

**Kiemelt, a BVK HOLDING Zrt.-t érintő alapítói döntések
2010. október 27. - 2011. szeptember 28. közötti időszakban**

2010. október 27.

1. 1812/2010. (10. 27.) számú határozat

A Főv. Kgy. jóváhagyja az 1. számú mellékletben szereplő a Budapesti Városüzemeltetési Központ létrehozására irányuló előterjesztés szerinti koncepciót és feladatmeghatározást azzal a céllal, hogy a városüzemeltetés legfontosabb vállalatainak szakmai irányítása és ezzel azok működésének hatékonysága – Budapest főváros lakossága érdekében – magasabb szintre legyen emelhető.

Határidő: azonnal (2010. 11. 02.)

2. 1813/2010. (10. 27.) számú határozat

A Főv. Kgy. felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Városüzemeltetési Központ létrehozására irányuló előterjesztés szerinti koncepció megvalósítását kezdje meg, az előkészítési és átalakulási folyamat előrehaladásáról 2010. december 31-ig készítsen tájékoztatót a Fővárosi Közgyűlés számára, illetve a koncepció további végrehajtásához szükséges előterjesztéseket terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: azonnal (2010. 11. 02.), a tájékoztató tekintetében 2010. december 31.

3. 1814/2010. (10. 27.) számú határozat

A Főv. Kgy. felkéri a főpolgármestert, hogy a BGYH Zrt., a BTI Zrt., az FKF Zrt., a FŐKERT Nonprofit Zrt., a Főtáv Zrt., az FTSZV Kft., a FŐKÉTÜSZ Kft. vezető tisztségviselőit hívja fel a Budapesti Városüzemeltetési Központ létrehozására irányuló előterjesztés szerinti koncepció megvalósításának, a BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. létrejöttének, működése megkezdésének és folytatásának elősegítésére.

Határidő: azonnal (2010. 11. 02.)

4. 1815/2010. (10. 27.) számú határozat

A Főv. Kgy. alapítói jogkörében eljárva a városüzemeltetési koncepció végrehajtásának eszközeként megalapítja a BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt.-t (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.) azzal, hogy a további szükséges intézkedések részeként – külön napirendek keretében – módosítani kívánja a BGYH Zrt., a BTI Zrt., az FKF Zrt., a FŐKERT Nonprofit Zrt., a Főtáv Zrt., az FTSZV Kft., a FŐKÉTÜSZ Kft. alapító okiratait, illetve meghozza a megfelelő személyi intézkedéseket. A Fővárosi Közgyűlés alapítói jogkörében a BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. javára az átláthatóság biztosítása és a költségek racionalizálása érdekében a BGYH Zrt., a BTI Zrt., az FKF Zrt., a FŐKERT Nonprofit Zrt., a Főtáv Zrt., az FTSZV Kft., a FŐKÉTÜSZ Kft. társaságok és a BVK Zrt. között kötendő visszerthes szerződésekre, a felsorolt társaságokra vonatkozó személyi hatállyal kizárólagos szolgáltatási jogot biztosít. A kizárólagos jog kiterjed a komplex humán erőforrás koncepció kidolgozása és megvalósítása, a közös teljesítményrendszer megteremtése, a közös pénzügypolitika, cash-pool, kontrolling rendszer működtetése és közös arculat kialakítása és működtetése, a forrásallokáció, valamint a beszerzések optimalizálása és kialakítása érdekében és az irányító tevékenységhez

kapcsolódó egyéb szolgáltatások teljesítésére megkötendő szerződések kizárólagos teljesítésére.

Határidő: azonnal (2010. 11. 02.)

5. 1816/2010. (10. 27.) számú határozat

A Főv. Kgy. döntést hoz arról, hogy a közút fenntartási ágazat leválasztásával kapcsolatos Gt. szerinti szétválással összefüggő előkészítő munkát az FKF Zrt. kezdje meg, és intézkedjen a Gt. szerinti szétváláshoz szükséges könyvvizsgáló kiválasztási közbeszerzés lebonyolításáról.

Határidő: azonnal (2010. 11. 02.)

6. 1817/2010. (10. 27.) számú határozat

A Főv. Kgy. a BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. létrehozásához 150.000 e Ft-ot biztosít, és felkéri a főpolgármestert, hogy a cég alapító okiratának aláírását követően a törzstőke befizetéséhez kapcsolódóan 150.000 e Ft soron kívüli átutalásáról a BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt részére az OTP Bank Zrt.-nél megnyitott számla javára intézkedjen

Határidő: az alapító okirat aláírását követően azonnal

7. 1818/2010. (10. 27.) számú határozat

A Főv. Kgy. a BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. számára nevében a „Budapesti” szó használatát az 59/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint engedélyezi.

Határidő: azonnal (2010. 11. 02.)

8. 1819/2010. (10. 27.) számú határozat

A Főv. Kgy. elfogadja a BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. alapító okiratát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti okirat mintá BVK Zrt. alapításával kapcsolatban elfogadott közgyűlési határozatok szerint való kitöltése alapján történő alkalmazásával és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat aláírására és kiadására azzal, hogy a személyi kérdésekről (vezérigazgató; igazgatóság; felügyelőbizottság; könyvvizsgáló) külön napirend keretében dönt.

Határidő: azonnal (2010. 11. 02.)

9. 1820/2010. (10. 27.) számú határozat

A Főv. Kgy. a BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. jegyzett tőkéjét 25.000 e Ft-ban határozza meg, amely dematerizált úton kibocsátandó 25 db 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint névértékű törzsrészcseppeltől áll. Az alapító kötelezettséget vállal a részvények a névérték 600 %-on történő jegyzésére és átvételére. A dematerizált részvényeket a keletkeztetést követően az OTP Bank Zrt.-nél vezetett értékpapír letéti számlán kell elhelyezni.

Határidő: azonnal (2010. 11. 02.)

10. 1821/2010. (10. 27.) számú határozat

A Főv. Kgy. a „BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt.” alapításával összefüggően, a törzstőke befizetéséhez kapcsolódóan 150.000 e Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új „81 Budapest Városüzemeltetési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát, és felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása

11. 1822/2010. (10. 27.) számú határozat

A Főv. Kgy. felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Városüzemeltetési Központ működéséről negyedévente készítsen előrehaladási jelentést a Fővárosi Közgyűlés részére. Határidő: folyamatos (2011. 01. 31.)

1812-1822. számú határozatok felelőse a főpolgármester.

12. 2008/2010. (10. 27.) számú határozat

A Főv. Kgy. – mint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaság tulajdonosi jogainak gyakorlója – úgy dönt, hogy a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 38-40.; cégjegyzékszáma: 01-10-043152) alapító okiratát – a Gt. 18. § (1) bekezdése, 19. § (5) bekezdése, 284. § (2) bekezdése, továbbá a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva – az 1. számú melléklet szerint módosítja.

Határidő: azonnal (2010. 11. 02.)

13. 2009/2010. (10. 27.) számú határozat

A Főv. Kgy. – mint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaság tulajdonosi jogainak gyakorlója – úgy dönt, hogy a Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1086 Budapest, Fiumei út 16.; cégjegyzékszáma: 01-10-042694) alapító okiratát – a Gt. 18. § (1) bekezdése, 19. § (5) bekezdése, 284. § (2) bekezdése, továbbá a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva – a 3. számú melléklet szerint módosítja.

Határidő: azonnal (2010. 11. 02.)

14. 2010/2010. (10. 27.) számú határozat

A Főv. Kgy. – mint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaság tulajdonosi jogainak gyakorlója – úgy dönt, hogy a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.; cégjegyzékszáma: 01-10-043157) alapító okiratát – a Gt. 18. § (1) bekezdése, 19. § (5) bekezdése, 284. § (2) bekezdése, továbbá a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva – az 5. számú melléklet szerint módosítja.

Határidő: azonnal (2010. 11. 02.)

15. 2011/2010. (10. 27.) számú határozat

A Főv. Kgy. – mint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaság tulajdonosi jogainak gyakorlója – úgy dönt, hogy a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (székhelye: 1073 Budapest, Dob u. 90.; cégjegyzékszáma: 01-10-042452) alapító okiratát – a Gt. 18. § (1) bekezdése, 19. § (5) bekezdése, 284. § (2) bekezdése, továbbá a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva – a 7. számú melléklet szerint módosítja.

Határidő: azonnal (2010. 11. 02.)

16. 2012/2010. (10. 27.) számú határozat

A Főv. Kgy. – mint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaság tulajdonosi jogainak gyakorlója – úgy dönt, hogy a Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1067 Budapest, Eötvös u. 21.; cégjegyzékszám: 01-09-466332) alapító okiratát – a Gt. 18. § (1) bekezdése, 19. § (5) bekezdése, 284. § (2) bekezdése, továbbá a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva – a 9. számú melléklet szerint módosítja.

Határidő: azonnal (2010. 11. 02.)

17. 2013/2010. (10. 27.) számú határozat

A Főv. Kgy. – mint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaság tulajdonosi jogainak gyakorlója – úgy dönt, hogy a Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.; cégjegyzékszám: 01-10-042582) alapító okiratát – a Gt. 18. § (1) bekezdése, 19. § (5) bekezdése, 284. § (2) bekezdése, továbbá a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva – a 11. számú melléklet szerint módosítja.

