

BVH BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI HOLDING
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ÜZLETI JELENTÉS

2017.01.01. – 2017.12.31.

1052 Budapest, Városház utca 9-11.

Cégjegyzékszám: 01-10-046833

Kelt: Budapest, 2018. március 19.

NEMESDY ERVIN

1


TÓTH MÁRIA


SZABÓ VERONIKA

I. A TÁRSASÁG FELADATAI

A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BVH Zrt.) megalapításáról Budapest Főváros Közgyűlése határozott 2010. október 27-én. A BVH Zrt. Alapszabálya 2010. november 2-án aláírásra került, a cégjegyzékbe vétel 2010. november 17-én megtörtént.

A Közgyűlés döntése értelmében a Társaság Budapest Főváros Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 100%-os tulajdona. Az Önkormányzat a saját tőke biztosítására 150 millió forintot bocsátott rendelkezésre pénzbeli hozzájárulás formájában. A kapott pénzeszközökből 25 millió forintértékben jegyzett tőkeként, a fennmaradó 125 millió forint tőketartalékként került elszámolásra.

Budapest Főváros Közgyűlése alapítói jogkörében eljárva 2011. június 22-én az 1981-1983/2011.(06.22.) közgyűlési határozatában a Társaság 25.000.000,- Ft mértékű alaptőkéjét 35.319.000.000,- Ft-ra emelte. Az apport tárgyát az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok (Budapest Gyógyfürdői Zrt., Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., FŐKERT Nonprofit Zrt., FŐKÉTÜSZ Kft., FÓTÁV Zrt., FTSZV Kft.) üzletrészei/részvényei képezték. Az FKF Nonprofit Zrt. apportálásáról a Fővárosi Közgyűlés 2011. december 14-i ülésén határozott, melynek bejegyzésére 2012. március 8-án került sor, ezzel a Társaság alaptőkéje 50.758.000.000 Ft-ra nőtt.

A Társaság célja, hogy a hozzárendelt, városüzemeltetési szempontból meghatározó, jellemzően közszolgáltatási feladatokat ellátó gazdasági társaságok működését szakmai szempontból az Önkormányzatnak tulajdonosi érdekeit tükröző irányításával hatékonyabbá tegye, és az általuk nyújtott szolgáltatások színvonalát magasabb szinten biztosítsa.

A Társaság feladata, hogy a tulajdonosi érdekeknek megfelelően irányítsa és ellenőrizze ezen gazdasági társaságokat, optimalizálja a vállalatcsoportként történő működést, érvényesítse a csoport nagyságából adódó piaci előnyöket, és javítsa a gazdasági társaságok működésének hatékonyságát.

A BVH Zrt. Alapszabályát a Tulajdonos Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése a 25/2016. (I.27.) Főv. Kgy. határozatával módosította, mely alapján a Társaság vezérigazgatójának 2016. április 1-i hatállyal – igazgatósági elnöki megbízása mellett – Egyri Attila került megválasztásra, egyúttal a Társaság neve is megváltozott, valamint a Holding által ellátandó feladatok átalakításra kerültek.

A közszolgáltatással összefüggő feladatok a megrendelő közvetlen szakmai felügyelete és irányítása alá kerültek, a BVH Zrt. feladata az apportált tagvállalatok Alapító által el nem vont tulajdonosi jogok gyakorlására koncentrálni stratégiai holdingként.

A BVH Zrt. 2016.04.01. nappal megkezdte átalakulását, mely a döntéshozói és vezetői feladatkörök összevonásával, szervezeti egységek felülvizsgálatával, a szabályzatok és folyamatok átvilágításával, azok módosításának megkezdésével járt az üzleti tervben foglaltak és a költséghatékonyság figyelembe vétele mellett. A Holding továbbra is ellátja a vállalatcsoportban a stratégiai irányítási funkciókat, így a stratégiai menedzsment

tevékenységet, a stratégiai tervezés irányítását és a stratégiai tervek végrehajtásának monitoringját. A stratégiai irányvonalakkal összhangban a Holding továbbra is keresi a leányvállalatok közötti sinergiákat és ösztönzi azok kiaknázását.

A Holding a tagvállalatok beszámolóit, a kontrolling és belső ellenőrzési tevékenység adatai alapján továbbra is értékeli az egyes vállalatok működését és szükség szerint kezdeményezi a működési környezet indokolt és célszerű változtatását, módosítását. A kontrolling rendszer segítségével, havonta értékeli a társaságok gazdálkodási tevékenységét, negyedévente az előrehaladási jelentés keretében beszámolót készít a leányvállalatok tevékenységéről. Az éves beruházási, üzleti terveket elemzi és annak alapján a Holding Igazgatósága dönt az üzleti tervek elfogadásáról. A BVH Zrt. továbbra is értékeli a leányvállalatok közbeszerzési terveit és megvizsgálja, hogy azok összhangban vannak-e a beruházási, üzleti tervekkel, illetve a stratégiákkal. A Holding elősegíti a leányvállalatok és a Fővárosi Közbeszerzési Kft. közötti szerződéses együttműködést.

A Társaság Igazgatósága változatlan feltételek mellett ellátja a leánytársaságok igazgatósági feladatait.

A Holding szervezeti és működési átalakítása a 2016. évben lezajlott, így 2017-ben már teljeskörűen az új feladatmegosztás és működési struktúra keretei között végezte tevékenységét.

A tagvállalatok részére végzett szolgáltatások

A BVH Zrt főtevékenysége alapján, valamint a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 4. számú mellékletének 27. pontja alapján szervezési, irányítási, koordinációs és ellenőrzési közszolgáltatási feladatok ellátására jogosult és egyben köteles az érintett társaságok vonatkozásában. A BVH Zrt. a Vagyonrendelet, az Alapszabály alapján szolgáltatásokat nyújt a vállalatcsoportot alkotó leányvállalatai részére az alábbiak szerint:

- vállalatcsoporti szervezeti és működési folyamatok támogatása
- döntéshozatal és előkészítése
- vállalatcsoporti szabályzat-alkotás
- vállalatcsoporti működés gazdasági támogatás
- vállalatcsoporti sinergiák feltárása
- közszolgáltatás tervezés és fejlesztés támogatása
- stratégiaalkotás támogatása
- szervezet-fejlesztési tanácsadás
- feladat- és hatáskörök elhatárolása
- belső szabályozás támogatása, megfelelés ellenőrzése
- szerződési feltételek kialakítása
- gazdasági tervezési folyamatok támogatása
- ingatlangazdálkodási tervezés támogatása
- a beruházások tervezésének és megvalósításának támogatása
- vezetői számvitel, elszámolási rendszer támogatása
- gazdasági monitoring szolgáltatás
- projekt-menedzsment szolgáltatás

- kockázatelemzés- és kezelés
- belső ellenőrzés támogatása

II. A TULAJDONOSI TESTÜLET TEVÉKENYSÉGE

A BVH Zrt. feladata a tulajdonos Budapest Főváros Önkormányzata érdekeinek érvényesítése és közvetítése az átruházott hét tagvállalat felett, valamint a tagvállalatok vagyonának megfelelő kezelése, és szervezési, irányítási, koordinációs és ellenőrzési közszolgáltatási feladatok ellátása az érintett vállalatok felé. Ennek megfelelően a vállalatcsoporti működés alapján elvont hatáskörben történő, a vállalatcsoport egészére, illetve egyes tagvállalatokra kiterjedő döntéshozatal elősegítése. A BVH Zrt döntéshozatali szerve az Igazgatóság, a döntések előkészítését, az előterjesztések koordinációját, szakmai és jogi felügyeletét a BVH Zrt. apparátusa fő feladataként látja el.

Igazgatóság tevékenységének összefoglalása

Az Igazgatóság az alábbi ügyekben jutott döntésre a BVH Zrt. közreműködésével a 2017-es év során:

2017. évben 19 rendes igazgatósági ülés, három rendkívüli ülés és három levélszavazás lebonyolítására került sor. Az Igazgatóság összesen 384 db határozatot hozott a tárgyidőszakban. A 2017. évben 17 átruházott hatáskörű igazgatósági döntés („ÁHVD”) született. 2017. évben az ülések kivétel nélkül határozatképesek voltak.

Az Igazgatóság az alábbi kiemelt jelentőségű témákkal foglalkozott 2017. évben

- **2017. február 8-án** a BVH Zrt. Igazgatósága jóváhagyta a BVH Zrt. 2016. évi belső ellenőri beszámolóját, a BVH Zrt. SZMSZ módosítását, az Eszközök és Források Leltárkészítési és Leltározási rendjéről szóló szabályzatának módosítását. Elfogadásra került az FKF Nonprofit Zrt, a FÖKÉTÜSZ Kft., a FÖKERT Nonprofit Zrt. és az FTSZV Kft. 2017. évi ingatlangazdálkodási terve és az FKF Nonprofit Zrt. és a FÖTÁV Zrt. 2017. évi közbeszerzési terve. Továbbá az ülésen elfogadták az FKF Nonprofit Zrt. 2017. évi üzleti tervét és a beruházási tervét.
- **2017. február 15-én** az Igazgatóság döntött többek között a BVH Zrt. és leányvállalatainak Nemzetközi tevékenységének koordinációs rendjére vonatkozó szabályzatának módosításáról, és a tagvállalatok kiküldetési terveinek jóváhagyásáról. Elfogadták az FKF Nonprofit Zrt. Közbeszerzési szabályzatának módosítását és tudomásul vették a DHK Zrt. működéséről, 2017. évi üzleti stratégiájáról és megoldási javaslatokról szóló tájékoztatását. Mindemellel jóváhagyásra került a Budapest Gyógyfürdői Zrt SZMSZ módosítása és a FÖKERT Nonprofit Zrt. 2017. évi üzleti- és közbeszerzési terve is.
- **2017. március 10-én** az Igazgatóság elfogadta a vállalatcsoport tagjainak alapszabály és alapító okirat módosításait, valamint a FÖTÁV Zrt. az Eszközök és források leltárkészítési és leltározási módosított szabályzatát. Az Igazgatóság elfogadta a 2016. évi vállalatcsoport szintű belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolót és a BVH Zrt. és tagvállalatai az ingóságok értékesítéséről szóló szabályzatát. Jóváhagyásra került a BVH Zrt. 2016. évi beszámolója és számlarendjének módosítása, az FTSZV Kft. a 2017. évi üzleti- és közbeszerzési terve, az FKF Nonprofit Zrt 2017. évi üzleti- , beruházási terve

és közbeszerzési terve, valamint jóváhagyták az FKF Nonprofit Zrt. 2016. évi eredménye terhére történő eseti jövedelem-kiegészítés kifizetését.

