

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

A Gran Parkoló Kft. Felügyelő Bizottságának
2017. február 22-i alakuló üléséről

Helyszín: Gran Parkoló Kft., 2500 Esztergom, Deák Ferenc u. 4.

Jelen vannak:

Dr. Szántó Tamás ügyvezető

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Meszes Balázs, a Felügyelő Bizottság tagja

Sztojka Lajos, a Felügyelő Bizottság tagja

Tóth Tamás Béla, a Felügyelő Bizottság tagja

Dr. Szántó Tamás az ülést 17.00 órakor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 3 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Kriván Juditot, a jegyzőkönyv hitelesítésére Tóth Tamás Bélát kérte fel.

Dr. Szántó Tamás a meghívóban megküldött napirendet egy napirendi ponttal kiegészítette. 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 22/2017. (I.19.) önkormányzat határozata értelmében – dr. Szerencsés Gergely István 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.

Sztojka Lajos javasolta, hogy Meszes Balázs legyen a Felügyelő Bizottság elnöke, melyet Meszes Balázs elfogadott.

Felügyelő Bizottság jelen lévő 3 tagja (egyhangúlag) 3 igen szavazattal meghozta következő határozatát:

1/2017. (02.22.) számú FB határozat:

A felügyelő bizottság Meszes Balázst választja a Felügyelő Bizottság elnökévé.

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

Előterjesztő: Meszes Balázs FB elnök

A felügyelő bizottság elnöke ismertette a Felügyelő Bizottság 2017. évi munkatervét.

Dr. Szántó Tamás javasolja, 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 ügyvezető, hogy 2017 áprilisában a Felügyelő Bizottság tárgyalja meg az Gran Parkoló Kft. alapító okiratának korszerűsítésére vonatkozó javaslatot.

Rövid megbeszélést követően további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Felügyelő Bizottság jelen lévő 3 tagja (egyhangúan) 3 igen szavazattal meghozta következő határozatát:

2/2017. (02.22.) számú FB határozat

A felügyelő bizottság a fenti kiegészítésekkel elfogadta a Gran Parkoló Kft. 2017. évi munkatervét.

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

Előterjesztő: Meszes Balázs Felügyelő Bizottsági elnök

A felügyelő bizottság elnöke ismertette a Felügyelő Bizottság Működési Szabályzatát és Ügyrendjét.

Felügyelő Bizottság jelen lévő 3 tagja (egyhangúlag) 3 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 javaslattétel

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 Gran Parkoló 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 elnök javasolja a Felügyelő Bizottságnak Dr. Szántó Tamás javaslatának elfogadását azzal, hogy a Gran Parkoló Kft. ügyvezetője a társaság negyed évi 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, hozzátartozók tagságával működő jogi "személyekkel" történő ügyletkötés
- a Gran Parkoló Kft-nél felmerülő peres vagy peren kívüli eljárások

Felügyelő Bizottság jelen lévő 3 tagja (egyhangúlag) 3 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

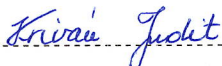
Sztojka Lajos javasolja, hogy a Gran parkoló Kft. bevételeit jelentse a Képviselő-testület felé, és a bevételt fordítsa parkolók felújítására és új parkolók létesítésére.

Egyéb kérdés, felvetés nem hangzott el, Dr. Szántó Tamás ügyvezető és az FB elnöke megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

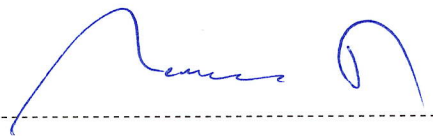
k.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:

Ellenjegyezte:



Kriván Judit
jegyzőkönyvvezető



Meszes Balázs
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Tóth Tamás Béla
FB tag

