

CÍMZETT:
**Sárádi Kálmánné dr.
főjegyző**

IKT. SZÁM:
GAZD/198/1/2014

TÁRGY:
Összefoglaló beszámoló a BVK
HOLDING Zrt. 2014. évi I.
negyedéves tevékenységéről

CÍM:
Főpolgármesteri Hivatal
HELYBEN

ÜGYINTÉZŐ:
Galambosné
Weber Gabriella
senior kontroller

Tisztelt Főjegyző Asszony!

Kérem, hogy legyen szíves a Fővárosi Közgyűlés 2014. júniusi ülésére tárgyalásra előkészíttetni az „Összefoglaló beszámoló a BVK HOLDING Zrt. 2014. évi I. negyedéves tevékenységéről” tárgyú előterjesztést.

Budapest, 2014. május 29.

Tisztelettel:


Szarvas Ferenc
vezérigazgató

Kérem, válaszában hivatkozzon a levél iktatószámára!

Mellékletek:

- Közgyűlési előterjesztés

Másolatban kapja:

- dr. György István főpolgármester-helyettes
- Kovácsné Tóth Ágnes kabinetfőnök

Városüzemeltetési Főpolgármester-helyettes

ikt. szám:

Tárgy: Tájékoztató Budapest Főváros
Önkormányzatának Közgyűlése részére a
BVK HOLDING Budapesti
Városüzemeltetési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság 2014. évi I.
negyedéves tevékenységéről (2014.01.01-
2014.03.31.)

egyeztetésre megküldve:

a Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságai és
tanácsnokai részére

ELŐTERJESZTÉS

a Fővárosi Közgyűlés részére

Tisztelt Fővárosi Közgyűlés!

A Fővárosi Közgyűlés 2010. október 27-i ülése 8. napirendi pontjával összefüggésben meghozta a 1822/2010. (10.27.) Főv. Kgy. számú határozatot, melyben arról határozott, hogy a Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. a működéséről negyedévente készítsen előrehaladási jelentést a Fővárosi Közgyűlés részére. A BVK HOLDING Zrt. alapító okiratának 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.

A 2.17. pont alapján az Igazgatóságnak feladata az is, hogy negyedévente jelentést készítsen a Részvényes részére a részvényesi határozatok végrehajtásának aktuális állapotáról, továbbá kötelezettsége az Igazgatóságnak, hogy előrehaladási jelentést készítsen az üzleti terv megvalósítása érdekében előírányzott feladatok időarányos teljesítéséről és a vállalatcsoport helyzetéről.

Jelen előrehaladási tájékoztató ismerteti a tárgyi időszak (2014.01.01. - 2014.03.31.) során a BVK HOLDING Zrt. által végzett, az üzleti terv megvalósítása érdekében előírányzott feladatok időarányos teljesítését, a vállalatcsoport kialakításának további lépéseit valamint a vállalatcsoport helyzetét a jelzett időszakban.

Döntési javaslat:

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

A Fővárosi Közgyűlés elfogadja a BVK a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi I. negyedéves tevékenységéről szóló tájékoztatót

Budapest, 2014.....

dr. György István
főpolgármester-helyettes

Láttam:

Sárádi Kálmánné dr.
főjegyző

Melléklet(ek):

1. sz. melléklet: TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi I. negyedéves tevékenységéről (2014.01.01. - 2014.03.31.)
2. sz. melléklet: 134./2014. (V.27.) BVK IG sz. határozat
3. sz. melléklet: 34./2014. (V.29.) BVK FB sz. határozat



**ÖSSZEFOGLALÓ BESZÁMOLÓ
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZGYŰLÉSE
RÉSZÉRE**

**A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2014. évi I. negyedéves tevékenységéről
(2014.01.01-2014.03.31.)**

TARTALOM

TARTALOM.....	2
I. BEVEZETŐ.....	4
II. A TULAJDONOSI TESTÜLETEK TEVÉKENYSÉGE.....	5
1. Igazgatóság tevékenységének összegzése	5
2. Felügyelőbizottság tevékenységének összegzése	5
III. A BVK HOLDING ZRT. TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA A STRATÉGIAI CÉLOKKAL ÖSSZHANGBAN	6
1. Stratégiai tervezés és monitoring	6
2. A vállalatcsoport törvényes, átlátható működésének biztosítása	8
A) Cégeljárási ügyek	8
B) Szabályozási tevékenység	8
C) Ellenőrzési tevékenység	10
D) Panaszkezelés	11
E) Kockázatkezelés	11
3. A vállalatcsoport költséghatékony működésének biztosítása	13
A) Üzleti tervezés	13
B) Kontrolling rendszer fejlesztése	13
C) Egyéb pénzügyi projektek	14
4. Vállalatcsoport szintű valamint a városüzemeltetési holdinghoz tartozó tagvállalatok közötti szinergiák kihasználása	15
A) Humán erőforrás gazdálkodás	15
B) Vagyongazdálkodás	16
C) Csoport-szintű IT-tevékenységek	17
D) Közös közbeszerzési eljárások összegzése	19
5. A közszolgáltatás minőségének javítása és fogyasztói elégedettség növelése	21
A) Közszolgáltatási tevékenység tartalmának fejlesztése	21
B) KEOP 1 – A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása (7.5. KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0002)	23
C) KEOP 3 – Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése (KEOP-1.1.1/C/13)	24
6. A BVK vállalatcsoport kiemelt szerepe és tevékenysége a lakosság által ismert és elismert	25
A) A BVK HOLDING Zrt. holding szintű kommunikációs stratégiája	25
B) Sajtókommunikációs tevékenység	25
C) Marketingtevékenység felügyelete	26
D) KEOP1 - Kommunikáció irányítása	26
7. A BVK HOLDING Zrt. által a tulajdonos részére végzett tevékenységek	27
A) Rác Fürdő projekt	27
B) FTSZV válságkezelés	27
IV. A BVK CSOPORT EREDMÉNYÉNEK ALAKULÁSA.....	28
1. A BVK HOLDING Zrt. eredménye	28
2. BVK Csoporthoz tartozó tagvállalatok eredményének alakulása	30

