

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának
2020. szeptember 15-i üléséről

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

Jelen vannak:

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató, Strigonium Zrt.
Dániel Eszter jegyzőkönyvvezető, Strigonium Zrt.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Dr. Alberti Péter, a Felügyelő Bizottság tagja, elnök
Erős Gábor, a Felügyelő Bizottság tagja,
Nyíri Attila, a Felügyelő Bizottság tagja,
Eckl András, a Felügyelő Bizottság tagja,

Dr. Alberti Péter elnök az ülést 10:30 órakor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 4 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Dániel Eszter, a jegyzőkönyv hitelesítésére Nyíri Attilát kérte fel.

Dr. Alberti Péter megállapította, hogy a napirendhez módosítás nem érkezett.
A napirendi pontok egyhangúlag elfogadásra kerültek.

Napirend:

1. **A Társaság II. negyedévi működésének megtárgyalása**
2. **Javaslat a Társaság alapító okiratának és az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzata összhangjának megteremtése**
3. **Egyebek**

1. **A Társaság II. negyedévi működésének megtárgyalása**

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató úr arról tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy 2020. I. félévben a Strigonium Zrt. adózás előtti eredménye 8,8 millió Ft nyereség volt. A ráfordítások összességében a tervezett érték alatt maradtak: az I. féléves anyagjellegű ráfordítások értéke 23,6 mFt volt (a tervezett 31,2 mFt-hoz képest), míg a személyi jellegű ráfordítások összege 69,5 mFt volt (a tervezett 71,3 mFt-hoz képest.). A Strigonium Zrt. üzemi eredménye azonban

mínusz 1 Mft veszteség volt. A veszteség elsődleges oka a feladatellátáshoz képest alacsony árbevétel volt, ami viszont 2020 márciusától már rendezésre került.

A Társaság gazdálkodását érintő fontos események között említjük, hogy Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 65/2020. (II.20.) sz. határozatával elfogadta a Strigonium Zrt. által ellátott ingatlankezelési szolgáltatásra vonatkozó új megbízási szerződést. Az új szerződés 2020. március 1-jén lépett hatályba. Az új szerződés szerint emelkedett a Strigonium Zrt. díjazása (ennek összege havi 12.000 eFt/hó+ÁFA lett), ami március 1-től már biztosítja a megemelkedett ingatlankezelési költségek ellentételezését. Megemlítjük, hogy egyúttal növekedett a szerződés szerinti feladatellátás mennyisége, egyrészt ugyanis a korábbi, Szalézi és Dobogókői úti önkormányzati bérlőkkel kapcsolatos fűtés- és melegvíz-számlázási, követelésbeszedési szolgáltatás is beintegrálásra került az új ingatlankezelési szerződésbe. Másrészt, az új szerződés alapján a Strigonium Zrt. már a teljes lakásállományra vonatkozó bérleti díj számlázást is ellátja. Bízunk abban, hogy 2020. második félévétől – a megemelt szolgáltatási díj eredményeképpen – a negyedéves eredmények kiegyensúlyozottabban fognak alakulni. Amennyiben szükséges a Strigonium Zrt. a működés további racionalizálása érdekében költségcsökkentő intézkedéseket fog foganatosítani.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 93/2020. (09.15.) számú határozatát:

93/2020. (09.15.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság a Strigonium Zrt. 2020. I. féléves gazdálkodásáról készült jelentést megtárgyalta és tudomásul veszi.

2. Javaslat a Társaság alapító okiratának és az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzata összhangjának megteremtése

Dr. Alberti Péter felhívja a figyelmet arra, hogy a részvénytársaság alapító okiratának VIII. fejezet A. 1.4. pontjában meghatározott jogköröket az alapító a pénzügyi, tulajdonosi, és ellenőrző bizottság útján gyakorolja. Mint ismert, Esztergom Város Önkormányzatának 2019 (11.25.) Önkormányzati rendelete a korábbi SZMSZ-t hatályon kívül helyezte, gyakorlatilag megszüntette a pénzügyi, tulajdonosi, és ellenőrző bizottságot, így az már nem létezik. A hivatkozott rendelet pénzügyi és jogi bizottságot alakított ki, azonban az ezen bizottság hatásköre az alapító okiratban előbbieken jelzett jogkörök tekintetében sem a 19/2019 (11.25.) önkormányzati rendeletből, sem az 5/2020 (II.17.) számú az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi joggyakorlásról szóló rendeletből nem vezethető le. Mindezek után, Dr. Alberti Péter kezdeményezi, hogy a felügyelő bizottság az alábbi határozati javaslatot fogadja el:

94/2020 (09.15.) a felügyelő bizottság javasolja, hogy a tulajdonos módosítsa a Strigonium Zrt. Alapító okiratát annak érdekében, hogy megteremtődjen az összhang az Alapító okiratban foglaltak és az Önkormányzat rendeletei között. A felügyelő bizottság felkéri Vezérigazgató Urat, hogy polgármester Úrral egyeztetve készítse elő az Alapító okirat módosítását.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 94/2020. (09.15.) számú határozatát:

94/2020. (09.15.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság javasolja, hogy a tulajdonos módosítsa a Strigonium Zrt. Alapító okiratát annak érdekében, hogy megteremtődjék az összhang az Alapító okiratban foglaltak és az Önkormányzat rendeletei között. A felügyelő bizottság felkéri vezérigazgató urat, hogy polgármester úrral egyeztetve készítse elő az Alapító okirat módosítását.

3. Egyebek

A Felügyelő Bizottság 92/2020. (07.06.) számú Felügyelő Bizottsági határozatában kérte, hogy az alábbi ügyekben készüljön összesítő jelentés:

- Az Ingatlankezelési Osztály által kezelt ingatlanok jelenlegi állapota, különös tekintettel a Hild ház.
- Az egyes társasházak felújítási alapon lévő pénzeszközei.

Dr. Szántó Tamás elmondta, hogy az erről szóló tájékoztató levelet 2020.09.10-én megküldte a Felügyelő Bizottság tagjai számára.

Vezérigazgató Úr ismertette a felügyelő bizottság kérésére a társasházakkal és a Strigonium Zrt. által kezelt ingatlanokkal kapcsolatos 92/2020. (07.06.) határozatában kért jelentését, melyet a felügyi bizottság megtárgyalt.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 95/2020. (09.15.) számú határozatát:

95/2020. (09.15.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi Vezérigazgató Úr által készített jelentést a társasházakkal és a kezelt ingatlanállománnyal kapcsolatosan.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Felügyelő Bizottság elnöke 11 óra 40 perckor megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

K.m.f.



A jegyzőkönyvet készítette:



Dániel Eszter
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte:



Dr. Alberti Péter
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Nyíri Attila
FB tag

STRIGONIUM ZRT.

2500 Esztergom, Deák Ferenc utca 4.

JELLENLÉTI ÍV
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉS

Időpont: 2020. szeptember 15. (kedd) 10:30 óra

Helyszín: Strigonium Zrt. székhelye

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató



.....

Dr. Alberti Péter



.....

Sasvári Viktor

.....

Nyíri Attila



.....

Erős Gábor



.....

Eck András



.....

CSICSIMANN JÓDIT