Határidő: azonnal (2010. 11. 02.)

18. 2014/2010. (10. 27.) számú határozat

A Főv. Kgy. – mint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaság tulajdonosi jogainak gyakorlója – úgy dönt, hogy az FTSZV Fővárosi Településszisztásági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1186 Budapest, Ipacsfa u. 19.; cégjegyzékszám: 01-09-466334) alapító okiratát – a Gt. 18. § (1) bekezdése, 19. § (5) bekezdése, 284. § (2) bekezdése, továbbá a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva – a 13. számú melléklet szerint módosítja.

Határidő: azonnal (2010. 11. 02.)

19. 2015/2010. (10. 27.) számú határozat

A Főv. Kgy. felkéri és felhatalmazza a főpolgármester arra, hogy a 2008-2014/2010. (10. 27.) Főv. Kgy. határozatokban foglalt Társaságok alapító okirat módosításának és cégbírósághoz történő benyújtásával kapcsolatban: az érintett Társaságok (a határozat szövegében felsorolva a társaságok, a címek és cégjegyzékszámok) alapító okiratainak módosítása a 2., 4., 6., 8., 10., 12., valamint a 14. számú mellékletben lévő, a Társaságok - jelen módosításokkal – egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratainak aláírására, továbbá arra, hogy a szükséges okiratokat – a Társaságok jogi képviselője útján – a Fővárosi Cégbíróságra benyújtsa.

Határidő: azonnal (2010. 11. 02.)

2008-2015. számú határozatok felelőse a főpolgármester

20. 2016/2010. (10. 27.) számú határozat

A Főv. Kgy. felkéri dr. György István főpolgármester-helyettest, hogy gondoskodjon a közmű- közszolgáltató gazdasági társaságok honlapjain az alapító okirataik, illetve hirdetményeik közzétételéről.

21. 2033/2010. (10. 27.) számú határozat

A Főv. Kgy. úgy dönt, hogy a BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. első Igazgatóságának tagjait 2010. november 2. napjától 2015. május 15-éig terjedő időtartamra az alábbiak szerint megválasztja:

- dr. Bienerth Gusztáv
- dr. Pap Géza
- Fodor István
- László György
- Váczi Árpád

Határidő: 2010. 11. 02.

22. 2034/2010. (10. 27.) számú határozat

A Főv. Kgy. Az Igazgatóság tagjai közül 2010. november 2. napjától 2015. május 15-éig terjedő időtartamra az Igazgatóság elnökének Fodor Istvánt megválasztja.

Határidő: 2010. 11. 02.

23. 2035/2010. (10. 27.) számú határozat

A Főv. Kgy. a BVK Zrt. operatív irányítójaként 2010. november 2. napjától határozatlan időtartamra László Györgyöt megválasztja, akit felhatalmaz a vezérigazgatói cím viselésére és vele munkaszerződést köt, továbbá felhatalmazza az Igazgatóság elnökét a munkaszerződés aláírására és kiadására.

Határidő: 2010. 11. 02.

24. 2036/2010. (10. 27.) számú határozat

A Főv. Kgy. úgy dönt, hogy a BVK Zrt. megválasztott igazgatósági elnöke, illetőleg a BVK Zrt.-t operatív irányító vezérigazgató a BVK Zrt. nevében önálló cégjegyzési jogosultsággal rendelkezik.

Határidő: 2010. 11. 02.

25. 2037/2010. (10. 27.) számú határozat

A Főv. Kgy. a BVK Zrt. első Felügyelőbizottságának tagjait 2010. november 2. napjától 2015. május 15-éig terjedő időtartamra az alábbiak szerint megválasztja:

- Kovács Árpád
- Alexa György
- Kéri András.

Határidő: 2010. 11. 02.

26. 2038/2010. (10. 27.) számú határozat

A Főv. Kgy. a Felügyelőbizottság tagjai közül 2010. november 2. napjától 2015. május 15-éig terjedő időtartamra a Felügyelőbizottság elnökének Kovács Árpádot kijelöli.

Határidő: 2010. 11. 02.

27. 2039/2010. (10. 27.) számú határozat

A Főv. Kgy. az Igazgatóság tagjainak díjazását 357.000 Ft/hóban, elnökének díjazását 500.000 Ft/hóban határozza meg.

Határidő: 2010. 11. 02.

28. 2040/2010. (10. 27.) számú határozat

A Főv. Kgy. a Felügyelőbizottság tagjainak díjazását 214.000 Ft/hóban, elnökének díjazását 357.000 Ft/hóban határozza meg.

Határidő: 2010. 11. 02.

29. 2041/2010. (10. 27.) számú határozat

A Főv. Kgy. a BVK Zrt.-t operatív irányító Vezérigazgató munkabérét havi 1.600.000 Ft-ban, éves prémiumának mértékét az éves személyi alapbér 40 %-ában határozza meg, azzal, hogy egyéb juttatásokra a vezérigazgató az irányadó Javadalmazási Szabályzat keretei között munkaszerződése szerint jogosult.

Határidő: 2010. 11. 02.

30. 2042/2010. (10. 27.) számú határozat

A Főv. Kgy. a BVK Zrt. első könyvvizsgálójának 2010. november 2. napjától 2011. május 31-ig terjedő időtartamra a Magyar Szakértő Holding Kft.-t (1115 Budapest, Ozorai u. 4. I/1.) kijelöli, és a könyvvizsgáló éves díjazását 200.000 Ft + ÁFA összegben meghatározza, azzal, hogy könyvvizsgálóként dr. Matukovics Gábor (kamara száma: 003287) fog személyesen eljárni.

Határidő: 2010. 11. 02.

31. 2043/2010. (10. 27.) számú határozat

A Főv. Kgy. felkéri a főpolgármestert a személyi döntéseket is tartalmazó BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. cégjogi beadványok aláírására, illetve a BVK Zrt.-t operatív irányító vezérigazgatóját, hogy az összesen 25.000 eFt névértékű 600 %-on lejegyzésre került részvény kibocsátási összeg rendelkezésre bocsátását követően a cégbejegyzési eljárás megindításáról gondoskodjon..

Határidő: 2010. 11. 02.

A 2033-2043. számú határozatok felelőse a főpolgármester.

2011. március 23.

32. 331/2011. (03. 23.) számú határozat

A Főv. Kgy tudomásul veszi László György, a BVK vezérigazgatójának lemondását vezérigazgatói és igazgatósági tagsági posztjáról. Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges munkaügyi és egyéb intézkedések végrehajtására kérje fel a BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. Igazgatóságának elnökét.
Határidő: 2011.03.28.

33. 332/2011. (03. 23.) számú határozat

A Főv. Kgy. a BVK operatív irányítójaként 2011. április 1. napjától határozatlan időtartamra dr. Bán Tamást megválasztja, akit felhatalmaz a vezérigazgatói cím viselésére, továbbá felkéri az Igazgatóság elnökét a munkaszerződés megkötésére.
Határidő: 2011.03.28.

34. 333/2011. (03. 23.) számú határozat

A Főv. Kgy a BVK-t operatív irányító vezérigazgató munkabérét havi 1.600.000 Ft-ban, éves prémiumának mértékét az éves személyi alaphér 40 %-ban határozza meg, azzal, hogy egyéb juttatásokra a vezérigazgató az irányadó Javadalmazási Szabályzat keretei között munkaszerződése szerint jogosult.
Határidő: 2011.03.28.

35. 334/2011. (03. 23.) számú határozat

A Főv. Kgy a BVK igazgatósági tagjának 2011. április 1. napjától 2015. május 15-éig terjedő időtartamra dr. Bán Tamást megválasztja.
Határidő: 2011.03.28.

36. 335/2011. (03. 23.) számú határozat

A Főv. Kgy Felkéri a főpolgármestert a személyi döntéseket is tartalmazó BVK cégjogi beadványai aláírására.
Határidő: 2011.03.28

37. 336/2011. (03. 23.) számú határozat

A Főv. Kgy. úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat 100 %-os tulajdonát képező BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál nem pénzbeli hozzájárulás formájában tőkeemelés kíván végrehajtani. A nem pénzbeli hozzájárulásként a BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság rendelkezésére bocsátandó eszközöket a Fővárosi Önkormányzat 100 %-os tulajdonát képező BGYH Zrt., BTI Zrt., FŐKERT Nonprofit Zrt., FŐKÉTÜSZ Kft., FŐTÁV Zrt. és FTSZV Kft. üzletrészei, részvényei alkotják. a tőkeemelésre az üzletrészek, részvények cégértékelés során meghatározott és auditált értékén történő apportálásával kerül sor.
Határidő: 2011. 07. 31.

38. 337/2011. (03. 23.) számú határozat

A Főv. Kgy. tudomásul veszi, hogy a BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság a nem pénzbeli hozzájárulásként tőkeemelés során rendelkezésre bocsátandó üzletrészek, részvények értékelésével és auditálásával az általa közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott Pricewaterhouse Coopers Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.-t bízta meg és azt, hogy a BVK Budapesti Városüze-

mettetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság operatív irányító vezérigazgatója az előterjesztés melléklete szerinti szerződést megkötöti.