A) BGYH.....	31
B) BTI.....	33
C) FKF	34
D) FŐKERT.....	36
E) FŐKÉTÜSZ.....	38
F) FŐTÁV	40
G) FTSZV	42
Mellékletek.....	44

I. BEVEZETŐ

A BVK HOLDING Zrt. (a továbbiakban: BVK vagy Társaság) a Fővárosi Közgyűlés 1822/2010. (X.27.) számú Főv. Kgy. határozata alapján a működéséről negyedévente előrehaladási jelentést készít a Fővárosi Közgyűlés részére. A Társaság Alapító Okiratának VII. fejezet 2.17. 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 előirányzott feladatok időarányos teljesítéséről és a vállalatcsoport helyzetéről.

A 2014. év I. negyedévéről készített beszámolóban bemutatjuk a BVK HOLDING Zrt. Igazgatóságának és Felügyelőbizottságának tevékenységét, majd a Társaság stratégiájában meghatározott prioritások szerint bemutatjuk a részvényesi határozatok végrehajtása érdekében tett intézkedéseket, eredményeket.

A mellékletek között bemutatásra kerülnek az Igazgatóság 2014. évi I. negyedéves határozatai, a BVK HOLDING Zrt. 2014. év I. negyedévben megkötött szerződései, a Fővárosi Közgyűlés ebben az időszakban meghozott, BVK HOLDING Zrt-vel kapcsolatos határozatai, valamint a felkészülési projekt lezárása.

II. A TULAJDONOSI TESTÜLETEK TEVÉKENYSÉGE

1. Igazgatóság tevékenységének összegzése

2014. év I. negyedében 3 igazgatósági ülés és 3 igazgatósági levélszavazás lebonyolítására került sor, az Igazgatóság összesen 51 darab határozatot hozott.

Az ülésekénti főbb határozatok leírását az *1. számú melléklet: 2014. évi I. negyedéves Igazgatósági határozatok érdemi bemutatása, valamint a 2. számú melléklet: 2014. évi I. negyedéves Igazgatósági határozatok teljes körű listája* tartalmazza.

2. Felügyelőbizottság tevékenységének összegzése

A Felügyelőbizottság tárgynegyedében egy alkalommal ülésezett, illetve egy alkalommal tartott levélszavazást. A 11 napirend pont megtárgyalása során 10 határozatot hozott, elfogadott több tájékoztatót.

Az Alapító, a Fővárosi Közgyűlés döntési jogkörébe tartozó, a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága által előzetesen megtárgyalt előterjesztéseket elfogadásra javasolta. Így

- a BVK HOLDING Zrt. 2013. évi IV. negyedéves tevékenységéről összeállított tájékoztatót;
- a BVK HOLDING Zrt. Szabályzata a munkáltatói joggyakorlásról és a javadalmazásról című előterjesztést (módosító javaslattal).

Tudomásul vette

- az FTSZV Kft. átfogó tulajdonosi ellenőrzéséről készült tájékoztatót és a megtett intézkedéseket;
- a BVK HOLDING Zrt. munkaügyi, bérelszámolási, társadalombiztosítási rendjéről készült belső ellenőri jelentés intézkedési tervének végrehajtásáról a teljes körű megvalósulásáról szóló tájékoztatót;
- a BVK HOLDING Zrt. 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységéről készült beszámolót;
- a 2014. évi – vállalatcsoport-szintű – Összesített Belső Ellenőrzési Tervet.

Tájékoztatót fogadott el

- a BVK HOLDING Zrt. Felügyelőbizottsága által a Gazdasági Igazgatóságon végzett ellenőrzésének javaslataira kidolgozott intézkedési tervről.

A fentiekén túl támogatólag határozott

- a BVK HOLDING Zrt. 2014. január 1-jétől hatályos módosított vállalatcsoport szintű Belső Ellenőrzési Kézikönyvről.

A Fővárosi Közgyűlés döntése értelmében 2014. január 30.-val [79/2014. (01.29.) számú Főv. Kgy. határozat, 2 főt érintően felügyelőbizottsági tagcsere történt.

III. A BVK HOLDING ZRT. TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA A STRATÉGIAI CÉLOKKAL ÖSSZHANGBAN

1. Stratégiai tervezés és monitoring

A BVK HOLDING Zrt. stratégiaalkotási folyamata

A többször átdolgozott BVK stratégia a BVK HOLDING Zrt. 2013. november 5-i Igazgatósági ülésén került elfogadásra. A BVK HOLDING Zrt. stratégia végső elfogadásra megküldésre került a 2013. év novemberi Fővárosi Közgyűlésre, előterjesztésre várhatóan a 2014. év folyamán kerül sor.

A BVK HOLDING Zrt. tagvállalatainak stratégiaalkotási folyamata

A BVK HOLDING Zrt. tagvállalatainak 2013-2016 időtávra szóló stratégiai a 2012. december 12-i és a 2013. január 29-i BVK Igazgatósági üléseken kerültek elfogadásra.

