



1000085774446

ikt. szám: FPH058 /811 - 3 /2018

tárgy: Tájékoztató a BVH Budapesti
Városüzemeltetési Holding Zrt. 2017. évi IV.
negyedéves előrehaladási jelentéséről

előkészítő: Vagyongazdálkodási Főosztály/BVH Holding
Zrt.

Tájékoztató

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

A 1822/2010. (10.27.) Főv. Kgy. számú határozatban foglaltak szerint a BVH Zrt. a működéséről negyedévente előrehaladási jelentést készít a Fővárosi Közgyűlés részére.

A Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. jogutódjaként a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság/BVH Zrt.) Alapszabályának VII. fejezet 2.2. pontja szerint az Igazgatóság a Részvényes - Budapest Főváros Önkormányzata - és a Felügyelőbizottság felé negyedévente jelentés készít az ügyvezetésről és a Társaság vagyoni helyzetéről, valamint üzletpolitikájáról, a Társaság üzleti tervének időarányos teljesítéséről, melyben beszámol a vállalatcsoport helyzetéről (negyedéves előrehaladási jelentés).

A fentiek végrehajtása érdekében a BVH Zrt. elkészítette 2017. évi IV. negyedéves jelentését.

A Társaság által előkészített tájékoztatás részét képezi a Tájékoztatás a vállalatcsoport 2017. évi IV. negyedéves gazdálkodásáról, melyet a tagvállalatok 2017. IV. negyedéves adatszolgáltatása (üzleti jelentései) alapján állítottak össze (4. számú függelék: Üzleti jelentés a Vállalatcsoport 2017. 1-12. havi tevékenységéről).

PÉNZÜGYI ÖSSZEFOGLALÓ

Árbevétel

Az adatok millió forintra kerekítve szerepelnek, melyek az összesítésben kerekítési különbözetet okozhatnak

mFt

2017	KUMULÁLT 1-12. hó				
Értékesítés nettó árbevétele	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis
Budapest Gyógyfürdői Zrt.	11 561	11 681	13 172	1 491	1 611
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.	3 709	3 611	3 760	149	51
FKF Nonprofit Zrt.	50 947	36 731	38 872	2 141	-12 075
FŐKERT Nonprofit Zrt.	766	1 359	1 408	49	642
FŐKÉTÜSZ Kft.	722	0	672	672	-51
FŐTÁV Zrt.	43 169	42 867	44 432	1 565	1 263
BVH Zrt.	420	422	418	-5	-2
Összesen	111 295	96 671	102 733	6 062	-8 562

A tagvállalatok összes árbevétele a 2017. évben 6 062 M Ft-tal meghaladja a tervet.

Az FKF Nonprofit Zrt. terv feletti bevétele az NHKV szolgáltatási díjakból, a szelektív árbevételből és hulladék ártalmatlanításból származik főként.

A FŐTÁV Nonprofit Zrt. tervezettől magasabb bevétele alacsonyabb átlaghőmérséklet következménye, a Budapest Gyógyfürdői Zrt. terv feletti árbevétele a magas vendégforgalomnak köszönhető.

A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. árbevétel növekedését az adott időszakban az elhalálozások igen magas száma indokolja.

A FŐKERT Nonprofit Zrt. esetében pedig a bevételnövekmény a többletmunkák okozta kompenzáció tervezettnél magasabb összegével indokolható.

A FŐKÉTÜSZ Kft.-re negatívan hatott, hogy az új törvényi előírásoknak köszönhetően a lakosság körében ingyenessé vált a kéményseprés, mely jogszabályi változás az idei évben már év elejétől árbevétel kiesést eredményezett az előző év tényadataihoz képest.

Működési költségek

Az adatok millió forintra kerekítve szerepelnek, melyek az összesítésben kerekítési különbözetet okozhatnak

mFt

2017	KUMULÁLT 1-12. hó				
Működési költségek	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis
Budapest Gyógyfürdői Zrt.	-7 934	-9 029	-9 092	-63	-1 158
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.	-3 808	-3 648	-3 782	-134	26
FKF Nonprofit Zrt.	-46 334	-37 169	-35 223	1 946	11 111
FŐKERT Nonprofit Zrt.	-3 593	-4 515	-4 545	-30	-952
FŐKÉTÜSZ Kft.	-2 484	0	-2 739	-2 739	-255
FŐTÁV Zrt.	-51 527	-52 359	-49 532	2 827	1 995
BVH Zrt.	-487	-441	-453	-12	34
Összesen	-116 167	-107 161	-105 366	1 795	10 801

A tagvállalatok 2017. évi működési kiadásai a - tervnek hiányában a FŐKÉTÜSZ Kft. kivételével - 4 534 M Ft-tal alacsonyabbak a tervezettől, és összességében 10 801 M Ft-tal alacsonyabbak a bázisévi hasonló költségeknél. A cégek tehát jelentős költségmegtakarítást értek el, legnagyobb mely kizárólag az FKF Nonprofit Zrt.-nek és a FŐTÁV Zrt.-nek köszönhető. Mindkét társaságnál jellemző a beruházás átütemezése

ebből kifolyólag csökkent a szükséges anyagigény. Az igénybe vett szolgáltatásoknál történő költségmegtakarítás, és a bérjárulék kedvező adóváltozása indokolja még a hatékony költséggazdálkodást. A két megtakarítón kívül a többi társaság többnyire tartotta magát a tervezett költségszintjéhez, minimálisan meghaladva azt.

Anyagjellegű ráfordítások

Az adatok millió forintra kerekítve szerepelnek, melyek az összesítésben kerekítési különbséget okozhatnak

mFt

2017	KUMULÁLT 1-12. hó				
Anyagjellegű ráfordítások	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis
Budapest Gyógyfürdői Zrt.	-2 631	-2 770	-3 013	-243	-382
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.	-1 937	-1 854	-2 019	-165	-82
FKF Nonprofit Zrt.	-25 362	-15 491	-14 012	1 479	11 350
FŐKERT Nonprofit Zrt.	-1 833	-2 353	-2 427	-74	-594
FŐKÉTÜSZ Kft.	-555	0	-728	-728	-173
FŐTÁV Zrt.	-43 136	-43 495	-40 699	2 797	2 437
BVH Zrt.	-111	-100	-101	-1	10
Összesen	-75 564	-66 063	-62 999	3 064	12 565

Az anyagjellegű ráfordításoknál hasonlóan a teljes működési költségekhez a FKF Nonprofit Zrt.-nél és a FŐTÁV Zrt.-nél történt megtakarítás, míg Budapest Gyógyfürdői Zrt., a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. és FŐKÉTÜSZ Kft. anyagfelhasználása növekedett jelentősen a tervhez, utóbbi esetében pedig a bázishoz képest.

Személyi jellegű ráfordítások

Az adatok millió forintra kerekítve szerepelnek, melyek az összesítésben kerekítési különbséget okozhatnak

mFt

2017	KUMULÁLT 1-12. hó				
Személyi jellegű ráfordítások	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis
Budapest Gyógyfürdői Zrt.	-4 303	-5 018	-4 724	294	-422
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.	-1 599	-1 537	-1 486	51	113
FKF Nonprofit Zrt.	-16 432	-16 942	-16 516	426	-84
FŐKERT Nonprofit Zrt.	-1 532	-1 865	-1 851	13	-320
FŐKÉTÜSZ Kft.	-1 839	0	-1 920	-1 920	-81
FŐTÁV Zrt.	-4 785	-5 049	-5 007	43	-222
BVH Zrt.	-373	-338	-346	-9	26
Összesen	-30 862	-30 749	-31 851	-1 102	-989

Jellemzően a 2017. üzleti évben szinte minden társaság (kivéve a FŐKÉTÜSZ Kft.-t és BVH Zrt.-t) költségmegtakarítást ért el a tervezettekhez képest. Kiemelkedő teljesítményt az FKF Nonprofit Zrt. és Budapest Gyógyfürdői Zrt. ért el. Mindezt elsősorban a szociális hozzájárulási adó megtakarításnak, az időszaki jutalom, bónusz alacsonyabb kifizetésének köszönhető a tervhez képest. Továbbá befolyásolta a bérköltség alakulását, hogy a tervezettől eltérően alakult a létszám felvétel és a munkaviszony megszüntetés.

Adózott eredmény

Az adatok millió forintba kerekítve szerepelnek, melyek az összesítésben kerekítési különbözetet okozhatnak

mFt

2017	KUMULÁLT 1-12. hó				
ADÓZOTT EREDMÉNY	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis
Budapest Gyógyfürdői Zrt.	3 136	2 366	3 354	988	217
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.	65	235	16	-220	-49
FKF Nonprofit Zrt.	-423	-1 110	131	1 241	555
FŐKERT Nonprofit Zrt.	342	1	3	2	-339
FŐKÉTÜSZ Kft.	0	0	-70	-70	-70
FŐTÁV Zrt.	1 457	627	1 149	522	-308
BVH Zrt.	26	482	4 712	4 230	4 686
Összesen	4 603	2 601	9 294	6 693	4 691

A tagvállalatok 2017. összesített adózott eredménye 6 693 M Ft-tal meghaladja a tervet, melyhez elsősorban a BVH Zrt., az FKF Nonprofit Zrt., a FŐTÁV Zrt., és a Budapest Gyógyfürdői Zrt. járult hozzá.

A **BVH Zrt.** a tervhez képest jelentős adózott eredményre tett szert köszönhetően a tagvállalatoktól elvont osztalékoknak, amelyekről tavaly és idén tavasszal döntött az Igazgatóság.

Az **FKF Nonprofit Zrt.** jelentős eltérését, a működési költségekben történt megtakarítások indokolják, valamint az NHKV szolgáltatási díjak elszámolása a vártnál magasabb bevételt eredményezett. Az anyagjellegű ráfordításokon belül a rekultivációs költségek elszámolása eltérő ütemezésben valósul meg így jelentős a megtakarítás. Továbbá a személyi jellegű ráfordítások is befolyásolták, mivel a tervhez képest alacsonyabb létszámmal folytatja tevékenységét a társaság, ezért jelentős a bérköltség és annak adó megtakarítása is.

A **Budapest Gyógyfürdői Zrt.** terv feletti eredmény javulásának fő oka a jelentős forgalomnövekedés a történelmi fürdőkben és a felújított Paskál fürdőben, az év elején történt áremelés, valamint a személyi jellegű költségekben jelentkező megtakarítások.

A **FŐTÁV Nonprofit Zrt.** adózott eredménye szignifikánsan javult a tervezetthez képest köszönhetően annak, hogy jelentős árbevétel növekedést realizált az alacsony átlaghőmérséklet miatt, valamint az anyagjellegű ráfordításokon keletkezett megtakarításoknak. Az eredményt némileg rontja az adófizetési kötelezettség, mivel a tervben nem történt erre vonatkozó számítás.

A **FŐKERT Nonprofit Zrt.** esetében a társaság gyakorlatilag nullszaldós működést tervezett, melyet mindösszesen 2 M Ft-tal, de meg is haladt a tervezettnél magasabb kompenzáció hozzájárulásával.

A **Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.** a vártnál kevesebb kompenzációt kapott 2017-ben, melynek hatására eredménye elmaradt a tervtől.

A **FŐKÉTÜSZ Kft.** elfogadott terv hiányában a bázis időszakban elért 0 Ft-os adózott eredményénél 70 M Ft-tal nagyobb veszteséget produkált elsősorban a vártnál alacsonyabb bevétel és az anyagjellegű, valamint a személyi jellegű ráfordítások növekedésének hatására.

