

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a ZÖLD-ÚT Esztergom Zöldfelület-gondozó és Útfenntartó Kft. Felügyelő Bizottságának
2023 február 22-i üléséről

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

Jelen vannak:

Balogh Krisztián ügyvezető

A Felügyelő Bizottság tagjai:

dr. Szerencsés Gergely István, a Felügyelő Bizottság elnöke

Ember Dániel, a Felügyelő Bizottság tagja

Stámusz Andrea, a Felügyelő Bizottság tagja

Sztojka Lajos, a Felügyelő Bizottság tagja

Tóth Tamás Béla, a Felügyelő Bizottság tagja

Dr. Szerencsés Gergely elnök úr az ülést 8 óra 30 perckor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 5 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Farkasné Stiglmayer Grétát, a jegyzőkönyv hitelesítésére Meszes Balázst kérte fel.

Az elnök megállapítja, hogy napirendhez módosítási javaslat érkezett.

Ügyvezető úr javasolja, hogy az alábbi két napirendi pont kerüljön felvételre:

2. A társaság előző évi várható eredményének megtárgyalása

3. A Társaság közbeszerzési és beszerzési szabályzatának megtárgyalása

A Felügyelő Bizottság a napirendet határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadja.

Napirend:

1. A társaság 2023 évi üzleti tervének véglegesítése, elfogadása

2. A társaság előző évi várható eredményének megtárgyalása

3. A Társaság közbeszerzési és beszerzési szabályzatának megtárgyalása

4. Egyebek

A Felügyelő Bizottság elnöke kérésére az 1. és a 2. napirendi pont együtt kerül megtárgyalásra.

1. A társaság 2023 évi üzleti tervének véglegesítése, elfogadása

2. A társaság előző évi várható eredményének megatárgyalása

A felügyelő bizottság elnöke felkérte az ügyvezetőt, hogy ismertesse a 2022 év várható eredményeit és a társaság 2023 évi üzleti tervét.

Ügyvezető Úr tájékoztatta a Bizottságot a mellékletek alapján.

A Zöld-Út Esztergom Kft. módosított üzleti tervét úgy állítottuk össze, hogy figyelembe vettük az önkormányzat idei költségvetését, pontosabban annak a Zöld-Út Esztergom Kft felé releváns közszolgáltatási feladataira tervezett költségkeretet, valamint a tervezett beruházásokat. Az eddig kapott közel nettó 41 millió Ft összeg helyett terveinkben egy nettó 51 milliós feladat alapú támogatással számoltunk. az elvégzendő feladatokat viszont, úgy terveztük be, hogy a lehető legnagyobb mértékben saját erőből oldjuk meg és az alvállalkozói kiadásainkat csökkentjük. Terveztünk béremelést, valamint számoltunk az infláció adta költségnövekedésekkel is. A beruházási tervet az idei évre minimálisra csökkentettük.

Ügyvezető Úr tájékoztatta a Bizottságot.

Rövid megbeszélést követően további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Felügyelő Bizottság jelen lévő 5 tagja (egyhangúlag) 5 igen szavazattal meghozta következő határozatát:

27/2023. (02.22.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a társaság 2023. évi üzleti tervének végleges verzióját.

28/2023. (02.22.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a várható eredményekről szóló beszámolót.

3. A Társaság közbeszerzési és beszerzési szabályzatának megtárgyalása

Az Ügyvezető Úr tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot. A Társaság szabályzatait a Stratilex Consulting Group Zrt. készítette el az Önkormányzat szabályzatainak mintájára.

Rövid megbeszélést követően további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Felügyelő Bizottság jelen lévő 5 tagja (egyhangúlag) 5 igen szavazattal meghozta következő határozatát:

29/2023. (02.22.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság egyetért a közbeszerzési és beszerzési szabályzattal és javasolja a tulajdonosnak elfogadásra.

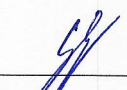
3. Egyebek

Felügyelő Bizottság elnöke megköszönte ügyvezető úr eddigi munkáját és további sok sikert kívánt.

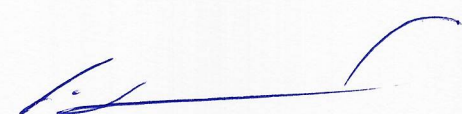
Egyéb kérdés, felvetés nem hangzott el, így a Felügyelő Bizottság elnöke 9 óra 10 perckor megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

k.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:

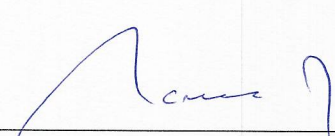


Farkasné Stiglmaier Gréta
jegyzőkönyvvezető



dr. Szerencsés Gergely
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Meszes Balázs
FB tag