- 2017. március 17-én az Igazgatóság rendkívüli ülésen elfogadta a BVH Zrt. által lebonyolításra kerülő vagyon- felelősségbiztosítás, D&O (vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása) és a csoportos személybiztosítási szolgáltatásokkal kapcsolatos közbeszerzési eljárás indításával kapcsolatos előterjesztést.
- 2017. március 29-én döntött az Igazgatóság a FÖTÁV Zrt. 2017. évi éves nemzetközi kiküldetési terve módosításának elfogadásáról, a Budapest Gyógyfürdői Zrt. 2017. évi ingatlangazdálkodási tervének elfogadásáról, az FTSZV Kft. reorganizációjával kapcsolatos döntések meghozataláról, továbbá a vagyon- felelősségbiztosítás, a D&O és a csoportos személybiztosítási szolgáltatásokkal kapcsolatos közbeszerzési eljárás feltételeinek módosításáról.
- 2017. április 26-án a BVH Zrt. Igazgatósága jóváhagyta a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., a Budapest Gyógyfürdői Zrt. és a FÖKERT Nonprofit Zrt. közbeszerzési tervének aktualizálását, valamint a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. és az FTSZV Kft. 2016. évi számviteli beszámolóját. A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. vonatkozásában 205.635 e Ft osztalék elvonását irányozta elő. Döntött továbbá a vállalatcsoport-szintű Belső Előírások Szabályzatának módosításáról és a „Microsoft licence beszerzése” tárgyú, a BVH Zrt. által a FÖTÁV Zrt. és az FKF Nonprofit Zrt, nevében lebonyolítandó közbeszerzési eljárás megindításáról.
- 2017. május 3-án az Igazgatóság döntött többek között a FÖTÁV Zrt. és a FÖKÉTÜSZ Kft. közbeszerzési tervének aktualizálásáról, valamint a vállalatcsoport-szintű Közbeszerzési Monitoring Szabályzat módosításáról. Határozott az Igazgatóság a FÖTÁV Zrt., a FÖKÉTÜSZ Kft., a FÖKERT Nonprofit Zrt. és a Budapest Gyógyfürdői Zrt. 2016. évi számviteli beszámolójának elfogadásáról, valamint az utóbbi társaságtól 500.000 E Ft osztalék elvonását rendelte el.
- 2017. május 24-én az Igazgatóság elfogadta az FKF Nonprofit Zrt. közbeszerzési tervének aktualizálását, valamint a 2016. évi számviteli beszámolóját. Döntött az Igazgatóság továbbá a BVH Zrt. 2016. évi konszolidált beszámolójának jóváhagyásáról és elvont a FÖTÁV Zrt.-től összesen 5 milliárd Ft osztalékot.
- 2017. június 21-én az Igazgatóság tudomásul vette a tagvállalatok 2017. I. negyedévére vonatkozó előrehaladási jelentéseit, döntött a FÖKERT Nonprofit Zrt. számviteli politikához tartozó szabályzatairól és a negyedévre aktualizált közbeszerzési tervéről. Elfogadta továbbá a BVH Zrt. Számlarendjének módosítását és az FKF Nonprofit Zrt. Befektetési Szabályzatát. Megindításra került a BVH Zrt. által a leányvállalatok nevében (a FÖTÁV Zrt. kivételével) bonyolítandó „Földgáz energia beszerzése 2017.” közbeszerzési eljárás.
- 2017. június 28-án rendkívüli ülés keretében döntött az Igazgatóság a FÖTÁV Zrt. KEHOP-5.3.1-17. pályázati felhívásra benyújtandó projektjei tárgyában, valamint elfogadásra került a BVH Zrt. Vagyonnyilatkozat-tételi Szabályzata is.
- 2017. július 6-án a FÖTÁV Zrt. mutatta be prezentációit a BVH Zrt. Igazgatósága számára a hőközponti távfelügyeleti rendszer bővítése, valamint a „Belváros távhőellátását szolgáló Erzsébet híd 2xDN600 méretű tranzitvezeték létesítése” tárgyában.
- 2017. július 12-én az Igazgatóság jóváhagyta a vállalatcsoportba tartozó társaságok középtávú stratégiáit, döntött a FÖTÁV Zrt., a Budapest Gyógyfürdői Zrt. és a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. közbeszerzési tervének aktualizálásáról, valamint a BVH Zrt. Igazgatóságának Ügyrend módosításáról és a 2018. évi tervezési premisszákról.

- 2017. augusztus 16-án az Igazgatóság tárgyalta a FÖTÁV Zrt., a Budapest Gyógyfürdői Zrt., a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., a FÖKÉTÜSZ Kft. valamint a BVH Zrt. második negyedéves előrehaladási jelentését, tudomásul vette a vállalatcsoport társaságainak kockázatkezelési jelentéseit, meghozta a „Microsoft licence beszerzése” tárgyú közös közbeszerzési eljárás lezáró döntését, valamint elfogadta a vállalatcsoport-szintű Etikai Kódexet.
- 2017. augusztus 23-án az Igazgatóság a Fővárosi Közgyűlésnek elfogadásra javasolta a BVH Zrt. közbenső beszámolóját, valamint közbeszerzési tervének aktualizálását, illetve a Fővárosi Közbeszerzési Kft. üzletrésztének adásvételét. Az Igazgatóság ülésén a FÖTÁV Zrt. folytatta a 2017. július 6. napján megkezdett prezentációit az SAP újra-bevezetése, a WING projekt távhőellátása, a Nemzeti Olimpiai Központ, a Liget projekt és az Északi-Járműjavító vonatkozásában kialakítandó tranzitvezeték, valamint a biomaszra erőmű megvalósítása tárgyában.
- 2017. szeptember 13-án rendkívüli ülés keretében döntött az Igazgatóság a FÖTÁV Zrt. a WING projekt távhőellátása, a Nemzeti Olimpiai Központ, a Liget projekt és az Északi-Járműjavító vonatkozásában kialakítandó tranzitvezeték jóváhagyásáról, valamint a FÖKERT Nonprofit Zrt. közbeszerzési tervének aktualizálásáról, a BVH Zrt. Pénzkezelési Szabályzatának módosításáról, illetve a BVH Zrt. által lebonyolítandó villamosenergia beszerzés tárgyú közös közbeszerzési eljárás megindításáról.
- 2017. október 5-én megtartott rendkívüli ülésén a BVH Zrt. Igazgatósága meghozta az eljárást lezáró döntést a BVH Zrt. által lebonyolított vagyon- felelősségbiztosítás, D&O (vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása) és csoportos személybiztosítási szolgáltatások beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás során.
- 2017. október 11-én az Igazgatóság felszólította a tagvállalatok vezetőit a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-vel - közbeszerzési eljárások lebonyolítására vonatkozó - megbízási szerződés megkötésére. Az Igazgatóság engedélyezte a FÖKERT Nonprofit Zrt. gépjárműbeszerzésének saját hatáskörben történő megindítását. Az Igazgatóság további tájékoztatást kért a Budapest Gyógyfürdői Zrt. vezérigazgatójától a Palatinus Strandfürdő felújításával kapcsolatban, valamint döntött arról, hogy a Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és Strandfürdő fejlesztése vonatkozásában a végső döntést az elkészített megvalósíthatósági tanulmány ismeretében kívánja meghozni. Továbbá az Igazgatóság jóváhagyta a „Csepeli Strandfürdő felújításának második üteme” tárgyú eljárást. A BVH Zrt. Igazgatósága jóváhagyta az FKF Nonprofit Zrt. SZMSZ-ének módosítását, valamint határozott az AHK Agglomerációs Hulladékkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolás útján történő megszüntetéséről. Fentiekben túl az Igazgatóság jóváhagyta az FKF Nonprofit Zrt. Dunakeszi Város Önkormányzatával, valamint Göd Város Önkormányzatával hulladékgazdálkodási közfeladatok tárgyában megkötendő közszolgáltatási szerződéseinek tervezeteit.
- 2017. október 20-án az Igazgatóság döntést hozott a BHV Zrt. vezetői, valamint a tagvállalati vezetők 2016. évi jutalmának Főpolgármester részére döntésre történő előterjesztéséről. Az Igazgatóság elfogadta az FKF Nonprofit Zrt., a FÖKÉTÜSZ Kft., valamint a FÖTÁV Zrt. közbeszerzési tervének aktualizálását. Tudomásul vette a DHK Zrt. 2017. évre vonatkozó pénzügyi és gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatást, továbbá elfogadta a FÖKÉTÜSZ Kft. SZMSZ-ének módosítását, és felkérte a FÖKÉTÜSZ Kft. ügyvezetőjét a társaság üzleti tervéhez kapcsolódó reorganizációs lépések bemutatására.
- 2017. november 15-én az Igazgatóság támogatta a FÖTÁV-Kiserőmű Kft. KEHOP-5.3.2. pályázati felhíváson való indulását és a pályázati dokumentumok benyújtását a

„Biomassza fűtőmű létesítése a FŐTÁV Zrt. Észak-budai fűtőművének területén” és a „Biomassza fűtőmű létesítése a X. kerület, Kőbánya barnamezős területén” pályázatokkal kapcsolatban. Az Igazgatóság elfogadta a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., valamint a FŐKERT Nonprofit Zrt. közbeszerzési tervének aktualizálását, továbbá a FŐKERT Nonprofit Zrt. SZMSZ-ének módosítását. Az Igazgatóság meghozta az eljárást megindító döntést a „mobil távközlési szolgáltatások beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás során.