Beruházások

A vállalatcsoport teljes beruházási értéke 130,3 Mrd Ft (a jelenleg ismert projektek alapján 2022-ig), melyből a 2017. évre vonatkozó tervérték 37,2 Mrd Ft.

Beruházási összesítő						
Társaság	Beruházás teljes értéke (eFt)	2017. évi terv (eFt)	2017. évi IV. negyedévi kumulált tény (eFt)	Teljesülés mértéke a 2017. évi tervhez képest	Teljesülés mértéke a beruházás teljes értékéhez képest	Beruházás teljes érték megoszlás
FÖTÁV Zrt.	84 853 487	18 792 469	8 957 634	47,7%	10,6%	63,6%
FKF Nonprofit Zrt.	33 098 735	11 829 715	2 115 162	17,9%	6,4%	24,8%
Budapest Gyógyfürdői Zrt.	14 131 900	5 227 698	5 221 630	99,9%	36,9%	10,6%
FÖKERT Nonprofit Zrt.	1 046 476	1 046 476	450 882	43,1%	43,1%	0,8%
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.	256 000	256 000	304 282	118,9%	118,9%	0,2%
FÖKÉTÜSZ Kft.	0	0	221 972	-	-	0,0%
Összesen	133 386 578	37 152 358	17 271 543	46,5%	12,9%	100,0%

A társaságok összesen 133 milliárd Ft összegben terveztek beruházásokat, melyből tárgyévet tervezetten 37,15 milliárd Ft érintette, teljesülés éves szinten 46%-os, 17,27 milliárd Ft.

A legjelentősebb beruházási összeg (63,6 %-kal) a FÖTÁV Zrt. állományában található 84,8 Mrd Ft összegben, amelyből a Hőközpont, Távvezeték, és stratégiai gerinchálózat vezetéképítés és felújítás szinte a teljes beruházásuk 50 %-át lefedi.

Az FKF Nonprofit Zrt. a teljes beruházási értékből 24,8 %-ot képvisel, a legmagasabb beruházási értéket a jármű rekonstrukciós beruházás (9,1 Mrd Ft) képvisel.

Kimagasló értékű a Budapest Gyógyfürdői Zrt. beruházási száma 14,1 Mrd Ft értékben. Jelentősebb beruházást a Csillaghegyi strandfürdő, Palatinus és Pesterzsébeti strandfürdők rekonstrukciói és fejlesztései 7,2 Mrd Ft értékben kerültek tervezésre.

A FÖKERT Nonprofit Zrt. 1,05 Mrd Ft értékű állományát 85,7%-ban a fakataszteri nyilvántartás, tehergépkocsik, különböző célgépek, komposzttelep bővítési, és különböző infrastruktúra fejlesztési beruházásai teszik ki.

A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. esetében nem tervezett pótlólagos költség a kazánüzem energetikai fejlesztése tárgyú beruházás megvalósulásához kapcsolódóan jelentkezett.

TAGVÁLLALATI ÖSSZEFOGLALÓ

Budapest Gyógyfürdői Zrt.

A társaság szempontjából meghatározó és működést befolyásoló döntések az alábbiak voltak:

Az értékesítés nettó árbevételének tervezettnél és bázisnál magasabb alakulásában a vendégforgalom emelkedésén (állandó fürdőkben és strandokon egyaránt) túlmenően kiemelten fontos szerepe volt az alkalmazott árpolitikának. Az év eleji differenciált áremelés nagy mértékben hozzájárult a tervezetthez képest 1.490,8 millió forint, a bázishoz képest 1.611,1 millió forint nagyságú bevételtöbblet eléréséhez.

2017. évben végrehajtásra került a HR fejlesztési program harmadik üteme – a nagymértékű bérfelállítás javított a dolgozói elégedettségen és segítette a fürdőkben nyújtott szolgáltatások minőségének növekedését. Ennek ellenére a munkaerő piaci trendek változása szükségessé tette a társaság bérezési rendszerének újragondolását. A munkaerőhiány következtében átlagosan 15%-os béremelés került tervezésre a 2018. évre, valamint átalakításra került a cafetéria-rendszer.

A beruházások közül július 13-án került átadásra a Palatinus főépület rekonstrukció és téli üzemeltetésű fürdővé fejlesztés. A 2017. év legfontosabb, stratégiai szempontból kiemelt beruházása 19 hónap alatt készült el. Teljes bekerülési értéke 3,1 milliárd forint, ebből 2017. évre jutó összeg 1,5 milliárd Ft, mely részben saját erőből, részben hosszú távú beruházási hitelből került finanszírozásra.

Időarányosan a tervezettől kismértékben elmarad a 2017. év második legfontosabb projektje, a csillaghegyi Árpád Forrásfürdő fejlesztése. A 2017. év beruházásainak összértéke (5,2 milliárd forint) az éves tervezett szinten alakult (5,2 milliárd forint).

A társaság működésére ható aktuális kockázatok:

2017. első kilenc hónapjában folytatódott az évek óta tartó növekvő turisztikai trend, trendforduló valószínűsége nagyon alacsonynak mondható. A budapesti turistaforgalom a IV. negyedévben is változatlanul javította a fürdők eredményét.

A Széchenyi fürdő medencevizének elvezetését érintő, az üzleti tervben jelzett 770 millió forint körüli költség kockázat a jelenlegi tárgyalásoknak köszönhetően éves szinten 101,6 millió forintra csökkent. Erről megállapodás született a Fővárosi Csatornázási Művekkel. Így a negyedik negyedévre eldőlt, hogy a további, mintegy 670 millió forintos költség már nem jelent kockázatot, a csatornadíj elszámolásra került 2017. IV. negyedévben.

Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.

A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 2017. IV. negyedéves adózott eredménye 15,6 M Ft, közel 50 millió Ft-tal marad el a bázis értéktől (64,8 millió Ft). Az adózott eredmény a tervhez képest 219,5 millió Ft-tal alacsonyabb. A 2017. évi árbevétel magasabb a tervezettnél, ugyanakkor ezzel szemben állnak a társaság tényleges költségei, amelyek a tervezett szintet meghaladták. A társaság tárgyévi kompenzációja a terv szerinti 398,8 millió Ft-tal szemben 250,2 millió Ft, összességében 148,5 millió Ft-tal alacsonyabb a tervnél.

A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. hatékonyságnövelő intézkedéseinek hatása 2017. évre:

- az Újköztetőben új, humán beavatkozást nem igénylő energetikai rendszer került bevezetésre, melynek következményeként az ott dolgozó 5 fő munkaviszonyának megszüntetésére került sor 2017. október 1. napától. Ezzel összefüggésben 2018. évre 16 M Ft költségmegtakarítás jelentkezik.
- Eltérve azon Holding irányelveitől, mely szerint a bérköltség 1%-át oktatásra és továbbképzésre kell fordítani, az eddigi 11 M Ft/év körüli költség helyett 2017. évben mindössze 3,5 M Ft keretösszeggel számoltak.
- A vevői elégedettség felmérése érdekében a társaság 2017. évben nem vont be külső céget, melyből 2 M Ft megtakarítást várnak.

FKF Nonprofit Zrt.

Az értékesítés nettó árbevétele 2017. évben 38 872,0 M Ft, mely az előző év azonos időszakának 76,3 %-a, de 5,8 %-kal magasabb a tervezettnél. Az összes bevétel 41 676,8 M Ft volt, mely 58,5 %-kal alacsonyabb a bázisnál. A csökkenés oka, hogy a 2016. évi bázisban szerepel az NHKV elszámolás hatása, valamint az értékesített hulladékkezelési díjkövetelés.

A társaság 2017. évi beruházási terve összesen 11 829,7 M Ft volt. Ebből 7 864,3 M Ft-ot alaptevékenységhez kapcsolódó beruházásokra, 3 965,4 M Ft-ot a kiemelt stratégiai beruházásokra tervezte fordítani. A megvalósult beruházások összesen 2 115,2 M Ft-ot tettek ki, amely az éves terv 17,9 %-a. Jelentős kiadást az alaptevékenységhez kapcsolódó beruházások jelentettek a társaság számára, a jármű rekonstrukció ennek 29 %-át, az építési, felújítási, átalakítási, korszerűsítési munkák 21,6 %-át képezik. A stratégiai beruházások 32,5 %-a KEHOP finanszírozásban realizálódott.

A 2017. évi Üzleti Tervben a társaság tevékenységének ellátásához – éves átlagban – 2 830,4 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló alkalmazását tervezte. A 2017. évi tényleges átlagos állományi létszám 2 760,5 fő volt a teljes munkaidős szellemi és fizikai munkavállalókra vonatkozóan, mely 69,9 fővel maradt el a tervezett létszámtól.

Az üzleti tevékenység 2017. évi eredménye 948,9 M Ft, ami a 2016. évi bázis 213,6%-a, és 2 161,2 M Ft-tal magasabb a tervezettnél. A pénzügyi műveletek eredménye az alacsonyabb kamatok miatt a magasabb pénzállomány ellenére 30,5 %-kal csökkent a bázishoz viszonyítva, de 26,3 %-kal meghaladta a tervezettet.

Az adózás előtti eredmény 1 168,4 M Ft, ami a bázis 153,7 %-a, és 2 206,9 M Ft-tal magasabb a tervezettnél. A nyereséget terhelő adók alacsonyabbak a 2016. évinél, így az adózott eredmény 131,2 M Ft.

A hulladékkezelés 417,8 M Ft-os eredménnyel zárt 2017-ben. A köztisztasági tevékenység vesztesége 248,0 M Ft. Ebből a közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység vesztesége (döntően a 2016. évi el nem ismert alulkompensáció miatt) 222,8 M Ft.

Az értékesítés nettó árbevétele 2017. évben 38 872,0 M Ft, mely az előző év azonos időszakának 76,3 %-a, de 5,8 %-kal magasabb a tervezettnél. A tevékenységek költségei és ráfordításai 38 740,9 M Ft-ot tettek ki, mely a terv 102,4 %-a.

A Társaság likviditási helyzete egész évben stabil volt. A 2016. évi záró pénzállomány 6,1 Mrd Ft volt. A havi záró állomány 2017. évben az NHKV rendszertelen ütemű átutalásai miatt 1,8 – 6,7 Mrd Ft között ingadozott, de a beruházások alacsony szintű teljesítése miatt folyamatosan pozitív maradt. Az év végi záró állomány 3,6 Mrd Ft-ra csökkent. A folyó finanszírozás biztonságának növelése érdekében folyószámlahitel keretet a társaság 2017-ben 4 000 M Ft-ra emelte.

FŐKERT Nonprofit Zrt.

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Közzolgáltatási Keretszerződésének elválaszthatatlan részét képezi a mindenkor hatályos Éves Közzolgáltatási Szerződés, amit a Fővárosi Közgyűlés az idén, 2017. április 5-én elfogadott. 2017. június 14-én a Közgyűlés elfogadta a Szerződés 1. számú módosítását. (A „10 000 új fát Budapestre!” faültetési program megvalósítását. A projekt nem beruházásként, hanem a FŐKERT Nonprofit Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés keretén belül valósítja meg és ezen felül a Városháza Park Oázis projekt keretében kiültetésre kerülő növényzet időszakos fenntartására 10 000 E Ft fedezetet biztosít).

Az árbevétel, a költségek és feladatok döntő részét a fővárosi közzolgáltatás teszi ki. Az egyéb közzolgáltatás kategóriába tartozik a Városliget fenntartása, a Közzolgáltatási Szerződésen felüli fővárosi megrendelések, amelyek a tárgyidőszakban jelentős a FINA Világbajnoksághoz kapcsolódó fejlesztési feladatok, illetve a külön zöldterület-fejlesztési megrendelések miatt.

