

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának
2018. október 26-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

Eck András, a Felügyelő Bizottság tagja

Erős Gábor, a Felügyelő Bizottság tagja

Dr. Alberti Péter elnök az ülést 9.00 órakor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 3 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Kriván Juditot, a jegyzőkönyv hitelesítésére Eck Andrást kérte fel.

Dr. Alberti Péter megállapítja, hogy napirendhez módosítás nem érkezett.

Napirend:

1./ A Strigonium Zrt. közreműködése a Szent István Strandfürdő, a Fürdőszálló és ezek környezetének rehabilitációjában

2./ Egyebek

A Felügyelő Bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta.

1./ A Strigonium Zrt. közreműködése a Szent István Strandfürdő, a Fürdőszálló és ezek környezetének rehabilitációjában

Előterjesztő: Dr. Szántó Tamás vezérigazgató

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató ismertette a Szent István Strandfürdő, a Fürdőszálló rehabilitációjának lebonyolításához előkészített szerződés tervezeteket.

Sasvári Viktor 9 óra 35 perckor megérkezett.

Rövid megbeszélést követően a Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 48/2018. (10.26.) számú határozatát:

48/2018. (10.26.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság egyetért azzal, hogy akár az Esztergomi Ingatlankezelő Kft.-hez, akár a Strigonium Zrt.-hez feladat-ellátási szerződés keretében átkerülhet a Szent István Strandfürdő és a Fürdőszálló, és ezen cégek valamelyike a projekt menedzsment feladatokat és projekt lebonyolítási feladatokat is ellássa.

2./ Egyebek**Sportcsarnok beruházás**

Dr. Szántó Tamás elmondta, hogy 5 tagú intéző bizottságot kívánnak létrehozni. Tagjai a Strigonium Zrt. részéről Dr. Szántó Tamás vezérigazgató, Csicsmann Judit gazdasági igazgató, a Felügyelő Bizottság részéről Sasvári Viktor, az Önkormányzat részéről dr. Hegyes Viktória, a Sportcsarnok részéről Neuzer András.

Rövid megbeszélést követően a Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 49/2018. (10.26.) számú határozatát:

49/2018. (10.26.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság egyet ért az Esztergomi Önkormányzat, a Strigonium Zrt. és az Esztergomi Vitézek Rögbi Atlétikai és Football Clubbal kötendő megállapodással.

Strandbüfé szerződés módosítás

Dr. Szántó Tamás javasolta, hogy módosítsa a Strigonium Zrt. az Önkormányzattal kötendő szerződést úgy, hogy 3. személlyel is szerződést lehessen kötni.

Rövid megbeszélést követően a Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 50/2018. (10.26.) számú határozatát:

50/2018. (10.26.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság egyet ért azzal, hogy az Önkormányzattal kötött strandbüfé üzemeltetési szerződés úgy módosuljon, hogy a Strigonium Zrt. 3. személyt is bevonhasson az üzemeltetésbe.

Esztergom, Dobogókői út 33. kazánház beruházás

Dr. Szántó Tamás ismertette a kazánház beruházással kapcsolatos tényeket.

Rövid megbeszélést követően a Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 51/2018. (10.26.) számú határozatát:

51/2018. (10.26.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

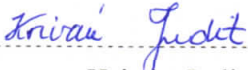
A Felügyelő Bizottság egyetért azzal, hogy megállapodást kössön a Strigonium Zrt. az Önkormányzattal, mely szerint a lezárult kazán és kapcsolódó beruházás átadásra kerüljön az önkormányzat számára a beruházási érték + 3 % bonyolítási díj mellett.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Felügyelő Bizottság elnöke megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

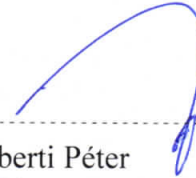
K.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:

Ellenjegyezte:



Krivan Judit
jegyzőkönyvvezető



Dr. Alberti Péter
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Eck András
FB tag