- 2017. november 22-én az Igazgatóság jóváhagyta a Budapest Gyógyfürdői Zrt. 2018. évi beruházási és 2018. évi üzleti tervét, valamint a Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és Strandfürdő fejlesztését. Az Igazgatóság szintén elfogadta a BVH Zrt. Közbeszerzési Szabályzatának módosítását.
- 2017. december 13-án az Igazgatóság jóváhagyta az FKF Nonprofit Zrt. és Szentendre Város Önkormányzata között, valamint az FKF Nonprofit Zrt. és Pilisszentlászló Község Önkormányzata között a hulladékgazdálkodási közfeladatok tárgyában megkötendő közszolgáltatási szerződések tervezetét. Az Igazgatóság elfogadta az FKF Nonprofit Zrt., a Budapest Gyógyfürdői Zrt., a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., a FŐKERT Nonprofit Zrt., a FŐKÉTÜSZ Kft., valamint a FŐTÁV Zrt. III. negyedéves előrehaladási jelentését. Az Igazgatóság a Fővárosi Közgyűlésnek elfogadásra javasolta a FŐKÉTÜSZ Kft., a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., valamint a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2018-2019. évi ingatlangazdálkodási tervét. Az Igazgatóság meghozta az eljárást lezáró döntést a villamos energia beszerzésére vonatkozóan kiírt közbeszerzési eljárás során, valamint döntött a „könyvvizsgálati szolgáltatás beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról.
- 2017. december 20-án az Igazgatóság úgy döntött, hogy a vállalatcsoport tagjai által 2018. évben vásárlás, lízing vagy tartós bérlet formájában beszerezni tervezett személy- és kishaszon-gépjárművek közös közbeszerzési eljárás keretében kerülnek beszerzésre. Az Igazgatóság elfogadásra javasolta a Fővárosi Közgyűlésnek a FŐTÁV Zrt., az FKF Nonprofit Zrt., valamint a Budapest Gyógyfürdői Zrt. 2018-2019. évi ingatlangazdálkodási tervét, a FŐTÁV Zrt. és az FKF Nonprofit Zrt. 2018. évi üzleti tervét, valamint a Budapest Gyógyfürdői Zrt. 2018. évi közbeszerzési tervét. Szintén döntött az Igazgatóság a Fővárosi Közbeszerzési Kft. 300 millió forint összegű folyószámlahitel keretére vonatkozó szerződés jóváhagyásáról. Az Igazgatóság elfogadta a BVH Zrt. SZMSZ-ének módosítását, valamint a Fővárosi Közgyűlés részére elfogadásra javasolta a BVH Zrt. 2018. évi üzleti előtervét és 2018. évi közbeszerzési tervét.

Felügyelőbizottság tevékenységének összegzése

A Felügyelőbizottság a 2017. évben 9 rendes, 1 rendkívüli ülést tartott, és 1 levélszavazás lebonyolítására került sor. Az üléseken összesen 56 írásbeli előterjesztést tárgyalta meg és 75 határozatot hozott. Tevékenységéről az Alapszabály VIII/9. pontja értelmében beszámolót készített és fogadott el, melyet a Társaság éves beszámolójáról összeállított véleményével egyidejűleg megküld az alapítónak.

III. A BVH ZRT. 2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

1. Stratégiai tervezés és monitoring

A) Stratégiaalkotási folyamat

A BVK Holding Zrt. Igazgatósága 2013. augusztus 29-i ülésén a 268/2013. (VIII. 29.) BVK IG határozatával elfogadta a Társaság középtávú stratégiáját, azonban az elfogadott stratégia Közgyűlésre történő előterjesztésére nem került sor. Az Igazgatóság által jóváhagyott középtávú stratégia 2016. év végével jogosultságát veszítette, ennek alapján indokoltá vált, hogy a Társaság a 2017-2019. évekre vonatkozóan – kitekintve a 2020-2024. időszakra – felmérje, értékelje a Társaság helyzetét, küldetését, jövőképét és meghatározza az ezen évekre szóló céljait, programjait.

Az átláthatóság, a hatékonyabb működés, valamint a szilárd, megalapozott stratégia kidolgozása érdekében a tulajdonosi kontrollkörnyezet átvilágítása, valamint a joggyakorlás kereteinek meghatározása megtörtént, mely a csoportirányítási módszertanának áttekintésére és értékelésére, a csoportirányítással és leányvállalati kontrollal kapcsolatos folyamatok javítását célzó fejlesztési irányok részletes kidolgozására, a leányvállalatok kontrolljához kapcsolódó folyamatokra terjedt ki. A BVH Zrt. stratégiája a 2017-2019-es időszakra fókuszál, de 2024-re is kitekint. A középtávú stratégiában meghatározásra kerültek a Társaság legfontosabb értékei, alapvető és hosszú távú céljai és e célok eléréséhez szükséges tevékenységek. Részletesen tartalmazza a Társaság helyzetértékelését SWOT és PESTEL elemzésekkel is alátámasztva, előtérbe kerültek a BVH Zrt. erősségei, a tulajdonos elvárásaihoz igazodó megfelelés, valamint a továbbfejlődés lehetőségeinek megismerése, amely felkészítheti a Társaságot a jövőbeli kihívásokra és esetleges veszélyekre. A stratégiában kidolgozott küldetés meghatározza BVH Zrt. jövőképét, amelyek célokban és programokban testesülnek meg. Ezek felépítéséhez elengedhetetlen a környezet, az aktuális jogi, gazdasági, politikai, társadalmi helyzet elemzése, az erősségek és a gyengeségek feltárása.

A BVH Zrt. Igazgatósága a 2017.07.12-i ülésén, a 170/2017. (VII.12.) BVH IG határozattal elfogadta a Társaság 2017-2019. és 2020-2024. időszakokra vonatkozó stratégiáját.

B) A Holding vállalatcsoporti stratégiai monitoring tevékenysége

A BVH Zrt. Igazgatósága a 276/2016. (XI.16.) BVH IG határozattal fogadta el a vállalatcsoport-szintű Stratégia-alkotási és Stratégiai Monitoring Szabályzatot. A vállalatcsoport stratégiai monitoring tevékenysége a Szabályzat alapján valósul meg. A Szabályzat V. fejezet 7.4. pontja értelmében a BVH Zrt. Igazgatósága a tagvállalatok által félévente elkészített stratégiai monitoring riportokból összeállított stratégiai monitoring jelentésekről kap tájékoztatást. A BVH Zrt. Igazgatósága a 2017. július 12-i ülésén a Stratégia-alkotási és Stratégiai Monitoring Szabályzat V. fejezet 7.4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva tudomásul vette a „Stratégiai Monitoring Jelentés a Budapest Gyógyfürdői Zrt., Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., FKF Nonprofit Zrt., FÖKERT Nonprofit Zrt., FÖKÉTÜSZ Kft. és a FÖTÁV Zrt. rövid- és középtávú stratégiájának teljesítettségéről a 2016. december 31-i állapotnak megfelelően” című tájékoztatást.

2. A vállalatcsoport törvényes, átlátható működésének biztosítása

C) Cégügyek

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása:

Az Igazgatóság 6/2017. (II.08.) BVH IG h.sz. Szervezeti és Működési Szabályzatát, 2017. december 20.-án módosította, melyben lényeges változás 2018. január 1-től hatályos vezérigazgató-helyettesi pozíció létrehozása, valamint ezzel egyidejűleg a gazdasági szakterület átalakítása miatt vált szükségessé.

Változás a BVH Zrt elnök-vezérigazgatói pozícióban:

Budapest Főváros Önkormányzata a 62/2018.(I.24.) Főv.Kgy. határozatával a Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva visszahívta Egy Attilát a Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. igazgatósági elnöki tisztségéből és a vezérigazgatói munkaviszonyát az Mt. 64. § (1) bekezdésének a) pontja alapján közös megegyezéssel megszüntette 2018. február 28. napjával.

A Budapest Főváros Önkormányzata 63/2018.(I.24.) Főv.Kgy. határozatával a Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva megválasztotta Kistakács Tünde Tímeát, a Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. vezérigazgatójának 2018. március 1. napjától határozatlan időre munka-szerződéssel.

Változás a BVH Zrt Igazgatóságában

A Fővárosi Közgyűlés a 1714/2016. (XII.07.) Főv. Kgy. határozattal tudomásul vette dr. Zsuga János igazgatósági tagságáról való lemondását 2016. október 3-i hatállyal és egyúttal megválasztotta dr. Homonnay Dorottyt az Igazgatóság tagjának 2016. december 8. napjától 2019. október 31. napjáig tartó időtartamra, melyet a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2017. január 10. napjával bejegyzett.

A Budapest Főváros Önkormányzata 64/2018.(I.24.) Főv.Kgy. határozatával a Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva megválasztotta a Társaság igazgatósági tagjának, egyben elnökének Kistakács Tünde Tímeát 2018. március 1. napjától a többi igazgatósági tag megbízásával összhangban 2019. október 31. napjáig.

FŐTÁV Zrt. apport

A Fővárosi Közgyűlés 365/2016. (III.30.) Főv. Kgy. számú határozatával egyetértett azzal, hogy a tulajdonában álló Budapest XXII. kerület, 228897/2 hrsz.-ú, természetben 1223 Budapest, Rákóczi út 17. szám alatti ingatlan földterülete (a továbbiakban: Ingatlan) a FŐTÁV Zrt. apport jogcímén tulajdonába kerüljön. Tekintettel arra, hogy a FŐTÁV Zrt. a BVH Zrt.-be apportált társaság, így apport jogcímen történő tulajdonjogi rendezés kizárólag a BVH Zrt. – mint közbenső jogszerző – útján történhet („kétlépcsős apport”).

