

**J E G Y Z Ó K Ö N Y V**

a ZÖLD-ÚT Esztergom Zöldfelület-gondozó és Útfenntartó Kft. Felügyelő Bizottságának  
2017. szeptember 27-i üléséről

**Helyszín:** ZÖLD-ÚT Esztergom Kft., 2500 Esztergom, Deák F. u. 4.

**Jelen vannak:**

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató (Strigonium Zrt.)  
Nagy Attila ügyvezető

**A Felügyelő Bizottság tagjai:**

dr. Szerencsés Gergely István, a Felügyelő Bizottság elnöke  
Tóth Tamás Béla, a Felügyelő Bizottság tagja  
Ember Dániel, a Felügyelő Bizottság tagja  
Sztójka Attila, a Felügyelő Bizottság tagja

**Dr. Szerencsés Gergely** az ülést 11 órakor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 4 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Kriván Juditot, a jegyzőkönyv hitelestésére Ember Dániel kérte fel.

Az ügyvezető megállapítja, hogy napirendhez módosítási javaslat nem érkezett.  
A Felügyelő Bizottság a napirendet határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadja.

**Napirend:**

- 1./ A Társaság 2017. év I. félévi működéséről, gazdálkodásáról szóló beszámoló
- 2./ Beszerzési rendszer szabályozását érintő változások
- 3./ FB határozatok, tulajdonosi döntések, vezérigazgatói utasítások végrehajtásáról szóló beszámoló
- 4./ Egyebek

- 1.) A Társaság 2017. év I. félévi működéséről, gazdálkodásáról szóló beszámoló  
Előterjesztő: Nagy Attila ügyvezető

Dr. Szerencsés Gergely, a Felügyelő Bizottság elnöke felkérte az ügyvezetőt, hogy számoljon be a 2017. év I. félévének működéséről, gazdálkodásáról.  
Nagy Attila ismertette a társasági 2017. év I. félévének működéséről, gazdálkodásáról szóló beszámolót.

Nagy Attila ügyvezető elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatallal egyeztetette a legutóbbi pénzügyi bizottsági ülés által tárgyalt in-house szerződés módosításának tervezetét. Nehezményezte, hogy a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság, illetve bizonyos képviselők nem fogadták el az in-house szerződés módosítására irányuló javaslatainak mindegyikét.

Dr. Szerencsés Gergely javasolta, hogy az Önkormányzattal kötött in-house szerződéssel kapcsolatos módosítási javaslatait, esetleg új szerződés tervezetét az ügyvezető a jövőben előzetesen küldje meg a Zöld-Út Esztergom Kft. Felügyelő Bizottság tagjai, valamint a Strigonium Zrt. vezérigazgatója számára véleményezés céljából.

Nagy Attila elmondta, hogy a cég gazdálkodásában bizonytalanságot okoz, hogy nem ismerik az Önkormányzat részéről várható éves megrendelések pontos volumenét, összegét. Sok esetben azért volt szükség alvállalkozó bevonására, mert a Zöld-Út Esztergom Kft. gépek, eszközök tekintetében nem volt felkészült bizonyos Önkormányzati megbízások elvégzésére. Állítása szerint bizonyos gépeket azért szereztek be vezérigazgatói ellenjegyzés nélkül, mert a az önkormányzati megrendelések kielégítése érdekében ezekre a gépekre sürgősséggel volt szükség. Állítása szerint a beszerzések reális áron történtek.

Nagy Attila az álláspontját indulatosan, trágár szavak kíséretében közölte a Felügyelő Bizottság tagjaival és a vezérigazgatóval. Megkérdőjelezte azt, hogy a Zöld-Út Esztergom Kft. miért tartozik a Strigonium Zrt. irányítása alá. Állítása szerint stílusán nem tud változtatni, amennyiben a Tulajdonos részéről ezzel nem értenek egyet, mentsék fel őt tisztsége alól.

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató figyelmeztette Nagy Attilát a viselkedési szabályok betartására. Felszólította, hogy tartózkodjék a trágár szavakkal történő minősítéstől. Elmondta, hogy az ügyvezetők kinevezésének, felmentésének a joga a képviselő-testületet illeti meg. Dr. Szántó Tamás véleménye szerint Zöld-Út Esztergom Kft. eszközparkját összhangba kell hozni az Önkormányzat várható megrendeléseivel, igényeivel. Dr. Szántó Tamás álláspontja szerint az elvégzendő feladatok összehangolása a Zöld-Út Esztergom Kft. beruházási igényeivel mindeztidáig elmaradt, a Zöld-Út Esztergom Kft. vezérigazgatói utasításai ellenére nem nyújtott be beruházási tervet. A tevékenységek és rendelkezésre álló, vagy beszerezni kívánt eszközök összehangolását - amennyiben szükséges - az Önkormányzat, ill. a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság bevonásával célszerű elvégezni.