Határidő: azonnal (2011. 03. 28.)

39. 403/2011. (03. 23.) számú határozat

A Főv. Kgy. jóváhagyja a BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelőbizottságának ügyrendjét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal (2011. 03. 28.)

331-337., 403. számú határozatok felelőse a főpolgármester

2011. április 27.

40. 995/2011. (04. 27.) számú határozat

A Főv. Kgy. kötelezettséget vállal a BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság által a megrendelt könyvvizsgáló tevékenység ellenértékének megtérítésére, a 336-337/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. határozatával összhangban, számla ellenében, 17.880.000 Ft + ÁFA értékben a BVK részére.

Határidő: azonnal (2011. 05. 31.)

Felelős: főpolgármester

2011. május 25.

41. 1282/2011. (05. 25.) számú határozat

A Főv. Kgy. a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- könyvvizsgálónak megválasztja a C.C Audit Könyvvizsgáló Kft-t (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 58., képviseli: dr. Szebellédi István, cégjegyzékszám: 01-09-364944, kamarai nyilvántartási szám: 000062), illetve a könyvvizsgálatért felelős személyt: dr. Szebellédi István (lakcím: 1148 Budapest, Fogarasi út 58., anyja neve: Mikó Erzsébet, könyvvizsgálói kamarai száma: 002431), 2011. június 1-jétől 2012. május 31-ig terjedő időtartamra, díjazását 7.400.000 Ft/év + 25% ÁFA összegben állapítja meg;
- módosítja az alapító okirat 12. számú pontjában a Társaság könyvvizsgálójára vonatkozó rendelkezéseket, és egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására;
- felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a BVK zrt. Igazgatósága felé, hogy a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói megbízási szerződés megkötésre kerüljön.

Határidő: 30 nap (2011. 06.24.)

42. 1402/2011. (05. 25.) számú határozat

A Főv. Kgy. a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Elfogadja a vezérigazgatójának a Társaság 2010. évi tevékenységéről készült jelentését.
 - Elfogadja a Társaság Felügyelőbizottságának határozatát a társaság előtársasági beszámolójáról.
 - Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Magyar Szakértő Holding Kft., dr. Matukovics Gábor kamarai száma: 003287) jelentését a Társaság előtársasági beszámolójáról.
 - Elfogadja – figyelemmel a Felügyelőbizottság határozatára és a könyvvizsgáló jelentésére is – a társaság előtársasági beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:
 Előtársaság – 2010. november 17. (Adatok e Ft-ban)
 Mérlegfőösszeg 150.034
 Adózás előtti eredmény -6.307
 Adózott eredmény -6.307
 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 0
 Jóváhagyott osztalék, részesedés 0
 Mérleg szerinti eredmény – 6.307
 - Elfogadja a Társaság Felügyelőbizottságának határozatát a Társaság 2010. évi beszámolójáról.
 - Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Magyar Szakértő Holding Kft., dr. Matukovics Gábor kamarai száma: 003287) jelentését a Társaság 2010. évi beszámolójáról.
 - Elfogadja – figyelemmel a Felügyelőbizottság határozatára és a könyvvizsgáló jelentésére is – a vezérigazgató által előterjesztett, a Társaság 2010. évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:
 2010. december 31. (Adatok e Ft-ban)
 Mérlegfőösszeg 125.943
 Adózás előtti eredmény -41.742
 Adózott eredmény -41.7427
 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 0
 Jóváhagyott osztalék, részesedés 0
 Mérleg szerinti eredmény – 41.742
 - Elfogadja a 2010. évi mérleg szerinti veszteség eredménytartalékba történő helyezését.
 - Elfogadja a Társaság 2011. évi üzleti tervét.
 - Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.
- Határidő: 30 nap (2011. 06. 24.)
- Az 1282, 1402. számú határozatok felelőse a főpolgármester.

2011. június 22.

43. 1979/2011. (06. 22.) számú határozat

A Főv. Kgy. a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen

Működő Részvénytársaság nevét megváltoztatja. A Társaság elnevezése a névváltozást követően:

A Társaság cégneve: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság;

A Társaság rövidített neve: BVK HOLDING Zrt.

A Társaság idegen nyelvű cégneve angol nyelven: BVK HOLDING Budapest City Operations Centre Private Company Limited by Shares

A Társaság idegen nyelvű rövidített neve angol nyelven: BVK HOLDING Ltd.

A Társaság idegen nyelvű cégneve német nyelven: BVK HOLDING Stadtbetrieb Zentrale Budapest geschlossene Aktiengesellschaft

A Társaság idegen nyelvű rövidített neve német nyelven: BVK HOLDING AG.

Határidő: azonnal (2011. 06. 27.)

44. 1980/2011. (06. 22.) számú határozat

A Főv. Kgy. a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata esetében a Ctv. 52. § (3) bekezdésében írtak szerint a törvény 9. számú melléklete szerinti szerződésminta alkalmazása helyett áttér az egyedi alapító okirati formára.

Határidő: azonnal (2011. 06. 27.)

45. 1981/2011. (06. 22.) számú határozat

A Főv. Kgy. a BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság jelenleg 25.000.000 /azaz huszonötmillió/ Ft mértékű alaptőkéjét 35.319.000.000 /azaz harmincöt milliárd-háromszáztizenkilenc millió/ Ft-ra felemeli.

A Részvénytársaság alaptőkéje, illetve a Részvénytársaság alapításakor kibocsátott részvényeinek kibocsátási értéke a Részvénytársaság alapításakor hiánytalanul megfizetésre került pénzbeli hozzájárulás formájában.

Az alaptőke-emelés mértéke: 35.294.000.000 /azaz harmincöt milliárd-kettőszázkilencvennégy millió/ Ft.

Az alaptőke-emelés a Részvénytársaság 35.294 /harmincöt ezer-kettőszázkilencvennégy/ darab, névre szóló, 1.000.000. /azaz egymillió/ Ft- névértékű, 55.930.000.000 /azaz ötvenöt milliárd-kilencszázharminc millió/ Ft kibocsátási értékű A. részvénytársaság dematerializált törzsrészvényének zártkörű kibocsátásával történik. A tőkeemelés során kibocsátandó törzsrészvények az alapításkor kibocsátott törzsrészvényekkel azonos, a Gt. és az alapító okirat szerinti részvényesi jogokat testesítenek meg.

Megállapítja, hogy a kibocsátásra kerülő részvények átvételére kizárólagosan a Fővárosi Önkormányzat - mint a Részvénytársaság alapítója és egyszemélyes részvényese jogosult.

Határidő: azonnal (2011. 06. 27.)

46. 1982/2011. (06. 22.) számú határozat

A Budapest Főváros Önkormányzata részvényes a kibocsátandó részvények ellenértékét, nem vagyoni hozzájárulásként (apportként) szolgáltatja a Részvénytársaság számára, – amely apport az előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt apportlistán tételesen meghatározásra került – 55.930.000.000 /azaz ötvenöt milliárd-kilencszázharminc millió/ Ft értékben. A nem vagyoni hozzájárulás ellenében a Részvényest 35.294 /azaz harmincötezer-kettőszázkilencvennégy/ darab 1.000.000 /azaz egymillió/ Ft névértékű 55.930.000.000 /azaz ötvenöt milliárd-kilencszázharminc millió/ Ft kibocsátási értékű, dematerializált, névre szóló törzsrészvény illeti meg.

A nem vagyoni hozzájárulás alaptőkéen felüli része (az apport tárgyát képező társaságok értékelési különbözete), amely 20.636.000.000 /húszmilliárd-hatszázharminchat millió/ Ft, a Részvénytársaság alaptőkéen felüli vagyonába kerül.

A nem pénzbeli hozzájárulás értékét a Gt. 209. § (1) bekezdése szerint, figyelemmel az Áht. 108. § (3) bekezdésére is, a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi u. 16., cégjegyzék száma: 01-09-063022, könyvvizsgáló kamarai száma: 001464) könyvvizsgálónak az előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolt előzetes vizsgálata (vagyonértékelése) és Fekete Miklós könyvvizsgáló (1077 Budapest, Wesselényi u. 16., kamarai nyilvántartási szám: 003203) az apport felülvizsgálatáról szóló jelentése alapján, azzal egyező értékben állapítja meg. A nem pénzbeli hozzájárulást az alaptőke emelés tárgyában hozott jelen határozat meghozatalától számított 30 (harminc) nap alatt kell a Részvénytársaság rendelkezésére bocsátani.

A rendelkezésre bocsátás az apportlistában részletezett részvények esetében forgatmányozással történik. Az apportált részvényeket kibocsátó részvénytársaságok vezérigazgatóit, illetve korlátolt felelősségű társaság üzletrészét érintő rendelkezésre bocsátás esetén az ügyvezető igazgatókat, a Részvénytársaság köteles megkeresni, a tulajdonosváltozásnak a kibocsátó társaság részvénykönyvébe, illetve a kft. tagjegyzékébe történő bejegyzése iránt.

A nem vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásának megtörténtével egyidejűleg a Részvénytársaság Igazgatósága az átvételről nyilatkozatot ad ki.

