

JEGYZŐKÖNYV

2021 MAREC 08.

a ZÖLD-ÚT Esztergom Zöldfelület-gondozó és Útfenntartó Kft. Felügyelő Bizottságának
2021. március 04 -i üléséről

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

Jelen vannak:

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató (Strigonium Zrt.)
Balogh Krisztián ügyvezető

A Felügyelő Bizottság tagjai:

dr. Szerencsés Gergely István, a Felügyelő Bizottság elnöke
Ember Dániel, a Felügyelő Bizottság tagja
Meszes Balázs, a Felügyelő Bizottság tagja
Stámusz Andrea Felügyelő Bizottság tagja
Szojka Lajos, a Felügyelő Bizottság tagja
Tóth Tamás Béla, a Felügyelő Bizottság tagja

Dr. Szerencsés Gergely elnök úr az ülést 10 óra 30 perckor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 6 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére, a jegyzőkönyv hitelesítésére Szojka Lajost kérte fel.

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

Napirend:

- 1) A Társaság üzleti tervének megtárgyalása, elfogadása
- 2) Felügyelőbizottság 2021 évi munkatervének aktualizálása, elfogadása
- 3) Társaság előző évi várható eredményének megtárgyalása
- 4) Egyebek

1.) A Társaság üzleti tervének megtárgyalása,

Előterjesztő: Balogh Krisztián ügyvezető

A Felügyelő Bizottság elnöke felkérte ügyvezető urat, hogy ismertesse a tulajdonos elé terjesztendő Társaság üzleti tervének megtárgyalását.

Ügyvezető Úr rövid bemutatkozót tartott, két és fél hete ügyvezetője a Zöld-Út Esztergom Kft-nek.

Ügyvezető Úr tájékoztatta a Felügyelő Bizottság tagjait, a cég hosszú és rövid lejáratú terveiről, aktuális állapotáról, a Várossal való kommunikációról és a fejlesztési tervekről, ezek alapján a Felügyelő bizottság tagjai egyhangúan elfogadták az üzleti tervet.

2.) Felügyelőbizottság 2021 évi munkatervének aktualizálása, elfogadása

Elnök Úr ismertette a 2021 évi munkatervet, amit a Felügyelő Bizottság tagjai elfogadtak.

3.) Társaság előző évi várható eredményének megtárgyalása

Az üzleti terv tartalmazza a várható pénzügyi tervet, Felügyelő bizottság tagjai ezt megismerve egyhangúan elfogadták.

A Felügyelő Bizottság jelen lévő 6 tagja 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi

7/2021. (03.04.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tagjai az ügyvezető Úr által bemutatott Üzleti tervet elfogadta.

A Felügyelő Bizottság jelen lévő 6 tagja 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi

8/2021 (03.04) számú Felügyelő Bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság tagjai az Elnök Úr által bemutatott Munkatervet jóváhagyta.

4.) Egyéb

Egyéb kérdés, felvetés nem hangzott el, így a Felügyelő Bizottság elnöke 11 óra 00 perckor megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

k.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:



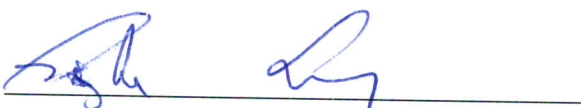
Pap Alexandra
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte:



dr. Szerencsés Gergely
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Sztojka Lajos

FB tag