A társaság 2017. évi adózott eredménye 3 M Ft, amely 2 M Ft-al magasabb, mint a tervezett, korrigált árbevétel 196 M Ft-al haladja meg a tervet. A fővárosi támogatás tervezett összegén felüli 139 m Ft-os túllépése az Idős-fa átültető gépre adott 129 m Ft-os céltámogatás és a Városháza Parkra adott 10 M Ft-os céltámogatás eredménye. A nettó árbevétel 49 M Ft a magasabb a tervezettnél.

FŐKÉTÜSZ Kft.

A társaság a jogszabályi előírásoknak megfelelően ellátta a szolgáltatási területén található égéstermék-elvezetők (egyedi, gyűjtő, központi) és tartozéaik ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását és műszaki felülvizsgálatát. Ezt a tevékenységet a már megalakult régióközpontok, illetve – ahol a régiósítás még nem zajlott le – a még működő kirendeltségek munkatársai végezték.

A Műszeres Szolgáltatási Osztály a kéményvizsgálatokat, az ezekhez kapcsolódó műszeres méréseket, tervfelülvizsgálatokat, valamint az üzemzavar elhárítással kapcsolatos vizsgálati feladatokat végzi az egész főváros területén. CO érzékelőkkel kapcsolatos kéményseprő-ipari tevékenységüket folyamatosan a jogszabályi előírásoknak megfelelően végzik.

Az új jogszabályi környezet jelentősen megnehezítette a zárva talált lakások hatósági átjelentését. Az új előírások a közzolgáltatók hatáskörébe utalta a felszólítási tevékenységet, melyet korábban a hatóság végzett. A társaság jelentős számítástechnikai fejlesztéseket folytat annak érdekében, hogy a zárva talált lakások tulajdonosainak a második sikertelen bejutási kísérletet követő harminc nap letelte után az előírt felszólításokat elküldhesse.

A meglévő megyék tekintetében 2017. első negyedévében közel 18 M Ft, a II. negyedév végén közel 29 M Ft, a III. negyedév végén 44 M Ft, a IV. negyedév végén pedig kumuláltan 57 M Ft volt a közvetlen költségen számított eredmény.

A FŐKÉTÜSZ Kft. 2017. I-IV. negyedévi eredménye - 70 M Ft. Az ingyenesség miatt kieső árbevételt a vidéki kéményseprési tevékenységből származó bevétel mérsékelte, de teljes egészében pótolni nem tudta. A tervezettnél 242 M Ft-tal kisebb összegű támogatás okozta bevételkiesést az év közben alkalmazott költségmegtakarítás csak mérsékelni tudta, de teljes egészében kompenzálni nem.

FŐTÁV Zrt.

A társaság működését 2017. I-IV. negyedévben az alábbi külső és belső feltételek határozták meg:

- Elkészítésre került a társaság hosszú távú likviditási terve, melyet a tulajdonos BVH Zrt. Igazgatósága a 340/2017. (XII.13.) BVH IG határozatával elfogadott.
- A Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretén belül a távhőszektor számára nyitott pályázatok címén 7 db projekttel, összesen 9,8 Mrd Ft támogatási igényt nyújtott be a társaság, melyből 2017-ben 3,6 Mrd Ft folyt be előleg formájában. A pályázatok érintik a budapesti hőkooperációs rendszer egyes elemeit tartalmazó távhő-szektor energetikai korszerűsítését, megújuló energiaforrások kihasználását két biomassza alapú fűtőmű létesítésével, valamint épületenergetikai fejlesztések megvalósítását.
- Folytatták a szolgáltatási tevékenységünk kiterjesztését Budapest határain kívülre, Nagytarcsa üzemeltetésének átvétele után a Váci Távhő Kft. távhőszolgáltatásának gazdasági-műszaki-jogi auditját összeállították, további távhő szolgáltató társaságokkal folytattak egyeztetéseket, a budaörsi audit összeállítására vonatkozó szerződés aláírásra került.
- A piacbővítés, ezzel együtt a fővárosi fogyasztók számának növelése céljából a rozsdavezeteket kiemelten kezeli a társaság, mint jövőbeni potenciális szolgáltatási területeket.
- A beosztott munkavállalókra vonatkozóan 3,4%-os mértékű differenciált béremelés került végrehajtásra.
- A hőközponti modul termékesítése, gyártás és installálás fejlesztése prioritásként került kezelésre. A 2017. évre 180 címre tervezett hőközpont teljes felújításból 119 címen megtörtént az üzembe helyezés.
- Az Észak-budai fűtőmű területén a Főtáv-Kiserőmű Kft. által megvalósításra kerülő biomassza fűtőmű létesítéséhez benyújtott KEHOP pályázat miatt az MVM Észak-budai Fűtőerőmű Kft.-vel tárgyalásokat kezdeményeztek az aktuális Hosszútávú hőenergia vásárlási szerződés módosítására.
- A társaság beruházásai 9,3 Mrd Ft szinten teljesültek.
- A 2018-ra áthúzódó Tahi út kivételével a MEKH kötelelem (a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által előírt, nyereségkorlát feletti összeg beruházási kötelezettsége) igazoltan teljesült.

A BVH Zrt. Igazgatósága a BVH Zrt. 2017. évi IV. negyedéves előrehaladási jelentését megtárgyalta és azt elfogadásra, illetve tudomásul vételre javasolja a T. Közgyűlés számára, az erről szóló határozat jelen tájékoztató 2. sz. mellékletét képezi. A BVH Zrt. Felügyelőbizottsága a jelentést 2018. május 28-i ülésén tárgyalja, ezért a kapcsolódó felügyelőbizottsági határozat a tájékoztató készítésekor még nem állt rendelkezésre, az a Fővárosi Közgyűlés üléséig rendelkezésre áll (3. sz. melléklet).

Budapest, 2018. május „ „

Dr. Bagdy Gábor
főpolgármester-helyettes

dr. Szeneczey Balázs
főpolgármester-helyettes

Láttam:

Sárádi Kálmánné dr.
főjegyző

dr. Lőrincz Valéria
főosztályvezető

melléletek:

1. számú melléklet: Tájékoztató Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése részére a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. 2017. IV. negyedévi tevékenységéről (2017.10.01.-2017.12.31.)
 1. számú függelék: A 2017.IV. negyedévi Igazgatósági határozatok teljes körű listája
 2. számú függelék: BVH Zrt. 2017.VI. negyedévben kötött szerződései
 3. számú függelék: A Fővárosi Közgyűlés 2017.IV. negyedévben meghozott, BVH Zrt.-vel kapcsolatos határozatai
 4. számú függelék: Üzleti jelentés a vállalatcsoport 2017. 1-12. havi tevékenységéről
2. számú melléklet: BVH Zrt. IG határozat
3. számú melléklet: BVH Zrt. FB határozat

**TÁJÉKOZTATÁS
BUDAPEST FŐVÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE
RÉSZÉRE**

**A BVH BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI
HOLDING**

**Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2017. IV. negyedéves tevékenységéről
(2017.10.01. - 2017.12.31.)**

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETŐ.....	3
I. A TULAJDONOSI TESTÜLETEK TEVÉKENYSÉGE	4
1. Igazgatóság tevékenységének összegzése	4
2. Felügyelőbizottság tevékenységének összegzése	5
II. A BVH ZRT. TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA	6
1. Stratégiai tervezés és monitoring	6
2. A vállalatcsoport törvényes, átlátható működésének biztosítása.....	6
A) Cégügyek	6
B) Szabályozási tevékenység	7
C) Ellenőrzési tevékenység	9
3. A vállalatcsoport pénzügyi működése	10
A) Tagvállalatok üzleti tervezése	10
B) Közbenső beszámolók és osztalékfizetés	10
C) Gazdálkodás	10
4. Vállalatcsoport egészére kiható feladatok	13
A) Humán erőforrás gazdálkodás	13
B) Vagyongazdálkodás	13
C) Beruházások összegzése	14
D) IT projektek	15
E) Közbeszerzési eljárások összegzése	16
Mellékletek	21

BEVEZETŐ

A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BVH Zrt. vagy Társaság) a Fővárosi Közgyűlés 1822/2010. (X.27.) Főv. Kgy. határozata alapján a működéséről negyedévente előrehaladási jelentést készít a Fővárosi Közgyűlés részére. A Társaság Alapszabálya (VII. fejezet 2.2. pontja) alapján a Társaság Igazgatóságának feladatai közé tartozik, hogy negyedévente jelentést készítsen a Részvényes számára a részvényesi határozatok végrehajtásának aktuális állapotáról, valamint előrehaladási jelentést készítsen az éves üzleti terv megvalósítása érdekében előírányzott feladatok időarányos teljesítéséről és a vállalatcsoport helyzetéről.

A 2017. IV. negyedévi beszámolóban bemutatjuk a Társaság Igazgatóságának és felügyelőbizottságának tevékenységét. A beszámoló második szakaszában bemutatjuk a Társaság stratégiájának, valamint a részvényesi határozatok végrehajtása érdekében tett intézkedéseket, eredményeket, a vállalatcsoport törvényes, átlátható működésének biztosítása érdekében tett intézkedéseket (cégügyek, szabályozási tevékenység, ellenőrzés), a vállalatcsoport pénzügyi előrehaladását és a vállalatcsoport egészére kiható egyéb eseményeket a humánerőforrás-gazdálkodás, vagyongazdálkodás, beruházások, közbeszerzések és IT projektek terén.

A mellékletek között bemutatásra kerülnek a Társaság 2017. IV. negyedévben megkötött szerződései, a Fővárosi Közgyűlés 2017. IV. negyedévben meghozott, BVH Zrt.-vel kapcsolatos határozatai és ezek teljesítése, valamint a vállalatcsoport 2017. IV. negyedévéről szóló üzleti jelentése.

I. A TULAJDONOSI TESTÜLETEK TEVÉKENYSÉGE

1. Igazgatóság tevékenységének összegzése

2017. október-november-december hónapokban **hét igazgatósági ülés** lebonyolítására került sor. Az Igazgatóság összesen 141 db határozatot hozott a tárgyidőszakban.

A IV. negyedévben az ülések kivétel nélkül **határozatképesek** voltak.

A IV. negyedévben egy **rendkívüli igazgatósági ülésre** került sor, mely során döntött az Igazgatóság a BVH Zrt. által lebonyolításra kerülő a vagyon- felelősségbiztosítás, a D&O (vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása) és a csoportos személybiztosítási szolgáltatások tárgyú a BVH Zrt., a BVH Zrt. tagvállalatai közül a Budapest Gyógyfürdői Zrt., Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., FŐKERT Nonprofit Zrt., FKF Nonprofit Zrt., FÖTÁV Zrt., FŐKÉTÜSZ Kft., FTSZV Kft., valamint a Fővárosi Vízművek Zrt., a Budapesti Közlekedési Zrt., a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága és a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. nevében lebonyolítandó közbeszerzési eljárás lezárásáról.

Az időszak során három **átruházott hatáskörű igazgatósági döntés** („ÁHVD”) született, melyek közül kettő 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, egy pedig a „*mobil távközlési szolgáltatások beszerzése*” tárgyú nyílt közös közbeszerzési eljárás vonatkozásában került meghozatalra.

Az Igazgatóság **az alábbi kiemelt jelentőségű témákkal** foglalkozott 2017. év IV. negyedévében (ülésenkénti bontásban):

2017. október 5-én rendkívüli ülés keretében döntött az Igazgatóság a BVH Zrt. által lebonyolításra kerülő a vagyon- felelősségbiztosítás, a D&O (vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása) és a csoportos személybiztosítási szolgáltatások tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról.