A forgalomba hozandó új részvények átvételére az alapító és kizárólagos részvényes Budapest Főváros Önkormányzata részvényes kötelezettséget vállal.

Határidő: 30 nap (2011. 07. 22.)

47. 1983/2011. (06. 22.) számú határozat

A Főv. Kgy. módosítja a Részvénytársaság alapító okiratának a Társaság alaptőkéjére vonatkozó rendelkezéseit akként, hogy a Részvénytársaság alaptőkéje 35.319.000.000, azaz harmincöt milliárd-háromszáztizenkilenc millió Ft, amely 25.000.000, azaz huszonötmillió Ft pénzbeli, és 35.294.000.000, azaz harmincöt milliárd-kettőszázkilencvennégy millió Ft értékű nem pénzbeli hozzájárulásból (apport) áll, és amelyet 35.319, azaz harminötezer-háromszáztizenkilenc darab, egyenként 1.000.000, azaz egymillió Ft névértékű, dematerializált úton előállított, névre szóló törzsrészvény testesít meg. A részvények kibocsátási értéke 56.080.000.000, azaz ötvenhat milliárd-nyolcvan millió forint.

Határidő: azonnal (2011. 07. 22.)

48. 1984/2011. (06. 22.) számú határozat

A Főv. Kgy. a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII.28) Főv. Kgy. rendelet 52 § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja az előterjesztés 3. számú mellékletét képező alapító okirat alábbi pontjait a következők szerint, amely módosítások az egységes szerkezetű alapító okirat szövegébe aláíráskor átvezetésre kerülnek.

a) a VI. fejezet 1. s) pontja az alábbiak szerint módosul: „A részvényes a Társaságtól magához vonta a Társaság Igazgatóságának azon hatáskörét, hogy a Társaság egy-
személyi tulajdonában álló részvénytársaságok (korlátolt felelősségű társaságok) egyedüli részvényese (tagja) az érintett társaságok vezető tisztségviselőit (vezérigazgató, ügyvezető), felügyelőbizottságainak tagjait megválassza, visszahívja, megbízza, megbízásukat visszavonja, díjazásukat megállapítsa. A Részvényes egyben e ha-

táskörök gyakorlását a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 52. § (2) bekezdésben a Társaság egyszemélyi tulajdonában álló részvénytársaságok (korlátolt felelősségű társaságok) tekintetében a főváros főpolgármesteréhez delegálta. A vezető tisztségviselők személyére nézve a Társaság Igazgatósága tesz javaslatot a főváros főpolgármestere számára.

b) A VI. fejezet 1. u) pontja törlésre kerül.

c) A VI. fejezet 1. zd) pontja törlésre kerül.

Határidő: 30 nap (2011. 07. 22.)

49. 1985/2011. (06. 22.) számú határozat

A Főv. Kgy. jóváhagyja a Részvénytársaságnak az előterjesztés módosított 3. számú mellékletét képező egységes szerkezetű, módosított alapító okiratát, azzal, hogy az alapító okirat módosításai az apport szolgáltatásával válnak hatályossá.

Határidő: azonnal (2011. 06. 27.)

50. 1986/2011. (06. 22.) számú határozat

A Főv. Kgy. felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1.sz. mellékletét képező apportlista aláírására, valamint az előterjesztés módosított 3. sz. mellékletét képező egységes szerkezetű alapító okirat aláírásával, valamint az alaptőke-emelés cégbírósi átvezetéséhez szükséges cégjogi intézkedések megtételével, valamint a tőkeemelés során teljesítendő nem pénzügyi hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos intézkedések megtételére, a szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő: azonnal (2011. 06. 27.)

51. 1987/2011. (06. 22.) számú határozat

A Főv. Kgy. felkéri a főpolgármestert, hogy tekintse át a Fővárosi Közgyűlés hatályos önkormányzati rendeleteit abban a tekintetben, hogy a BVK Zrt. alaptőke-emeléssel történő tulajdonos-változás mennyiben érinti azok egyes rendelkezéseit az apportált társaságok korábbi önkormányzati tulajdonjogát érintő kérdésekben, és tegyen javaslatot azok megfelelő módosítására.

Határidő: 60 nap (2011. 08. 21.)

Az 1979-1987. számú határozatok felelőse a főpolgármester

2011. augusztus 31.

52. 2245/2011. (08. 31.) számú határozat

A Főv. Kgy. a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 63. § szerinti jogkörében eljárva jóváhagyja és megkötö a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő Bp. V., Városház u. 9-11. sz. alatti épületben a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal a határozatlan időre szóló bérleti szerződést, egyben felkéri a főpolgármestert a bérleti szerződés 4. sz. melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül (2011. 09. 15.)

53. 2246/2011. (08. 31.) számú határozat

A Főv. Kgy. a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva az 1984/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozatának felvevő

szövegét és az a) pontját hatályon kívül helyezi és a BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. (új név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt.) alapító okiratát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal módosítja, egyben elfogadja a 3. számú mellékletként csatolt módosítással egységes szerkezetű alapító okiratot.

A határozat hatályba lépésének napja a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet jelen módosításának hatályba lépése.

Határidő: 30 nap (2011. 09. 30.)

54. 2247/2011. (08. 31.) számú határozat

A Főv. Kgy. felkéri a főpolgármestert a BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. (új név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt.) 3. számú melléklet szerinti egységes szerkezetű, módosított alapító okiratának aláírására és a cégjogi eljáráshoz szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 30 nap (2011. 09. 30.)

A 2245-2246, 2247. számú határozatok felelőse a főpolgármester

2011. szeptember 28.

55. 2778/2011. (09. 28.) számú határozat

A Főv. Kgy. a BVK Holding Zrt. alapító okiratának VI./ ze) pontjában foglalt hatáskörében eljárva dematerializált részvénné alakítja a Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.) (székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31., cégjegyzékszám: 01-10-042582) 1-283.500 sorszámu, 100.000 Ft névértékű, 100.000*100 összevont címletű 2835 darab, valamint a 283.501-283.599 sorszámu, 100.000 Ft névértékű, alapcímletű névre szóló törzsrészvényét.

Határidő: azonnal (2011. 10. 03.)

56. 2779/2011. (09. 28.) számú határozat

A Főv. Kgy. a BVK Holding Zrt. alapító okiratának VI./ za) pontjában foglalt hatáskörében eljárva jóváhagyja a Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-042582) új alapító okiratát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy a jelenleg hatályos 2013/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott alapító okirat hatályát veszti.

Határidő: azonnal (2011. 10. 03.)

57. 2780/2011. (09. 28.) számú határozat

A Főv. Kgy. a BVK Holding Zrt. alapító okiratának VI./ ze) pontjában foglalt hatáskörében eljárva dematerializált részvénné alakítja a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 38-40., cégjegyzékszám: 01-10-043152) 000001-040000 sorszámu, 100.000 Ft névértékű, 100.000*100 összevont címletű 400 darab, valamint a 040001-044000 sorszámu, 400 darab 100.000 Ft névértékű 10*100.000 összevont címletű, továbbá a 044001-044340 sorszámu, 100.000 Ft névértékű, alapcímletű névre szóló törzsrészvényét.

Határidő: azonnal (2011. 10. 03.)

58. 2781/2011. (09. 28.) számú határozat

A Főv. Kgy. A BVK Holding Zrt. alapító okiratának VI./ za) pontjában foglalt hatáskörében eljárva jóváhagyja a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-043152) új alapító okiratát az előterjesztés 2. számú

melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy a jelenleg hatályos 2008/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott alapító okirat hatályát veszti.

Határidő: azonnal (2011. 10. 03.)

59. 2782/2011. (09. 28.) számú határozat

A Főv. Kgy. a BVK Holding Zrt. alapító okiratának VI./ ze) pontjában foglalt hatáskörében eljárva dematerializált részvénné alakítja a Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1086 Budapest, Fiumei út 16., cégjegyzékszám: 01-10-042694) 000001-000100 sorszámú, 100.000 Ft névértékű, 100.000*100 összevont címletű 100 darab, valamint a 000101-000159 sorszámú, 59 darab 100.000 Ft névértékű 10*100.000 összevont címletű, továbbá a 000160-000167 sorszámú, 100.000 Ft névértékű, alapcímletű névre szóló törzsrészvényét.

Határidő: azonnal (2011. 10. 03.)

60. 2783/2011. (09. 28.) számú határozat

A Főv. Kgy. A BVK Holding Zrt. alapító okiratának VI./ za) pontjában foglalt hatáskörében eljárva jóváhagyja a Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-042694) új alapító okiratát az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy a jelenleg hatályos 2009/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott alapító okirat hatályát veszti.

Határidő: azonnal (2011. 10. 03.)

61. 2784/2011. (09. 28.) számú határozat

A Főv. Kgy. a BVK Holding Zrt. alapító okiratának VI./ ze) pontjában foglalt hatáskörében eljárva dematerializált részvénné alakítja a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (székhelye: 1073 Budapest, Dob u. 90., cégjegyzékszám: 01-10-042452) 000001-000500 sorszámú, 500.000 Ft névértékű, 1937 darab, alapcímletű névre szóló törzsrészvényét.