A tagvállalatok minden év végéig kötelesek az elfogadott stratégiájukat átvilágítani, felülvizsgálni, valamint amennyiben a megváltozott körülmények azt szükségessé teszik, a stratégiájukat aktualizálni. Az aktualizálással kapcsolatban a 2013. év IV. negyedévében folytattuk le az egyeztetéseket a tagvállalatokkal, melyet követően a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága 2013. december 17-i ülésre kerültek előterjesztésre az aktualizált tagvállalati stratégiák. Az Igazgatóság a FŐTÁV Zrt., a FŐKÉTÜSZ Kft. és a BGYH Zrt. rövid- és középtávú aktualizált stratégiáját elfogadta, míg az el nem fogadott stratégiákat 2014. február 15-ig kellett a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatójának átruházott hatáskörben elfogadni. Az FKF Zrt. és a BTI Zrt. stratégiai ismételt több körben aktualizálásra kerültek, melyet követően a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatója átruházott hatáskörben elfogadott 2014. február hónapban. A FŐKERT Nonprofit Zrt. viszont határidő halasztást kért és kapott 2014. április 30-ig a bizonytalan anyagi forrásokra való hivatkozással.

A BVK HOLDING Zrt. vállalatcsoporti stratégiai monitoring tevékenysége

A vállalatcsoporti Stratégiai Monitoring Szabályzatnak a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága által történő elfogadása a 2013. július 30-i ülésén 247/2013. (VII.30.) számú határozattal történt meg.

A Stratégiai Monitoring Szabályzat rendelkezései alapján a tagvállalatoknak az éves stratégiai célkitűzéseik és terveik megvalósítását bemutató stratégiai monitoring riportokat kötelesek megküldeni a BVK HOLDING Zrt. részére, míg a BVK HOLDING Zrt.-nek negyedévente kell összeállítania a stratégiai monitoring riportját. Az aktualizált tagvállalati stratégiák elfogadásának elhúzódása miatt a stratégiai monitoring riportok tagvállalati feltöltése a II. negyedévre húzódik át. Társaság a stratégiai monitoring riportok sablonjának aktualizálását az I. negyedévben elkészítette a tagvállalati stratégiák aktualizálása okán. (kivéve Főkert riportok)

A BVK HOLDING Zrt. 2013. és 2014. évi munkaterve

A feladatok teljesülését bemutató jelentés összeállítására 2013. március hónaptól az aktualizálásra minden hónap végén sor került a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatójának döntése értelmében.

A BVK HOLDING Zrt. Vezetői Értekezlete a 2014. január 13-i ülésén elfogadta a BVK HOLDING Zrt. 2013. évi aktualizált munkatervének lezárását. A BVK HOLDING Zrt. 2014. évi munkatervét a BVK HOLDING Zrt. Vezetői Értekezlete a 2013. december 16-i ülésén fogadta el.

Vállalatcsoport szintű nemzetközi tevékenységek koordinációjának szabályozása

A nemzetközi tevékenységek koordinációs rendjéről szóló szabályzat értelmében a 2014. évi nemzetközi tervek a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága 2013. december 17-i ülésre kerültek előterjesztésre, de a további egyeztetések miatt 2014. évben kerültek csökkentett tartalommal a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatója által átruházott hatáskörben elfogadásra. A Szabályzat értelmében a 2013. évi nemzetközi tevékenységek összesítése és a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága általi elfogadása a 2014. év I. negyedévében történt meg.

2.A vállalatcsoport törvényes, átlátható működésének biztosítása

A) Cégeljárási ügyek

Igazgatóság összetételében történt változás

Szabadhegy Péter igazgatósági, Dr. Jurasits Zsolt felügyelőbizottsági tagságáról mondott le, mindketten 2013. december 31-i hatállyal.

A Fővárosi Közgyűlés 79/2014. (01.29.) Főv. Kgy. határozatával döntött mindkét testület esetében az új tagok megválasztásáról.

A Fővárosi Közgyűlés egyúttal Dr. Bán Tamás korábbi igazgatósági elnök 2013. június 28. napjával történt lemondása óta betöltetlen elnöki tisztségről is rendelkezett: 2014. január 30-tól Dr. Nagy Márta igazgatósági tag látja el az elnöki feladatokat.

A Szabadhegy Péter és Dr. Bán Tamás távozásával megüresedett igazgatósági helyekre Szemenyei Lászlót és Lenk Gézát választotta a Közgyűlés.

A Felügyelőbizottságban Dr. Jurasits Zsolt helyét dr. Horváth Gábor tölti be, szintén 2014. január 30. napjától. Zsinka László felügyelőbizottsági tag 2013. október 13-án bekövetkezett halála miatt még egy tag megválasztásáról kellett döntenie a Közgyűlésnek: Hutiray Gyula személyével egészült ki az ötfős bizottság.

A fent hivatkozott változások a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán - elektronikus változásbejegyzési eljárás keretében – 2014.03.24-én bejegyzésre került. (Végzés száma: Cg.01-10-046833/56).

B) Szabályozási tevékenység

Vállalatcsoport szintű Közbeszerzési Monitoring szabályzat módosítása

A vállalatcsoport szintű Közbeszerzési Monitoring szabályzat legutolsó módosítására 2013. év IV. negyedében került sor azzal a céllal, hogy a BVK Vállalatcsoporton belüli monitoring tevékenység a Fővárosi Közgyűlés monitoring koncepciójával összhangban történjen.

2014. év januárjában a BVK HOLDING Zrt. konzultációt tartott a tagvállalatok részére a 448/2013 (XII.17.) számú IG határozattal elfogadott szabályzatmódosításban foglaltak gyakorlati alkalmazásáról. A tagvállalatok részéről együttesen felmerült, hogy a belső jóváhagyási folyamattal rendelkező közbeszerzési tervmódosítás/tervfelülvizsgálat kerüljön megkülönböztetésre a nem tervezett, közbeszerzési értékhatárt meghaladó becsült értékű igényektől.