2017. október 11-én az Igazgatóság jóváhagyta az AHK Nonprofit Kft., mint az FKF Nonprofit Zrt. leányvállalatának végelszámolásának megindítását, valamint az FKF Nonprofit Zrt. tevékenységének agglomerációs közszolgáltatással való bővítését, továbbá döntés született a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. közbeszerzési szabályzatának módosítása tárgyában is.

2017. október 20-án az Igazgatóság elfogadta az FKF Nonprofit Zrt., a FŐKÉTÜSZ Kft. és a FÖTÁV Zrt. 2017. évi közbeszerzési tervének IV. negyedéves aktualizálását, valamint tárgyalta a FŐKÉTÜSZ Kft. 2017. évi üzleti tervének módosítását is.

2017. november 15-én az Igazgatóság tárgyalta a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. és a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2017. évi közbeszerzési tervének aktualizálását, jóváhagyta a FŐKÉTÜSZ Kft. tulajdonában álló, Városház u. 16. szám alatti ingatlan értékesítését, valamint döntött a „mobiltelefon távközlési szolgáltatások beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról.

2017. november 22-én az Igazgatóság jóváhagyta a Budapest Gyógyfürdői Zrt. 2018. évi üzleti tervét, valamint fürdőfejlesztési koncepcióját, illetve jóváhagyta a BVH Zrt. közbeszerzési szabályzatát.

2017. december 13-án az Igazgatóság jóváhagyta az FKF Nonprofit Zrt. által az MNV Zrt. részére értékesítendő Felhő u. 6. szám alatti ingatlan adásvételi szerződését, valamint a „könyvvizsgálati szolgáltatás beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolításának megindítását. Döntött továbbá az Igazgatóság a FÖTÁV Zrt. által a BFVK Zrt. tulajdonában lévő DHK Zrt. részvények megvásárlásának jóváhagyásáról, illetve a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., FŐKERT Nonprofit Zrt. és FŐKÉTÜSZ Kft. ingatlangazdálkodási tervének Fővárosi Közgyűlés elé terjesztéséről. Az Igazgatóság döntött 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 lezárásáról.

2017. december 20-án az Igazgatóság a Fővárosi Közgyűlés részére elfogadásra javasolta a FÖVÁT Zrt., a Budapest Gyógyfürdői Zrt., és az FKF Nonprofit Zrt. ingatlangazdálkodási tervét, döntött a BVH Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról, valamint elfogadta a FÖTÁV Zrt. és az FKF Nonprofit Zrt. 2018. évi üzleti tervét, a Budapest Gyógyfürdői Zrt. közbeszerzési tervét, valamint a Fővárosi Közbeszerzési Kft. folyószámla hitelfelvételét.

2. Felügyelőbizottság tevékenységének összegzése

A felügyelőbizottság tárgynegyedévben két alkalommal tartott rendes ülést, és egy alkalommal levélszavazást, összesen 16 határozatot hozott. Megtárgyaltak több (3) alapítói döntést igénylő előterjesztést, ellenőrzésekkel összefüggő anyagokat, különböző tájékoztatókat, egyéb napirendi kérdéseket.

A Bizottság elfogadásra javasolta az Alapító, a Fővárosi Közgyűlés döntési jogkörébe tartozó, a BVH Zrt. Igazgatósága által előzetesen megtárgyalt anyagokat a következők szerint:

- ✓ a BVH Zrt. 2017. évi közbeszerzési tervének aktualizálását;
- ✓ a FÖTÁV Zrt. által az Észak-budai fűtőművének területén, valamint a X. kerület Kőbánya rozsdaovezet területén létesítendő 20 MW teljesítményű biomassza fűtőművek létesítését;
- ✓ a BVH Zrt. által lebonyolított biztosítási szolgáltatások tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás tájékoztatóját.

Támogatták, tudomásul vették, elfogadták a következő napirendeket:

- ✓ a BVH Zrt. 2017. III. negyedévében realizált szabályzat-módosításairól készült tájékoztatót;
- ✓ a BVH Zrt. belső ellenőrzése által
 - a leltározási, leltárkészítési szabályzatban foglaltak betartásáról lefolytatott utóvizsgálat intézkedési tervének végrehajtásáról;
 - a kontrolltevékenységek vizsgálata a BVH Zrt.-nél, különös tekintettel az ellenőrzési pontok kialakítására, a kontrollok különböző formáinak gyakorlásáról szóló intézkedési terv végrehajtásáról szóló tájékoztatókat;
- ✓ a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya által
 - a közbeszerzési szabályzatok, a lefolytatott beszerzési, közbeszerzési eljárások megfelelőségének, valamint a dokumentálási előírások érvényesülésének szabályszerűségi ellenőrzése témakörben lefolytatott vizsgálati jelentést és a kapcsolódó intézkedési tervet; az intézkedési terv végrehajtásáról készült tájékoztatót;
- a FÖTÁV Zrt. által a FÖTÁV Zrt. Észak-budai fűtőművének területén, valamint a X. kerület Kőbánya rozsdaovezet területén létesítendő 20 MW teljesítményű biomassza fűtőművek tárgyában készült tájékoztatót;

- a BVH Zrt. belső ellenőrzés 2017. évi Munkaterv módosítását és a 2018. évi Munkatervét;
- a BVH Zrt. Felügyelőbizottságának 2018. évi Munkatervét.

II. A BVH ZRT. TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

1. Stratégiai tervezés és monitoring

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

A BVH Zrt. a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat érdekeinek érvényesítése és a leányvállalatok hatékony irányítása, a jövőképpen megfogalmazott állapot elérése érdekében a stratégiájában meghatározott célok mentén dolgozik: törvényesség, átláthatóság, közérdek érvényesítése; költséghatékonyság; szinergiák kihasználása, együttműködés; hozzáadott érték.

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 további fejlődés lehetőségeinek megismerése, amely felkészítheti a Társaságot a jövőbeli kihívásokra és esetleges veszélyekre.

A BVH Zrt. stratégiai monitoring tevékenységének alapvető célja, hogy mind a BVH Zrt., mind a tagvállalatok vezetése számára folyamatosan követhetővé tegye a stratégiai tervek megvalósítása terén elért előrehaladást, mérhetővé téve a stratégiai terveknek teljesülését, továbbá annak azonosítását, hogy mely stratégiai területekre kell a BVH Zrt. és a társaságok vezetésének koncentrálni a jövőben. A tagvállalatok minden évben kötelesek az elfogadott stratégiájukat átvilágítani, felülvizsgálni és amennyiben szükséges aktualizálni.

2. A vállalatcsoport törvényes, átlátható működésének biztosítása

A) Céügyek

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 – tőkekivonás céljából történő – leszállításáról, melyet követően a társaság alaptőkéje 50 319.000.000,- Ft-ra, az alaptőkén felüli vagyonának összege (tőketartalék) 52.570.327.000,- Ft-ra, míg eredménytartaléka 385.430.000,- Ft-ra csökken.

A tőkeleszállításról szóló közlemény a Céglőny 2017/40. és 2017/45. számaiban megjelent. A hitelezői igénybejelentés határidejéig hitelezői igény nem érkezett, így a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a tőkeleszállítást 2017. december 19. napján bejegyezte. A tőkekivonással érintett összeg Alapító részére történő kifizetése 2018. január 3. napján megtörtént.

B) Szabályozási tevékenység

1.) A BVH Zrt. és tagvállalatainak az ingóságok értékesítéséről szóló szabályzata - 268/2017. (X.11.) BVH IG határozat

A szabályzat gyakorlati alkalmazása során megoldandó kérdésként jelentkezett – tekintettel arra, hogy a szabályzat nem tartalmazott az alkalmazásával kapcsolatban kivételi szabályokat –, hogy amennyiben a Fővárosi Önkormányzat közvetlen, vagy közvetett tulajdonában álló gazdasági társaságok egymás között kívánnak ingóságokat értékesíteni, abban az esetben is – a szabályzatban meghatározott értékhatár felett – kizárólag nyilvános árverés útján kerülhet sor az értékesítésre.

A Fővárosi Közgyűlés ingóságok értékesítésével kapcsolatban meghozott döntése, mely a tárgyi szabályzat létrehozását írta elő, elsősorban a Fővárosi Önkormányzat érdekkörébe tartozó vagyon védelmét célozza. Ezzel a céllal nem ellentétes a Fővárosi Önkormányzat közvetlen, vagy közvetett tulajdonába tartozó gazdasági társaságok tulajdonában lévő ingóságok egymás közötti értékesítése, ezért ez a rendelkezés beépítésre került az előírásba.

2.) A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Selejtezési Szabályzata – 309/2017. (XI.15.) BVH IG határozat

A BVH Zrt. belső ellenőrzése a BE/24/5/2017 iktatószámú jelentésében megállapította, hogy a Társaság 10/2016. (V.2.) vezérigazgatói utasítással elfogadott Selejtezési szabályzata a Társaság lecserélt bélyegzőinek selejtezéséről és megsemmisítéséről nem rendelkezik, nincs külön szabályozva az Iratkezelési szabályzatban nevesített jogi igazgató e feladattal összefüggő gondoskodása. Az Iratkezelési szabályzat, valamint a Selejtezési szabályzat e tekintetben nem voltak összhangban egymással.

Részen az Ellenőrzési Jelentés megállapításai, javaslatai alapján a Társaság módosította a Selejtezési szabályzatát.

A változtatások főként az alábbiakat érintették:

- a szabályzat jogszabályi hivatkozással egészült ki,
- a selejtezésről rendelkező személyek a jelenlegi szervezeti állománynak megfelelően változtak,
- meghatározásra került értékesítés esetén az alkalmazott minimális egységár,
- a térítésmentes átadás köre pontosításra került,
- jelentős vagyontárgyak selejtezésével, személyi felelősség megállapításával és a bélyegzők selejtezésére vonatkozó rendelkezésekkel is bővült a szabályzat,
- megtörtént a Belső Előírások Szabályzatában foglaltak szerinti aktualizálás is.

3.) A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közbeszerzési Szabályzata – 329/2017. (XI.22.) BVH IG határozat

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya 2017. első negyedévében ellenőrzést végzett „a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvényben (a továbbiakban: Kbt.), a beszerzési, közbeszerzési belső szabályzatokban és egyéb releváns belső szabályzatokban foglaltaknak való megfelelés, a lefolytatott közbeszerzési és beszerzési eljárások megfelelőségének, valamint a dokumentálási előírások érvényesülésének a vizsgálata” tárgyában.

A vizsgálat keretében Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya megvizsgálta a BVH Zrt. hatályos Közbeszerzési Szabályzatát is és észrevételeket tett, valamint javaslatokat fogalmazott meg annak módosításával kapcsolatban.

A Belső Ellenőrzési Osztály által megfogalmazott javaslatok alapján a BVH Zrt. Intézkedési Tervet készített, amelyben vállalta, hogy az intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően módosítja a Közbeszerzési Szabályzatát és ezzel eleget tesz a Belső Ellenőrzési Osztály kéréseinek.

Fentiekén túlmenően a BVH Zrt. az elmúlt időszak során lebonyolításra került közbeszerzési eljárások gyakorlati tapasztalatai alapján is felülvizsgálta a Közbeszerzési Szabályzatát, és módosításokat eszközölt annak érdekében, hogy a szabályzat rendelkezései – a jogszabályi keretek betartása mellett – segítsék az eljárás lebonyolításában részt vevők munkáját.

