

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

az Esztergomi Kegyeleti Kft. Felügyelő Bizottságának
2023.03.10-i üléséről

Helyszín: Esztergomi Kegyeleti Kft. székhelye, Deák Ferenc u. 4.

Jelen vannak:

Hégli Krisztián Zoltán ügyvezető
Lamperth Ádám vezérigazgató
Farkasné Stiglmayer Gréta jegyzőkönyvvezető

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Kovács Tamás, a Felügyelő Bizottság tagja
dr. Szerencsés Gergely István, a Felügyelő Bizottság tagja
Juhász István, a Felügyelő Bizottság tagja

Kovács Tamás az ülést 8 óra 00 perckor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 3 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Farkasné Stiglmayer Grétát, a jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Szerencsés Gergely Istvánt kérte fel.

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

Napirend:

1. A társaság 2023 évi üzleti tervének véglegesítése, elfogadása
2. A társaság előző évi várható eredményének megtárgyalása
3. A társaság gépjármű használati szabályzata
4. A Társaság közbeszerzési és beszerzési szabályzatának megtárgyalása
5. Egyebek

1. A társaság 2023 évi üzleti tervének véglegesítése, elfogadása

A felügyelő bizottság elnöke felkérte az ügyvezetőt, hogy ismertesse a 2023. évi üzleti tervét.
Ügyvezető Úr tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot a kiküldött mellékletek alapján.

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

31/2023. (03.10.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a társaság 2023. évi üzleti tervének végleges verzióját.

2. A társaság előző évi várható eredményének megatárgyalása

A felügyelő bizottság elnöke felkérte az ügyvezetőt, hogy ismertesse a 2022 év várható eredményeit. Ügyvezető úr tájékoztatta a Bizottságot a 2022. évi várható eredményeiről. Megemelkedtek 10 % -al a temetési díjak, de a költségek ezzel párhuzamosan növekedtek.

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

32/2023. (03.10.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a várható eredményekről szóló beszámolót.

3 A társaság gépjármű használati szabályzata

A szabályzatban a 9 Ft/km szerepel ezt módosítani kell legalább a törvényi minimumra, de javasolja a maximum megállapítását ami 30 Ft/km. Javasolja a Felügyelő Bizottság, hogy a vezérigazgató ellenjegyzése szerepeljen az ügyvezető magáncélú gépjármű használati engedélyén, mely a szabályzat 1.számú mellékletét képezi.

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

33/2023. (03.10.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság elfogadta a fenti módosításokkal a gépjármű használati szabályzatot.

4.A Társaság közbeszerzési és beszerzési szabályzatának megtárgyalása

Ügyvezető úr tájékoztatta a felügyelő bizottságot a kiküldött mellékletek alapján. A társaság címben megjelölt szabályzatait- ahogyan korábban a Strigonium Zrt.-nél is - a Stratilex Consulting Zrt. készítette el, a Tulajdonos Strigonium Zrt.-vel történt előzetes egyeztetések alapján.

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

34/2023. (03.10.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság egyet ért a szabályzattal és javasolja a tulajdonosnak elfogadásra.

5. Egyebek

Az egyebekben nem merült fel megtárgyalandó kérdés.

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:



Farkasné Stiglmayer Gréta
jegyzőkönyvvezető



Kovács Tamás
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Juhász István
FB tag