A Fővárosi Közgyűlés 2016. december 7-i ülésén tárgyalta a „Javaslat gazdasági társaságok ingatlanügyeivel kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést, amelynek kapcsán az 1537/2016. (XII.07.) Főv. Kgy. számú határozatával a BVH Zrt.-be apportálta az Ingatlant azzal a feltétellel, hogy azt a BVH Zrt. köteles tovább apportálni a FŐTÁV Zrt.-be. A 1538/2016. (XII.07.) Főv. Kgy. határozatában a Fővárosi Közgyűlés egyetértett azzal, hogy a BVH Zrt. az azonos apport tárgyra vonatkozó, megelőző alaptőke emelésének bejegyzését

követően a FŐTÁV Zrt. alaptőkéjét - nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával (Ingatlan apport) – megemelte. A BVH Zrt.-nek az Ingatlan tekintetében fennálló tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba a 200823/1/2016. ügyiratszámú határozattal bejegyzésre került. A BVH Zrt. alaptőke emelését a cégbíróság a Cg.01-10-046833/87. számú végzésével 2017. január 10. napján bejegyezte. Az ingatlan FŐTÁV Zrt.-be való apportálását és ezáltal a társaság alaptőke-emelését (28.359.900.000,- Ft-ról 28.392.300.000,- Ft-ra) az eljáró cégbíróság 2017. április 6. napján bejegyezte.

FTSZV Kft. értékesítése

A Fővárosi Közgyűlés a 784/2017. (VI.14.) Főv. Kgy. határozatában jóváhagyta a Fővárosi Vízművek Zrt. és a BVH Zrt. között megkötendő – az FTSZV Kft. 100%-os üzletrészenek megvásárlására irányuló – adásvételi szerződést. 2017. július 21-ei hatállyal a Fővárosi Vízművek Zrt. megvásárolta az FTSZV Kft. üzletrészt 273 M Ft értékben. Az értékesítési tranzakció eredményeképpen, a BVH Zrt. könyveiben elszámolásra került a részesedés értékvesztése 967.000 E Ft értékben. Tekintve, hogy az FTSZV Kft. értékesítése a BVH Zrt. tőkehelyzetére és apportállományára is hatással volt, a részesedés kivezetésén túl a BVH Zrt. saját tőkéjének rendezése is szükségessé vált.

Fővárosi Közbeszerzési Kft. megvásárlása

A Fővárosi Közgyűlés a 1086/2017. (VIII.30.) Főv. Kgy. határozatában a BVH Zrt. alapítójaként úgy döntött, hogy a BVH Zrt. megveszi 102,6 M Ft vételár ellenében a Fővárosi Közbeszerzési Kft. 100%-os üzletrészt a Fővárosi Önkormányzattól. A 2017. szeptember 26. napján megkötött üzletrész adásvételi szerződés alapján a BVH Zrt. megvásárolta a Fővárosi Közbeszerzési Kft. 100%-os üzletrészt 2017. október 1-i hatállyal.

Egyéb változások

A Fővárosi Közgyűlés 2016. december 7-ei ülésén tárgyalta „A Fővárosi Önkormányzat érdekkörébe tartozó gazdasági társaságok üzleti tervezésére, valamint gazdasági adatszolgáltatásra vonatkozó eljárásrend elfogadásáról” szóló előterjesztést, amelynek során a 1796/2016. (XII.7.) Főv. Kgy. határozatával arról döntött, hogy Fővárosi Önkormányzat kizárólagos és közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaságok alapító okiratát az alábbi tartalommal kívánja módosítani: „az ügyvezetés feladata, hogy a Társaság az alapító által elfogadott Monitoring-Controlling kézikönyv hatályban lévő rendelkezései alapján lássa el az üzleti tervezéssel, valamint a gazdasági adatszolgáltatással kapcsolatos feladatait”. A Fővárosi Közgyűlés 267/2017. (IV.05.) Főv. Kgy. határozatával módosította a BVH Zrt. Alapszabályát. Társaságunk a változást határidőben bejelentette, amely alapján a létesítő okirat módosítása a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-046833/91. számú végzésével 2017. május 5. napján bejegyzésre került.

Tőkeleszállítás

Az FTSZV Kft. értékesítése a BVH Zrt. tőkehelyzetére és apportállományára is hatással volt, ezáltal a BVH Zrt. saját tőkéjének rendezése szükségessé vált. A tőkekivonással megvalósított jegyzett tőke leszállításához kapcsolódóan - a jegyzett tőke leszállításával arányos - tőketartalék és eredménytartalék is kivonásra került.

A Fővárosi Közgyűlés az 1071-1073/2017. (VIII.30.) Főv. Kgy. határozatában döntött a BVH Zrt. 2017. június 30-i fordulónapra készített közbenső beszámolójának és a vonatkozó könyvvizsgálói jelentésnek az elfogadásáról, valamint 2017. szeptember 30-i határidővel elrendelte 1.258.000 e Ft osztalékelőleg megfizetését. Ugyanezen napirendi ponton belül döntött a BVH Zrt. alaptőkéjének leszállításáról, melyet követően a társaság alaptőkéje 50.319.000.000,- Ft-ra, az alaptőkéen felüli vagyonának összege (tőketartalék) 52.570.327.000,- Ft-ra, míg eredménytartaléka 385.430.000,- Ft-ra csökken. A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2017. december 19-i nappal a változást bejegyezte.

D) Ellenőrzési tevékenység

A 2017. évben az alábbi külső ellenőrzések realizálására került sor a Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya által:

A közbeszerzési szabályzatok, a lefolytatott beszerzési, közbeszerzési eljárások megfelelőségének, valamint a dokumentálási előírások érvényesülésének szabályszerűségi ellenőrzéséről. Összességében jóra (4) minősítették a BVH Zrt. közbeszerzési tevékenységének vizsgált elemeit. A megállapítások alapján 6 szabályszerűségi és egy célszerűségi javaslatot tettek, amelyek végrehajtása megtörtént.

A belső ellenőrzési tevékenység ellenőrzése. A Társaság belső ellenőrzési tevékenysége - összesített értékelés alapján – „kiváló” (5) minősítést kapott. Az észrevételek kisebb jelentőségűek voltak, a 3 javaslatból 2 végrehajtásra került, egy pedig folyamatban van.

A BVH Zrt. belső ellenőrzése által realizált vizsgálatok:

A 2017. évben 8 vizsgálat került lezárásra a következők szerint:

- A BVH Zrt. kontrollkörnyezetének, különös tekintettel a szabályozottság megfelelőségének vizsgálatáról (tervezett rendszerellenőrzés). Az ellenőrzés - figyelemmel a Társaság sajátosságaira is - a tapasztaltak alapján összességében jónak ítéli a kialakított kontrollkörnyezetet. A vizsgálat 15 javaslatára intézkedési terv készült.
- A pénzügyi kezelés megfelelősége (tervezett pénzügyi ellenőrzés). A Társaságnál folyó pénzügyi tevékenység alapvetően a szabályzatban foglaltak alapján történik. Az ellenőrzés 12 javaslattal élt, mely mindegyikére intézkedett a Társaság vezetője.
- A kontrolltevékenységek vizsgálata a BVH Zrt.-nél, különös tekintettel az ellenőrzési pontok kialakítására, a kontrollok különböző formáinak gyakorlására (tervezett szabályszerűségi ellenőrzés). A különböző szabályzatokban a felelősségi, ellenőrzési körök rögzítésre kerültek. Összességében a Társaság nagyságára és létszámára tekintettel biztosított, és jónak mondható az egyes feladatokhoz hozzárendelt kontrollok kialakítása és gyakorlása. Intézkedési terv készült mind a 14 javaslatra.
- A BVH Zrt. iratkezelése és dokumentumkezelése (tervezett szabályszerűségi ellenőrzés). A szabályozási környezetet tekintve megállapítható, hogy az összességében megfelelő. A vizsgálat összegzett tapasztalata, hogy az iktatási rendszer zárt, az iratok nyomon követhetők. A feltárt hiányosságokkal, problémákkal együtt is a feladatvégzés jó színvonalúnak minősíthető. A javaslatok száma 9, mindegyik intézkedéssel érintett.
- Leltározási, leltárkészítési szabályzatban foglaltak betartásának utóvizsgálata (soron kívüli ellenőrzés, intézkedési terv szerint). A 2016. évi mérleget alátámasztó leltár

lebonyolítása kellő odafigyelés mellett történt. A 4 javaslat mindegyike végrehajtásra került.

- A FŐTÁV Zrt. célvizsgálata (soron kívüli, szabályszerűségi tulajdonosi célvizsgálat). Az ellenőrzés tárgyát a két vezérigazgató-helyettes részére a 2016. év vonatkozásában kifizetett jutalom eljárása képezte. A feltárt hiányosságokra az ellenőrzés 3 javaslattal élt, melyet a Társaság elfogadott, végrehajtott.
- Az FTSZV Kft. célvizsgálata (soron kívüli, szabályszerűségi tulajdonosi célvizsgálat). Az ellenőrzés 2 fő vezető tisztségviselőnek nem minősülő vezető állású dolgozónak kifizetett jutalmánál állapított meg hiányosságokat. Figyelemmel a vizsgálatkor már folyamatban lévő tulajdonos-váltásra, javaslatot a jelentés nem tartalmaz.
- Az FKF Nonprofit Zrt.-nél bejelentésre lefolytatott célvizsgálat. Összességében megállapítható, hogy a panaszbejelentésben kifogásolt eset nem sértett előírást, ugyanakkor az ellenőrzés a tapasztalatok alapján ajánlásokat fogalmazott meg.

3. Humán erőforrás gazdálkodás

2016. április 1-től 4 önálló szervezeti egységgel működik a Társaság: Gazdasági Igazgatóság, Jogi Igazgatóság, Belső Ellenőrzés, és Elnök-vezérigazgatói Kabinet. A 2017. évi átlagos statisztikai létszám 26,3 fő.

