

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának
2024. január 16-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
Gál Judit, a Felügyelő Bizottság tagja,
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:

- 2024. évi üzleti terv II. forduló
- Társaság által a tagvállalatok irányában tett tulajdonosi irányítási és tulajdonosi ellenőrzési intézkedések
- Egyebek

1./ 2024. évi üzleti terv II. forduló

Vezérigazgató asszony bemutatta a mellékletek alapján a jövő évi üzleti tervet, ami az előző üléshez képest nem változott, tehát a 2024. évi üzleti tervben 8,5 millió Ft üzemi eredménnyel számolt (a pénzügyi műveletek eredménye nélkül).

Vezérigazgató asszony továbbá tájékoztatta a bizottságot, hogy az Önkormányzat által megvalósított szervezeti struktúra megvalósítani tervezett változás miatt, nem lesz elegendő a jelen üzleti terv módosítása, hanem egy új üzleti terv elkészítésére lesz szükség. Erre akkor kerülhet sor amikor a tervezett változások hatásai már számszerűsíthetőek.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 172/2024. (01.16.) számú határozatát:

172/2024. (01.16.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a társaság 2024. évi üzleti tervének első verzióját és Vezérigazgató asszony tájékoztatását.

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

Vezérigazgató asszony tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot az alábbiakról:

A tagvállalatok ügyvezetőivel az elmúlt héttől kezdődően fix időpontban munkaértekezletet tartottunk, illetve tartunk, melyet heti rendszerességgel vezettem be. Az éves beszámoló előkészítéseként a tárgyi eszközök leltározása érdekében kiadásra került a leltározási utasítás.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 173/2024. (01.16.) számú határozatát:

173/2024. (01.16.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:
A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a Vezérigazgató asszony tájékoztatását.

6./ Egyebek

Az egyebek pontban nem merült fel megtárgyalandó kérdés.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 174/2024. (01.16.) számú határozatát:

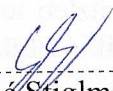
174/2024. (01.16.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

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

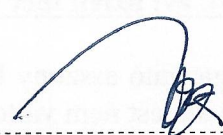
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Felügyelő Bizottság elnöke 11 óra 25 perckor megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

K.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:



Farkasné Stiglmeier Gréta
jegyzőkönyvvezető



Dr. Alberti Péter
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Eck András
FB tag