


JEGYZŐKÖNYV

a Gran Parkoló Kft. Felügyelő Bizottságának
2021. december 3. üléséről

STRIGONIUM Számítéki és Gazdasági Tanácsadó Zrt.	
érkezett:(dátumbélyegző)	aláírás:
2021 DEC 03.	
iktatószám	
STR	820-6/2021

Helyszín: Gran Parkoló Kft., 2500 Esztergom, Deák Ferenc u. 4.

Jelen vannak:

Lamperth Ádám ügyvezető
Farkasné Stiglmayer Gréta jegyzőkönyvvezető

A Felügyelő Bizottság tagjai:

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

Meszes Balázs az ülést 09:30 órakor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 5 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Farkasné Stiglmayer Grétát, a jegyzőkönyv hitelesítésére Sztójka Lajost kérte fel.

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

Napirend:

1. A Társaság III. negyedévi működésének megtárgyalása.
2. Beszámoló a 2021. évi várható eredményekről.
3. Az Felügyelő Bizottság 2022. évi Munkatervének elfogadása.
4. A Társaság 2022. évi üzleti tervének véleményezése
5. Egyebek

1. A Társaság III. negyedévi működésének megtárgyalása.

Ügyvezető Úr tájékoztatta a Bizottságot a kiküldött mellékletek alapján.

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

17/2021. (12.03.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a társaság III. negyedéves beszámolóját.

2. Beszámoló a 2021. évi várható eredményekről

A felügyelő bizottság elnöke felkérte az ügyvezetőt, hogy ismertesse a 2021 év várható eredményeit. Tervben van az ár emelés és a zónamódosítás, de a vészhelyzet ideje alatt erre nincsen lehetőség.

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

18/2021. (12.03.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a várható eredményekről szóló beszámolót.

3. A Felügyelő Bizottság 2022. évi Munkatervének elfogadása.

A Bizottság áttekintette a munkatervet és egyet ért vele.

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

19/2021. (12.03.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2022. évi Munkatervét.

4. A Társaság 2022. évi üzleti tervének véleményezése

Ügyvezető Úr tájékoztatta a társaságot a kiküldött mellékletek alapján, kitért a rendeletmódosításra is. Jövő évben egy teljesen új rendeletet szeretnének megvalósítani, mert eddig módosítások valósultak meg.

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

20/2021. (12.03.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a társaság 2022. évi üzleti tervének első verzióját.


5. Egyebek

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

k.m.f.


A jegyzőkönyvet készítette:

Ellenjegyezte:


Farkasné Stiglmayer Gréta
jegyzőkönyvvezető


Meszes Balázs
Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

 
Sztojka Lajos
Felügyelő Bizottsági tag