E) Jövedelemszint felmérés

A BVH Zrt. a 2016. év végén indított projekt eredményeképp 2017-ben lefolytatta jövedelemszint felmérését a HayGroup/Korn Ferry Kft. globális vezetői és humánerőforrás tanácsadó cég közreműködésével tagvállalatai körében. A felmérésben két tagvállalat nem tudott részt venni, az FTSZV Kft., mely időközben eladásra került, illetve a Fővárosi Közbeszerzési Kft., mely csak 2017 őszén csatlakozott a Holdinghoz. A vizsgálat célja az volt, hogy a 2013-2014-ben - szintén holding szinten lezajlott - HayGroup felmérést megismételve, az akkori, illetve a jelenlegi piaci adatokkal összehasonlítva, a tagvállalatok pontos adatok birtokában alakíthassák ki HR stratégiájukat. A holding szintű felmérés eredményének ismeretében hatékonyabban fel lehet majd készülni azokra a munkaerőpiaci változásokra, melyek nagy hatással lehetnek a társaságok működésére.

F) Fővárosi Közbeszerzési Kft. -vel kapcsolatos személyi ügyek

A Fővárosi Közbeszerzési Kft. személyi állományában bekövetkezett fluktuáció következtében a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-ben meglévő létszámhiány miatt a munkavégzés hatékonyságának növelése, valamint az üzembiztos működés, a stabil munkamenet biztosítása érdekében 2017 nyarától kezdődően a BVH Zrt. 7 fő munkavállalót rendelt ki a saját állományából különböző szakterületekről (gazdaság, jog, belső ellenőrzés). A BVH Zrt. saját munkavállalóinak átcsoportosításával, a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-vel szoros együttműködésben érte el, hogy a társaságnál a számlázási folyamatok elinduljanak és a hátrányok ledolgozása megkezdődjön.

4. Vagyongazdálkodás

A BVH Zrt. közvetlenül nem rendelkezik ingatlanokkal, azonban leányvállalatain keresztül közvetve jelentős vagyont kezel, és ennek keretében a BVH apparátusa a tagvállalati ingatlangazdálkodási ügyekben támogatta, koordinálta, felügyelte és elősegítette a döntéshozókat

A BVH Zrt. Igazgatósága a Fővárosi Közgyűlés felé jóváhagyásra javasolta a tagvállalatok éves ingatlangazdálkodási terveit, melyet a Fővárosi Közgyűlés 2017. április 05-i ülésén — jóváhagyott.

Ingatlanügyletek

Az FKF Nonprofit Zrt. 2017. évi ingatlangazdálkodási tervében is szereplő, Budapest I. kerület, Pauler u. 21. szám alatti (7098/0/A/39 hrsz. ,157 m² alapterületű „iroda” megnevezésű alagsori üres helyiség) megüresedett, leromlott állapotú, korábban a kerületi szolgáltató csoport által használt helyiség elidegenítése 14.400.000,- Ft ÁFA-mentes összegben megtörtént.

5. Közbeszerzési eljárások összegzése

A 2017. évi tagvállalati közbeszerzési tervek jóváhagyása megtörtént. A tagvállalatok összesen 340 eljárást indítottak 2017. évben összesen 51,6 Mrd Ft becsült értékben. A teljes becsült értékből várhatóan az adott tárgyévben felmerülő érték 32,4 Mrd Ft.

G) Közös beszerzések

Közös beszerzések

A „BVH Zrt. által lebonyolításra került a vagyon- felelősségbiztosítás, a D&O (vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása) és a csoportos személybiztosítási szolgáltatások” tárgyú közbeszerzési eljárás.

A BVH Zrt. gesztori szerepköre mellett lehetőséget hirdetett 2017. évben, a tagvállalatai, illetve más önkormányzati tulajdonú vállalatok részére a vagyon- felelősségbiztosítás, a D&O (vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása) és a csoportos személybiztosítás területére történő, központi beszerzéshez való csatlakozásra.

A közös közbeszerzést az indokolja, hogy ezáltal egységes, logikus módon felépített, stratégiailag átlátható kockázatkezelési metodika kerüljön bevezetésre. Az egyes társaságok a közös beszerzésnek köszönhetően saját maguk, egyenként is ki tudják használni a holding valamennyi tagja által generált minőségi, mennyiségi mutatók előnyeit.

A BVH Zrt. célja, hogy megfelelő szakmai támogatás bevonásával egyfelől a társaságok igényeihez igazodó szerződéses szöveggörnyezet jöjjön létre, másfelől a változatos tevékenység és vagyonérték biztosításával úgynevezett kockázatporlasztás alakuljon ki, és valamennyi csatlakozni kívánó társaság önmagában nehezebben eladható kockázatára legyen kedvezőbb műszaki megoldás, kockázatátjárási metodika. Fentiekén túl minden egyes csatlakozott társaság esetében kihasználhatják a holding nyújtotta volumen miatti fajlagos díjmegtakarítás előnyét. Fentiekén túl szükséges továbbá a megkötött szerződések megújítása, azok modernebb műszaki tartalomra cserélése, valamint a biztosított vagyonértékek alapos és újbóli ellenőrzése, annak érdekében, hogy az aránylagos kártérítés alkalmazása a biztosítók részéről elkerülhető legyen. Mindezek mellett a közös közbeszerzéssel elérhető az adminisztratív terhek központi irányítás mellett történő redukálása is.

A beszerzéshez a BVH Zrt. tagvállalatai mellett a Fővárosi Vízművek Zrt., a Fővárosi Önkormányzati Rendszertani Igazgatóság, Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. és a BKV Zrt. is csatlakozott.

A hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás becsült értéke 2.115.165.065,-Ft összegben került meghatározásra. A részvételi szakasz lezárulását követően sor került az eljárás során a szerződéstervezetekkel és műszaki specifikációkkal kapcsolatos tárgyalások lefolytatására. A tárgyalások befejezését követően az ajánlattevők felhívásra kerültek a végleges ajánlataik benyújtására. A végleges ajánlatok bontására 2017. szeptember 26. napján került sor.

A „földgáz energia beszerzése 2017.” tárgyú közbeszerzési eljárás

A BVH Zrt. a korábbi évekhez hasonlóan közös közbeszerzési eljárás keretében kívánta beszerezni a 2017. október 1.-től kezdődő gázévre vonatkozóan a földgáz energiát a leányvállalatai, valamint az esetlegesen csatlakozó egyéb fővárosi tulajdonú társaságok részére. A csatlakozásra felhívott társaságok közül végül a BVH Zrt. leányvállalatai – a FÖTÁV Zrt., amely közszolgáltatási tevékenységénél fogva közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül jogosult földgáz beszerzésére és az FTSZV Kft. kivételével -, valamint a BKV Zrt. és a Fővárosi Vízművek Zrt. jelezte részvételi szándékát a kiírt tervezett közös közbeszerzési eljárásban. A közbeszerzési eljárás – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – nyílt eljárásként, árlejtés alkalmazásával került kiírásra. 2017. augusztus 9. napján került sor az ajánlatok bontására. Az ajánlattételi határidőig 5 ajánlat került benyújtásra, 2017. szeptember 12. napján került sor az érvényes ajánlattevők részvételével zajló árlejtési eljárás lefolytatására.

Az „Általános felhasználású villamos energia szállítása a 2018.01.01. – 2018.12.31. közötti időszakban teljes ellátás alapú, menetrend adási kötelezettség nélküli villamos energia kereskedelmi szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás

A közbeszerzési eljárás célja a BVH Zrt. leányvállalatai, valamint az eljáráshoz csatlakozó további fővárosi gazdasági társaságok részére villamos energia beszerzése 2018. január 1. - 2018. december 31. közötti időszakra vonatkozóan.

A csatlakozásra felhívott társaságok közül végül a BVH Zrt. leányvállalatain túl – a FÖKÉTÜSZ Kft. kivételével – a Budapest Közút Zrt., valamint a BKÜ Zrt. jelezte részvételi szándékát a közös közbeszerzési eljárásban.

A közbeszerzési eljárás – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – nyílt eljárásként, árlejtés alkalmazásával került kiírásra. 2017. november 13. napján került sor az ajánlatok bontására. Az ajánlattételi határidőig 5 ajánlat került benyújtásra.

2017. november 30. napján került sor az érvényes ajánlattevők részvételével zajló árlejtési eljárás lefolytatására.

A „Microsoft licence beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás

A BVH Zrt. által két leányvállalata (FKF Nonprofit Zrt, FÖTÁV Zrt.) részére Microsoft nagyvállalati licencek beszerzésére vonatkozó közös közbeszerzési eljárás előkészítésére került sor, annak érdekében, hogy a közös beszerzés előnyeit kihasználva kedvezőbb feltételekkel történhessen meg az eljárás tárgyát képező licencek beszerzése. Az eljárás nyílt közbeszerzési eljárásként lefolytatásra került.

2017. június 21. napján került sor az ajánlatok bontására. Az ajánlattételi határidőig 2 ajánlat került benyújtásra.

A „mobiltelefon távközlési szolgáltatások beszerzése” tárgyú, a BVH Zrt. által lebonyolítandó közbeszerzési eljárás

A közös közbeszerzési eljárás célja a BVH Zrt. – leány- és unokavállalatai, valamint a Fővárosi Vízművek Zrt. részére mobil távközlési szolgáltatások közös közbeszerzése 2018. év március hó 31. napját követő időszakra vonatkozóan. A BVH Zrt. leány- és egyes unokavállalatai, valamint a Fővárosi Vízművek Zrt. 2016. január 1-jén hatályba lépett szerződése a Telenor Magyarország Zrt.-vel mobil távközlési szolgáltatásokat illetően 2018. március 31-én lejár. A BVH Zrt. stratégiai célja, hogy tagvállalatai, valamint más a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező cégek körében összefogja és koordinálja mindazon beszerzéseket, ahol a szinergiák kihasználásával együtt nagyobb volumenben kedvezőbb eredménnyel (alacsonyabb áron vagy többletszolgáltatással) lehet végrehajtani. A közös közbeszerzés célja, hogy az egyes társaságok a közös beszerzésnek köszönhetően saját maguk, egyenként is ki tudják használni a holding és a közös beszerzéshez társult vállalat valamennyi tagja által generált minőségi, mennyiségi mutatók előnyeit. A BVH Zrt. összes tagvállalata, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő megkeresett vállalatok közül pedig a Fővárosi Vízművek Zrt kívánt részt venni a beszerzésben, melyre vonatkozó csatlakozási szándékukat tartalmazó nyilatkozatukat megküldték a BVH Zrt. részére. Az unokavállalatok tekintetében a FŐKERT Nonprofit Zrt. vonatkozásában két vállalat, a Tahi Faiskola Kft. és a FŐKERT Mérnökiroda Kft., a FŐTÁV Zrt. vonatkozásában szintén kettő társaság a DHK Zrt. és a FŐTÁV-Komfort Kft. küldte meg csatlakozási szándéknyilatkozatát. A közbeszerzés becsült értékére tekintettel – 582.167.587,-Ft - uniós értékhatárt meghaladó értékű nyílt közbeszerzési eljárás kiírására kerül sor. A közbeszerzési eljárás még nem zárult le a mérlegkészítés időpontjáig.