Határidő: azonnal (2011. 10. 03.)

62. 2785/2011. (09. 28.) számú határozat

A Főv. Kgy. a BVK Holding Zrt. alapító okiratának VI./ za) pontjában foglalt hatáskörében eljárva jóváhagyja a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-042452) új alapító okiratát az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy a jelenleg hatályos 2011/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott alapító okirat hatályát veszti.

Határidő: azonnal (2011. 10. 03.)

63. 2786/2011. (09. 28.) számú határozat

A Főv. Kgy. a BVK Holding Zrt. alapító okiratának VI./ za) pontjában foglalt hatáskörében eljárva jóváhagyja a Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-466332) (FŐKÉTÜSZ Kft.) új alapító okiratát az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy a jelenleg hatályos 2012/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott alapító okirat hatályát veszti.

Határidő: azonnal (2011. 10. 03.)

64. 2787/2011. (09. 28.) számú határozat

A Főv. Kgy. a BVK Holding Zrt. alapító okiratának VI./ za) pontjában foglalt hatáskörében eljárva jóváhagyja a Fővárosi Településtudományi és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (FTSZV Kft.) (cégjegyzékszám: 01-09-466334) új alapító okiratát az elő-

terjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy a jelenleg hatályos 2014/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott alapító okirat hatályát veszti.

Határidő: azonnal (2011. 10. 03.)

65. 2788/2011. (09. 28.) számú határozat

A Főv. Kgy. felkéri a főpolgármestert, hogy az alapító okiratok hatályon kívül helyezéséről és az új társasági alapító okiratok elfogadásáról értesítse a BVK Holding Zrt. Igazgatóságát annak érdekében, hogy a BVK Holding Zrt. Igazgatósága haladéktalanul adja ki a 2778-2787/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. határozatokkal azonos tartalmú alapítói határozatokat, és egyben gondoskodjon a szükséges cégjogi dokumentumok aláírásáról és azok Cégbírósághoz történő benyújtásáról.

Határidő: azonnal (2011. 10. 03.)

A 2778-2788. számú határozatok felelőse a főpolgármester.

Rendeletmódosítás

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) számú Főv. Kgy. rendeletének módosításai:

- ✓ a 3. számú melléklet 28. pontját az 58/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet 28. § (16) bekezdésével iktatták be, hatályos 2011. I. 1-től.
(Kizárólagos joggal rendelkező önkormányzati társaságok)
„Az Ötv. 8. § (1) bekezdésében, valamint 63/A. § a) pontjában meghatározott szervezési, irányítási, koordinációs és ellenőrzési közszolgáltatási feladatok ellátására a BGYH Zrt., a BTI Zrt., az FKF Zrt., a FŐKERT Nonprofit Zrt., a FŐTÁV Zrt., az FTSzV Zrt. és a FŐKÉTÜSz Kft. által ellátott közszolgáltatási feladatok vonatkozásában, a BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. részére.”
- ✓ az 54/2011. (IX. 15.) számú rendeletmódosítás következtében
 - kiegészült az 52. § a (3) bekezdéssel
„A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. tulajdonában álló – a 6. számú mellékletben felsorolt – gazdasági társaságok vonatkozásában az e társaságoknak a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. legfőbb szervének (alapítójának) törvény által hatáskörébe tartozó alábbi jogait a Főpolgármester közvetlenül gyakorolja:
 - a) A társaságok felügyelő bizottsága tagjainak megválasztása, megbízása, visszahívása és díjazásának megállapítása
 - b) a társaság vezérigazgatójának, ügyvezető igazgatójának megválasztása, megbízása, visszahívása és díjazásának megállapítása
 - c) a b) pontban meghatározott ügyekben a főpolgármester a „A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. Igazgatóságának javaslata alapján dönt.”
 - módosultak a 2., 5., 6. számú mellékletek.

Tájékoztatók

Az **előrehaladási jelentések** 2011. január 31-én, április 27-én és szeptember 28-án szerepeltek tájékoztatóként a Fővárosi Közgyűlés napirendjén.

Alapító okirattal összefüggő megállapítások

Az Alapító Okirattal, mint dokumentummal kapcsolatos észrevételek

I. Preambulum rész

Az első bekezdés végén a Fővárosi Településtudisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság után hiányzik a társaság címe és cégjegyzék száma. (A többi társaságnál megtalálhatóak.)

III. fejezet:

Az utolsó bekezdésben jelölt 1996. évi CXI. törvényt (Értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapírtőzsdéről) hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. tv. 2. § 274. pontja. Hatálytalan 2007. VII. 01-től.

IV. Fejezet

4.2. pont tartalmazza a dematerizált részvényről kibocsátott okirat tartalmát. Az első francia bekezdésben szerepel a sorszám is, mint kellék. A Gt.199. § (2) bekezdése értelmében a dematerizált részvényen a sorszámot nem kell feltüntetni.

VI. Fejezet

A társaság szervezeti és működési szabályzatának elfogadása nevesül a Részvényes és az Igazgatóság (VII.) feladatai között is. (A Főv. Közgyűlés 2011. december 14-i ülésén az alapító okirat módosult e tekintetben is, azonban nem csak a Részvényes feladatai közül került törlésre, hanem az Igazgatósági hatáskörből is kikerült.)

VII. Fejezet

Az Igazgatóság feladatai között kétszer szerepel a köztulajdonban álló társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv.-ben foglaltak betartása. (2.16. pont és 2.24. pont)

1. számú melléklet - Apport lista

- A cím alatti sorban a dátum helyesen: VI. 22. számú határozat
- A fejléc 3. oszlopában a névérték alatt nem tüntették fel, hogy „forint”
- **A részvények felsorolása táblázatban a BGYH Zrt. 2 sor 5. oszlopából az „összevont” kifejezés alól hiányzik a „100.000 * 10”. Ez a számítás kell a helyes értékhez.**
- **Az utolsó sorban a Fővárosi Településtudisztasági és Környezetvédelmi Kft. megjelölt üzletrésze (207.874.000) nem egyezik meg a kapcsolódó kgy. előterjesztésben szereplő összeggel (242,85 millió Ft). Összeadva a listán szereplő értékeket (-)34,976 millió forint eltérést mutat az apport 35.294.000.000 Ft-os összegéhez viszonyítottn.**

Az Alapító Okiratban foglaltak betartása

1. Az okirat IV/4.4. pontjában rögzített részvénykönyvet a vizsgálat időpontjában (2011. december) még nem nyitották meg. A feladat nevesül az Igazgatóság feladatai között is (VII/2.8. pont).
2. A VI/p) pont a részvényes jogai között jelöli a Társaság üzleti évre szóló közbeszerzési tervének, és a negyedévente aktualizált változatának elfogadását. Ennek elkészítését az Igazgatóság feladatává teszi. [VII/2.18. pont.] A vizsgált időszakban a társaság közbeszerzési tervet nem készített, annak ellenére, hogy folytatott le eljárást. Ezzel a Kbt. 5. §-ában foglaltaknak sem tett eleget.
3. Az Igazgatóság feladatai között két helyen is szerepel negyedéves jelentéskészítési kötelezettség.

A 2.2. pont alatt: a Részvényes és a Felügyelőbizottság felé az ügyvezetésről és a társaság vagyoni helyzetéről, valamint üzletpolitikájáról, az üzleti terv időarányos teljesítéséről kell tájékoztatást adni.

A 2.17. pont szerint a Részvényes számára a részvényesi határozatok végrehajtásának aktuális állapotáról jelentés, valamint előrehaladási jelentés az éves üzleti terv megvalósítása érdekében előirányzott feladatok időarányos teljesítéséről és a vállalatcsoport helyzetéről.

Egyértelműen van átfedés a két jelentés tartalma között, de jól érzékelhetőek a különbségek is.

Az elmúlt időszakban egy típusú, un. előrehaladási jelentések készültek a Részvényes számára, ami elfogadható lenne, ha adattartalma lefedné mind a két pontban meghatározottakat. A közgyűlés 2011. 01. 31-i, 04. 27-i és 09. 28-i ülésén szereplő jelentések a 2.17. pont alatt vázolt adattartalommal készültek, és nem terjedtek ki a 2.2. pontban előírtakra. A 2011. december 14-i közgyűlésre előterjesztett, 2011. III. negyedéves jelentés már részletesen bemutatja a társaságcsoporthoz üzleti és pénzügyi helyzetét is, eleget téve a 2.2. pontban foglaltaknak is.

