

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

az Esztergomi Kegyeleti Kft. Felügyelő Bizottságának
2019. április 03-i üléséről

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

Jelen vannak:

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató (Strigonium Zrt.)
Hégli Krisztián 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 10 óra 30 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.

A Felügyelő Bizottság elnöke megállapította, hogy napirendhez módosítási javaslat nem érkezett.

A Felügyelő Bizottság a napirendet határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadta.

Napirend:

- 1./ A társaság 2019. évi végleges üzleti tervének megtárgyalása
- 2./ Egyebek

1.) A Társaság 2019. évi végleges üzleti tervének megtárgyalása

Előterjesztő: Hégli Krisztián Zoltán ügyvezető

Hégli Krisztián elmondta, hogy szeretnének fejlesztéseket eszközölni a Belvárosi temetőben. A Jópásztor Kápolnához vezető utat szeretnék megcsináltatni. Ehhez közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Anyaghasználat tekintetében a főkertész úr szabad kezet adott.

Ha még lesz kapacitás, akkor a Petőfi S. utcai kerítést szeretnék megcsináltatni. A munkálatok felmérése folyamatban van.

Egyéb változás nem történt a február hónapban megtárgyalt üzleti tervhez képest.

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

3/2019. (04.03.) számú Felügyelő Bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadta az ügyvezető 2019. évi üzleti tervéről szóló tájékoztatót.

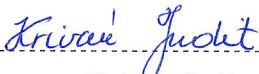
2.) Egyéb

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:

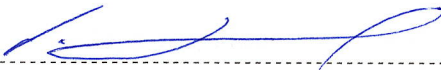


Kriván Judit
jegyzőkönyvvezető

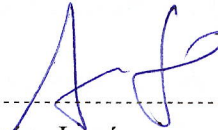


Vigh László
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



dr. Szerencsés Gergely István
Felügyelő Bizottsági tag



Juhász István
Felügyelő Bizottsági tag