

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Gran Parkoló Kft. Felügyelő Bizottságának  
2017. szeptember 27-i üléséről

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

**Jelen vannak:**

Dr. Szántó Tamás ügyvezető

**A Felügyelő Bizottság tagjai:**

dr. Szerencsés Gergely István, a Felügyelő Bizottság tagja

Sztojka Lajos, a Felügyelő Bizottság tagja

Tóth Tamás Béla, a Felügyelő Bizottság tagja

Meszes Balázs Felügyelő Bizottsági elnök távollétében **Dr. Szántó Tamás** az ülést 12.00 órakor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 3 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Kriván Juditot, a jegyzőkönyv hitelestésére dr. Szerencsés Gergely Istvánt, a jegyzőkönyv ellenjegyzésére Sztojka Lajost kérte fel.

Az ügyvezető megállapítja, hogy napirendhez módosítási javaslat nem érkezett.  
A Felügyelő Bizottság a napirendet határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadja.

**Napirend:**

- 1./ A Társaság 2017. év I. félévi működéséről, gazdálkodásáról szóló beszámoló
- 2./ Beszerzési rendszer szabályozását érintő változások
- 3./ FB határozatok, tulajdonosi döntések, vezérigazgatói utasítások végrehajtásáról szóló beszámoló
- 4./ Egyebek

**1.) A Társaság 2017. év I. félévi működéséről, gazdálkodásáról szóló beszámoló**

**Előterjesztő:** Dr. Szántó Tamás ügyvezető

A Felügyelő Bizottság tagjai felkérték az ügyvezetőt, hogy számoljon be a 2017. év I. félévének működéséről, gazdálkodásáról.

Dr. Szántó Tamás ismertette a 2017. év I. félévének működéséről, gazdálkodásáról szóló beszámolót. A félévi bevétel és eredmény jelentősen meghaladta a tervezetet. A jelentősnek mondható bérletértékesítés ellenére magas szinten maradt a készpénzes ill. mobiltelefonos jegyvásárlás volumene.

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

**8/2017. (09.27.) számú Felügyelő Bizottsági határozat**

**A Felügyelő Bizottság elfogadta a társaság 2017. év I. félévének működéséről, gazdálkodásáról szóló beszámolót.**

**2.) Beszerzési rendszer szabályozását érintő változások**

Előterjesztő: Dr. Szántó Tamás vezérigazgató

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató álláspontja szerint holding szintű beszerzési szabályzatot kell kiadni, mely a Strigonium Zrt-re és a tagvállalatokra is vonatkozik. Vezérigazgató Úr álláspontját a Felügyelő Bizottság tagjai is támogatták.

**3.) FB határozatok, tulajdonosi döntések, vezérigazgatói utasítások végrehajtásáról szóló beszámoló**

Előterjesztő: Dr. Szántó Tamás vezérigazgató

Vezérigazgató úr tájékoztatása szerint a következő Felügyelő Bizottsági ülésre kimutatás készül a bérletértékesítések alakulásáról. A méltányossági kérelmeket tartalmazó dosszié az FB tagok számára betekintés céljából rendelkezésre áll a korábbi FB határozatnak megfelelően.

Minden egyéb FB határozat, tulajdonosi döntés, vezérigazgatói utasítás megfelelően végrehajtásra került az elmúlt időszakban.

A Felügyelő Bizottság a tájékoztatást tudomásul vette.

**4.) Egyebek**

A Felügyelő Bizottság javasolja, hogy az ügyvezető írjon a Pénzügyi- Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottságnak, hogy mi történjen a társaság eszköz- és személyállományával a parkolás átmeneti megszüntetése miatt. A bizottság javasolja továbbá, hogy több változat kerüljön felvázolásra, például

- 1., a dolgozók átirányítása más társasághoz,
- 2., egy együttműködési megállapodás kerüljön megkötésre a hivatal és a társaság között, hogy a társaság alkalmazottai eszközeikkel támogatják a közterület felügyelet munkáját,
- 3., a közterület felügyelet átveszi a Gran Parkoló Kft. mindazon dolgozóit, akik hajlandóak új munkakörben dolgozni az Önkormányzatnál.

Dr. Szántó Tamás tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy a 2015-16. év parkolási bevételeiről és ráfordításairól továbbra sincs elszámolás.

Dr. Szántó Tamás tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy javaslatot tett a Strigonium Zrt. és a Gran Parkoló Kft. közötti menedzsment szerződés díjának megemelésére. Az új

menedzsment díj havonta 550.000,-Ft + ÁFA lenne a javaslat szerint, a korábbi 494.000,-Ft + ÁFA helyett.

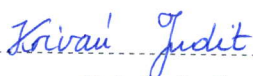
**9/2017. (09.27.) számú Felügyelő Bizottsági határozat**  
**A Felügyelő Bizottság indokoltnak tartja a megemelt menedzsment díjat, és javasolja annak elfogadását.**

Egyéb kérdés, felvetés nem hangzott el, a Felügyelő Bizottság ülése véget ért.

k.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:

Ellenjegyezte:



Kriván Judit  
jegyzőkönyvvezető



Sztojka Lajos  
a Felügyelő Bizottság tagja

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



dr. Szerencsés Gergely István  
Felügyelő Bizottság tagja