**Okirat
dematerializált részvényről**

1. A kibocsátóra vonatkozó adatok:

- teljes név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- rövid név: BVK HOLDING Zrt.
- székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.
- cégjegyzékszám: 01-10-046833
- az alaptőke mértéke: 35.319.000.000,- Ft
- az Okiratot aláíró(k) adatai:
 - az első aláíró neve: Fodor István
 - képviseleti jogának alapja (beosztása): IG elnök
 - a második aláíró neve: Dr. Bán Tamás
 - képviseleti jogának alapja (beosztása): IG tag, Vezérigazgató

2. A részvénytársaság kibocsátásának adatai:

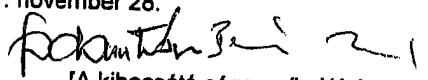
A kibocsátás(ok) időpontja:	A kibocsátásról szóló döntés:	Névérték darabszám	A kibocsátáshoz kapcsolódó Értéknapi
2010.11.02	alapítói döntés	25	2011.01.13
2011.08.31	alapítói döntés	35294	2011.11.28

3. A részvénytársaságra vonatkozó adatok:

- elnevezés: BVK Törzsrészvény
- ISIN-azonosító: HU0000105838
- névérték és devizanem: 1.000.000,- HUF
- névérték darabszám: 35.319 db
- össznévérték: 35.319.000.000,- HUF
- a részvényfajta, részvényosztályhoz kapcsolódó jogok: hatályos Gt. szerint
- átruházási megkötések: „nincsen”
- értéknapi (keletkeztetés napja): 2011.11.28

Jelen Okirat nem minősül értékpapírnak.

Az Okirat kiállításának helye és napja: Budapest, 2011. november 28.


 [A kibocsátó cégszerű aláírása
az Igazgatóság két tagjának aláírása]
 P.H.

BVK HOLDING
 Budapesti Városüzemeltetési Központ
 Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
 Adószám: 23024216-2-41

BVK ZRT.

2011. III. NEGYEDÉVI ÉS A 2011 ÉVI VÁRHATÓ EREDMÉNY

Eredménykimutatás (adatok millió Ft-ban)	2010.09.30		2011.09.30		2011.09.30		2011. Tény / 2010 Bázis		2011.12.31		2011.12.31		2011 Várható / 2011 Terv	
BVK	Bázis	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Terv	Várható	Várható	Terv	Várható	Terv
Értékesítés nettó árbevétele	-	445,4	17,9	-	-	-96,0%	-	669,6	384,3	384,3	42,6%	-	42,6%	-
Támogatás, díjkiegészítés Fővárostól	-	0,0	0,0	-	-	0,0%	-	0,0	0,0	0,0	0,0%	-	0,0%	-
Aktívált saját teljesítmények értéke	-	0,0	0,0	-	-	0,0%	-	0,0	0,0	0,0	0,0%	-	0,0%	-
Egyéb bevételek	-	2,2	2,2	-	-	2,0%	-	2,2	2,2	2,2	2,0%	-	2,0%	-
Bevételek összesen	-	448,6	20,1	-	-	-95,5%	-	671,8	386,5	386,5	-42,5%	-	-42,5%	-
Anyagjellegű ráfordítások	-	153,4	80,2	-	-	-47,7%	-	238,5	135,6	135,6	-43,2%	-	-43,2%	-
Személyi jellegű ráfordítások	-	252,8	-225,2	-	-	-10,9%	-	-389,3	-355,4	-355,4	-8,7%	-	-8,7%	-
Értéksökkenési leírás	-	-6,9	-5,3	-	-	-23,2%	-	-10,7	-9,0	-9,0	-15,9%	-	-15,9%	-
Egyéb ráfordítások	-	-10,9	-0,4	-	-	-96,5%	-	-16,2	-8,9	-8,9	-44,9%	-	-44,9%	-
Költségek és ráfordítások összesen	-	-424,0	-311,0	-	-	-26,6%	-	-654,8	-508,9	-508,9	-22,3%	-	-22,3%	-
Üzemi (üzleti) eredmény	-	24,6	-290,9	-	-	-1284,1%	-	17,0	-122,4	-122,4	-821,2%	-	-821,2%	-
Pénzügyi műveletek bevételei	-	1,1	4,9	-	-	352,2%	-	1,4	132,5	132,5	9136,4%	-	9136,4%	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	0,0	0,0	-	-	0,0%	-	0,0	0,0	0,0	0,0%	-	0,0%	-
Pénzügyi műveletek eredménye	-	1,1	4,9	-	-	352,2%	-	1,4	132,5	132,5	9136,4%	-	9136,4%	-
Stokkösztől való kiadások eredménye	-	25,7	-286,0	-	-	-1215,0%	-	18,4	10,1	10,1	-45,1%	-	-45,1%	-
Rendkívüli bevételek	-	0,0	0,0	-	-	0,0%	-	0,0	0,0	0,0	0,0%	-	0,0%	-
Rendkívüli ráfordítások	-	0,0	0,0	-	-	0,0%	-	0,0	0,0	0,0	0,0%	-	0,0%	-
Rendkívüli eredmény	-	0,0	0,0	-	-	0,0%	-	0,0	0,0	0,0	0,0%	-	0,0%	-
Adózás előtti eredmény	-	25,7	-286,0	-	-	-1215,0%	-	18,4	10,1	10,1	-45,1%	-	-45,1%	-
Adófizetési kötelezettség	-	0,0	0,0	-	-	0,0%	-	-1,8	0,0	0,0	-100,0%	-	-100,0%	-
Adózott eredmény	-	25,7	-286,0	-	-	-1215,0%	-	16,6	10,1	10,1	-39,0%	-	-39,0%	-
Jóváhagyott osztalék, részesedés	-	0,0	0,0	-	-	0,0%	-	0,0	0,0	0,0	0,0%	-	0,0%	-
Márleg szerinti eredmény	-	25,7	-286,0	-	-	-1215,0%	-	16,6	10,1	10,1	-39,0%	-	-39,0%	-

A BVK 2011. évi 1-3. negyedévi kumulált eredménye közel 300,0 millió Ft-os veszteséggel mutat, mivel a tervezettel ellentétben nem bevételek, hanem kapott előlegként számolja el a látványlatoktól a szolgáltatási szerződés értelmében kapott díjakat. A költségek elmaradnak a tervezettől a személyi jellegű ráfordítások elmaradása elsősorban a tervből ellátó utamú létszámfeleltetés és a tervnél alacsonyabb szintű féltéves jutalom, prémium elszámolása, az anyagi jellegű ráfordításokon, mert megakadályozta a meg igénybe nem vett szakértői szolgáltatások, fel nem használt oktatási, karbantartási keretek eredménye.

A 2011. évi várható eredmény kismértékben elmarad a tervezettől, ugyanakkor a költségek közel 150,0 millió Ft-tal, az árbevételek 285,0 millió Ft-tal alacsonyabb szinten alakulnak. A bevételek alakulását erősen befolyásolja, hogy a szolgáltatási szerződés hatályba lépése előtti felmerült költségeket a BVK nem veszi figyelembe a szolgáltatási díjak önköltség-kalkulációja során, továbbá a nem 100%-os tulajdonú fővárosi közmuhárságok érdekében felmerült költségeket nem számolja el az Önkormányzat felé. Az így keletkező finanszírozási igényt a BVK osztalek beszedésével kívánja fedezni.

5. sz. melléklet

BVK Holding Zrt.
2010. évi eredmény

ezer Ft

Kamat	391
Összes bevétel	391

Anyagköltség	586
Igénybevett szolgáltatások	11 666
Postaköltség	1
Szállítás, futárszolgálat	3
Telefon költség	16
Internet költség	82
Sajtófigyelés	193
Könyvelés, bérszámfejtés	156
Könyvvizsgálat	300
Jogi tanácsadás	4 336
Egyéb tanácsadás	4 939
Informatikai karbantartás	225
Gépkocsi bérleti díj	1 360
Gépkocsi javítás, karbantartás	5
Taxi költség	3
Parkolási díj	14
Kezelési költségek	33
Egyéb szolgáltatások(pl bankktg)	56
Béreköltség	22 794
Személyi jell kifizetés	1 118
Bérfárulék	6 496
Eredmény	-42 325

pénzmozgással nem járó tételek	
Amortizáció	3 548
Céltartalékképzés	2 175

Mérleg szerinti eredmény:	-48 048
----------------------------------	----------------

BVK Holding Zrt.
2011.09.30 eredmény

ezer Ft

Bevétel	17 880
Kamat	4 897
Egyéb bevétel	43
Összes bevétel	22 820

Anyagköltség	6 711
Igénybevett szolgáltatások	54 827
Postaköltség	74
Szállítás, futárszolgálat	151
Telefon költség	563
Internet költség	361
Sajtófigyelés	1 510
Fordítási díj	10
Üzemorvos	110
Könyvelés, bérszámfejtés	1 970
Könyvvizsgálat	2 275
Adótanácsadás	1 280
Jogi tanácsadás	20 310
Egyéb tanácsadás	6 315
Közjegyzői díj	5
Hirdetés, reklám, propaganda	1 123
Informatikai karbantartás	80
Oktatás, továbbképzés	206
Irodabérlet	6 741
Iroda takarítás	23
Általános épületkarbantartás	618
Bútor bérlet	811
Telefon	943
Gépkocsi bérleti díj	8 621
Gépkocsi javítás, karbantartás	48
Taxi költség	99
Parkolási díj	146
Autópálya matrica	83
Kezelési költségek	261
Megbízási díj	60
egyéb javítási ktg, karbantartás	9
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás	21
Egyéb szolgáltatások(pl bankktg)	734
Továbbszámlázott tételek	17 880
Béreköltség	168 310
Személyi jell kifizetés	8 450
Bérfárulék	48 459
Egyéb ráfordítások (pl. CASCO önrész)	381
Eredmény	-282 932

pénzmozgással nem járó tételek	
ÉCS	5 270
Céltartalék feloldás	2 175

Mérleg szerinti eredmény:	-286 027
----------------------------------	-----------------

Kapott előleg:	561 625
-----------------------	----------------



SZABÁLYZATOK LISTÁJA

Határozat száma	Határozat tárgya	Hatályba lépés dátuma
12/2011. (03.03)	Szervezeti Működési Szabályzat	2011. március 3.
111/2011 (XI.07.)	Igazgatósági határozat a BVK csoportba tartozó gazdasági társaságok előterjesztéseinek eljárásrendjéről	2011. november 7.