A „könyvvizsgálati szolgáltatás beszerzése” tárgyú, a BVH Zrt. által lebonyolítandó közbeszerzési eljárás

A közös közbeszerzési eljárás célja a BVH Zrt. leány- és unokavállalatai részére könyvvizsgálati szolgáltatás közös közbeszerzése 2018. év július hó 1. napját követő időszakra vonatkozóan. A BVH Zrt. leány- és unokavállalatainak a könyvvizsgálati szolgáltatást biztosító szerződése a fő, konszolidációt is auditáló szolgáltatóval 2018. június 30-án lejár. A BVH Zrt. stratégiai célja, hogy tagvállalatai körében összefogja és koordinálja mindazon beszerzéseket, melyeket a szinergiák kihasználásával együtt nagyobb volumenben kedvezőbb eredménnyel (alacsonyabb áron vagy többletszolgáltatással) lehet végrehajtani. A közös közbeszerzés célja, hogy az egyes társaságok ennek köszönhetően saját maguk, egyenként is ki tudják használni a holding és a közös beszerzéshez társult vállalat valamennyi tagja által generált minőségi, mennyiségi mutatók előnyeit. A BVH Zrt. leány- és unokavállalatainak tájékoztatása a 2018. évi könyvvizsgálati szolgáltatások tárgyában lefolytatandó közös közbeszerzési eljárásról és az ahhoz kapcsolódó beszerzési igények felméréséről 2017. szeptemberében megtörtént. A BVH Zrt. összes tagvállalata részt kíván venni a beszerzésben, melyre vonatkozó csatlakozási szándékukat tartalmazó nyilatkozatukat megküldték a BVH Zrt. részére. Az unokavállalatok tekintetében a FŐKERT Nonprofit Zrt. vonatkozásában két vállalat, a Tahi Faiskola Kft. és a FŐKERT Mérnökiroda Kft., valamint a FŐTÁV Zrt. valamennyi leány- és unokavállalata vonatkozásában megküldte csatlakozási szándéknyilatkozatát. A közbeszerzési eljárás még nem zárult le a mérlegkészítés időpontjáig.

H) IT projektek

Elektronikus ügyintézés

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési törvény) előírásokat tartalmaz az elektronikus ügyintézészt biztosító szerv és az ügyfél közötti, valamint az elektronikus ügyintézészt biztosító szervek egymás közötti együttműködésével kapcsolatban.

A szolgáltatás jellege alapján az alábbi, BVH Zrt. tulajdonában álló 3 társaság (FÖTÁV Zrt., FKF Nonprofit Zrt., FŐKÉTÜSZ Kft.) érintett az E-ügyintézési törvény hatálya által.

6. Egyéb megjegyzések

A Társaságnál kutatás és kísérleti fejlesztések az üzleti év során nem voltak.

A Társaság holding révén nem hajtott végre környezetvédelemre irányuló fejlesztéseket és egyéb intézkedéseket a környezetvédelem területén.

IV. A BVH ZRT. 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

A Holding feladatai 2018. évben:

- a törvényes, átlátható, a közérdek érvényesülését elősegítő működésének biztosítása,
- a költséghatékony működésének biztosítása, hatékonyság növelés,
- a vállalatcsoport szintű szinergiák vizsgálata és kihasználása,
- a lakosság magasabb színvonalú ellátása, a közszolgáltatás minőségének javítása,
- a vállalatcsoport kiemelt szerepe és tevékenysége a lakosság által ismert és elismert legyen.
- a tulajdonosi irányítási feladatok hatékony ellátása,
- a vállalatcsoporti stratégiai menedzsment tevékenység ellátása,
- az egységes belső szabályozások, jogi keretek további adaptálása a Holding tulajdonosi feladatköréből következő elvárásokhoz,
- a városüzemeltetési (közszolgáltatás-szervezési) feladatok ellátásában a Társaság közreműködésének biztosítása, hatékony együttműködés megvalósítása a Fővárosi Önkormányzattal és annak hivatalával,
- a pénzügyi és gazdasági kontroll tevékenységek és a tevékenységkontrolling továbbfejlesztése,
- a tagvállalati IT rendszerek fejlesztési folyamatainak szakmai nyomonkövetése,
- a vállalatcsoport tagjai vagyongazdálkodási, ingatlangazdálkodási tevékenységének koordinálása és felügyelete,
- a 2014-től alkalmazott „Jól vezetett vállalat irányelv” további biztosítása,

Budapest, 2018. március 19.



Kistakács Tünde
elnök-vezérigazgató

A VEZETŐSÉG TELJESSÉGI NYILATKOZATA

A könyvvizsgálói jelentés kelte: 2018. március 19.

BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.

1103 Budapest,

Kőér utca 2/A.

Ezt a teljességi nyilatkozatot az Önök által végzett, a **BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság** („a Társaság”) számára készítendő, a 2017. december 31-ig (a továbbiakban: „mérleg fordulónap”) tartó időszakra vonatkozó éves beszámoló (a továbbiakban: „pénzügyi kimutatások”) könyvvizsgálatával kapcsolatban adjuk ki. Tudatában vagyunk annak, hogy a vezetői teljességi nyilatkozat fontos az Önök számára annak megállapításához, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak-e a **BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. 2017. december 31-i** vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről a magyar számviteli törvénynek és a Magyarországon alkalmazott általános számviteli alapelveknek megfelelően (a továbbiakban: „beszámolási standardok”).

Tudomásul vesszük, hogy a pénzügyi kimutatások Önök által elvégzett könyvvizsgálatának célja könyvvizsgálói vélemény kiadása, és Önök a könyvvizsgálatot a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardoknak és a nemzetközi könyvvizsgálati standardoknak megfelelően végezték. A könyvvizsgálat a számviteli rendszer, a belső ellenőrző rendszer és a kapcsolódó adatok vizsgálatára terjed ki, a könyvvizsgáló által az adott körülmények között szükségesnek talált mértékben, és nem az a célja, hogy az esetlegesen előforduló csalást, hiányt, hibát vagy egyéb szabálytalanságot azonosítsa, és ezek felderítése nem várható el magától értetődő módon a könyvvizsgálattól.

Ennek megfelelően legjobb tudásunk és ismeretünk szerint az alábbi nyilatkozatot tesszük:

I. Beszámolók és pénzügyi nyilvántartások

1. A Társaság vezetőségének tagjaiként elismerjük, hogy a mi felelősségünk a valós tényeket tükröző pénzügyi kimutatások elkészítése. Meggyőződésünk, hogy a fent említett pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről a beszámolási standardok szerint, és nem tartalmaznak lényeges hibákat, a kihagyásokat is ideértve. A pénzügyi kimutatásokat elfogadtuk.

2. A pénzügyi kimutatások megfelelő leírást adnak azokról a fontos számviteli politikákról, melyek alapján a pénzügyi kimutatások készültek.
3. A pénzügyi kimutatások minden eleme megfelelően van besorolva, leírva és bemutatva a beszámolási standardok szerint.
4. A Társaság vezetőségének tagjaiként úgy gondoljuk, hogy a Társaság által működtetett belső ellenőrzési rendszer lehetővé teszi a pénzügyi kimutatások helyes, a beszámolási standardok szerinti elkészítését.
5. A pénzügyi kimutatások az előző évben alkalmazott alapelvekkel összhangban készültek.
6. A pénzügyi kimutatásokban kimutatott valamennyi korrekció vonatkozásában felelősséget vállalunk, azokat saját magunk által megadott adatoknak tekintjük. A korrekciókkal kapcsolatos valamennyi, a könyvvizsgálat során Önöktől kapott számítás és információ alapjául szolgáló részletet, feltételezést, illetve módszert felülvizsgálták a Társaság illetékes szakemberei, ami biztosítja, hogy valamennyi vonatkozó tényező figyelembevételre került. A korrekciók pontosságáért és megfelelő kezeléséért - beleértve azok adóvonzatát is - felelősséget vállalunk.

II. Csalás és hiba

1. Elismerjük, hogy a mi felelősségünk a csalás és hiba megelőzésére és észlelésére alkalmas belső ellenőrzési rendszer kialakítása és működtetése.
2. Értékeljük annak kockázatát, hogy a pénzügyi kimutatások csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmazhatnak, és a kockázatértékelés eredményét az Önök tudomására hoztuk.
3. Nincs tudomásunk arról, illetve nem gyanítjuk azt, hogy a vezetőség vagy a Társaság pénzügyi kimutatásainak belső ellenőrzési rendszerében fontos szerepet betöltő alkalmazottak csalást követtek volna el. Nem tudunk továbbá arról, illetve nem gyanítjuk azt, hogy más alkalmazottak olyan visszaélést követtek volna el, ami a pénzügyi kimutatásokra jelentős hatással lehetett. Nincs tudomásunk olyan pénzügyi szabálytalanságok vélelmezéséről, a csalást vagy csalás gyanúját is ideértve (tekintet nélkül annak forrására vagy formájára, és beleértve többek között a munkatársak által bejelentett eseteket is), melyek következtében a pénzügyi kimutatások hibákat tartalmaznak, vagy amelyek más tekintetben hatással lehetnek a Társaság pénzügyi kimutatásaira.
4. A bemutatott időszakra vonatkozóan nincs korrigálatlan könyvvizsgálati eltérés.