A kellemetlen hangulatú megbeszélést követően további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Felügyelő Bizottság jelen lévő 4 tagja (egyhangúlag) 4 igen szavazattal meghozta következő határozatát:

#### **6/2017. (09.27.) számú Felügyelő Bizottsági határozat**

**A Felügyelő Bizottság elfogadja a társaság 2017. I. félévének működéséről, gazdálkodásáról szóló beszámolót azzal, hogy a Zöld-Út Esztergom Kft. és az Önkormányzat között megkötött in-house szerződés alapján a társaság készítsen beruházási tervet.**

#### **2.) Beszerzési rendszer szabályozását érintő változások**

Előterjesztő: Dr. Szántó Tamás vezérigazgató

Miután tisztázásra került, hogy a Zöld-Út Esztergom Kft. 2017. június 06-i dátumtól alakult át in-house céggé, Dr. Szántó Tamás ismertette, hogy álláspontja szerint ettől a dátumtól kezdődően a társaság közbeszerzésre kötelezett társaságnak számít. Álláspontja szerint

közbeszerzési szakértő bevonásával közbeszerzési szabályzatot kell készíteni, közbeszerzési tervet (részben ezért is szükség van beszerzési tervre), ami alapján a társaság szabályosan végezheti beszerzési tevékenységét.

Nagy Attila szerint, az Önkormányzat álláspontja szerint a cég már a korábbi években is in-house társaságnak számított, tekintve, hogy az Önkormányzat határozata alapján látta el a város területén a közmű-javítások miatt felbontott burkolatok helyreállítását.

Dr. Szerencsés Gergely megerősítette, hogy létezik ilyen állásfoglalás, egyben ígéretet tett arra, hogy ezt a vezérigazgató számára megküldi. Dr. Szerencsés Gergely is fontosnak tartotta, hogy a beszerzésekkel, közbeszerzéssel kapcsolatos belső szabályozás mielőbb elkészüljön, összhangban az Önkormányzat beszerzési szabályzatával.

Dr. Szántó Tamás javasolta, hogy ugyancsak szükség – közbeszerzési szakértő által javasolt ütemezésben – az in-house szerződés feltételét képező 80-20 %-os árbevételi arány monitorozására.

Rövid megbeszélést követően további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Felügyelő Bizottság jelen lévő 4 tagja (egyhangúlag) 4 igen szavazattal meghozta következő határozatát:

#### **7/2017. (09.27.) számú Felügyelő Bizottsági határozat**

**A Felügyelő Bizottság kéri, hogy a társaság a Strigonium Zrt-vel közösen alakítsa ki a közbeszerzéssel kapcsolatos belső szabályzatát, és legalább negyedévente bocsássa a Felügyelő Bizottság rendelkezésre az in-house szerződés feltételét képező 80-20 %-os árbevételi arány ellenőrzésére is kiterjedő jelentését.**

- 3.) FB határozatok, tulajdonosi döntések, vezérigazgatói utasítások végrehajtásáról szóló beszámoló

Előterjesztő: Dr. Szántó Tamás vezérigazgató

Dr. Szántó Tamás kéri a Felügyelő Bizottság állásfoglalását a vezérigazgatói utasítások végrehajtásáról. Az ezzel kapcsolatos részletes anyagot a Strigonium Zrt. megküldi a Felügyelő Bizottság részére.

Rövid megbeszélést követően további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Felügyelő Bizottság jelen lévő 4 tagja (egyhangúlag) 4 igen szavazattal meghozta következő határozatát:

#### **8/2017. (09.27.) számú Felügyelő Bizottsági határozat**

**A Felügyelő Bizottság következő ülésére napirendre tűzi a tulajdonosi határozatok, vezérigazgatói utasítások végrehajtásáról szóló anyag megtárgyalását.**

#### 4.) Egyebek

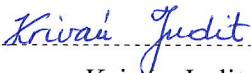
Dr. Szántó Tamás tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy javaslatot tett a Strigonium Zrt. és a Zöld-Út Esztergom Kft. közötti menedzsment szerződés díjának megemelésére. A szerződés tervezetét megküldte a Zöld-Út Esztergom Kft. számára. Az új menedzsment díj havonta 800.000,-Ft + ÁFA lenne a javaslat szerint, a korábbi 330.000,-Ft + ÁFA helyett. Dr. Szántó Tamás a díj növekedést azzal indokolta, hogy jelenleg ez a tevékenység (mely a tulajdonosi kontrol érvényesítése miatt alapvető fontosságú) deficitese a Strigonium Zrt. számára. Önkormányzati döntések következtében a 2017. évben lényegesen megemelkedett a Zöld-Út Esztergom Kft. által ellátandó feladatok mennyisége, és ennek gazdasági, adminisztrációs, tulajdonosi ellenőrzési igénye. A nettó 800.000,-Ft-os havi díj lényegében két fő foglalkoztatásának költségeit fedezi.

Nagy Attila ügyvezető tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy nem ért egyet a díj megemelésével, és az Önkormányzathoz fog fordulni ez ügyben.

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

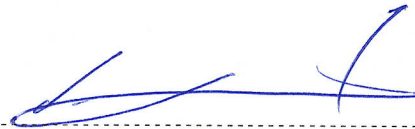
k.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:



Kriván Judit  
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte:



dr. Szerencsés Gergely  
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Ember Dániel  
FB tag