Utasítás száma	Utasítás tárgya	Jóváhagyás dátuma
1/2010.	Humánpolitikai Szabályzat	2010. november 25.
2/2010.	A gépjármű használat és üzemeltetés rendje	2010. december 10.
1/2011.	Számviteli politika és annak elválaszthatatlan részét képező: - Pénzkezelési Szabályzat - Leltárárszítési és Leltározási Szabályzat - Értékelés Szabályzat	2011. január 27.
2/2011.	Számlarend	2011. január 27.
3/2011.	A beszerzések rendjéről	2011. március 1.
4/2011.	Vagyonnyilatkozat-tételi szabályzat	2011. július 5.
5/2011.	Vezetői Értekezlet Ügyrend	2011. május
6/2011.	Vagyonnyilatkozat-tételi szabályzat módosítás	2011. július 5.
7/2011.	Humánpolitikai Szabályzat	2011. augusztus 19.
8/2011.	Szabályzat a munkavállalókat megillető választható béren kívüli juttatásokról	2011. augusztus 19.
9/2011.	Kiküldetési Szabályzat	2011. augusztus 19.
10/2011.	Humánpolitikai Szabályzat	2011. szeptember 19.
11/2011.	Humánpolitikai Szabályzat	2011. október 4.
	Eseti Közbeszerzési Szabályzatok	

Surányiné Tóth Margit

Feladó: Farkas Ágnes
Küldve: 2012. február 7. 16:36
Címzett: Surányiné Tóth Margit
Tárgy: jelentés

Kedves Helén!

A első ellenőri jelentéssel kapcsolatban az alábbi észrevételeink vannak:

1. dr. Bán Tamás 2010. nov. 09-től koordinációs vezérigazgató-helyettes, 2011. április 1-től vezérigazgató
 Gelencsér Endre 2010. nov. 09-től stratégiai menedzser, 2011. máj. 1-től Strat. igazgató
 Tanyás Erzsébet 2011. nov. 1-től Gazdasági igazgató
 Posch Péter 2011. nov. 1-től Vagyongazd. projekt igazgató
2. Az új SZMSZ szándékosan nem tartalmaz projekt igazgatóra vonatkozó feladatokat, hatáskört és nem jelenik meg részletesen az organigramban. Az organigramban „Projekt szervezetek”-ként jelenik meg. Ide tartozik jelenleg a Vízi-közmű, Közszolgáltatások és a Vagyongazdálkodási projekt. A projektek rövidebb-hosszabb ideig tartanak, így nem akartuk ezt részletezni, csak utalni rá. Így a vezérigazgató bármikor létrehozhat vagy megszüntethet projekt szervezeteket, mint ahogy utaltunk rá az SZMSZ 5.7. pontjában. Így nem kell fél évente SZMSZ-t módosítani.
3. Jelenleg 3 fő nem rendelkezik munkaköri leírással.

Köszönettel:

Ági

Farkas Ágnes

HR munkatárs

BVK HOLDING ZRT.

BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZPONT

BVK Holding Zrt. cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
 tel: +36 1 889 8357 fax: +36 1 327 1877 mobil: +36 30 902 6944
 web: www.bvkholding.hu e-mail: farkas.agnes@bvkholding.hu

7.b. melléklet

címzett:	Kéri András	ikt. szám:	358./2012 / L
	Felügyelőbizottsági tag,		Felügyelő Bizottsági
beosztás:	mint az ellenőrzés irányítója	tárgy:	ellenőrzési jelentésre
	részére		észrevételek
cégnév:	BVK HOLDING Zrt.		
cím:	helyben	előadó:	dr. Mező István

Tisztelt Kéri András Úr!

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. (1052 Budapest, Városház utca 9-11.) megalakulásával és működésének megkezdésével összefüggő témavizsgálat ellenőrzési jelentés tervezetére tekintettel a BVK HOLDING Zrt. („Társaság”) Jogi Igazgatóságának észrevételei a következőkben foglalhatók össze:

Az ellenőrzési jelentés megfelelő hangsúllyal és arányokkal kezeli a Társaság megalakulásával és a kezdeti indulással összefüggő problémakört. A jelentés erénye, hogy az ellenőrzési időszakból kitekintve is értékeli a folyamatokat, amelyekről összességében pozitív mérleget von. El kell ismerni, hogy az ellenőrzési jelentésnek a megállapításai az iktatási rendszer hiányosságaira, a közérdekű adatok kezelésére, valamint a közzétételi kötelezettségek hiányos teljesítésére vonatkozóan megalapozottak. De szükséges arra is rámutatni, hogy a jelentés lezárásakor már jelentős előkészítő munkák vannak folyamatban, amelyek ezeket a problémákat orvosolják és rövid időn belül megnyugtató megoldást adnak.

➤ **Megjegyzés a 3.5. ponthoz:**

A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatával kapcsolatos megjegyzés

Az ellenőrzési jelentés hiányossággént állapítja meg, hogy a vezérigazgatóra vonatkozóan az SZMSZ nem tartalmazza az Igazgatóság részéről adott felhatalmazásokat az átruházott hatáskörök gyakorlására. Ezzel kapcsolatosan utalni kell arra, hogy a vállalatcsoport belső szabályzatai folyamatosan bővülnek, és így alakul a vezérigazgatóra átruházott hatáskörök köre is. A vezérigazgatóra átruházott hatásköröket egy, az Igazgatóság által elfogadott hatásköri jegyzékbe kívánjuk foglalni, amely az SZMSZ mellékleteként lenne megfogalmazva. Másrésztől kialakításra került a Társaság döntési és hatásköri listája (DHL), amelyet az

Igazgatóság a 2012. február 22-i ülésén tárgyal. A DHL már tartalmazza részletesen – más döntéshozók mellett - a vezérigazgató által gyakorolható jogokat.

Az ellenőrzési jelentés utal arra, hogy olyan szervezeti egységek (vagyongazdálkodási projekt igazgató) is léteznek a társaságnál, amelyek nincsenek rögzítve az SZMSZ-ben. A hivatkozott belső szabályzat 31. oldalán az 5.7 pontban utalás történik a projekt szervezetek létrehozásának jogára, amelyre vonatkozó részletes szabályokat a projektvezetők munkaköri leírásában kell rögzíteni. Abban egyet kell érteni az ellenőrzési jelentéssel, hogy a gazdasági igazgató és a vagyongazdálkodási projekt igazgató egymáshoz való viszonyát tisztázni kell, mivel párhuzamos irányítás a gazdálkodás egyes részterületein nem alakulhat ki.

➤ **Megjegyzés a 3.6 ponthoz:**

Felmerült-e olyan szempont, ami a társaság tulajdonosának késedelme miatt okozott nem várt késlekedést

Utalni kell arra, hogy mivel a jelenlegi hatásköri rendszerben a Fővárosi Közgyűlés döntése szükséges a tagvállalatok alapító okiratainak akár a legkisebb jellegű, technikainak tekinthető módosításához is, ezért a tagvállalatok alapító okiratainak a kezelése igen nehézkes.

➤ **Megjegyzés a 4.1. ponthoz:**

A pénzügyi források alakulása

A tagvállalatokkal kötött szolgáltatási szerződések alapvető módosítására került sor, így egyrészről átalánydíjas fizetési rendszer került - visszamenőlegesen is – bevezetésre, másrészről havi teljesítési jelentés készül a BVK HOLDING Zrt. részéről, amely nagyon pontosan átláthatóvá teszi a szervezet tevékenységét. Megemlítendő, hogy a szolgáltatási szerződések adóhatósági vizsgálata folyamatban van az előzetes jóváhagyás érdekében, így a vállalatcsoporti működéshez kapcsolódó adókockázat minimalizálása érdekében jelentős intézkedések megtételére került sor.

➤ **Megjegyzés az 5.3 ponthoz:**
A szervezetirányítás kiépülése

A dokumentumkezelés, iktatási rendszer szabályozási és gyakorlati megvalósulása problémáinak a kezelése érdekében a Jogi Igazgatóság 2011 novemberében felvette a kapcsolatot Budapest Főváros Levéltárával. A személyes egyeztetéseket követően a Jogi Igazgatóságon megkezdődött a levéltári iránymutatások figyelembe vételével a Társaság Iratkezelési Szabályzatának és Irattári Tervének előkészítése. Az Iratkezelési Szabályzat kiadása március hónapban várható. A Társaságunknál a belső ügyviteli, az iratkezelési szabályok pontos alkalmazása érdekében át kívánunk térni az elektronikus iktatási rendszerre, e célból a beszerzési eljárást árajánlatkéréssel versenyeztetéssel előreláthatólag márciusban kezdjük el.

