

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának
2022. december 12-i soron következő üléséről

Helyszín: Strigonium Zrt. székhelye (2500 Esztergom, Deák Ferenc utca 4.)

Jelen vannak:

Lamperth Ádám vezérigazgató, Strigonium Zrt.
Szalai Viktória jegyzőkönyvvezető, Strigonium Zrt.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Dr. Alberti Péter, a Felügyelő Bizottság tagja, elnök
Gál Judit, a Felügyelő Bizottság tagja,
Eck András, a Felügyelő Bizottság tagja,
Nyiri Attila, a Felügyelő Bizottság tagja

Dr. Alberti Péter elnök az ülést 10:30 órakor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 3 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Szalai Viktóriát, a jegyzőkönyv hitelesítésére Eck Andrást kérte fel.

A napirendi pontok egyhangúlag elfogadásra kerültek.

Napirend:

1. A Felügyelőbizottság 2023. évi Munkatervének elfogadása
2. A társaság 2023. évi üzleti tervének véleményezése
3. A Társaság III. negyedévi működésének megtárgyalása
4. Beszámoló a 2022. évi várható eredményekről
5. Egyebek

1./A Felügyelőbizottság 2023. évi Munkatervének elfogadása

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a munkatervet.

A Felügyelő Bizottság 3 (három) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 143/2022. (12.12.) számú határozatát:

143/2022. (12.12.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2023. évi Munkatervét.

2./ A társaság 2023. évi üzleti tervének véleményezése

Vezérigazgató úr bemutatta a mellékletek alapján a jövő évi üzleti tervet, amelyben a bevételek kisebb, a költségek nagyobb mértékű növekedésével, minimális üzemi nyereséggel számol a cég a 2023-as évre.

Vezérigazgató tájékoztatja a tagokat, hogy a menedzsment szolgáltatások bevételeinek nagy mértékű növekedése két Önkormányzati cég, az Esztergomi Turisztikai Nkft., valamint a Gran Spa & Sport Kft. könyvelésének átvételéből származna, mely feladatokat az Strigonium Zrt. alvállalkozói igénybevételével látná el, ez azonban az Önkormányzatnak további kiadásokat jelentene. A tervezésnél számoltunk a rezszi költségek önkormányzat általi átterhelésével, illetve a várható inflációs hatásokkal, viszont béremeléssel nem.

Vezérigazgató úr tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy a bérköltség a 2023 tervben béremelést nem tartalmaz, ami létszám gazdálkodást tekintetében kockázatokat rejt magában.

A Felügyelő Bizottság 3 (három) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 144/2022. (12.12.) számú határozatát:

144/2022. (12.12.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Strigonium Zrt. 2023. évi üzleti tervét és megfontolásra javasolja, hogy az Esztergomi Turisztikai Nkft. valamint a Gran Spa & Sport Kft. könyvelését vagy végezze közvetlenül a Strigonium Zrt., vagy végezze más cég, de ne kerüljön sor alvállalkozói igénybevételre, mely nyilvánvalóan a költségek növekedésével járna. A Felügyelő Bizottság véleménye szerint, amennyiben nem a Strigonium Zrt. végzi az említett két cég könyvelését, úgy más módszerekkel kell megtalálni e cégek könyvelésének figyelemmel kísérését. Javasolja továbbá a Felügyelő Bizottság, hogy a Strigonium Zrt. 2023. évi üzleti tervének januári megtárgyalásakor az üzleti tervben legyenek érdemi adatok a tagvállalatokra vonatkozóan is. A Felügyelő Bizottság a fenti észrevételekkel kéri a 2023. évi üzleti terv januári ülésre történő betérjesztését és ezt az Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta.

3./ A Társaság III. negyedévi működésének megtárgyalása

Vezérigazgató úr tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot az első kilenc hónap eredményeiről.

A 2022-es éve az általános feladatok mellett a modernizáció jegyében telt a Társaság életében. A Deák Ferenc utcai irodánk teljes felújításon esett át, megújult a számítástechnikai rendszerünk, és a honlapunk is. Az iroda felújítása után az ingatlankezelő osztályunk is helyett kapott az új irodákban, így a Pór Antal téri irodát vissza tudtuk adni az Önkormányzatnak. A Strigonium Zrt.-t érintő fontos események közé tartozik, hogy az Esztergomi Ipari Parkban található, a Társaság tulajdonában álló **20377/53 és a 20377/10** hrsz.-ú telkek értékesítésével kapcsolatban a 2022-es év elején megkeresték Társaságunkat. Mindkét ingatlan az értékbecslés és a tulajdonosi hozzájárulás után pályázati úton értékesítésre került.

A Strigonium Zrt. **2022. 1-9 hónapot 173,7 millió Ft bevétellel** (144 millió -2021), **40,6 millió Ft anyagjellegű ráfordítással** (28,3 millió Ft- 2021), **100,4 millió Ft személyi jellegű ráfordítással és 236,8 millió Ft adózás előtti eredménnyel zárta**, szemben a 2021-ben elért **16 millióval**. Az eredmény javulása leginkább az árbevétel és egyéb bevételek növekedésének illetve a személyi jellegű ráfordítások csökkenésének köszönhető.

A 2022.06.14-én aláírásra került a közszolgáltatási szerződés II. sz. módosítása, mely szerint **14.500 eFt/hó+ÁFA** -ra emelkedett a díjazásunk, visszamenőleges hatállyal 2022. január 1-től. A havi díjazás emelése azért vált szükségessé, mert a megnövekedett feladatok miatt a karbantartói létszám bővítésére volt szükség. (háromról hat főre).

A létszám növekedés hatása jó látható az elvégzett feladatok számán is. 2022. első kilenc hónapjában az ingatlankezelési osztály a teljesség igénye nélkül **tíz lakás teljes és öt lakás részleges, két orvosi rendelő teljes, egy óvoda mosdójának részleges, a gyerekkönyvtár mosdójának teljes felújítását** végezte el az egyéb karbantartási feladatok ellátása mellett. Ezen felül nagy segítséget jelentettek a Strigonium iroda felújítása során. Ezen a fórumon is gratulálok nekik. Szép munka volt!

Összefoglalva megállapítható, hogy a Strigonium Zrt. a költségek tartásával és a bevételek növekedésével az eltelt hónapokban eredményes munkát végzett.

A Felügyelő Bizottság 3 (három) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 145/2022. (12.12.) számú határozatát:

145/2022. (12.12.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Strigonium Zrt. 2022. 1-9 negyedéves jelentését a gazdálkodásról és azzal a javaslattal vesszük tudomásul, hogy a veszteséges tagvállalatok veszteség okainak feltárására kéri fel vezérigazgató urat, melyet a Felügyelő Bizottság 2023. januári Felügyelő Bizottságán vizsgálná meg.

4./ Beszámoló a 2022. évi várható eredményekről

Várakozásunk szerint az első kilenc hónapban elért eredményességet tartani tudjuk és a számok alapján a várható adózás előtti eredmény meghaladja a 230 mFt-ot.

A Felügyelő Bizottság 3 (három) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 146/2022. (12.12.) számú határozatát:

146/2022. (12.12.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a várható eredményekről szóló beszámolót.

5./ Egyebek

Egyebekben kérdés, észrevétel nem hangozz el.

Dr. Alberti Péter kéri, hogy küldjék meg a jegyzőkönyvet minden Felügyelő Bizottsági tagnak és a Tulajdonosnak is.


Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Felügyelő Bizottság elnöke 11 óra 15 perckor megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

K.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:



Szalai Viktória
jegyzőkönyvvezető



Dr. Alberti Péter
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Eck András
FB tag