Továbbá a szabályzat kiegészítésre került a Fővárosi Közgyűlés döntésének megfelelően a Fővárosi Közbeszerzési Kft. igénybevételére vonatkozó azon rendelkezésekkel, amelyek alapján amennyiben az eljárás becsült értéke eléri vagy meghaladja a 150 M Ft-ot, abban az esetben az eljárás lebonyolítójaként a Fővárosi Közbeszerzési Kft. jár el a BVH Zrt. és a Fővárosi Közbeszerzési Kft. közötti megbízási szerződésben foglaltak szerint.

Mindezek alapján a Közbeszerzési Szabályzatban rögzített főbb változások az alábbiak:

- a szabályzat kiegészítésre került a különböző eljárási cselekmények esetében - jogszabályban nem rendezett – határidők előírásával,
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény időközben bekövetkezett – a hatályos szabályzatban nem rendezett - módosításaira tekintettel is kiegészítésre került a szabályzat,
- beemelésre kerültek a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-vel való együttműködés kereteit rögzítő rendelkezések,
- a bírálóbizottság gyakorlati működésére vonatkozó szabályok – a felmerült tapasztalatok alapján – egyértelműsítésre, a bírálóbizottsági tag helyettesítésére vonatkozó szabályok beépítésre kerültek a tervezetbe,
- egységesítésre került a szabályzat fogalomhasználata,
- törlésre kerültek azon mellékletek, amelyek az eljárás adminisztrációja során egyéb módon, vagy más szabályzat által rögzítésre kerülnek.

4.) A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata – 376/2017. (XII.20.) BVH IG határozat

A módosítás a vezérigazgató-helyettesi pozíció létrehozása, valamint ezzel egyidejűleg a gazdasági igazgatói és gazdasági igazgató-helyettesi pozíció megszüntetése és a feladatok átcsoportosítása, a gazdasági szakterület átalakítása miatt vált szükségessé. A pénzügyi, számviteli és kontrolling területek irányítását a pénzügyi vezető, a tagvállalatok gazdasági tevékenységével összefüggő feladatok szervezését és ellenőrzését, vállalatcsoporti kapcsolattartást pedig a vállalatcsoporti kapcsolatokért felelős vezető látja el a gazdasági területen.

Az Elnök-vezérigazgatói Kabinethez tartozó HR feladatok komplex ellátását a HR csoportvezetői pozícióval támogatja a továbbiakban a szervezet.

A Jogi Igazgatóságon belül az általános helyettesítést ellátó igazgató-helyettesi pozíció került létrehozásra.

A belső ellenőrzési intézkedési tervben megjelenő javaslatok az SZMSZ-be átvezetésre kerültek, a bankszámla feletti rendelkezési jog esetén megteremtésre került az összhang a Pénzkezelési Szabályzattal, megnevezésre kerültek a szervezeti egységek vezetőinek szakmai helyettesei. Egyebekben technikai jellegű módosítások történtek.

A beszámolási időszakban a belső ellenőrzést érintően szabályozási tevékenység nem volt.

C) Ellenőrzési tevékenység

Belső ellenőrzés

1. A BVH Zrt. tulajdonosi célvizsgálata az FKF Nonprofit Zrt.-nél

A soron kívüli tulajdonosi célvizsgálatra - panaszbejelentés alapján - az elnök-vezérigazgató felkérésére került sor. A bejelentő szerint egy munkatárs jogtalanul kapott jutalmat, miután alkoholszonda tesztje - próbaidő alatt - pozitív eredményt hozott. Összességében megállapítható volt, hogy a panaszbejelentésben megnevezett személy számára kifizetett jutalom nem sértett szabályzati előírást, a Szakszervezettel kötött bérmegállapodásban foglaltaknak is megfelelt. Kérdésként vetődött fel azonban, hogy mennyiben volt szükségszerű a bérmegállapodásban jutalom kötelező kifizetésére kötelezettséget vállalni.

A jelentés konkrét javaslatot nem tett az FKF Nonprofit Zrt. vezetése felé, de ajánlásként hangsúlyozta a döntéshozó felelősségét a teljesítménnyel összhangban álló jutalom megállapítására, továbbá, hogy a későbbiekben jutalom helyett más - teljesítménytől független - kereseti elem kerüljön a bérmegállapodásba.

2. A BVH Zrt. belső ellenőri vizsgálata

A tagvállalatok III. negyedévi külső, belső ellenőrzéseiről a Tulajdonosi Ellenőrzés Szabályzata szerinti jelentések bekérésével, azok összesítésével, értékelésével tájékozódott a Társaság. További intézkedés megtételére egy tagvállalatot érintően tett javaslatot a belső ellenőrzés.

Belső ellenőrzés monitoring feladata

A tagvállalatok II. negyedévi külső, belső ellenőrzéseiről a Tulajdonosi Ellenőrzés Szabályzata szerinti jelentések bekérésével, azok összesítésével, értékelésével tájékozódott a Társaság. További intézkedés megtételére 4 tagvállalatot érintően tett javaslatot a belső ellenőrzés, amelyek az előírásnak megfelelően realizálódtak.

Egyéb tevékenység

- ✓ Az Igazgatóság a 308/2017. (XII.15.) BVH IG határozatával elfogadta a BVH Zrt. 2018. évi belső ellenőrzési munkatervét, amelyet a Felügyelőbizottság 71/2017. (XII.04.) számú határozatával támogatólag tudomásul vett.

Az Igazgatóság a vállalatcsoport-szintű 2018. évi összesített belső ellenőrzési munkatervét a 384/2017. (XII.20.) BVH határozatával elfogadólag tudomásul vett.

3. A vállalatcsoport pénzügyi működése

A) Tagvállalatok üzleti tervezése

A 263/2016. (XI.16). BVH IG határozat alapján a FŐKÉTÜSZ Kft. termódosítása vált szükségessé, mivel a díj-kompensáció összege jelentősen változott. Ennél fogva szükséges volt újrakalkulálnia a tervadatokat és az Igazgatóság részére az üzleti terv módosítását is be kellett terjesztenie. A FŐKÉTÜSZ Kft. a 2017.10.20. napján megtartott rendes igazgatósági ülésre előterjesztette a 2017. évi üzleti tervének módosítását, azonban az Igazgatóság a FŐKÉTÜSZ Kft. vezető tisztségviselőjét felkérte, hogy minden szükséges intézkedést hozzon meg a bemutatott veszteség csökkentése érdekében, ennek keretében vizsgálja felül fejlesztési célú kiadásait, új fejlesztést ez évben ne indítson és a 2018. évre vonatkozó üzleti tervében konkrét reorganizációs lépések megtételét mutassa be.

A 2018. évi tervezési munka részeként a tagvállalatok 2017. III. negyedévében elkészítették és szakmai egyeztetésre benyújtották következő évi tervüket. Tárgynegyedévben a Budapest Gyógyfürdői Zrt. a 2017.11.20-án megtartott rendes Igazgatósági ülésre, a FŐTÁV Zrt. és az FKF Nonprofit Zrt. a 2017.12.20-án tartott rendes Igazgatósági ülésre benyújtotta a 2018. évre vonatkozó üzleti tervét, amely üzleti terveket az Igazgatóság tartózkodás nélkül elfogadott.

B) Közbenső beszámolók és osztalékfizetés

A BVH Zrt. Igazgatósága a 114/2017 számú BVH IG határozatban döntött a FŐTÁV Zrt.-t érintő, 5 000 000 e Ft osztalék megfizetéséről. Az osztalék utolsó részletként 2 000 000 e Ft-ot kifizetését a FŐTÁV Zrt. a határozatban foglalt 2017. december 31-i határidőig teljesítette.

C) Gazdálkodás

A BVH Zrt. és tagvállalatainak IV. negyedéves gazdasági adatai az alábbiak szerint alakultak.

Árbevétel

Az adatok millió forintba kerekítve szerepelnek, melyek az összesítésben kerekítési különbözetet okozhatnak

mFt

2017	KUMULÁLT 1-12. hó				
Értékesítés nettó árbevétele	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis
Budapest Gyógyfürdői Zrt.	11 561	11 681	13 172	1 491	1 611
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.	3 709	3 611	3 760	149	51
FKF Nonprofit Zrt.	50 947	36 731	38 872	2 141	-12 075
FŐKERT Nonprofit Zrt.	766	1 359	1 408	49	642
FŐKÉTÜSZ Kft.	722	0	672	672	-51
FŐTÁV Zrt.	43 169	42 867	44 432	1 565	1 263
BVH Zrt.	420	422	418	-5	-2
Összesen	111 295	96 671	102 733	6 062	-8 562

A tagvállalatok összes árbevétele a 2017. évben 6 062 M Ft-tal meghaladja a tervet.

Az FKF Nonprofit Zrt. terv feletti bevétele az NHKV szolgáltatási díjakból, a szelektív árbevételből és hulladék ártalmatlanításból származik főként.

A FÖTÁV Nonprofit Zrt. tervezettől magasabb bevétele a fent említett, alacsonyabb átlaghőmérséklet következménye, a Budapest Gyógyfürdői Zrt. terv feletti árbevétele a magas vendégforgalomnak köszönhető.

A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. árbevétel növekedését az adott időszakban az elhalálozások igen magas száma indokolja.

A FÖKERT Nonprofit Zrt. esetében pedig a bevételnövekmény a többletmunkák okozta kompenzáció tervezettnél magasabb összegével indokolható.

A FÖKÉTÜSZ Kft.-re negatívan hatott, hogy az új törvényi előírásoknak köszönhetően a lakosság körében ingyenessé vált a kéményseprés, mely jogszabályi változás az idei évben már év elejétől árbevétel kiesést eredményezett az előző év tényadataihoz képest.

Működési költségek

Az adatok millió forintra kerekítve szerepelnek, melyek az összesítésben kerekítési különbözetet okozhatnak

mFt

2017	KUMULÁLT 1-12. hó				
Működési költségek	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis
Budapest Gyógyfürdői Zrt.	-7 934	-9 029	-9 092	-63	-1 158
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.	-3 808	-3 648	-3 782	-134	26
FKF Nonprofit Zrt.	-46 334	-37 169	-35 223	1 946	11 111
FÖKERT Nonprofit Zrt.	-3 593	-4 515	-4 545	-30	-952
FÖKÉTÜSZ Kft.	-2 484	0	-2 739	-2 739	-255
FÖTÁV Zrt.	-51 527	-52 359	-49 532	2 827	1 995
BVH Zrt.	-487	-441	-453	-12	34
Összesen	-116 167	-107 161	-105 366	1 795	10 801

A tagvállalatok 2017. évi működési kiadásai a - tervnek hiányában a FÖKÉTÜSZ Kft. kivételével - 4 534 M Ft-tal alacsonyabbak a tervezettől, és összességében 10 801 M Ft-tal alacsonyabbak a bázisévi hasonló költségeknél. A cégek tehát jelentős költségmegtakarítást értek el, legnagyobb mely kizárólag az FKF Nonprofit Zrt.-nek és a FÖTÁV Zrt.-nek köszönhető. Mindkét társaságnál jellemző a beruházás átütemezése ebből kifolyólag csökkent a szükséges anyagigény. Az igénybe vett szolgáltatásoknál történő költségmegtakarítás, és a bérjárulék kedvező adóváltozása indokolja még a hatékony költséggazdálkodást. A két megtakarítón kívül a többi társaság többnyire tartotta magát a tervezett költségszintjéhez, minimálisan meghaladva azt.

