

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a ZÖLD-ÚT Esztergom Zöldfelület-gondozó és Útfenntartó Kft. Felügyelő Bizottságának
2023. május 24-i üléséről

Helyszín: ZÖLD-ÚT Esztergom Kft., 2500 Esztergom, Deák F. u. 4.

Jelen vannak:

Neukum Tamás ügyvezető
Lamperth Ádám vezérigazgató
Farkasné Stiglmayer Gréta jegyzőkönyvvezető, Strigonium Zrt.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

dr. Szerencsés Gergely István, a Felügyelő Bizottság elnöke
Ember Dániel, a Felügyelő Bizottság tagja
Meszes Balázs, a Felügyelő Bizottság tagja
Stámusz Andrea, a Felügyelő Bizottság tagja
Sztojka Lajos, a Felügyelő Bizottság tagja
Tóth Tamás Béla, a Felügyelő Bizottság tagja

Dr. Szerencsés Gergely elnök úr az ülést 8 óra 30 perckor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 5 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Farkasné Stiglmayer Grétát, a jegyzőkönyv hitelesítésére Meszes Balázst kérte fel.

Az elnök megállapítja, hogy napirendhez módosítási javaslat nem érkezett.

Dr. Szerencsés Gergely elnök javaslatára az 1. és 2. napirendi pont együtt kerül megtárgyalásra.

A Felügyelő Bizottság a napirendet határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadja.

Napirend:

1. A Társaság 2022. évi számadások ellenőrzése, valamint a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása
2. A Társaság 2022. évi számviteli beszámolójának – a könyvvizsgáló jelentése figyelembevételével történő – véleményezése
3. A Társaság I. negyedévi működésének megtárgyalása
4. Egyebek

1.A Társaság 2022. évi számadások ellenőrzése, valamint a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása

2.A Társaság 2022. évi számviteli beszámolójának – a könyvvizsgáló jelentése figyelembevételével történő – véleményezése

A felügyelő bizottság elnöke felkérte az ügyvezetőt, hogy ismertesse a 2022.évi gazdálkodás eredményeit.

Ügyvezető úr jelezte, hogy Ő csak a papírok és a számok alapján tud erről nyilatkozni, tekintve, hogy csak 2023 márciusában kezdte meg a munkáját a Társaságnál. A könyvvizsgáló felhívta a figyelmet ,hogy pótbefizetésre van szükség. Ezen befizetést a Strigonium Zrt. el fogja végezni ennek a mértéke még kérdéses.

Rövid megbeszélést követően további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Felügyelő Bizottság jelen lévő 6 tagja (egyhangúlag) 6 igen szavazattal meghozta következő határozatát:

30/2023. (05.24.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tudomásul vette ügyvezető úr tájékoztatását a 2022 évi számviteli beszámolóról.

A Felügyelő Bizottság megvizsgálva a Társaság 2022. évi Üzleti Jelentését éves beszámolóját és annak kiegészítő mellékleteit, valamint az arra vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést azt javasolja a tulajdonosnak, hogy azokat 186 153 e Ft mérlegfőösszeggel és -76 809 e Ft (veszteség) adózott eredménnyel fogadja el.

3. A Társaság I. negyedévi működésének megtárgyalása

A felügyelő bizottság elnöke felkérte az ügyvezetőt, hogy ismertesse a 2023. I. negyedévi gazdálkodás eredményeit. Továbbra is nagy probléma az emberállomány, mert az alacsony fizetés és a munkakörülmények miatt kevés ember marad hosszútávon, emellett a szakértelem hiánya is probléma. A heti megbeszélések, egyeztetések továbbra is zajlanak az Önkormányzattal és a Strigonium Zrt.-vel.

Rövid megbeszélést követően további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Felügyelő Bizottság jelen lévő 6 tagja (egyhangúlag) 6 igen szavazattal meghozta következő határozatát:

31/2023. (05.24.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

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

4. Egyebek


Egyéb kérdés, felvetés nem hangzott el, így a Felügyelő Bizottság elnöke 9 óra 00 perckor megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

k.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:



Farkasné Stiglmyer Gréta
jegyzőkönyvvezető



dr. Szerencsés Gergely
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Meszes Balázs
FB tag

