

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának
2017. február 16-i alakuló üléséről

Helyszín: Strigonium Zrt., 2500 Esztergom, Deák Ferenc u. 4.

Jelen vannak:

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató
dr. Szerencsés Gergely István jogi referens

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Sasvári Viktor, a Felügyelő Bizottság tagja
Dr. Alberti Péter, a Felügyelő Bizottság tagja
Eck András, a Felügyelő Bizottság tagja
Nyíri Attila, a Felügyelő Bizottság tagja
Erős Gábor, a Felügyelő Bizottság tagja

Dr. Szántó Tamás az ülést 11.00 órakor perckor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 5 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Kriván Juditot, a jegyzőkönyv hitelesítésére Erős Gábort kérte fel.

Dr. Szántó Tamás megállapítja, hogy napirendhez módosítási javaslat ^{*} nem érkezett. A Felügyelő Bizottság a napirendet egy kiegészítéssel, egyhangúlag elfogadja.

* jav.
Kriván
Judit

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 753/2016. (XII.14.), 754/2016. (XII.14.), 755/2016. (XII.14.), 756/2016. (XII.14.), valamint 757/2016. (XII.14.), önkormányzati határozatait értelmében a felügyelő bizottsági tagok megválasztásra kerültek. A jelen felügyelő bizottsági ülés alakuló ülésnek is minősül, melyen a tagok önmaguk közül választanak elnököt.

Sasvári Viktor javasolta, hogy Dr. Alberti Péter legyen a Felügyelő Bizottság elnöke.

Felügyelő Bizottság jelen lévő 5 tagja 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás szavazattal meghozta következő határozatát:

1/2017 (02.16.) számú FB határozat:

A felügyelő bizottság Dr. Alberti Pétert választja a felügyelő bizottság elnökévé.

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

Dr. Szántó Átamás ismertette a társasági jogi referense által előkészített munkatervét. Javasolja, hogy az előkészített munkaterv kerüljön kiegészítésre azzal, hogy 2017 márciusában a Felügyelő Bizottság tárgyalja meg a társaság 2017. évi üzleti tervét.

Javasolja továbbá a vezérigazgató, hogy 2017. áprilisában a FB tárgyalja meg a Strigonium Zrt. alapító okiratának korszerűsítésére vonatkozó javaslatot.

Rövid vitát követően további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Felügyelő Bizottság jelen lévő 5 tagja (egyhangúan) 5 igen szavazattal meghozta következő határozatát:

2/2017. (02.16.) számú FB határozat

A felügyelő bizottság a fenti kiegészítésekkel elfogadta a 2017. évi munkatervét.

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

Dr. Szántó Tamás ismertette a társaság jogi referense által előkészített FB működési szabályzatának és ügyrendjének tervezetét.

Felügyelő Bizottság jelen lévő 5 tagja (egyhangúlag) 5 igen szavazattal meghozta következő határozatát

3/2017. (02.16.) számú FB határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadta a Felügyelő Bizottság Működési Szabályzatát és Ügyrendjét, azzal, hogy az ügyrendet a vezérigazgató terjessze a Képviselő-testület elé.

4.) A Képviselő testülete 90/2017. (II.2.) önkormányzati határozatával kapcsolatos javaslattétel

Vezérigazgató tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy az Alapító okirat VIII. fejezetének A/1.4 pontjában stratégiai döntésnek minősített minden olyan gazdasági esemény, mely 20 Mft-nál magasabb összegű és amelyet az üzleti terv nem tartalmaz, indokolatlanul magas összeghatár. Vezérigazgató meglátása szerint a Strigonium Zrt. napi működéséhez megfelelő lenne ennek az összegnek 10 Mft-ban történő meghatározása. Dr. Alberti Péter javasolja a Felügyelő Bizottságnak vezérigazgató úr javaslatának elfogadását azzal, hogy vezérigazgató úr 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, árajátat 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, hozzátartozóik tagságával működő jogi személyekkel történő ügyletkötés
- a Strigonium Zrt-t, valamint az általa alapított kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál felmerülő peres vagy peren kívüli eljárások

Felügyelő Bizottság jelen lévő 5 tagja (egyhangúlag) 5 igen szavazattal meghozta következő határozatát

4/2017. (02.16.) számú FB határozat

A Felügyelő Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek hogy a Strigonium Zrt. Alapító okirat VIII. fejeztének A/1.4 pontjában stratégiai döntésnek minősülő gazdasági eseménynek a 10 MFt-nál magasabb összegű és az üzleti tervben nem szereplő gazdasági esemény minősüljön és eszerint kerüljön módosításra az Strigonium Zrt. Alapító okirata.

Felügyelő Bizottság jelen lévő 5 tagja (egyhangúlag) 5 igen szavazattal meghozta következő határozatát

5/2017. (02.16.) számú FB határozat

A Felügyelő Bizottság felkéri és előírja a vezérigazgató úr részére, hogy 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, árajátat 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, hozzátartozóik tagságával működő jogi személyekkel történő ügyletkötés

- a Strigonium Zrt-t, valamint az általa alapított kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál felmerülő peres vagy peren kívüli eljárások

5.) Egyebek

Felügyelő Bizottság jelen lévő 5 tagja (egyhangúlag) 5 igen szavazattal meghozta következő határozatát

6/2017: (02:16.)-számú FB határozat

A Felügyelő Bizottság felkéri a vezérigazgatót, hogy a Strigonium Zrt. és a tagvállalatok eredményes működése érdekében készítsen jelentést 2017. március 31-ig a Strigonium Zrt. és a tagvállalatok javasolt további működéséről, szervezeti átalakításáról.

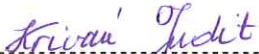
Egyebek napirendi pontra előterjesztés nem érkezett.

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

k.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:

Ellenjegyezte:

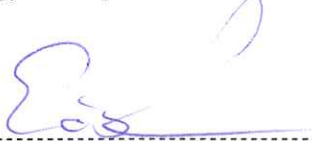


Kriván Judit
jegyzőkönyvvezető



Dr. Alberti Péter
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Erős Gábor
FB tag