Anyagjellegű ráfordítások

Az adatok millió forintra kerekítve szerepelnek, melyek az összesítésben kerekítési különbözetet okozhatnak

mFt

2017	KUMULÁLT 1-12. hó				
Anyagjellegű ráfordítások	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis
Budapest Gyógyfürdői Zrt.	-2 631	-2 770	-3 013	-243	-382
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.	-1 937	-1 854	-2 019	-165	-82
FKF Nonprofit Zrt.	-25 362	-15 491	-14 012	1 479	11 350
FÖKERT Nonprofit Zrt.	-1 833	-2 353	-2 427	-74	-594
FÖKÉTÜSZ Kft.	-555	0	-728	-728	-173
FÖTÁV Zrt.	-43 136	-43 495	-40 699	2 797	2 437
BVH Zrt.	-111	-100	-101	-1	10
Összesen	-75 564	-66 063	-62 999	3 064	12 565

Az anyagjellegű ráfordításoknál hasonlóan a teljes működési költségekhez a FKF Nonprofit Zrt.-nél és a FÖTÁV Zrt.-nél történt megtakarítás, míg Budapest Gyógyfürdői Zrt., a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. és FÖKÉTÜSZ Kft. anyagfelhasználása növekedett jelentősen a tervhez, utóbbi esetében pedig a bázishoz képest.

Személyi jellegű ráfordítások

Az adatok millió forintba kerekítve szerepelnek, melyek az összesítésben kerekítési különbözetet okozhatnak

mFt

2017	KUMULÁLT 1-12. hó				
Személyi jellegű ráfordítások	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis
Budapest Gyógyfürdői Zrt.	-4 303	-5 018	-4 724	294	-422
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.	-1 599	-1 537	-1 486	51	113
FKF Nonprofit Zrt.	-16 432	-16 942	-16 516	426	-84
FÖKERT Nonprofit Zrt.	-1 532	-1 865	-1 851	13	-320
FÖKÉTÜSZ Kft.	-1 839	0	-1 920	-1 920	-81
FÖTÁV Zrt.	-4 785	-5 049	-5 007	43	-222
BVH Zrt.	-373	-338	-346	-9	26
Összesen	-30 862	-30 749	-31 851	-1 102	-989

Jellemzően a 2017. üzleti évben szinte minden társaság (kivéve a FÖKÉTÜSZ Kft.-t és BVH Zrt.-t) költségmegtakarítást ért el a tervezettekhez képest. Kiemelkedő teljesítményt az FKF Nonprofit Zrt. és Budapest Gyógyfürdői Zrt. ért el. Mindezt elsősorban a szociális hozzájárulási adó megtakarításnak, az időszaki jutalom, bónusz alacsonyabb kifizetésének köszönhető a tervhez képest. Továbbá befolyásolta a bérköltség alakulását, hogy a tervezettől eltérően alakult a létszám felvétel és a munkaviszony megszüntetés.

Adózott eredmény

Az adatok millió forintba kerekítve szerepelnek, melyek az összesítésben kerekítési különbözetet okozhatnak

mFt

2017	KUMULÁLT 1-12. hó				
ADÓZOTT EREDMÉNY	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis
Budapest Gyógyfürdői Zrt.	3 136	2 366	3 354	988	217
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.	65	235	16	-220	-49
FKF Nonprofit Zrt.	-423	-1 110	131	1 241	555
FÖKERT Nonprofit Zrt.	342	1	3	2	-339
FÖKÉTÜSZ Kft.	0	0	-70	-70	-70
FÖTÁV Zrt.	1 457	627	1 149	522	-308
BVH Zrt.	26	482	4 712	4 230	4 686
Összesen	4 603	2 601	9 294	6 693	4 691

A tagvállalatok 2017. összesített adózott eredménye 6 693 M Ft-tal meghaladja a tervet, melyhez elsősorban a BVH Zrt., az FKF Nonprofit Zrt., a FÖTÁV Zrt., és a Budapest Gyógyfürdői Zrt. járult hozzá.

A **BVH Zrt.** a tervhez képest jelentős adózott eredményre tett szert köszönhetően a tagvállalatoktól elvont osztalékoknak, amelyekről tavaly és idén tavasszal döntött az Igazgatóság.

Az **FKF Nonprofit Zrt.** jelentős eltérését, a működési költségekben történt megtakarítások indokolják, valamint az NHKV szolgáltatási díjak elszámolása a vártnál magasabb bevételt eredményezett. Az anyagjellegű ráfordításokon belül a rekultivációs költségek elszámolása eltérő

ütemezésben valósul meg így jelentős a megtakarítás. Továbbá a személyi jellegű ráfordítások is befolyásolták, mivel a tervhez képest alacsonyabb létszámmal folytatja tevékenységét a társaság, ezért jelentős a bérköltség és annak adó megtakarítása is.

A **Budapest Gyógyfürdői Zrt.** terv feletti eredmény javulásának fő oka a jelentős forgalomm növekedés a történelmi fürdőkben és a felújított Paskál fürdőben, az év elején történt áremelés, valamint a személyi jellegű költségekben jelentkező megtakarítások.

A **FŐTÁV Nonprofit Zrt.** adózott eredménye szignifikánsan javult a tervezetthez képest köszönhetően annak, hogy jelentős árbevétel növekedést realizált az alacsony átlaghőmérséklet miatt, valamint az anyagjellegű ráfordításokon keletkezett megtakarításoknak. Az eredményt némileg rontja az adófizetési kötelezettség, mivel a tervben nem történt erre vonatkozó számítás.

A **FŐKERT Nonprofit Zrt.** esetében a társaság gyakorlatilag nullszaldós működést tervezett, melyet mindösszesen 2 M Ft-tal, de meg is haladt a tervezettnél magasabb kompenzáció hozzájárulásával.

A **Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.** a vártnál kevesebb kompenzációt kapott 2017-ben, melynek hatására eredménye elmaradt a tervtől.

A **FŐKÉTÜSZ Kft.** elfogadott terv hiányában a bázis időszakban elért 0 Ft-os adózott eredménynél 70 M Ft-tal nagyobb veszteséget produkált elsősorban a vártnál alacsonyabb bevétel és az anyagjellegű, valamint a személyi jellegű ráfordítások növekedésének hatására.

4. Vállalatcsoport egészére kiható feladatok

A) Humán erőforrás gazdálkodás

2017. IV. negyedévében a BVH Zrt. koordinálásával 2017. során elvégzett HayGroup/Korn Ferry Kft. által lefolytatott bérpiaci felmérésről készített tájékoztatót az Igazgatóság 2017. december 20-án megtartott ülésén elfogadta. Ezzel egyidejűleg felkérte a tagvállalatokat, hogy 2018. június 30-ig nyújtsanak be egy cégspecifikus munkaerőpiaci vállalati elemzést, melyben az országos piac mellett a saját versenypiaci környezetéhez viszonyítja bér- és munkaerőpiaci helyzetét.

Ugyanezen igazgatósági ülésen került elfogadásra a Társaság 2018.01.01-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata, továbbá a módosított vállalatcsoporti Ösztönzési Szabályzat és Javadalmazási Szabályzat.

A vállalatcsoport-szinten megszervezett mérlegképes könyvelői kötelező éves továbbképzés lezajlott. A Társaság 2017. évi átlagos létszáma 27 fő volt – 7 fő vezető, 20 fő alkalmazott.

B) Vagyongazdálkodás

Éves ingatlangazdálkodási tervek

A tagvállalatok szakmai egyeztetésre benyújtották az Igazgatóság felé a 2018-2019. évre szóló ingatlangazdálkodási tervüket. A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., a FŐKERT Nonprofit Zrt., valamint a FŐKÉTÜSZ Kft. ingatlangazdálkodási tervét a 2017. december 13. napján megtartott rendes Igazgatósági ülés tárgyalta, a FŐTÁV Zrt., a Budapest Gyógyfürdői Zrt. és az FKF Nonprofit Zrt. ingatlangazdálkodási tervét a 2018. december 20. napján megtartott rendes igazgatósági ülés tárgyalta. A tagvállalatok két évre kidolgozott ingatlangazdálkodási tervét az Igazgatóság az előterjesztésekben foglaltak szerinti tartalommal elfogadta és elfogadásra javasolta a Fővárosi Közgyűlésnek.

Ingtanügyletek

1. Az FKF Nonprofit Zrt. 1/1 arányú tulajdonában álló, Budapest XII. kerület, Felhő u. 6./a. sz., 9630/2 hrsz. alatti telephelyre az MNV Zrt. kezdeményezte a tulajdonjog megszerzését a Magyar Állam javára beruházási célból, mely alapján a terület a Svábhegyi Református Egyházközség használatába kerül. Az MNV Zrt.-vel történt egyeztetések eredményeként, a 2017.11.27-én kelt vételi ajánlat szerint 383 millió Ft-os ÁFA-mentes összegben megtörtént az adásvétel.
2. A FŐKÉTÜSZ Kft. 2017. évi ingatlangazdálkodási tervében értékesítésre szánta a 1052 Budapest, Városház u. 16. alatti társasházban található (hrsz.: 24284/0/A/1), 145 m² alapterületű, raktár megnevezésű, a társasház pincésztjén elhelyezkedő ingatlant. A FŐKÉTÜSZ Kft. ingatlangazdálkodási tervét a BVH Igazgatósága a 13/2017. (II.08.) BVH IG határozatában elfogadásra javasolta a Fővárosi Közgyűlés részére, melyet az 439/2017. (IV.5.) Főv. Kgy. határozatában jóváhagyott. A társaság az ingatlant megvételre ajánlotta a társasház javára, tekintettel arra, hogy évek óta használaton kívül áll. A társasház nem kívánta megvásárolni az ingatlant, azonban a társasház közös képviselője hirdetmény útján tájékoztatta a tulajdonostársakat a vételi lehetőségről, mely felhívásra az Íz Steak Bt. jelentkezett és az adásvételi szerződés a BFVK Zrt. által készített, 2017. április 5-én kelt értébecslésében megállapított 16.400.000 Ft + Áfa forint plusz Áfa összegben megkötésre került.

C) Beruházások összegzése

A vállalatcsoport részére jóváhagyott teljes beruházási főösszeg 130,3 Mrd Ft, melyből a 2017. évre vonatkozó tervérték 37,2 Mrd Ft.

Beruházási összesítő						
Társaság	Beruházás teljes értéke (eFt)	2017. évi terv (eFt)	2017. évi IV. negyedévi kumulált tény (eFt)	Teljesülés mértéke a 2017. évi tervhez képest	Teljesülés mértéke a beruházás teljes értékéhez képest	Beruházás teljes érték megoszlás
FŐTÁV Zrt.	84 853 467	18 792 469	8 957 634	47,7%	10,6%	63,6%
FKF Nonprofit Zrt.	33 098 735	11 829 715	2 115 162	17,9%	6,4%	24,8%
Budapest Gyógyfürdői Zrt.	14 131 900	5 227 698	5 221 630	99,9%	36,9%	10,6%
FŐKERT Nonprofit Zrt.	1 046 476	1 046 476	450 862	43,1%	43,1%	0,8%
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.	256 000	256 000	304 282	118,9%	118,9%	0,2%
FŐKÉTÜSZ Kft.	0	0	221 972	-	-	0,0%
Összesen	133 386 578	37 152 358	17 271 543	46,5%	12,9%	100,0%

A társaságok összesen 133 milliárd Ft összegben terveztek beruházásokat, melyből tárgyévet tervezetten 37,15 milliárd Ft érintette, teljesülés éves szinten 46%-os, 17,27 milliárd Ft.

