

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

a ZÖLD-ÚT Esztergom Zöldfelület-gondozó és Útfenntartó Kft. Felügyelő Bizottságának  
2022 december 7-i üléséről

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

### **Jelen vannak:**

Lamperth Ádám vezérigazgató (Strigonium Zrt.)  
Balogh Krisztián ügyvezető  
Demeter Kata jegyzőkönyvvezető

### **A Felügyelő Bizottság tagjai:**

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

**Dr. Szerencsés Gergely** elnök úr az ülést 8 óra 30 perckor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 6 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Demeter Katát, a jegyzőkönyv hitelesítésére Sztójka Lajost kérte fel.

Az elnök 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 2022. évi várható eredményekről.
3. Az Felügyelő Bizottság 2023. évi Munkatervének elfogadása.
4. A Társaság 2023. évi üzleti tervének véleményezése
5. Egyebek

### **1. A Társaság III. negyedévi működésének megtárgyalása.**

A felügyelő bizottság elnöke felkérte az ügyvezetőt, hogy ismertesse a 2022. III. negyedévi gazdálkodás eredményeit.

Rövid megbeszélést követően további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Felügyelő Bizottság

jelen lévő 6 tagja (egyhangúlag) 6 igen szavazattal meghozta következő határozatát:

**23/2022. (12.07.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

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

**2. Beszámoló a 2022. évi várható eredményekről**

A felügyelő bizottság elnöke felkérte az ügyvezetőt, hogy ismertesse a 2022 év várható eredményeit.

Az ismert gazdasági helyzet sajnálatos módon a Kft. működésére is negatív hatást gyakorol. Az anyag-, az üzemanyag-, a rezszi- és az alvállalkozói költségek olyan mértékben emelkedtek meg, amit az idei évre tervezett és szerződésbe foglalt bevételek nem tudnak fedezni.

Ezen veszteségek enyhítése végett bevezetésre került egy szigorúbb ellenőrzési rendszer, mely alapján minden 100.000 Ft fölötti megrendelést, illetve számlát jóváhagyatunk a Strigonium Zrt vezetőségével. A kapott vezérigazgatói utasítás alapján a munkák megkezdése sem indul el, amíg nincsen rájuk érvényes megrendelés, illetve szerződés, amely tartalmazza a kiadás ellenértékét.

Rövid megbeszélést követően további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Felügyelő Bizottság jelen lévő 6 tagja (egyhangúlag) 6 igen szavazattal meghozta következő határozatát:

**24/2022. (12.07.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

**A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a várható eredményekről szóló beszámolót.**

**3. A Felügyelő Bizottság 2023. évi Munkatervének elfogadása.**

A Felügyelő Bizottság áttekintette és egyetért a Munkatervvel.

Rövid megbeszélést követően további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Felügyelő Bizottság jelen lévő 6 tagja (egyhangúlag) 6 igen szavazattal meghozta következő határozatát:

**25/2022. (12.07.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

**A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2023. évi Munkatervét.**

**4. A Társaság 2023. évi üzleti tervének véleményezése**

Az üzleti tervünk a kiküldöthöz képest változásokat tartalmaz, mely a most átadott példány szerint módosul.

Az önkormányzattól befolyt közszolgáltatási szerződésben meghatározott összeget pontosítottuk.

Bizonyos sorok képlethiba kapcsán rossz értékeket mutattak, ezek javítására sor került. Frissítettük a táblázatban szereplő létszámadatokat, melyek változását hibásan vezettük fel. Javítottuk a 2022. évi tervsort, mely hibásan került meghatározásra (tévesen a 2021-es összegek szerepeltek).

A 2023-as évi terv következő pontosításakor információkat várunk az Önkormányzat illetékes osztályától, hogy milyen beruházási és javítási feladatokat ütemeznek be a következő évre.

A jelenlegi gazdasági helyzet arra kényszeríti a Kft-t, hogy a jövő évre nagyobb mértékű saját kivitelezésben történő munkát végezzünk és az alvállalkozói költségeket jelentősen csökkentjük az idei évhez képest.

Mivel a 2022-es évünk is előreláthatólag veszteséggel záródik, ezért jövőre egy még szigorúbb, feszítettebb működést kell megvalósítani.

Rövid megbeszélést követően további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Felügyelő Bizottság jelen lévő 6 tagja (egyhangúlag) 6 igen szavazattal meghozta következő határozatát:

**26/2022. (12.07.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

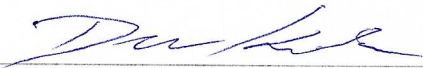
**A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a társaság 2023. évi üzleti tervének első verzióját.**

**5. Egyebek**

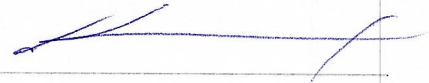
Egyéb kérdés, felvetés nem hangzott el, így a Felügyelő Bizottság elnöke 8 óra 50 perckor megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

k.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:



Demeter Kata  
jegyzőkönyvvezető



dr. Szerencsés Gergely  
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Sztójka Lajos  
FB tag

