

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának
2018. január 26-i üléséről

Helyszín: Strigonium Zrt., 2500 Esztergom, Deák Ferenc u. 4.

Jelen vannak:

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató, Strigonium Zrt.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Dr. Alberti Péter, a Felügyelő Bizottság tagja, elnök

Nyíri Attila, a Felügyelő Bizottság tagja

Eck András, a Felügyelő Bizottság tagja

Dr. Alberti Péter elnök az ülést 10 órakor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 3 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Kriván Juditot, a jegyzőkönyv hitelesítésére Eck Andrást kérte fel.

Dr. Alberti Péter megállapítja, hogy napirendhez az alábbi módosítási javaslat érkezett. A 1. és 2. napirendet a Felügyelő Bizottság összevontan tárgyalja.

Napirend:

1./ 2018. évi üzleti terv I. forduló

2./ Az Önkormányzat és a Strigonium Zrt. gazdasági kapcsolatainak vizsgálata

3./ Egyebek

A Felügyelő Bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadja.

1./ 2018. évi üzleti terv I. forduló

2./ Az Önkormányzat és a Strigonium Zrt. gazdasági kapcsolatainak vizsgálata

Előterjesztő: Dr. Szántó Tamás vezérigazgató

Dr. Szántó Tamás beszámolt arról, hogy 2018. január 23-án kedden tartottak megbeszélést az Önkormányzat jogi és pénzügyi munkatársaival. Dr. Szántó Tamásnak nincs tudomása arról, hogy az Eseti Bizottság döntése alapján előterjesztés készült volna a Képviselő-testület részére a Gran Parkoló Kft. elszámolásával kapcsolatosan.

A cégcsoport nevében a Strigonium Zrt. vezérigazgatója 2017. január 9-én levélben fordult Esztergom Város Önkormányzatához amiatt, hogy az Önkormányzat és a Strigonium Zrt. között jelenleg még rendezetlen ügyek nagyban befolyásolják a város 2018. évi költségvetését, és egyúttal a Strigonium Zrt. 2018. évi üzleti tervét.

Ezek az ügyek az alábbiak:

- **az Önkormányzat és a Strigonium Zrt. közötti ún. kompenzáció ügye** (a Strigonium Zrt. végre hajtotta a két fél közötti kompenzációt, az Önkormányzat nem, ebből adódóan az egymás közötti követelések-kötelezettségek egyenlege jelentősen eltérő)
- **Gran Parkoló Kft. elszámolásának a kérdése**
- **a Gran Parkoló Kft. 2018. év első félévi működésének a finanszírozása** (a féléves kísérleti időszakban a Kft-nek nincs parkolási bevétele, leszámítva a korábbi évekről áthúzódó pótdíj bevételeket)
- **a Strandbüfével kapcsolatban idegen tulajdonon elvégzett beruházás elszámolásának a kérdése**
- **a Strandbüfével kapcsolatos üzemeltetési / bérleti szerződés kérdése**
- **A Széchenyi tér 10. számú ingatlan hasznosításának a kérdése**
- **végelszámolások befejezése**, különös tekintettel az EHÍR Kft. „v.a.” 100 MFt-ot meghaladó tartozásállományára (ebből 70 MFt-ot meghaladja a Strigonium Zrt-vel szembeni tartozás – az összegek nagyságrendje miatt mindezek képviselő-testületi döntést igényelnek)
- **a Port Danube Kft. és a Mahart PassNave Kft. közötti** – részleteiben nem kellőképpen kidolgozott - **bérleti szerződés** megújítása (mely magában foglalja a komáromi kikötő, ill. a nemrégiben rendezetté vált mohácsi kikötő üzemeltetését, ill. bérletét is)
- a már említett **tőke rendezésének** a kérdése, tekintve, hogy a jegyzett, de be nem fizetett tőke nem került kiegyenlítésre.

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató a fentiekben túl elmondta, hogy a **Gran-Tours Kft. „v.a.”** végelszámolását sem lehet befejezni, mert az Önkormányzat az adósságrendezés és hitel rendezés kapcsán nem született meg a kompenzációról szóló megállapodás.