A közbeszerzési monitoring szabályzat ismételt módosítására e javaslat elfogadása alapján került sor, 2014. február 1-jei hatályba lépéssel.

Vállalati Kockázatkezelési Szabályzat elkészítése

A Fővárosi Önkormányzat, mint tulajdonos határozata alapján a BVK HOLDING Zrt.-nek és tagvállalatainak rendelkezniük kell a költségvetési szervek számára a 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet által előírt kockázatkezelési szabályzattal.

A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága 2013. december 17-én jóváhagyta a vállalatcsoport Kockázatkezelési Keretszabályzatát. Döntött arról is, hogy a BVK HOLDING Zrt.-nek és a tagvállalatoknak, ennek alapján 2014. április 30-ig el kell készíteniük a saját vállalati szintű kockázatkezelési szabályzataikat.

Fentiek alapján a BVK HOLDING Zrt. 2014. év februárjában elkészítette a saját vállalati kockázatkezelési szabályzatát.

Vállalati szintű Szerződéskötési Szabályzat

A BVK HOLDING Zrt. szerződéskötési szabályzatának felülvizsgálata több szempontból is időszerűvé vált. Az új szabályzat a korábbi szövegén alapult, a főbb tartalmi változások az alábbiak:

- bekerült a szabályzatba a nemzeti vagyontörvényből ismert „átlátható szervezet” fogalma azzal, hogy a továbbiakban szerződés csak átlátható szervezettel köthető;
- a szerződéskötés során alkalmazott kockázatelemzés fogalma összhangba került a 2013. évben kiadott vállalatcsoport szintű kockázatkezelési szabályzatban foglaltakkal;
- a szerződések tartalmára vonatkozó előírások a szabályzat törzsszövegébe kerültek;
- kötelező eljárási elem lett, hogy jogi megfelelőségi kötelezettség-vállalást kell tennie a szerződő félnek, emellett szabályozásra került az üzleti titkot tartalmazó szerződések zárt nyilvántartás rendje, melyre egy korábbi belső ellenőrzés hívta fel a figyelmet.

Vállalati szintű Beszerzési Szabályzat módosítása

A BVK HOLDING Zrt. beszerzési szabályzatának felülvizsgálatára a társaság 2014-2016 időszakra vonatkozó stratégiájában megfogalmazott, a beszerzés területét érintő célok, valamint a beszerzések lebonyolítás során szerzett tapasztalatok figyelembe vételével került sor. A szabályzat módosítása a teljes beszerzési folyamat áttekintésén alapul: új folyamatlépések, új felelősségi körök, és új iratminták kerültek kialakításra, melyek átvezetése a 2014. február 1-jével hatályba lépett módosítással történt meg.

Vállalati szintű Iratkezelési Szabályzat módosítása

A BVK HOLDING Zrt.-nél 2013. év decemberében beszerzésre és 2014. január 1-jétől bevezetésre került egy tanúsítvánnyal rendelkező elektronikus iratkezelő program. A BVK HOLDING Zrt. vállalatcsoport irányítási tevékenysége által generált iratmennyiség megkívánja a dokumentumok hatékony és gyors visszakereshetőségét biztosító korszerű elektronikus dokumentum menedzselést. A komplex elektronikus dokumentum kezeléshez vezető első jelentős lépés az iktatási, iratkezelési feladatok elektronikus úton történő ellátása.

Az elektronikus iratkezelés bevezetésével aktuálissá vált az iratkezelési szabályzat módosítása. A BVK HOLDING Zrt. iratkezelési szabályzatának felülvizsgálata, a korábbi belső ellenőri észrevételek, valamint a kialakult gyakorlat és a bevezetett elektronikus iratkezelési szoftver által kínált technikai lehetőségek figyelembe vételével – a korábbi szabályzat szövegén alapuló – új szabályzat került kiadásra 2014. március 26-án, amely jogszabályi előírásnak megfelelően megküldésre került a Fővárosi Levéltár részére.

Vállalati szintű Belső ellenőrzési kézikönyv módosítása

Felülvizsgálat alapján 2013. év IV. negyedévében került módosításra a vállalatcsoport szintű Belső Ellenőrzési Kézikönyv és a Tulajdonosi Ellenőrzési Szabályzat. A vállalatcsoporti szabályozás változása a vállalati szintű belső ellenőrzési kézikönyvek módosításának igényét támasztotta, amelynek a BVK HOLDING Zrt. a 2014. április 1-jével hatályba lépő módosítással eleget tett.

A BVK HOLDING Zrt. belső ellenőre egyúttal a tagvállalatok szabályzatmódosításait figyelemmel kísérte.

Vállalati szintű Javadalmazási szabályzat módosítása

A BVK HOLDING Zrt. javadalmazási szabályzatát a tulajdonos hagyja jóvá. A Fővárosi Közgyűlés 167/2014. (02.26.) Főv. Kgy. határozatával döntött a társaság javadalmazási szabályzatának módosításáról a Közgyűlés által 2014. év januárjában elfogadott új bérpolitikai irányelvekkel összhangban.

Vállalati és vállalatcsoport szintű Számviteli Politika módosítása

A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14.§. (11) bekezdése értelmében törvénymódosítás esetén a változásokat annak hatálybalépését követő 90 napon belül a számviteli politikán keresztül kell vezetni.