A legjelentősebb beruházási összeg (63,6 %-kal) a FŐTÁV Zrt. állományában található 84,8 Mrd Ft összegben, amelyből a Hőközpont, Távvezeték, és stratégiai gerinchálózat vezetéképítés és felújítás szinte a teljes beruházásuk 50 %-át lefedi.

Az FKF Nonprofit Zrt. a teljes beruházási értékből 24,8 %-ot képvisel, a legmagasabb beruházási értéket a jármű rekonstrukciós beruházás (9,1 Mrd Ft) képvisel.

Kimagasló értékű a Budapest Gyógyfürdői Zrt. beruházási száma 14,1 Mrd Ft értékben. Jelentősebb beruházást a Csillaghegyi strandfürdő, Palatinus és Pesterzsébeti strandfürdők rekonstrukciói és fejlesztései 7,2 Mrd Ft értékben kerültek tervezésre.

A FŐKERT Nonprofit Zrt. 1,05 Mrd Ft értékű állományát 85,7%-ban a fakataszteri nyilvántartás, tehergépkocsik, különböző célgépek, komposzttelep bővítési, és különböző infrastruktúra fejlesztési beruházásai teszik ki.

A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt esetében nem tervezett pótlólagos költség a kazánüzem energetikai fejlesztése tárgyú beruházás megvalósulásához kapcsolódóan jelentkezett.

D) IT projektek

A tagvállalati informatikai projektek összefoglaló táblázatában feltüntetésre kerültek a tagvállalatok informatikai beruházásai. Az informatikai beruházások közül a legnagyobb értéket az FKF Nonprofit Zrt. részben vagy egészben informatikailag támogatott üzleti folyamatok informatikai támogatásának egységesítése teszi ki, melynek javasolt becsült értéke 930 millió forint.

A megvalósulás aránya alacsony, tervezett informatikai projektek tekintetében teljesítési szakaszba 5 eljárás jutott 414 millió Ft becsült értékkel, míg eljárási szakaszba további 3 eljárás jutott összesen 539 millió Ft becsült értékkel.

A tagvállalatok 23 informatikai beruházásaiból jelenleg 15 előkészítés előtt és alatt áll, többek között a FŐTÁV Zrt. SAP újra bevezetés projektje, melynek összértéke 986 millió forint összegű beruházás. Egy felfüggesztett beruházás található a táblázatban, az FKF Nonprofit Zrt. különféle informatikai eszközök beszerzése (Pc kiszolgáló környezet, hálózati eszközök), 20 millió forint értékben.

Tagvállalat	Ajánlatkérő által a megkötendő szerződéshez rendelt elnevezés	Becsült érték (Ft)	Kapcsolódó eljárás státusza
FKF Nonprofit Zrt.	Oracle licencek beszerzése	99 000 000 Ft	35 ajánlat(ok) értékelése
FKF Nonprofit Zrt.	Novell licencek megújítása	25 000 000 Ft	60 teljesítés
FKF Nonprofit Zrt.	Virtuális környezet (vmware) licencek beszerzése	20 000 000 Ft	00 előkészítés előtt
FKF Nonprofit Zrt.	Köztisztasági feladatok tervezését, végrehajtását és ellenőrzését támogató informatikai rendszer kialakítása	40 000 000 Ft	00 előkészítés előtt
FKF Nonprofit Zrt.	Novell alkalmazás licencek support szolgáltatása	40 000 000 Ft	60 teljesítés
FKF Nonprofit Zrt.	Bérszámfejtő és HR informatikai rendszer	75 000 000 Ft	10 előkészítés alatt
FKF Nonprofit Zrt.	Microsoft licencek beszerzése	270 000 000 Ft	60 teljesítés
FKF Nonprofit Zrt.	Különféle informatikai eszközök beszerzése (Pc kiszolgáló környezet, hálózati eszközök)	20 000 000 Ft	80 felfüggesztve, visszavonva
FKF Nonprofit Zrt.	Részben vagy egészben informatikailag támogatott üzleti folyamatok informatikai támogatásának egységesítése	930 000 000 Ft	00 előkészítés előtt
FŐKERT Nonprofit Zrt.	BVH Közös Microsoft licence beszerzés	1 000 000 Ft	00 előkészítés előtt
FŐKERT Nonprofit Zrt.	Iparágspecifikus informatikai rendszer továbbfejlesztése	51 000 000 Ft	60 teljesítés
FŐTÁV Zrt.	SAP eseti fejlesztési keretszerződés (FŐTÁV Zrt. és leányvállalatai)	188 000 000 Ft	10 előkészítés alatt
FŐTÁV Zrt.	SAP licence support 3 évre	420 000 000 Ft	40 döntés, eredményhirdetés
FŐTÁV Zrt.	Iratkezelési rendszer licence követési díja 3 évre	90 300 000 Ft	00 előkészítés előtt
FŐTÁV Zrt.	Hóttér és alrendszeri, hozzá kapcs. SAP integr. Üzemeltetés 1/2 év	28 000 000 Ft	60 teljesítés
FŐTÁV Zrt.	SAP HR modul üzemeltetési támogatás 2 évre	40 000 000 Ft	10 előkészítés alatt
FŐTÁV Zrt.	Dataprotector licencek supportja 3 évre	50 000 000 Ft	00 előkészítés előtt
FŐTÁV Zrt.	SAP újra-bevezetés tanácsadói és fejlesztői szolgáltatások	500 000 000 Ft	00 előkészítés előtt
FŐTÁV Zrt.	SAP újra-bevezetéshez kapcsolódó minőségbiztosítási szolgáltatások	64 000 000 Ft	00 előkészítés előtt
FŐTÁV Zrt.	SAP újra-bevezetéshez kapcsolódó teszteléssel összefüggő szolgáltatások	100 000 000 Ft	10 előkészítés alatt
FŐTÁV Zrt.	SAP modulok fejlesztése szerződés	28 000 000 Ft	00 előkészítés előtt
FŐTÁV Zrt.	SAP 13 db moduljának üzemeltetése támogatás 2 évre	56 000 000 Ft	00 előkészítés előtt
FŐTÁV Zrt.	DP adatmentő licencek követési díj	15 000 000 Ft	00 előkészítés előtt
		3 150 300 000 Ft	

E) Közbeszerzési eljárások összegzése

Közös beszerzések

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

A közbeszerzési eljárás során 2017. szeptember 26. napján 10 órakor sor került a végleges ajánlatok bontására.

Az ajánlattételi határidőig 5 (öt) ajánlattevő tett ajánlatot az alábbi részek vonatkozásában (I. rész: D&O felelősségbiztosítás, II. rész: Csoportos élet- és balesetbiztosítási szolgáltatás, III. rész: Vagyon- és kombinált felelősségbiztosítás):

Cégnév	I. rész ajánlati ár/év	II. rész ajánlati ár/év	III. rész ajánlati ár/év
UNIQA Biztosító Zrt.	-	64.262.360,- Ft	3.050.195.422,- Ft
Generali Biztosító Zrt.	27.350.000,- Ft	36.600.000,- Ft	340.536.524,- Ft
Groupama Biztosító Zrt.	-	42.500.000,- Ft	-
CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ Nyrt.	-	46.941.588,- Ft	-
Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.	-	52.822.934,- Ft	-

Mindegyik rész esetében – figyelembe véve valamennyi értékelési szempontot - a legkedvezőbb ajánlatot a Generali Biztosító Zrt. tette, amely az ajánlati ár vonatkozásában az alábbi összegeket jelenti:

I. rész: D&O felelősségbiztosítás: 27.350.000,- Ft/év

II. rész: Csoportos élet- és balesetbiztosítási szolgáltatás: 36.600.000,- Ft/év

III. rész: Vagyon- és kombinált felelősségbiztosítás: 340.536.524,- Ft/év

A Közbeszerzési (Bíráló) Bizottság 2017. szeptember 28. napján levélszavazással arról döntött, hogy elegendő csak a legkedvezőbb ajánlattevőt felhívni a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre előírt igazolások benyújtására. Ennek megfelelően 2017. szeptember 28. napján a legkedvezőbb ajánlattevő Generali Biztosító Zrt. fel lett kérve az igazolások benyújtására, amelynek a Generali Biztosító Zrt. határidőben eleget tett.

Ezt követően a BVH Zrt. Igazgatósága 2017. október 5. napján kelt határozatában meghozta az eljárást lezáró döntést és a közbeszerzési eljárás eredményessé és a Generali Biztosító Zrt.-t mint az I., II., III. részben (I. rész: D&O felelősségbiztosítás, II. rész: Csoportos élet- és balesetbiztosítási szolgáltatás, III. rész: Vagyon- és kombinált felelősségbiztosítás) legkedvezőbb ajánlattevőt nyertessé nyilvánította, tekintettel arra, hogy a Generali Biztosító Zrt. ajánlata volt az értékelési szempontok alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat.

A szerződéskötési moratórium lejártát követően sor került a biztosítási szerződések megkötésére és a közbeszerzési eljárás lezárásaként az eljárás eredményéről szóló tájékoztató 2017. november 14. napján megjelent a TED-en.

A „földgáz energia beszerzése 2017.” tárgyú közbeszerzési eljárás

A közbeszerzési eljárás során a végleges ajánlatok és a szükséges igazolások benyújtását követően - a Közbeszerzési (Bíráló) Bizottság javaslatának megfelelően – a döntéshozóként eljáró BVH Zrt. Igazgatósága a közbeszerzési eljárást eredményessé, a FŐGÁZ Zrt. ajánlatát érvényessé nyilvánította, és a FŐGÁZ Zrt. ajánlattevőt hirdette ki az eljárás nyerteseként, tekintettel arra, hogy az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők közül a FŐGÁZ Zrt. ajánlattevő ajánlata tartalmazta a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást.

A szerződéskötési moratórium lejártát követően sor került a közbeszerzési szerződések megkötésére és a közbeszerzési eljárás lezárásaként az eljárás eredményéről szóló tájékoztató 2017. október 26. napján megjelent a TED-en.

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

Az Igazgatóság 2017. szeptember 13. napján meghozott eljárást megindító döntését követően az ajánlati felhívás megküldésre került a Közbeszerzési Hatóság részére, majd ezt követően megjelenésre került a TED-en. Az eljárás során érdeklődő gazdasági szereplőktől érkezett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmek megválaszolásra kerültek. A 2017. november 2. napján érkezett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre adott válasz alapján a közbeszerzési dokumentumok részét képező Közbeszerzési Útmutató módosításra került. Tekintettel az eredetileg megjelölt ajánlattételi határidő közelségére, a módosításra tekintettel az ajánlattételi határidő is módosításra került 2017. november 13. napjára.

Az ajánlattételi határidőig 5 ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát az alábbiak szerint:

1. sz. ajánlat:

Ajánlattevő neve:	E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:	1134 Budapest, Váci út 17.
Nettó ajánlati ár:	20,68,-Ft/kWh, azaz húsz egész hatvannyolc század Ft/kWh

2. sz. ajánlat:

Ajánlattevő neve:	E2 Hungary Zrt.
Székhelye:	1117 Budapest, Infopark sétány 1.
Nettó ajánlati ár:	21,00-Ft/kWh, azaz huszonegy egész nulla század Ft/kWh

3. sz. ajánlat:

Ajánlattevő neve:	MVM Partner Zrt.
Székhelye:	1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.
Nettó ajánlati ár:	23,00-Ft/kWh, azaz huszonhárom Ft/kWh

4. sz. ajánlat:

Ajánlattevő neve:	CEZ Magyarország Kft.
Székhelye:	1118 Budapest, Rétköz u. 5.
Nettó ajánlati ár:	22,00-Ft/kWh, azaz huszonkét egész nulla század Ft/kWh

5. sz. ajánlat:

Ajánlattevő neve:	ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.
Székhelye:	1132 Budapest, Váci út 72-74.
Nettó ajánlati ár:	20,00-Ft/kWh, azaz húsz egész nulla század Ft/kWh

A Bírálóbizottság a benyújtott ajánlatokat megvizsgálta és hiánypótlás elrendeléséről döntött.