III. A törvények és jogszabályok betartása

1. Az Önök tudomására hoztunk minden általunk ismert, tényleges és lehetséges szabálytalanságot, melyek hatásait meg kell fontolni a pénzügyi kimutatások összeállítása során, illetve amelyek alapul szolgálhatnak az esetleges veszteség lekönnyvelésére.

2. A hatóságok előírásait illetően nem történt olyan szabálytalanság, amely pénzügyi kimutatásokra gyakorolt hatása jelentősnek minősülne.
3. A hatóságok vagy kormányzati hivatalok részéről nem tájékoztattak bennünket olyan vizsgálatokról, illetve feltételezésekről a törvények vagy jogszabályok megsértésével, a jelentések hiányosságaival, vagy egyéb ügyekkel kapcsolatban, amelyeknek jelentős kihatása lehetne a pénzügyi kimutatásokra.

IV. Az információk teljessége

1. Az Önök rendelkezésére bocsátottuk valamennyi pénzügyi nyilvántartásunkat és az azokhoz kapcsolódó adatokat, valamint a tulajdonosok, az Igazgatóság és az Igazgatóság tagjaiból álló bizottságok **2017. január 1-től** a legutóbbi ülés időpontjáig tartó időszakban sorra kerülő üléseinek valamennyi jegyzőkönyvét (illetve a tennivalók összefoglalását azoknak a közelmúltban tartott üléseknek az esetében, melyek jegyzőkönyve még nem készült el).
2. Valamennyi, a pénzügyi kimutatásokat érintő jelentős tranzakció megfelelő módon rögzítésre került a pénzügyi kimutatást alátámasztó számviteli nyilvántartásokban.
3. Megerősítjük, hogy a kapcsolt vállalkozások kilétével kapcsolatban teljes körű tájékoztatást nyújtottunk. Feltártuk az Önök számára az összes ismert kapcsolt vállalkozást és kapcsolt vállalkozással folytatott tranzakciót, ideértve az eladásokat, beszerzéseket, kölcsönöket, eszköz-, kötelezettség- és szolgáltatás átadásokat, lízing szerződéseket, garanciákat, nem monetáris tranzakciókat és ellenszolgáltatás nélküli tranzakciókat, melyekre a bemutatott időszakban sor került, valamint a kapcsolt vállalkozásokkal folytatott tranzakciók egyenlegeit a mérleg fordulónapon. Ezek a tranzakciók a pénzügyi kimutatásokban elszámolásra és bemutatásra kerültek.

V. Az eszközök és kötelezettségek elszámolása, értékelése és bemutatása a beszámolóban

1. Nincsenek olyan terveink vagy szándékaink, amelyek jelentős kihatással lennének a pénzügyi kimutatásokban feltüntetett eszközök és kötelezettségek könyv szerinti értékére vagy besorolására.
2. Teljes körűen bemutattunk, és Társaságunk betartott minden olyan szerződéses megállapodást, amely megszegése lényeges hatással lehet a pénzügyi kimutatásokra, ideértve valamennyi kötelezettségvállalást, feltételt vagy minden egyéb kifizetetlen tartozással kapcsolatos követelményt.
3. Az eszközök értékelése az alkalmazott beszámolási standardoknak megfelelően történt. Az eszközök (a tárgyi eszközök, az immateriális javak, a befektetett pénzügyi eszközök, a kölcsönkövetelések, a vevők és a készletek) nettó realizálható érték alapú értékeléséhez minden szükséges tartalékot, céltartalékot, illetve értékvesztést számba vettünk.

VI. Az eszközök tulajdonjoga

1. A pénzügyi lízing keretében lízingelt eszközök kivételével a Társaságnak a mérlegben szereplő összes eszközére kielégítő jogcíme van, és a pénzügyi kimutatás kiegészítő mellékletében ismertettettekén kívül a Társaság eszközein további zálogjogok, illetve egyéb terhek nincsenek. A mérlegben valamennyi eszköz szerepel, amelyre a Társaságnak kielégítő jogcíme van.
2. Valamennyi előzőleg eladott eszközök visszavásárlására vonatkozó megállapodás és opció megfelelő módon lekönyvelésre került, és pontosan be lett mutatva a pénzügyi kimutatásokban.
3. Nem tervezzük termékkategóriák megszüntetését, illetve nem tervezünk olyasmit, ami a készletek felhalmozódáshoz vagy elfekvő készletekhez vezetne. Nincsenek olyan készletek, amelyek nyilvántartási értéke meghaladja a nettó realizálható értéket.
4. Pénzeszköz és befektetési számláinkkal kapcsolatban nincsenek formális vagy informális kompenzációs megállapodásaink. A kiegészítő mellékletben felsoroltakon kívül nincsenek egyéb hitel megállapodásaink.
5. A követelések a feltüntetett adósokkal szembeni jogos igényeket tükrözik, és nem tartalmazzak a mérleg fordulónap után szállítandó javakért, vagy azután nyújtott szolgáltatásért járó összegeket. Megfelelő értékvesztést képeztünk a lejárt követelésekre, visszárukra, és engedményekre stb., amelyek a mérleg fordulónapon fennálló követelések beszédése során felmerülhetnek.

VII. Kötelezettségek és feltételes kötelezettségek

1. Minden kötelezettségről és feltételes kötelezettségről tájékoztattuk Önöket, ideértve az írott és szóbeli garanciákkal összefüggőeket is, és azokat, amennyiben lényegesek voltak, megfelelően szerepeltettük a pénzügyi kimutatásokban.
2. Minden folyamatban lévő és lehetséges, velünk szemben támasztott követelésről tájékoztattuk Önöket, függetlenül attól, hogy azoknak ügyvéddel való megvitatására sor került-e, és szükség esetén azok hatását szerepeltettük a pénzügyi kimutatásokban.
3. Minden tényleges és feltételes kötelezettséget lekönyveltünk, illetve bemutattunk, és a pénzügyi kimutatások részét képező kiegészítő mellékletben szerepeltettünk minden harmadik félnek adott lényeges garanciát.

VIII. Tőke

1. A részvény/üzletrész visszavásárlási opciókat és megállapodásokat, az opciókra, jótállásra, átváltásra és egyéb célokra tartalékolt részvényeket/üzletrészeket, a részvény-kibocsátási kötelezettségeket, illetve bármilyen, a Társaság munkavállalóinak részére történt részvény alapú kifizetésekkel kapcsolatos megállapodást megfelelően tüntettük fel a pénzügyi kimutatásokban.

IX. Adásvételi kötelezettségek és értékesítési feltételek

1. Az adásvételi kötelezettségekből származó veszteségeket megfelelően lekönyveltük és amennyiben szükséges, feltüntetésre kerültek a pénzügyi kimutatásokban.
2. A mérleg fordulónapon a Társaságnak nem voltak olyan szokatlan kötelezettségei vagy szerződéses kötelességei, melyek a szokásos üzletmeneten kívül estek volna, illetve amelyek hátrányos hatással lehettek a Társaságra (pl. piaci ár feletti szerződések vagy vételi megállapodások; a szokásos üzletmeneten kívül eső visszavásárlási és egyéb megállapodások; ingatlanra, műszaki berendezésekre és gépekre vonatkozó lényeges vásárlási kötelezettségek; lényeges deviza kötelezettségek; nyitott akkreditívek; a szokásos igényeket meghaladó, illetve az aktuális piaci áron felüli készletvásárlási kötelezettségek; értékesítési kötelezettségek teljesítéséből vagy teljesítésére való képtelenségből eredő veszteségek), és amelyeket nem közöltünk Önökkel.
3. Minden értékesítési feltételről tájékoztattuk Önöket, ideértve a termékek visszavételére vonatkozó jogokat, az ármódosításokat és minden garanciális feltételt.

X. Folyamatos működés

1. A mai napig rendelkezésünkre álló valamennyi információt figyelembe véve kijelentjük, hogy a Társaság a belátható jövőben - azaz legalább a mérleg fordulónaptól számított egy évig - folyamatos működésre képes.

XI. Fordulónap utáni események

1. A pénzügyi kimutatások részét képező kiegészítő mellékletben leírtakon kívül nincsenek olyan mérleg fordulónap utáni események, melyek a pénzügyi kimutatások vagy a kiegészítő melléklet módosítását vagy abban való szerepeltetést igényelnék.

XII. Jövedelemadó és más adók

1. Valamennyi aktuális adókötelezettségre megfelelő mértékű tartalékot képeztünk, beleértve az előző évekkel kapcsolatos kötelezettségeket is.
2. Elismerjük felelősségünket a Társaság vonatkozó adójogszabályoknak (áfa, társasági adó, szja, vám, ingatlanadó, illetékek, helyi iparüzési adó) való megfeleléséért. Igazoljuk, hogy meggyőződésünk szerint Társaságunk minden adójogszabályt betartott és azt, hogy a pénzügyi

kimutatások részét képező kiegészítő mellékletben kimutatottakon kívül más lényeges adókötelezettségünk nincs.

3. Tisztában vagyunk azzal, hogy a Társaság adóbevallásait az adóhatóság ellenőrizheti, és mivel az egyes tranzakciótípusokkal kapcsolatos adójogi szabályozás többféleképpen értelmezhető, a pénzügyi kimutatásokban kimutatott adatok az adóhatóság jogerős döntésének fényében a későbbiekben változhatnak.

