

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

az Esztergomi Kegyeleti Kft. Felügyelő Bizottságának
2025.04.17-i üléséről

Helyszín: Esztergomi Kegyeleti Kft. székhelye, Deák Ferenc u. 4.

Jelen vannak:

Gordos Péter ügyvezető
Csicsmann Judit vezérigazgató
Farkasné Stiglmayer Gréta jegyzőkönyvvezető

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Kovács Tamás, a Felügyelő Bizottság elnöke,
dr. Szerencsés Gergely István, a Felügyelő Bizottság tagja,
Juhász István, a Felügyelő Bizottság tagja

Kovács Tamás az ülést 8 óra 30 perckor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 3 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Farkasné Stiglmayer Grétát, a jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Szerencsés Gergely Istvánt kérte fel.

Az elnök megállapítja, hogy napirendhez módosítási javaslat nem érkezett.
Kovács Tamás elnök javaslatára az 2., 3. és 4. napirendi pont együtt kerül megtárgyalásra.

A Felügyelő Bizottság a napirendet határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadja.

Napirend:

1. A társaság 2025 évi üzleti tervének véglegesítése, elfogadása
2. A Társaság előző évi várható eredményének megtárgyalása
3. A Társaság 2024. évi számadások ellenőrzése, valamint a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása
4. A Társaság 2024. évi számviteli beszámolójának – a könyvvizsgáló jelentése figyelembevételével történő – véleményezése
5. I. negyedévi gazdálkodás eredmények megtárgyalása
6. Egyebek

1.A társaság 2025 évi üzleti tervének véglegesítése, elfogadása

2025 január harmadikán ügyvezető váltás történt a cégnél, e naptól kezdődően Gordos Péter tölti be az ügyvezetői tisztséget megbízási jogviszony keretében.

A felügyelő bizottság elnöke felkérte az ügyvezetőt, hogy tájékoztassa a bizottságot.

Ügyvezető úr tájékoztatást adott arról, hogy a 2025 évi tervben szerepel, az önkormányzati rendelet által nem kötött árak emelése, ami 2025. április 1. óta alkalmazásra is került. Ezen felül új díjtételek is bekerültek az új árjegyzékbe. A költségek csökkentése és a szolgáltatási árak emelése lehetőséget teremt arra, hogy a személyi jellegű ráfordítások minimális emelésével tervezzenek, motiválva ezzel a munkavállalókat.

Rövid megbeszélést követően további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Felügyelő Bizottság jelen lévő 3 tagja (egyhangúlag) 3 igen szavazattal meghozta következő határozatát:

51/2025. (04.17.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a társaság 2025. évi üzleti tervének végleges verzióját.

2. A Társaság előző évi várható eredményének megatárgyalása

3. A Társaság 2024. évi számadások ellenőrzése, valamint a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása

4. A Társaság 2024. évi számviteli beszámolójának – a könyvvizsgáló jelentése figyelembevételével történő – véleményezése

A felügyelő bizottság elnöke felkérte az ügyvezetőt, hogy ismertesse a 2024. évi gazdálkodás eredményeit. Ügyvezető Úr szóban tájékoztatta a Bizottságot a kiküldött mellékletek alapján.

Rövid megbeszélést követően további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Felügyelő Bizottság jelen lévő 3 tagja (egyhangúlag) 3 igen szavazattal meghozta következő határozatát:

52/2025. (04.17.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tudomásul vette ügyvezető úr tájékoztatását a 2024 évi számviteli beszámolóról.

A Felügyelő Bizottság megvizsgálva a Társaság 2024. évi egyszerűsített éves beszámolóját és annak kiegészítő mellékleteit, valamint az arra vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést azt javasolja a tulajdonosnak, hogy azokat 9 289 e Ft mérlegfőösszeggel és – 1 837 e Ft (veszteség) adózott eredménnyel fogadja el.

3. A Társaság I. negyedévi működésének megtárgyalása

A felügyelő bizottság elnöke felkérte az ügyvezetőt, hogy ismertesse a 2025. I. negyedévi gazdálkodás eredményeit. Ügyvezető Úr ismertette az eredményt a kiküldött mellékletek alapján, valamint annak főbb okait.

Rövid megbeszélést követően további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Felügyelő Bizottság jelen lévő 3 tagja (egyhangúlag) 3 igen szavazattal meghozta következő határozatát:

53/2025. (04.17.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság a Társaság I. negyedévi működéséről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.

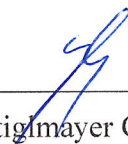
4. Egyebek

Az egyebekben nem merült fel megtárgyalandó kérdés.

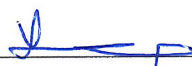
Egyéb kérdés, felvetés nem hangzott el, a Felügyelő Bizottság elnöke megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

k.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:



Farkasné Stiglmayer Gréta
jegyzőkönyvvezető



Kovács Tamás
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



dr. Szerencsés Gergely István
FB tag