A hiánypótlásra rendelkezésre álló határidő lejártáig az érintett ajánlattevők a CEZ Magyarország Kft. kivételével benyújtották hiánypótlási beadványukat.

A CEZ Magyarország Kft. nem tett eleget a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak megfelelően javított Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum formanyomtatvány benyújtására vonatkozó kötelezettségének.

Fentiekre tekintettel az ajánlattevők közül az E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft., az E2 Hungary Zrt., és az MVM Partner Zrt. ajánlata érvényessé, a CEZ Magyarország Kft. ajánlata érvénytelenné nyilvánításra került a közbenső döntéshozóként eljáró BVH Zrt. Elnök-vezérigazgatója által.

Az érvényes ajánlatot tett ajánlattevők részére megküldésre került az árlejtési felhívás. 2017. november 30. napján sor került az árlejtés lefolytatására, amely során az alábbi végleges ajánlatok alakultak ki:

1.

Ajánlattevő neve:	ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.
Székhelye:	1132 Budapest, Váci út 72-74.
Nettó ajánlati ár:	17,83-Ft/kWh, azaz tizenhét egész nyolcvanhárom század Ft/kWh

2.

Ajánlattevő neve:	E2 Hungary Zrt.
Székhelye:	1117 Budapest, Infopark sétány 1.
Nettó ajánlati ár:	17,84-Ft/kWh, azaz tizenhét egész nyolcvannégy század Ft/kWh

3.

Ajánlattevő neve:	E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:	1134 Budapest, Váci út 17.
Nettó ajánlati ár:	19,69,-Ft/kWh, azaz tizenkilenc egész hatvankilenc század Ft/kWh

4.

Ajánlattevő neve:	MVM Partner Zrt.
Székhelye:	1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.
Nettó ajánlati ár:	23,00-Ft/kWh, azaz huszonhárom Ft/kWh

Az árlejtést követően a legkedvezőbb ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlattevő felhívásra kerül a kizáró okokra és alkalmassági követelmények igazolására vonatkozó igazolások benyújtására.

A kizáró okok és alkalmassági követelmények igazolását követően kerül sor a BVH Zrt. Igazgatósága által az eljárást lezáró döntés meghozatalára.

A szerződéskötési moratórium lejártát követően sor került a közbeszerzési szerződések megkötésére.

Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése

Az eljárás során döntéshozóként eljáró BVH Zrt. Igazgatósága 2017. november 15. napján megtartott ülésén meghozta az eljárás megindításáról szóló döntését.

Az Igazgatóság döntését követően az ajánlati felhívás megküldésre került a Közbeszerzési Hatóság részére. A hatóság részéről a mobil távközlési szolgáltatások beszerzése tárgyú ajánlati felhívással kapcsolatban is hiánypótlási felhívás érkezett.

A hiánypótlási felhívásban foglaltak egyrészt technikai jellegű pontosításokat tartalmaznak, másfelől közbeszerzési szempontú ellenőrzését kéri a hatóság az ajánlati felhívásban foglaltaknak.

A hatóság közbeszerzési szempontú észrevételei az opció mértékének meghatározására, az értékelési szempontok hirdetménymintán belüli átstrukturálására, valamint az egyik műszaki alkalmassági követelmény megvizsgálására vonatkoznak.

A BVH Zrt. a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóval együttműködve elkészítette a hiánypótlási felhívásban foglaltak alapján módosított ajánlati felhívást.

Az eredeti ajánlati felhíváshoz képest –a technikai jellegű hiányok pótlásán túl – a főbb változások az alábbiak:

- az opció mértéke az eredeti 50%-os mértékről 30%-ra kerül csökkentésre. Ennek megfelelően az eljárás becsült értéke is átszámításra került.
- az értékelési szempontok köre nem változott, azonban a hatóság felhívásában foglaltak alapján a felhíváson belül átstruktúrálásra kerültek,
- a végleges adattáblában foglaltak szerint pontosításra kerültek a beszerzendő mennyiségek,
- a műszaki alkalmassági követelmények esetében módosításra került az alkalmasság minimumkövetelményeként meghatározott referencia.

A módosítások alapvető változásokat nem jelentenek a közbeszerzési eljárás során elérendő célok megvalósításához kapcsolódóan.

A BVH Zrt. Közbeszerzési Szabályzata szerint a Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a BVH Zrt. elnök-vezérigazgatójára átruházott hatáskörben került sor döntéshozatalra a közbeszerzési eljárást megindító felhívás, valamint a közbeszerzési dokumentumok tartalmának módosításáról.

Fentieket követően az ajánlati felhívás 2017. december 6. napján megjelent a TED-en.

Könyvvizsgálati szolgáltatások beszerzése

Az eljárás során döntéshozóként eljáró BVH Zrt. Igazgatósága 2017. december 13. napján megtartott ülésén meghozta az eljárás megindításáról szóló döntését.

Az Igazgatóság döntését követően az ajánlati felhívás megküldésre került a Közbeszerzési Hatóság részére. A hatóság részéről hiánypótlási felhívás érkezett a felhívással kapcsolatban, amelyben foglaltaknak a BVH Zrt. a Fővárosi Közbeszerzési Kft. által biztosított felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó közreműködésével eleget tett.

A hiánypótlás teljesítését követően az eljárást megindító hirdetmény a Közbeszerzési Hatóság által feladásra került a TED-re. Az ajánlati felhívás 2017. december 22. napján megjelent a TED-en.

Együttműködés a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-vel

A Fővárosi Közgyűlés 2017. augusztus 30. napján meghozott, 1088/2017. (VIII. 30.) Főv. Kgy. számú határozata alapján „Felkéri a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.-t, hogy a tulajdonosváltást követően, a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Kft. tulajdonosaként vizsgálja meg az 513/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. határozatban foglaltak végrehajtását, és tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az új megbízások megkötésére, illetve a már meglévő megbízási szerződések felülvizsgálatra kerüljenek, különös tekintettel a közszolgáltatások ellátása szempontjából kritikus beszerzésekhez kapcsolódó ügyekre.”

A hivatkozott 513/2017. (V.10.) Főv. Kgy. határozat a Fővárosi Közbeszerzési Kft. működését meghatározó koncepció módosításával kapcsolatos, amely alapján – többek között - a Fővárosi Közbeszerzési Kft. által lebonyolítandó eljárások köre akként módosult, hogy a Fővárosi Közbeszerzési Kft. a Fővárosi Önkormányzat esetében értékhatárra tekintet nélkül, míg az egyéb Fővárosi Ajánlatkérők esetében – a kulturális feladatokat ellátó társaságok kivételével - egységesen a 150 millió Ft.-ot elérő, vagy azt meghaladó egyedi becsült értékű beszerzési eljárásokat, illetve erre irányuló megbízási szerződések esetén a feladatkörébe rendelt további feladatokat látja el a közgyűlési előterjesztésben szereplő díjtáblázat alapján.

A Fővárosi Közgyűlés 2017. augusztus 30. napján meghozott döntését követően a BVH Zrt. 2017. szeptember 15. napján levélben fordult a tulajdonában álló társaságok felé arra vonatkozóan, hogy a fent rögzített Fővárosi Közgyűlési döntések végrehajtására vonatkozóan, a társaságok közbeszerzési eljárásainak lefolytatásához kapcsolódó megbízási szerződések megkötése érdekében soron kívül vegyék fel a kapcsolatot a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-vel a BVH Zrt. egyidejű tájékoztatása mellett.

2017. szeptember 18. napján kelt levélben továbbá a BVH Zrt. megkereséssel fordult a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-hez is annak érdekében, hogy a megbízási szerződések megkötésére vonatkozó megkeresésekkel kapcsolatban a Fővárosi Közbeszerzési Kft. a tárgyalások időpontjának, valamint a tárgyalásokon a Fővárosi Közbeszerzési Kft. képviselőjében résztvevő személy kijelölése érdekében soron kívül járjon el.

Fentieket követően került sor a kapcsolatfelvételre a megbízási szerződések megkötésére vonatkozóan a Fővárosi Közbeszerzési Kft. és a BVH Zrt. további tagvállalatai között.

A megbízási szerződés megkötésére vonatkozó tárgyalások elősegítése érdekében a Fővárosi Közbeszerzési Kft. által előkészítésre került a tagvállalatokkal megkötendő, az együttműködés feltételeit rögzítő együttműködési keretmegállapodás tervezete, amelyet a Fővárosi Közbeszerzési Kft. 2017. november hónapban valamennyi érintett társaság részére megküldött észrevételezés és egyeztetés céljából.

Az együttműködési keretmegállapodással kapcsolatban megindultak a szerződés egyes konkrét pontjaira vonatkozó egyeztetések a Fővárosi Közbeszerzési Kft. és a BVH Zrt. további tagvállalatai között. Az FKF Nonprofit Zrt. és a Fővárosi Közbeszerzési Kft. közötti egyeztetés eredményeként – az FKF Nonprofit Zrt. vonatkozásában – véglegesítésre került az együttműködési keretmegállapodás tartalma, azonban a megállapodás aláírására egyelőre nem került sor. A többi érintett tagvállalat vonatkozásában egyelőre nem alakult ki a szerződés végleges, az érintett felek által elfogadott tartalma.

Budapest, 2018. május


Kistakács Tünde
elnök-vezérigazgató

Mellékletek

- | | |
|--------------------|--|
| 1. számú függelék: | 2017. IV. negyedéves igazgatósági határozatok teljes körű listája |
| 2. számú függelék: | A BVH Zrt. 2017. IV. negyedévben kötött szerződései |
| 3. számú függelék: | A Fővárosi Közgyűlés 2017. IV. negyedévben meghozott, BVH Zrt.-vel kapcsolatos határozatai |
| 4. számú függelék: | Üzleti jelentés a vállalatcsoport 2017. évi 01-12. hónap tevékenységéről |

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. május 16. napján 9.00 órától a Társaság székhelyén (1052 Budapest, Városház utca 9-11., III. emelet 307./c) megtartott üléséről.

15. napirendi pont: Előterjesztés a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2017. évi IV. negyedéves előrehaladási jelentésének tárgyában

A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 129/2018. (V.16.) BVH IG HATÁROZATA

A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága a BVH Zrt. Alapszabályának VII. fejezet 2.2. szerinti hatáskörében eljárva a GAZD/308/1/2018 iktatószámú előterjesztésben foglaltak alapján elfogadásra javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek a BVH Zrt. 2017. IV. negyedéves előrehaladási jelentését az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: Kistakács Tünde elnök-vezérigazgató, BVH Zrt.

Határidő: Budapest Főváros Önkormányzatának soron következő közgyűlése

Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség

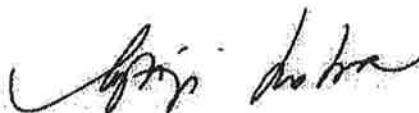
Szavazás eredménye: 6 igen

Az Igazgatóság elnöke megállapítja, hogy a szavazásra bocsátott határozati javaslat elfogadásra került.

dr. Augusztinyi Szandra s.k.
jegyzőkönyvvezető

Kistakács Tünde s.k.
az Igazgatóság elnöke

A kiadmány hitelélül:



2018. MÁJ. 18.