

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

az Esztergomi Kegyeleti Kft. Felügyelő Bizottságának
2018. május 17-i üléséről

Helyszín: Esztergomi Kegyeleti Kft., 2500 Esztergom, Deák Ferenc u. 4.

Jelen vannak:

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató (Strigonium Zrt.)
Bíró László ügyvezető

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Vigh László, a Felügyelő Bizottság elnöke
dr. Szerencsés Gergely István, a Felügyelő Bizottság tagja
Juhász István, a Felügyelő Bizottság tagja

Vigh László az ülést 11 óra 00 perckor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 3 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Kriván Juditot, a jegyzőkönyv hitelestésére dr. Szerencsés Gergely Istvánt 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. éves beszámolójának, könyvvizsgálói jelentésének megtárgyalása
- 2) Egyebek

1.) A Társaság 2017. évi egyszerűsített éves beszámolója

Előterjesztő: Hégli Krisztián Zoltán ügyvezető

A Felügyelő Bizottság elnöke felkérte az ügyvezetőt, hogy ismertesse a tulajdonos elé terjesztendő egyszerűsített éves beszámolót.

Hégli Krisztián Zoltán ismertette a tervezett beszámoló tartalmát.

Hégli Krisztián elmondta, hogy az adózott eredménye a társaságnak javuló tendenciát mutat, reméli, hogy ebben az évben is tudják tartani ezt a szintet.

Vigh László kérdésére Dr. Szántó Tamás elmondta, hogy az adózott eredményt áttekintve osztalékfizetést nem terveztek, mert van egy, az előző évekből felhalmozott negatív eredménytartalék (-10 MFt). A mostani 12 MFt eredménnyel a negatív eredménytartalék a következő évre eltűnik. Ez az oka, hogy az Esztergomi Kegyeleti Kft.-ből nem kíván a tulajdonos osztalékot kivenni. Ezzel kívánja elősegíteni a társaság tőkehelyzetének rendeződését.

Pénzügyi szempontból a társaság jelenleg tud fejlesztésekre fordítani. A fejlesztéseknél meg kell fontolni, hogy a Kft. járművásárláson kívül milyen egyéb fejlesztésekben tudna részt venni, ami a temetők állapotát tudná színvonalasabbra hozni. Ez esetleg indokolhatja, hogy lízing konstrukciókban legyenek megvásárolva a gépjárművek.

Egyéb észrevétel nem hangzott el, a Felügyelő Bizottság jelen lévő 3 tagja (egyhangúlag) 3 igen szavazattal meghozta következő határozatát:

2/2018. (05.17.) számú Felügyelő Bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság a benyújtott könyvvizsgálói jelentés alapján a 2017. évi egyszerűsített éves beszámolót (2017. 12. 31.-i fordulónapra elkészített mérlegből az eszközök és a források egyező végösszege 22.397 EFt, a mérleg szerinti eredmény 12.331 EFt nyereség, saját tőke összege 9.376 EFt) elfogadta, és a taggyűlésnek is elfogadásra javasolja, 0 Ft osztalék fizetése mellett.

2.) Egyebek

2018. évi üzleti terv esetében kérdés nem hangzott el, így rövid megbeszélést követően a Felügyelő Bizottság jelen lévő 3 tagja (egyhangúlag) 3 igen szavazattal meghozta következő határozatát:

3/2018. (05.17.) számú Felügyelő Bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság az Esztergomi Kegyeleti Kft. által benyújtott 2018. évi üzleti tervet elfogadta.

Hégli Krisztián ezt követően ismertette a Felügyelő Bizottsággal, hogy milyen árajánlatokat kapott gépjármű vásárlásra egy összegű fizetés esetére, vagy lízing konstrukcióban történő fizetésre

Rövid megbeszélést követően a Felügyelő Bizottság jelen lévő 3 tagja (egyhangúlag) 3 igen szavazattal meghozta következő határozatát:

4/2018. (05.17.) számú Felügyelő Bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság úgy döntött, hogy az Esztergomi Kegyeleti Kft. a Citroën Jumpy típusú gépjárművet vásárolja meg egy összegben. További kéri, hogy az ügyvezető ezt a dokumentációt küldje meg a Közbeszerzési Bizottságnak a vezérigazgató úr támogató ellenjegyzésével ellátva.

Ezt követően Hégli Krisztián tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot a Léthé Bt-vel kapcsolatban, hogy felülvizsgálatot kért a járási hivataltól – a Bt. kórháztól való távolságával kapcsolatban – melyre ezidáig még nem kapott választ.

Vigh László kérdésére Hégli Krisztián tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy a kereső optimalizálással kapcsolatban egyeztetett az informatikussal. A GDPR után visszatérnek erre a projektre, mely kisebb mértékben érinti az Esztergomi Kegyeleti Kft-t is.

Dr. Szántó Tamás elmondta, hogy az Esztergomi Ingatlankezelő Kft. egyik munkatársát megbízták megbízási szerződés keretében azzal, hogy a Strigonium Zrt-nél és a tagvállalatoknál (kivéve a Zöld-Út Esztergom Kft.) az adatvédelemi felelős tisztségét lássa el.

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

k.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:

Ellenjegyezte:

Kriván Judit

Kriván Judit
jegyzőkönyvvezető

Vigh László

Vigh László
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

dr. Szerencsés Gergely István

dr. Szerencsés Gergely István
FB tag

