

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának
2024. március 11-i soron következő üléséről

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

Jelen vannak:

Csicsmann Judit vezérigazgató, Strigonium Zrt.
Farkasné Stiglmayer Gréta jegyzőkönyvvezető, Strigonium Zrt.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Dr. Alberti Péter, a Felügyelő Bizottság tagja, elnök
Eck András, a Felügyelő Bizottság tagja,
Nyíri Attila, a Felügyelő Bizottság tagja,

Dr. Alberti Péter elnök az ülést 11:00 órakor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 3 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Farkasné Stiglmayer Grétát, a jegyzőkönyv hitelesítésére Eck Andrást kérte fel.

A napirendi pontok egyhangúlag elfogadásra kerültek.

Napirend:

1. A Társaság 2023. évi várható eredményének tárgyalása, és a 2024. évi 2.0 üzleti terv elfogadása
2. Társaság által a tagvállalatok irányában tett tulajdonosi irányítási és tulajdonosi ellenőrzési intézkedések
3. Egyebek

1./ A Társaság 2023. évi várható eredményének tárgyalása, és a 2024. évi 2.0 üzleti terv elfogadása

Az elmúlt évek tekintetében pozitívum, hogy a Strigonium Zrt. és a tulajdonában álló cégek többségének pénzügyi helyzete stabilizálódott. A 2017-2022. közötti éveket a Strigonium Zrt. nyereséggel zárta, és nyereséggel zárja a 2023. évet is. A 2023. évben a Társaság likviditása biztosított volt. A tevékenységben és a finanszírozásban történt 2024. évi változások még inkább megkövetelik az idei évben a takarékos gazdálkodást.

A 2024. évi üzleti tervben 19,1 millió Ft adózás előtti eredménnyel és -0,5 millió Ft üzemi eredménnyel számoltunk. Ezen eredmény szint elérésének feltétele, hogy az infláció miatti szolgáltatások és anyagárak emelkedését a bevételek ellensúlyozzák. Tervünkben a bevételek között számoltunk már az inkubátorház leendő bérlőitől származó bevételekkel is. 2019-től az ingatlankezelési tevékenység bevétele vált meghatározóvá a cég bevételei között, ezzel azonban az átszervezés miatt 2024-ben már nem számolhatunk.

Nyíri Attila az alábbi kérdésekre kért választ:

-Tervezik-e a parkolóórák cseréjét?

-Tervezés alatt van, de még nem dőlt el, hogy Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata vagy a Gran Parkoló Kft. valósítja-e meg a közbeszerzést.

-Zöld-Út Esztergom Kft. veszteségei nem abból erednek-e, hogy alulfinanszírozott?
-Nehéz meghatározni előre a szükséges finanszírozási kereteket. A 2024-es év finanszírozása tekintetében komoly egyeztetés folyt a cég és az önkormányzat között, remélhetőleg ezzel a probléma megoldódik.

A Felügyelő Bizottság 3 (három) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 176/2024. (03.11.) számú határozatát:

176/2024. (03.11.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

**A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a várható eredményekről szóló beszámolót.
A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a társaság 2024. évi üzleti tervének végleges verzióját, vezérigazgató asszony szóbeli kiegészítésével együtt.**

2./ Társaság által a tagvállalatok irányában tett tulajdonosi irányítási és tulajdonosi ellenőrzési intézkedések

Vezérigazgató asszony tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot az alábbi intézkedésekről:

- Leltárutasítás került kiadásra
- A végleges Üzleti terv elkészítésére készült utasítás
- Az üzleti terv elkészítésében iránymutatás és ellenőrzés
- A korábbiakban bevezetésre került az ügyvezetőkkel folytatott heti rendszerességgel tartott személyes megbeszélés

A Felügyelő Bizottság 3 (három) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 177/2024. (03.11.) számú határozatát:

177/2024. (03.11.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi Vezérigazgató asszony tájékoztatását.

3./ Egyebek

Az egyebek pontban nem merült fel megtárgyalandó kérdés.

A Felügyelő Bizottság 3 (három) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 178/2024. (03.11.) számú határozatát:

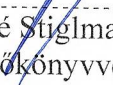
178/2024. (03.11.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

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

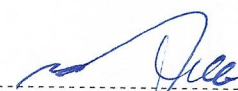
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Felügyelő Bizottság elnöke 11 óra 25 perckor megköszönte a részvétel és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

K.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:




Farkasné Stiglmayer Gréta
jegyzőkönyvvezető



Dr. Alberti Péter
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Eck András
FB tag