XIII. Környezetvédelmi kötelezettségek

1. Valamennyi környezetvédelmi ügyből eredő kötelezettséget és bizonytalanságot ismertettünk Önökkel. Ezek a kötelezettségek és bizonytalanságok a pénzügyi kimutatásokban rögzítésre, mérésre, illetve bemutatásra kerültek. A mérlegben kimutatott környezetvédelmi kötelezettségek a potenciális veszteségeknek általunk készített legjobb becslésén alapulnak, melyeket a bizonytalanságok általunk várt kimenetelét alapul véve készítettünk el. A kapcsolódó eszközök értékelésében figyelembe vettük a környezetvédelmi szempontok hatását, és a vonatkozó eszközök maradványértéke a pénzügyi kimutatásokban rögzítésre, mérésre illetve bemutatásra került. Minden környezetvédelmi kötelezettségvállalás, amennyiben szükséges, a pénzügyi kimutatásokban mérésre illetve bemutatásra került.

XIV. Kiegészítő melléklet és üzleti jelentés

1. A kiegészítő mellékletben és üzleti jelentésben található információk összhangban állnak a pénzügyi kimutatásokban szereplő információkkal.

XV. Elektronikus közzététel

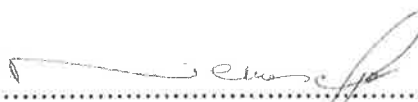
1. Kijelentem, hogy a papír alapú, számviteli törvény szerinti beszámoló adattartalma - beleértve a független könyvvizsgálói jelentést és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot is - megegyezik az elektronikus úton történő letétbe helyezett és közzétett számviteli törvény szerinti beszámoló adattartalmával.

Budapest, 2018. március 19.

Üdvözlettel,



elnök-vezérigazgató



vezérigazgató helyettes

Adatbiztonsági nyilatkozat

Tisztelt BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.!

Ez a nyilatkozat a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2017. évi beszámolójának könyvvizsgálatával kapcsolatosan készült azért, hogy a könyvvizsgálat a vállalkozás informatikai rendszeréből nyert adatokat, mint elemzési alapadatokat a könyvvizsgálati munka során becsléseihez felhasználja, illetve a könyvvizsgálói bizonyítékait ezek szerint megalapozhassa.

A fentiek értelmében az alábbiakat közöljük Önnel:

Tudomásunk szerint a vállalkozás programjai jogtiszták, illegális felhasználásból eredő hibák, hozzáférési problémák, szűkített jogosultságok, korlátozott moduláris rendszer miatt a vállalkozás adatbázisrendszerének megbízhatósága nem sérül.

Nincs tudomásunk olyan szabálytalanságról, amelynek elkövetésében a vállalatvezetés tagjai, vagy a számvitelben fontos szerepet játszó alkalmazottak részt vettek volna, sem más alkalmazottak által elkövetett olyan szabálytalanságról, amely a vállalkozás informatikai rendszeréből nyert adatokat nem megfelelően befolyásolná.

A vállalkozás adatfolyamatai rögzítettek, zárt rendszerük biztosított. A gépi listák köre ellenőrzött, rendszere zárt és folyamatosan felülvizsgált. Az input és output adatok, adatbázisok köre behatárolt, dokumentált, információink szerint adatvesztés a belső automatizmusok miatt nem történhet.

Fejlesztéseink programdokumentációban rögzítettek, a korábbi verziók megőrzése mellett verziócserevel teljeskörű adatmentés történik.

Az adatkimentési gyakoriság, az archiválás módja, üteme, formája számítástechnikai illetve egyéb szabályzatainkban rögzített. Szabályzataink, követett eljárásaink megfelelnek a mindenkori elévülési és formai szabályoknak. A rendszer és egyes moduljai egymással zárt és ellenőrzött rendszert alkotnak.

A jogosultsági és hozzáférési szintek ellenőrzöttek, dokumentáltak, a hozzáférési jelszavak folyamatosan karbantartottak. Nincs tudomásunk arról, hogy illegális hozzáférésből eredően a szokásos üzletmenetben adatvesztés, adatfelülírás fordult volna elő. A hozzáférések, jogosultságok, rendszerszintű kötelezettségek, felelőségek a munkaköri, illetve egyéb belső szabályzatainkban írásban rögzítettek. A jogosultságregisztráció egységes normarendszer szerint ellenőrzött.

Vállalkozásunk rendelkezik / nem rendelkezik katasztrófatervvel esetleges rendszerösszeomlás esetére.

A rendszergazda folyamatos felügyelete mellett és irányításával csak dokumentált és ellenjegyzett módosítások történhetnek az adatbázisok alapadataiban. Lezárt időszakok adatait nem vagy csak megfelelő regisztráció mellett folyamatos rendszerkontrollal, dokumentált formában lehet módosítani.

A rendszerek közötti kommunikáció folyamatos, algoritmizált, belső rendszerkontrollal megfigyelt. A közvetített adatfolyamatok (kézi feladások) köre behatárolt, ellenőrzött. A hibás adatkapcsolatok rendszer szinten kezeltek és folyamatos rendszerfelügyeletünk feltárásukat és kijavításukat haladéktalanul, hibalista elkészítése mellett elvégzi.

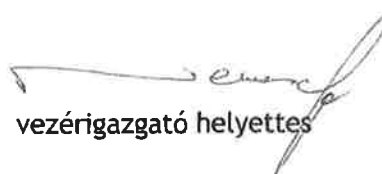
Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, hogy eltitkoljunk olyan tényeket illetve adatokat, amelyek lényegesen befolyásolnánk vállalkozásunk IT rendszerének megbízható működését.

A vállalkozás számlázási rendszere zárt, a folyamatos sorszámozást zárt rendszerében biztosítja. Tételismétlés, kettős rögzítés nem fordulhat elő.

A program a szoftverfejlesztő nyilatkozata alapján a törvények által meghatározott gépi számlázási szabályoknak megfelelő. Nincs tudomásunk arról, hogy szándékos mulasztás történt volna a cégvezetés, illetve azok részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli számviteli folyamatok működtetésében.

Budapest, 2018. március 19.


elnök-vezérigazgató


vezérigazgató helyettes

CÍMZETT:
BDO Magyarország
Könyvvizsgáló Korlátolt
Felelősségű Társaság

IKT. SZÁM:
206/63/1/2018

TÁRGY:
Jogi nyilatkozat
könyvvizsgálathoz

CÍM:
Budapest
Kőér utca 2/A. C. ép.
1103

ÜGYINTÉZŐ:
dr. Szalai Zoltán

Tisztelt Könyvvizsgáló!

A 2017. december 31. napjával végződő pénzügyi évre vonatkozó éves jelentés könyvvizsgálatának elvégzéséhez szükséges, a BVH Zrt. (a továbbiakban: Társaság) jogvitáival és azok kimenetelével, a függőben lévő, illetve várható perekkel, követelésekkel, vagy feltételes kötelezettségekkel kapcsolatos adatszolgáltatás tárgyában az alábbi nyilatkozatot teszem.

1. Tudomásom szerint a válaszadás időpontjában a Társasággal szemben semminemű jogvita nem áll fenn.
2. A Társaságot érintő bírósági ítélet vagy megkötött egyezség tudomásom szerint nem keletkezett.
3. A Társasággal szemben nem peres úton érvényesített kötelezettségek, közvetlen jogigények, és olyan feltételes kötelezettségek, amelyek valószínű kimenetele jelentős befolyással bírhat a Társaság pénzügyi helyzetére, tudomásom szerint nem keletkeztek.
4. A Társaságnak peres és nem peres ügye, amelyben a Társaság valamely követelést, vagy kártérítési igényt érvényesít, továbbá a Társaságnak büntetőügye, vagy a Társasággal szembeni hatósági eljárás jelenleg nincs folyamatban.

Budapest, 2018. március 19.

Üdvözlettel:


dr. Vladár Miklós
jogi igazgató

Kérem, válaszában hivatkozzon a levél iktatószámára!
Mellékletek: -
Másolatban kapják: -

HITELES KIADMÁNY
BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

BVH BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI HOLDING
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
IGAZGATÓSÁGA

JEGYZŐKÖNYV KIVONAT

amely készült a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BVH Zrt. vagy Társaság) Igazgatóságának **2018. március 21. napján 9.00 órától a Társaság székhelyén** (1052 Budapest, Városház utca 9-11., III. emelet 307./c) megtartott üléséről.

8. napirendi pont: Előterjesztés a BVH Zrt. 2017. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának módosítása tárgyában (alapítói döntést igényel)

A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 73/2018. (III.21.) BVH IG HATÁROZATA

A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága a BVH Zrt. Alapszabályának VII. fejezet 2./1 és a VI. fejezet 1. f) pontjában foglalt jogkörében eljárva úgy dönt, hogy

- 1. a BVH Zrt. könyvvizsgálójának jelentését a BVH Zrt. 2017. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról és üzleti jelentéséről elfogadja,*
- 2. a BVH Zrt. 4 711 620 ezer Ft adózott eredményből a teljes összeget az eredménytartalékba helyezni javasolja,*
- 3. a könyvvizsgálói jelentésre figyelemmel a BVH Zrt. 2017. évre vonatkozó éves beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és üzleti jelentését az alábbi fő számokkal a részvényes számára elfogadásra javasolja.*

adatok ezer Ft-ban	2017. december 31.
Mérlegfőösszeg	109 002 764
Adózás előtti eredmény	4 711 620
Adózott eredmény	4 711 620
Tagvállalatoktól kapott osztalék	5 705 635
Fizetett osztalékelőleg Fővárosi Önkormányzat részére	1 258 000

Felelős: Kistakács Tünde elnök-vezérigazgató, BVH Zrt.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése

Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség

Szavazás eredménye: 6 igen (Kistakács Tünde, Czeglédy Gergő, dr. Szemenyei László, dr. Homonnay Dorottya, dr. Perneki Judit, Béres István), 0 tartózkodás, 0 nem

dr. Szalai Zoltán s.k.
jegyzőkönyvvezető

Kistakács Tünde s.k.
az Igazgatóság elnöke

A kiadmány hitelül:
dr. Nagy Adrienn
DR. NAGY ADRIENN

2018. MÁRC. 23.

