

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának  
2017. augusztus 30-i üléséről

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

**Jelen vannak:**

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató, Strigonium Zrt.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Dr. Alberti Péter, a Felügyelő Bizottság tagja, elnök

Sasvári Viktor, a Felügyelő Bizottság tagja

Nyíri Attila, a Felügyelő Bizottság tagja

Eck András, a Felügyelő Bizottság tagja

Erős Gábor, a Felügyelő Bizottság tagja

**Dr. Alberti Péter** elnök az ülést 9 óra 30 perckor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 5 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Kriván Juditot, a jegyzőkönyv hitelesítésére Eck Andrászt kérte fel.

Dr. Alberti Péter megállapítja, hogy napirendhez módosítási javaslat érkezett.

**Napirend:**

1./ A Strigonium Zrt. második negyedévi működésének megtárgyalása

2./ Egyebek

A Felügyelő Bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadja.

**1./ A Strigonium Zrt. második negyedévi működésének megtárgyalása**

Előterjesztő: Dr. Szántó Tamás vezérigazgató

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató ismertette a társaság első féléves beszámolóját, mely természetesen tartalmazza a II. negyedéves működést is.

9 óra 45 perckor dr. Szerencsés Gergely István jogi referens megérkezett.

Sasvári Viktor kérte, hogy Dr. Szántó Tamás vezérigazgató gyűjtse össze határidőkkel azon feladatokat, melyek vonatkozásában az Önkormányzat nem adta meg válaszát, nem született részéről döntés.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság egyhangúlag meghozta az alábbi határozatát:

**17/2017. (08.30.) számú FB határozat:**

A Felügyelő Bizottság a Strigonium Zrt 2017. évi I. félévi (értelemszerűen a II. negyedévet is tartalmazó) gazdálkodásáról szóló jelentést tudomásul veszi. Felügyelő Bizottság felhívja a tulajdonos figyelmét, hogy az Strigonium Zrt-vel 2017. május 11-én megkötött megállapodás 7. pontjában foglalt külön megállapodást mihamarabb kösse meg a Strigonium Zrt-vel.

A Felügyelő Bizottság felhívja a tulajdonos figyelmét, hogy mihamarabb megállapodással rendezze a Strigonium Zrt-vel az Esztergom, Dobogókői úti és Esztergom-kertváros, Szalézi úti lakótelepek meleg víz és fűtés ellátásának finanszírozásával kapcsolatos kérdéseket.

## 2./ Egyebek

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató úr tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot, hogy Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 561/2017. (VI.22.) önkormányzati határozata szerinti 144.710.400,-Ft tőkerendezés a mai napig nem került átutalásra a Strigonium Zrt. részére. Tájékoztatja továbbá vezérigazgató úr a Felügyelő Bizottságot, hogy ugyanezen határozat 3. pontjába foglalt alapító Okirat módosítás a mai napig nem érkezett vissza aláírva, habár azt 2017. júliusában a társaság aláírásra benyújtotta a Polgármesteri Hivatalhoz.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság egyhangúlag meghozta az alábbi határozatát:

### 18/2017. (08.30.) számú FB határozat:

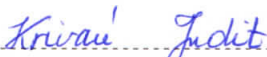
A Felügyelő Bizottság felhívja a tulajdonos figyelmét, hogy Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 561/2017. (VI.22.) önkormányzati határozatának fizetési határideje lejárt, javasolja a határozat szerinti összeg mihamarabbi kifizetését a Strigonium Zrt. részére. A Felügyelő Bizottság felhívja a tulajdonos figyelmét, hogy a Strigonium Zrt. Alapító Okirat módosítása tekintetében is tartsa be az 561/2017. (VI.22.) önkormányzati határozatot.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, így 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:



Eck András  
FB tag