A Társaság által kötött szerződések közzétételével kapcsolatosan megjegyezzük, hogy az azokról készített jegyzéket a negyedéves beszámolók részévé tesszük, így a 2011. évi IV. negyedévére vonatkozó, az interneten közzétett beszámoló már részletesen tartalmazza az 5.000.000,- Ft feletti szerződések jegyzékét.

El kell ismerni, hogy a közbeszerzési eljárás dokumentumainak megfelelő közzétételére nem került sor, a véglegesítés előtt álló Közzétételi Szabályzat már tartalmazza a részletes feladatokat a közbeszerzési közzététellel kapcsolatosan.

➤ **Megjegyzés a 2. számú melléklethez:**
A BVK HOLDING Zrt. Alapító Okirata – észrevételek

A BVK HOLDING Zrt. Alapító Okiratának módosítása az FKF Zrt. apportját követően 2011 decemberében esedékessé vált. Az ellenőrzési jelentésben felvetett szövegpontosítások részben megtörténtek (pl. közgyűlési határozatok, leányvállalatok adatainak pontosítása stb.). Az FTSZV Kft. címe és cégjegyzékszáma feltüntetésre került a preambulumban.

Az Alapító Okiratban hivatkozott 1996. évi CXI. törvény – hatálytalansága miatt – törlésre került.

A társasági szerződésben elsősorban a tőkeemelés miatt módosultak az Alapító Okirat IV. fejezet 1./ 2./ és 3./ pontjai, a VI. fejezet 1./ n) pontja hatályát veszítette, a VII. fejezet 2.14. pontja módosult valamint módosultak a mellékletek. A mellékletek felsorolása kiegészült az új, 2. számú melléklettel, a korábbi 2. számú melléklet 3. számú mellékletre változott.

A módosított Alapító Okirat mellékletei a következők: 1. számú melléklet: a 2011. május 22-i részletes apportlista és könyvvizsgálói jelentés; 2. számú melléklet: 2011. december 14-i

apport lista és a könyvvizsgálói jelentés; 3. számú melléklet: Igazgatósági, Felügyelőbizottsági tagok, valamint Könyvvizsgáló adatai.

A tévesen feltüntetett számozások szintén javításra kerültek. Az 1. sz. mellékletben a Közgyűlés pontos dátuma javításra, a leányvállalatok cégnevei pontosításra, a cégjegyzékszámok pedig feltüntetésre kerültek. Az FTSZV Kft. üzletrésze a 2011. év decemberében módosított Alapító Okiratban már helyesen szerepel. A Fővárosi Közgyűlés által, a módosításokkal elfogadott Alapító Okiratot dr. György István Főpolgármester-helyettes úr aláírta, ezt követően jelenleg a cégbírósági változásbejegyzési eljárás folyamatban van.

➤ Szabályozások

Az Igazgatóság a 2012. február 22-i ülésén tárgyalja a Társaság hatásköri felülvizsgálati koncepcióját, illetve a vállalatcsoport-irányítási koncepciót, amely a belső szabályozás kialakításának igen részletes menetrendjét és tartalmi kereteit határozza meg. Valószínűleg a hatásköri felülvizsgálatot követően sor kerül a társaságok alapító okiratainak teljes körű felülvizsgálatára, és a vállalatcsoporton belüli irányítási hatáskörök konszolidálására.

A Társaság névváltoztatása, az időközben a BVK HOLDING Zrt.-be apportált társaságokra is kiterjedő döntési kompetencia, valamint az egyes, gyakorlat során felmerült tapasztalatok alapján időszerűvé vált az Igazgatóság ügyrendjének módosítása. Az Igazgatóság jelen észrevételezés készítésének időpontjában hatályban lévő ügyrendje az Igazgatóság 136/2011. (12.07.) számú határozatával módosításra került. A Társaság belső szabályzói között mind az Igazgatóság, mind a Felügyelőbizottság ügyrendjét meg kell jelölni.

Az Igazgatóság a 2012. február 1-jei ülésén elfogadta a Társaság Beszerzési Szabályzatát és Közbeszerzési Szabályzatát. A 2012. március 7-i ülésre beterjesztésre kerül az Aláírási és Kiadmányozási Szabályzat. A Társaság Iratkezelési Szabályzatát, Közzétételi Szabályzatát a vezérigazgató március hónapban fogja elfogadni.

Budapest, 2012. február 15.


dr. Mező István
jogi igazgató

Mellékletek: -

Másolatban kapja: Surányiné Tóth Margit belső ellenőr

Az ellenőrzést irányító részére jelen észrevételezést az ellenőrzést lebonyolító juttatja el.

címzett: **Dr. Kalmár László**
beosztás: **HR igazgató**
cégnév: **BVK Zrt.**
cím: **Helyben**

ikt. szám: **368/2012/KI**
tárgy: **észrevételre válasz**
előadó: **Tóth Margit**

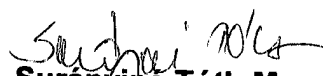
Tisztelt Igazgató Úr!

A HR Igazgatóság által a BVK HOLDING Zrt. megalakulásával és működésének megkezdésével összefüggő témavizsgálatról készült 236/2012/K iktatószámú jelentéstervezetre tett észrevételekre, mint az ellenőrzés lefolytatója, a következőket válaszolom.

- ⇒ A jelentés 3. oldalán a vizsgált időszakban hivatalban lévő vezetők neve és beosztása kiegészítésre kerültek a leírtakkal.
- ⇒ A vagyongazdálkodási projektigazgató SZMSZ-ben való megjelenítésére tett megjegyzését értékelve a jelentés erre irányuló észrevétele, és a kapcsolódó javaslat törlésre került.
- ⇒ A hiányzó munkaköri leírásokhoz tett megjegyzését tudomásul veszem.

Budapest, 2012. február 20.

Üdvözlettel:


Surányiné Tóth Margit
belső ellenőr

Kérem, válaszában hivatkozzon a levél iktatószámára!

Mellékletek: -

Másolatban kapják: -

BVK Holding Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt.
cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
web: www.bvkholding.hu
cégjegyzékszám: 01-10-041-585

telefonszám: +36 1 999-90-97; +36 30 982-56-30
fax: +36 1 327 18 77
e-mail: suranyit.margit@bvkholding.hu
adószám: 23024216-2-41

BVK HOLDING ZRT.

BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZPONT

címzett: **Dr. Mező István**
 beosztás: **Jogi igazgató**
 cégnév: **BVK Zrt.**
 cím: **Helyben**

ikt. szám: **369/2012/KI**
 tárgy: **észrevételre válasz**
 előadó: **Tóth Margit**

Tisztelt Igazgató Úr!

A BVK HOLDING Zrt. megalakulásával és működésének megkezdésével összefüggő témavizsgálatról készült 236/2012/K iktatószámú jelentéstervezetre tett észrevételeit köszönettel vettem, és mint a vizsgálat lefolytatója, a leírtakra az alábbiakat válaszolom.

A Jogi Igazgatóság által közöltek több esetben magyarázatként szolgálnak a jelentésben foglaltakhoz, valamint az ellenőrzés lefolytatása óta megtett intézkedéseket mutatja be. Ennek megfelelően történik meg a jelentésben való bemutatásuk is.

- ⇒ A 3.5. ponthoz tett, az operatív vezérigazgató felhatalmazásával összefüggő, a tervezett intézkedéseket is bemutató megjegyzését tudomásul veszem. A jelentés ezen része kiegészítést nem kíván, a leírtakra a láblécben történik utalás.
- ⇒ A vagyongazdálkodási projektigazgató SZMSZ-ben való megjelenítésére tett megjegyzését értékelve a jelentés erre irányuló észrevétele, és a kapcsolódó javaslat törlésre került.
- ⇒ A 3.6. és a 4.1. pontokhoz fűzött kiegészítéseire a jelentés láblécébe került a figyelem felhívás.
- ⇒ Az 5.3. ponthoz tett megjegyzéseiből kiemelendők a dokumentumkezelés, iktatási rendszer végleges és szabályos kialakítása és működtetése tárgyában tett eddigi intézkedései. Ezek igen pozitívan értékelendők, de ismételten hangsúlyozandó ennek fontossága, mielőbbi megvalósításának szükségessége.
- ⇒ Az Alapító Okirat felülvizsgálatára, korrekciójára tett eddigi intézkedései alapján a javaslatok - az apportlista pontosítására vonatkozó - 1/b. pontja törlésre került.

Budapest, 2012. február 20.

Üdvözlettel:

Surányi Tóth Margit
Surányiné Tóth Margit
 belső ellenőr

Kérem, válaszában hivatkozzon a levél iktatószámára!

Mellékletek: -

Másolatban kapja: Kéri András Felügyelőbizottsági tag

BVK Holding Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt.
 cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
 web: www.bvkholding.hu
 cégjegyzékszám: 01-10-041-585

telefonszám: +36 1 999-90-97; +36 30 982-56-30
 fax: +36 1 327 18 77
 e-mail: suranyit.margit@bvkholding.hu
 adószám: 23024216-2-41

Alkotmány
2012. 02. 20.