A projektben a tagvállalatok bevonásával a törvényi változásokon túlmenően összeállítottuk a minden tagvállalatra egységesen alkalmazandó szabályokat, előírásokat, módszereket. Meghatároztuk, hogy mit tekintünk a számviteli elszámolás és az értékelés szempontjából jelentősnek, lényegesnek. Rögzítettük, hogy a választási, minősítési lehetőségek közül melyeket és milyen feltételek fennállása esetén alkalmazzuk.

A számviteli politika mellett módosításra, illetve kiegészítésre kerültek a kapcsolódó szabályzatok is. A tagvállalatok a kapcsolódó szabályzatokat a BVK HOLDING Zrt. gazdasági munkatársainak felügyelete és folyamatos egyeztetése mellett, a vállalati sajátosságok figyelembe vételével készítették el. A tagvállalatok szabályzataikat – felügyelő bizottságaik jóváhagyása után – egyedileg nyújtották be Vezérigazgató Úrnak jóváhagyásra, melyre 2014. év márciusában és áprilisában került sor.

A BVK HOLDING Zrt. egyedi számviteli politikájának és kapcsolódó szabályzatainak aktualizálása 2014. február 20-án került átruházott igazgatósági hatáskörben vezérigazgatói aláírásra.

C) Ellenőrzési tevékenység**a) Szabályozás**

A 441/2013. (XII.17.) BVK IG számú határozattal elfogadott, módosított vállalatcsoport-szintű Belső Ellenőrzési Kézikönyv alapján minden tagvállalat felülvizsgálta és módosította saját Belső Ellenőrzési Kézikönyvét. A BVK HOLDING Zrt. 10/2014. (III.27.) számú Vezérigazgatói utasítással elfogadott Belső Ellenőrzési Kézikönyve 2014. április 1-től hatályos.

b) Éves munkatervek, beszámolók

A vállalatcsoport szintű Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásainak megfelelően a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatója a tagvállalatok irányába megadta a szükséges tájékoztatást, azt a tartalmi struktúrát, amelyet a 2013. évi beszámoló összeállításánál követni kell.

Az éves tagvállalati beszámolókból a BVK HOLDING Zrt. elkészítette a vállalatcsoport-szintű összesítőt, amelyet az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tudomásul vett. Az összefoglaló megküldésre került a Főpolgármesteri Hivatal főjegyzőjének is.

c) Évközi beszámolók

Összesítésre kerültek a 218/2012. (V. 24.) számú Igazgatósági határozattal elfogadott Tulajdonosi Ellenőrzési Szabályzat alapján a tagvállalatok részéről megküldött 2013. év IV. negyedéves

ellenőrzési beszámolók. A közöltek alapján a BVK HOLDING Zrt. két tagvállalattól kért további anyagokat, információkat, amelyek elemzését követően külön intézkedésre nem került sor.

d) Főbb belső vizsgálatok

A BVK HOLDING Zrt. 2013. év IV. negyedévében, az FTSZV Kft.-nél megtartott helyszíni vizsgálata és átfogó tulajdonosi ellenőrzése lezárult, a végleges jelentés január 10-én elkészült. (Az ellenőrzés tárgya a 2013. év szeptemberében felfedett, Főpolgármester úrhoz bejelentett folyékony veszélyes hulladék feltételezhetően szabálytalan kezelése, annak körülményei.) A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága jelentést tudomásul vette, a Kft. részéről összeállított intézkedési tervet elfogadta. A tapasztaltak alapján - az Igazgatóság felkérésének is eleget téve – a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatója rendőrségi feljelentést tett, továbbá tájékoztatást adott a Fővárosi Önkormányzat vezetőinek. Az Igazgatóság a későbbiekben ismételten napirendre veszi a témát, az intézkedési tervben foglaltak végrehajtása, valamint az esetleges polgári jogi kártérítési igény érvényesíthetősége kérdéskörében.

D) Panaszkezelés

A 2014. év I. negyedévében a BVK HOLDING Zrt. 43 darab panasszal, bejelentéssel kapcsolatosan intézkedett. Ez jelentős növekedést jelentett a 2013. évhez képest, hiszen akkor az egész évben 109 darab panasszal, bejelentéssel kapcsolatosan kellett intézkedni.

A panaszkezelési eljárások eltérőek voltak, nagyobb részt kivizsgálás céljából továbbításra került az érintett tagvállalatok felé. Előfordult, hogy – tartalmánál fogva - a Hivatalnak került átadásra, és esetenként a BVK HOLDING Zrt. belső szakterületei vizsgálták ki. A beadványok 93%-ában közszolgáltatást érintő egyedi kifogásokat, véleményeket fogalmaztak meg.

Az egyes tagvállalatokat érintően az alábbiak szerint alakult a panaszok, bejelentések száma:

- BGYH Zrt.: 8 db, fürdők tárgyi feltételei, munkatársak viselkedése tárgyában íródott panaszok.
- BTI Zrt.: 2 db, temető üzemeltetéssel kapcsolatos észrevételek.
- FKF Zrt.: 14 db, szemetes edényzet ürítése, visszaadása, igénylése, ürítési gyakoriság módosítása, szelektív hulladékgyűjtő elhelyezése stb.)
- FŐKERT Nonprofit Zrt.: 0 db.
- FŐKÉTÜSZ Kft.: 13 db, kéményellenőrzéssel, az ellenőrzést végző munkatársak magatartásával, a szolgáltatás egyes előírásaival (időintervallum meghatározás, pótdíj fizetése stb.), ügyfélszolgálati tájékoztatással kapcsolatos panaszok.
- FŐTÁV Zrt.: 1 db, szolgáltatási színvonal tárgyában.
- FTSZV Kft.: 3 db, szolgáltatás minőségével, valamint számlázással kapcsolatos reklamációk.
- Egyéb 3 db, villanypózna telepítés és kéményseprő ipari szolgáltatással kapcsolatosan.

