

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának
2018. február 26-i üléséről

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

Jelen vannak:

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató, Strigonium Zrt.
dr. Szerencsés Gergely István jogi referens

A Felügyelő Bizottság tagjai:

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

Dr. Alberti Péter elnök az ülést 10 órakor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 4 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Kriván Juditot, a jegyzőkönyv hitelesítésére Sasvári Viktort kérte fel.

Dr. Alberti Péter megállapítja, hogy napirendhez az alábbi módosítási nem érkezett.

Napirend:

- 1./ 2018. évi üzleti terv véglegesítése
- 2./ Egyebek

A Felügyelő Bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadja.

1./ 2018. évi üzleti terv véglegesítése

Előterjesztő: Dr. Szántó Tamás vezérigazgató

Ahogy az a Felügyelő Bizottság előtt ismert, elkészült a 2018. évi Üzleti terv 1.0 változata. Ez az üzleti terv a jelenleg ismert információkat, előrejelzéseket tartalmazza. Miután a tagvállalatok üzleti terve elfogadásra kerül, valamint ugyancsak elfogadásra kerül Esztergom Város költségvetése, nyílik arra lehetőség, hogy aktualizáljuk a Strigonium Zrt. üzleti tevé, és ismételten a Felügyelő Bizottság elé terjesszük.

Vezérigazgató úr tájékoztatta továbbá a Felügyelő Bizottságot, hogy

- négy új szolgáltatást tervez elindítani a Strigonium Zrt. a 2018. évben
 - önkormányzati lakások meleg víz és fűtés szolgáltatás ellátásának kezelése
 - ipari park kezelése
 - Széchenyi tér és kiemelt turisztikai övezet kezelése
 - gazdasági tanácsadás az önkormányzat kiemelt projektjeihez kapcsolódóan

Ezt követően a Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatát:

24/2018. (02.26.) számú FB határozat:

A Felügyelő Bizottság a Strigonium Zrt. 2018. évi üzleti tervét vezérigazgató úr kiegészítésével elfogadta.

2./ Egyebek

Dr. Szántó Tamás elmondta a Felügyelő Bizottságnak, hogy hosszú idő után van a Strigonium Zrt-nek részvénykönyve. Valamint tájékoztatásul a belső ellenőrzéssel kapcsolatos intézkedési tervet is bemutatta.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatát:

25/2018. (02.26.) számú FB határozat:

A Felügyelő Bizottság a vezérigazgató úr tájékoztatását tudomásul vette.

Erős Gábor javasolja, hogy a Felügyelő Bizottság részére, hogy készüljön áttekintő jelentés a Strigonium Zrt. és tagvállalatai külső szerződéses kapcsolatairól valamennyi olyan szerződést illetően, amelynek értéke meghaladja az éves 1 millió forintot. Javasolja továbbá részére, hogy ez a jelentés a májusi ülésre készüljön el.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatát:

26/2018. (02.26.) számú FB határozat:

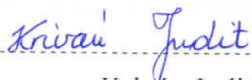
A Felügyelő Bizottság úgy határozott, hogy készüljön részére a Strigonium Zrt. és tagvállalatai külső szerződéses kapcsolatairól – valamennyi olyan szerződést illetően, amelynek értéke meghaladja az éves 1 millió forintot – jelentés a Felügyelő Bizottság májusi ülésére.

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:



Sasvári Viktor
FB tag