Ezt követően Dr. Szántó Tamás vezérigazgató ismertette a Strigonium Zrt. 2018. évi üzleti tervének 1. változatát.

A Felügyelő Bizottság javasolja, hogy a Strigonium Zrt. nézessen utána román joghoz értő szakemberrel, hogy az Esztergom Srl-nél lehet-e felügyelő, vagy ellenőrző bizottságot létrehozni. Felkéri a vezérigazgatót, hogy szerezzen be olyan szakvéleményt, amely kimondja, hogy az SRL román székhelye miatt nem szükséges, hogy legyen felügyelő bizottsága, vagy más ellenőrző szerve, és ezt magyar jogi szakvizsgával rendelkező jogász is igazolja.

Nyíri Attila javasolja, hogy a menedzsment díj csökkenése miatt a bevétel kiesést egyéb új szolgáltatásokkal lehet kompenzálni, ezért egyéb új szolgáltatások végzésére tegyen javaslatot a vezérigazgató, ill. hívja fel a figyelmét a tulajdonosnak. Az 1-4. pontban betervezett szolgáltatásokon túl más egyéb feladatokat is el tudna látni a Strigonium Zrt. Kifogásolta a Zöld-Út Esztergom Kft. magas nyereségességi szintjét ahhoz képest, hogy in-house feladatokat lát el a cég. Megfontolásra terjeszti elő vezérigazgató úrnak a Zöld-Út Esztergom Kft. beolvadását a Strigonium Zrt-be.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság 3 (három) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatát:

22/2018. (01.26.) számú FB határozat:

A Felügyelő Bizottság a vezérigazgató által készített 2018. évi üzleti tervvel kapcsolatosan az alábbi kiegészítésekkel fogadja el hogy,

- a menedzsment díj csökkenése miatt a bevétel kiesést egyéb új szolgáltatásokkal lenne szükséges kompenzálni, ezért egyéb új szolgáltatások végzésére tegyen javaslatot a vezérigazgató, ill. hívja fel a figyelmét a tulajdonosnak erre.

- a Strigonium Zrt. készíttessen jogi szakvéleményt román joghoz értő szakemberrel, hogy az Esztergom Srl-nél lehet-e felügyelő, vagy ellenőrző bizottságot létrehozni. Felkéri a vezérigazgatót, hogy szerezzen be olyan szakvéleményt is, amely rögzíti, hogy az SRL román székhelye miatt szükséges-e vagy sem, hogy legyen felügyelő bizottsága, vagy más ellenőrző szerve, és ezt magyar jogi szakvizsgával rendelkező jogász is igazolja. Amennyiben a Felügyelő Bizottság, vagy más ellenőrző szerv lehetséges, vagy szükséges, úgy ennek létrehozására tegyen javaslatot a tulajdonosnak.

- külön felhívja a tulajdonos figyelmét a Strigonium Zrt. 2018. évi üzleti terv III/5. pontjában aktuális egyéb problémák címen meghatározott kérdések mihamarabbi rendezésére, és ezen kérdések anyagi vonzata jelenjen meg Esztergom Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében.

Ezt követően Nyíri Attila javasolja a tulajdonos felé megfontolását annak, hogy az Zöld-Út Esztergom Kft. olvadjon be a Strigonium Zrt-be, hivatkozva a 2018. évi üzleti terv III/1. pontjára az árbevétel alakulására tekintettel, melyben az egyéb szolgáltatások növelése létkérdés a cég fenntarthatósága érdekében.

Vezérigazgató úr a Zöld-Út Esztergom Kft. üzleti tevének beterjesztését követően tud Nyíri Attila javaslatáról nyilatkozni.

23/2018. (01.26.) számú FB határozat:

A Felügyelő Bizottság 1 (egy) igen, 2 (két) nem szavazattal nem fogadta el Nyíri Attila javaslatát.

3./ Egyebek

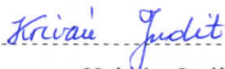
Az egyebek napirend körében nem volt tárgyalandó kérdés.

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

K.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:

Ellenjegyezte:



Kriván Judit
jegyzőkönyvvezető



Dr. Alberti Péter
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Eck András
FB tag