A panaszokra az intézkedés és a válaszadás a BVK HOLDING Zrt., az érintett tagvállalat, vagy a Főpolgármesteri Hivatal által megtörtént. A bejelentések, panaszok koordinálását 2013. év novemberétől a Stratégiai vezérigazgató-helyettes szervezete végzi.

E) Kockázatkezelés

A BVK HOLDING Zrt. – a 2013. december 17-én elfogadott vállalatcsoport szintű kockázatkezelési keretszabályzat alapján – 2014. év februárjában elkészítette a saját vállalati kockázatkezelési szabályzatát.

A vállalati szintű szabályzat elfogadása az alapja a kockázatkezelési rendszer kialakításának, a további feladatok elvégzésének. A szabályzat 2014. április 1-jével hatályba lépett, a kockázati

csoportok és kockázattípusok feltérképezése, és a kockázatkezelési felelősök kijelölése megtörtént, továbbá a Társaság elkészítette a bázis kockázatértékelését is. Emellett a BVK HOLDING Zrt. munkatársai a tagvállalatok által igényelt tartalmú és mennyiségű támogatást folyamatosan biztosították a tagvállalati kockázatkezelési szabályzatok elkészítéséhez.

3.A vállalatcsoport költséghatékony működésének biztosítása

A) Üzleti tervezés

Tagvállalati üzleti tervezés

A BTI üzleti tervét a szociális temetésekről szóló rendelet elhalasztása miatt 2014. év elején át kellett dolgozni. A módosított üzleti tervet az Igazgatóság 18/2014 (III.04) számú határozatával hagyta jóvá. A FŐKERT esetében az Igazgatóság a fővárosi kompenzáció elfogadásához kötötte az üzleti terv elfogadását. A módosított üzleti terv előterjesztésére és elfogadására a II. negyedévben kerül sor.

BVK üzleti terv

2013. év december folyamán elkészült a BVK HOLDING Zrt. üzleti terve is, amelyet az Igazgatóság dec. 19-i ülésén szintén elfogadott, és javasolta a terv Közgyűlés elé terjesztését.

A Fővárosi költségvetés elfogadását követően az üzleti terv kismértékben átdolgozásra került, A társaság Igazgatósága 2014. március 25-én tárgyalta a társaság 2014. évi üzleti tervét és 45/2014. (III.25) számú határozatában elfogadásra javasolta a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése számára. A társaság 2014. évi üzleti tervének közgyűlési előterjesztését 2014. április 1-jén megküldtük a Főjegyző Asszony részére.

B) Kontrolling rendszer fejlesztése

Kontrolling rendszer felülvizsgálati és fejlesztési projekt

A 2014. évben a BVK HOLDING Zrt. egyik kiemelt stratégia célja a holding kontrolling rendszer felülvizsgálata és továbbfejlesztése, amely projekt keretében, külső szakértő bevonásával valósul meg.

A projekt az alábbi célok mentén kerül megvalósításra:

- A jelenlegi kontrolling módszereinek és tartalmának felülvizsgálata (szükség esetén újraértelmezése), az összhang megteremtése az irányítási rendszerrel.
- Egységes beszámolási struktúra és riportozási felület létrehozása: az adatszolgáltatások részleges egységesítése, az új kontrolling modell irányába történő fókuszálása. A tagvállalati adatszolgáltatás központi riportigények szerinti megfeleltetésének kialakítása, támogatása.
- Beszámolás tartalmi és folyamati egyszerűsítése és gyorsítása: a valóban szükséges beszámolási feladatok azonosítása, az eddigi átfedések kiküszöbölése és a riportok közötti konzisztenciák növelése által. Továbbá az adatszolgáltatások kitöltésének és továbbításának munkafolyamat alapú támogatásával.
- Az adatelemzés és döntés-előkészítés informatikai támogatásának megteremtése: a beérkezett adatok automatikus feldolgozása, ad hoc és új információs igények lekérdezését támogató elektronikus adatgyűjtő és riportkészítő informatikai megoldás kialakítása.
- Naturáliák hangsúlyának növelése a beszámolási rendszerben

2014. év I. negyedévében közbeszerzési eljárás keretében megtörtént a tanácsadó partner kiválasztása, és a tagvállalatok bevonásával megkezdődött a jelenlegi rendszer felülvizsgálata, valamint az új kontrolling koncepció kialakítása.

A módosított kontrolling koncepciót a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága a II. negyedévben fogadta el.

C) Egyéb pénzügyi projektek

A 2013. évi beszámolók elkészítése

A Tagvállalatok 2013. március 31-ig elkészítették a 2013. évi beszámolójukat, melynek igazgatósági jóváhagyása a 2014. áprilisban történt meg.

A BVK HOLDING Zrt. 2013. évi éves beszámolójának jóváhagyása szintén II. negyedévben történt meg.

4. Vállalatcsoport szintű valamint a városüzemeltetési holdinghoz tartozó tagvállalatok közötti szinergiák kihasználása

A) Humán erőforrás gazdálkodás

HAY-rendszer fejlesztése

A vállalatcsoport összes munkaköre, egy objektív - a magyar és nemzetközi piacon egyaránt elfogadott - módszer (HAY) alapján besorolásra került egy egységes szintrendszerbe, ami által a vállalatcsoport egyes munkakörei, vállalattól, területtől és feladattól függetlenül összehasonlíthatóvá váltak. A besorolást a HAY Group és a BVK HR szakembereinek irányításával, a BVK vállalatcsoport jellegzetességeinek figyelembe vételével a Leányvállalatok végezték, majd a felsővezetők is jóváhagyták. A munkakörök besorolása három dimenzióból került felülvizsgálatra:

- illeszkedjen a leányvállalat szervezeti és felelősségi rendszerébe (leányvállalati jóváhagyás),
- illeszkedjen a versenypiac munkaköri besorolásaihoz (HAY Group jóváhagyás),
- illeszkedjen a vállalatcsoporti struktúrához és a bérpolitikai irányelvekhez (BVK jóváhagyás).

