozóik tagságával működő jogi személyekkel történő ügyletkötés
- a Zöld-Út Esztergom Kft-nél felmerülő peres vagy peren kívüli eljárások

Felügyelő Bizottság jelen lévő 4 tagja (egyhangúlag) 4 igen szavazattal meghozta következő határozatát

4/2017. (02.22.) számú FB határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadta a Dr. Szántó Tamás 4. napirendi pontba tett javaslatát

5.) Egyebek

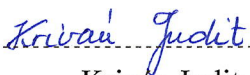
Egyebek napirendi pontra előterjesztés nem érkezett.

Egyéb kérdés, felvetés nem hangzott el, Nagy Attila ügyvezető megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

k.m.f.

jegyzőkönyvet készítette:

Ellenjegyezte:

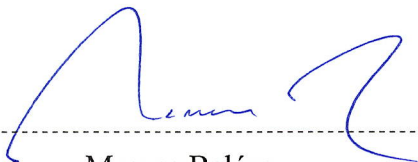


Krivan Judit
jegyzőkönyvvezető



Tóth Tamás Béla
Felügyelő Bizottsági tag

jegyzőkönyvet hitelesítette:



Meszes Balázs
Felügyelő Bizottsági tag