A munkakörök besorolása mindhárom dimenzióban egyhangú jóváhagyással zárult. Ennek eredményeként a Vállalatcsoport jelenleg rendelkezik egy olyan adatbázissal, ami szemlélteti a vállalatcsoport minden egyes munkakörének egymáshoz képesti elhelyezkedését.

A Tagvállalatok béradatai és a bérpiaci adatbázis összehasonlításából a BVK Holding Zrt. elemzést készített a vállalatcsoporti bérek bérpiachoz való viszonyulásáról, melynek részleteiről tájékoztatta a BVK Igazgatóságát.

Vállalatcsoporti vezetői és szakmai utánpótlásképzés

2013. év elején indult a vállalatcsoporti vezetői-, és szakmai utánpótlás képzési program, melynek célja az volt, hogy a résztvevők széleskörű vállalatcsoporti tapasztalatok megszerzésével alapozzák meg jövőbeni vezetői/szakmai karrierjüket, ismerjék meg a vállalatcsoporthoz tartozó társaságok szervezetét és az általuk nyújtott szolgáltatásokat, továbbá vezetési ismereteket sajátítsanak el.

A képzési program ünnepélyes zárására és a tanúsítványok átadására 2014. március 12-én került sor. A képzés vállalatcsoport szinten 29 fővel indult, záró létszáma 26 főre csökkent. A képzés a résztvevők és a tagvállalati vezetők megelégedésével zárult. A képzés folytatása illetve újra indítása a tapasztalatok összegzését követően, a tagvállalatok bevonásával kerül kidolgozásra.

Vállalatcsoporti közös képzés

A BVK HOLDING Zrt. az azonos platformon folyó képzések koordinációját is ellátja.

1. A korábbi évekhez hasonlóan 2014. évben is közös vállalatcsoporti mérlegképes könyvelői tanfolyamot szervezett a tagvállalati munkavállalók részére, amely az előzetes felmérés szerint kb. 74-78 főt érint. Társaság a képzés lebonyolítására külsős képző intézménnyel szerződött. Az idei évben minden tagvállalat bekapcsolódik csatlakozik a közös mérlegképes könyvelői képzésen való részvételbe.
2. A tagvállalatok részéről felmerült igényként a vállalatcsoporti közös informatikai tanfolyam szervezése, ugyanis a tagvállalatok nem rendelkeznek megfelelő informatikai oktatóteremmel

és előadóval. A közös képzés kb. 100 fő részvételét jelenti Word, illetve 100 fő részvételét Excel alap- és középfokú tanfolyamon.

Tagvállalati Szervezeti és Működési Szabályzatok módosítása

A Tagvállalatok Alapító Okiratai alapján a BVK HOLDING Zrt. Vezérigazgatójának hatáskörébe tartozik a Tagvállalatok Szervezeti és Működési Szabályzatainak jóváhagyása.

A BVK HOLDING Zrt. hangsúlyosan törekszik az SZMSZ módosítások során, hogy a Tagvállalatok szervezeti működésének átalakítása a költségtakarékosság és a működés hatékonysága érdekében történjen.

A BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatójának jóváhagyásával módosításra került a 2014. év I. negyedévében az FTSZV Kft., és a FŐKERT Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata, továbbá a BVK Igazgatósága elfogadta a BVK HOLDING Zrt. módosított SZMSZ-ét.

BVK Vállalatcsoport szintű Egyéni Teljesítmény Értékelési Rendszer (ETÉR) bevezetése

Az ETÉR Vállalatcsoport szinten történő bevezetésének III. szakaszában:

- a BVK HOLDING Zrt.-nél a vezetői 2013. évi célkitűzések önértékelése elkészült és objektív célok teljesítésigazolásainak összegyűjtése megtörtént, az értékelő-célkitűző megbeszélések lezajlottak;
- a BVK HOLDING Zrt. szellemi dolgozók 2014. évi célkitűzései elkészültek, melyek az ETÉR informatikai rendszerben rögzítésre kerültek;
- a Tagvállalatok és a BVK HOLDING Zrt. szellemi dolgozói tájékoztatást kaptak az ETÉR-ről;
- a Tagvállalatok képviselőivel közösen megfogalmazásra és jegyzőkönyvezésre került az informatikai rendszer fejlesztendő elemei, javításra váró részei.

B) Vagyongazdálkodás

Egységes ingatlan (vagyon)gazdálkodási rendszer kialakítása, működtetése

2011. évben a Holding vezetése több szakma-specifikus projektből álló felkészülési projektet indított el, amely tartalmazta az ingatlangazdálkodási területtel foglalkozó alprojektet. A projekt megalakult azzal a céllal, hogy a Holding tagvállalatainak tulajdonában lévő ingatlanok állományát mérje föl, hozza létre a felmért ingatlanok adatbázisát, és határozza meg azokat az ingatlangazdálkodási elveket, amelyek kezelését, nyomon követését Holding szinten célszerű és indokolt végrehajtani.

2014. év I. negyedévében az ingatlan-nyilvántartási táblázatok aktualizálása mellett többek között a közszolgáltatáshoz nem szükséges ingatlanok, a 2014. évre vonatkozó építmény- és telekadó fizetések számbavétele történt meg. A 167/2013 (06.25) IG határozatszámán elfogadott vállalatcsoport-szintű ingatlangazdálkodási koncepció aktualizálása is megtörtént.

Jogilag rendezetlen ingatlanok

A BVK HOLDING Zrt. I. negyedévében elkészítette a FŐKÉTÜSZ Kft. apportjában szereplő egyes ingatlanok ingatlan-nyilvántartási rendezése tárgyú előterjesztést (5 db ingatlan), amely tájékoztatás jelleggel a 2014. április 10.-ei és 29.-ei Igazgatósági ülésre és a 2014. év júniusi Közgyűlés elé kerül betérjesztésre.

A FÖTÁV Zrt. 2 db rendezetlen jogi státuszú ingatlanjához kapcsolódó megoldási struktúrák kialakítása – kapcsolattartás a tagvállalattal, a Fővárosi Önkormányzat munkatársaival és a megbízott jogással folyamatos 1 db jogilag rendezetlen ingatlanjához kapcsolódó előterjesztés előkészítése folyamatban van a júniusi Közgyűlésre.

Feleslegessé vált ingatlanok értékesítése

Szintén a vállalatcsoport-szintű ingatlangazdálkodási koncepció része azon ingatlanok csoportja, amelyek a Tagvállalatokkal történt egyeztetéseket követően, a közszolgáltatás ellátásához nem szükségesek. A BVK HOLDING Zrt. előkészítette, majd aktualizálta az értékesítési pályázathoz szükséges koncepciót.

Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítése és kivitelezése című Vidékfejlesztési Minisztérium által finanszírozott projekt

Budapest XVIII. kerületében lévő Cséry–telepen mintegy 3 millió m³ hulladék van felhalmozva 60 ha területen. Az eddigi vizsgálatok alapján a telep nagy része szennyezettnek minősül. A szennyezett terület környezeti kárainak felszámolása érdekében, a terület részletes felmérésére a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a KTVF 116-2/2013. sz. határozatával kötelezte a Fővárosi Önkormányzat kötelező közfeladatát ellátó Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.-t, mint a telephely kezelőjét és tulajdonosát.

A BVK HOLDING Zrt. közreműködött a Hatóság által előírt feladat finanszírozása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztériumtól kapott támogatás műszaki tartalmának összeállításában.

A támogatáshoz kapcsolódóan - a Támogatási Szerződés megkötését követően - a Fővárosi Önkormányzat a Projekt teljes lebonyolítása során – a projektmenedzseri feladatok előkészítése és végrehajtása valamint a szakmai feladatok végrehajtásához szükséges speciális szakismeretek biztosítása érdekében a BVK HOLDING Zrt.-t bízta meg a feladat ellátására. A feladat ellátására vonatkozó (Budapest Főváros - BVK között kötendő) Egyedi Együtműködési Megállapodás előkészítését megkezdtük.

C) Csoport-szintű IT tevékenységek

IT licence kockázatok felmérése

A 2013. évről áthúzódó IT licence kockázat elemzési projekt lezárult. A projekt célja a licence kockázatok felmérése, kockázatsökkentési javaslatok megfogalmazása, valamint a csoport szintű egységes informatikai térkép elkészítése volt. Az informatikai térkép elkészítése elengedhetetlen feltétele a csoport szintű informatikai együttműködésnek és a szinergiák meghatározásának.

Összességében a projekt elérte a fő célját: minden tagvállalat ellenőrizte a licenceit és kapcsolódó nyilvántartásait, és meghatározta a szükséges feladatokat a feltárt kockázatok csökkentésére. Emellett a megadott adatok alapján minden tagvállalatnál elkészült az alkalmazás architektúra, a BVK által meghatározott egységes formában. Ezek az adatok tovább hasznosíthatóak.

Törzsadat Management

Elkezdődött a csoport szintű Törzsadat management koncepció kidolgozása. Ennek első lépéseként az Informatikai Szakmai Bizottság (ISZB) keretein belül került egyeztetésre a koncepció és a kapcsolódó tevékenységek.

Informatikai Szakmai Bizottság (ISZB) működés

2014. év I. negyedévében havi gyakorisággal folytatódtak az ISZB megbeszélések, amelyeken a 2013. évben elfogadott ütemterv és IT stratégiák mentén haladnak a tevékenységek. Az ISZB tagjaihoz csatlakozott a Fővárosi Biztonsági Iroda képviselője is.

Az IT szabályozások felülvizsgálata és aktualizálása elkezdődött.

Az ISZB működési szabályzati javaslat elkészült. Véglegesítését és hatályba helyezése függ a BVK HOLDING Zrt. és Főpolgármesteri Hivatal közötti Informatikai szolgáltatási szerződés aláírásától. A csoport IT zökkenőmentes együttműködésének jogi és szabályozási akadályai vannak (adatbiztonság, jogkörök), amelyekre a BVK HOLDING Zrt. vezetőinek támogatásával keressük a megoldást.

Üzleti projektek IT támogatása

a) BVK Iktató rendszer bevezetés

A BVK HOLDING Zrt.-nél 2014. január 1-jétől bevezetésre került egy tanúsítvánnyal rendelkező elektronikus iratkezelő program. Az iktató rendszer éles működésének IT támogatása folyamatosan biztosított.

A rendszer bevezetésénél felmerült IT feladatok:

- kézikönyv és szabályzat elkészítése,
- szükséges rendszer beállítások koordinálása, felmerülő igények megfogalmazása,
- rendszer működésének követése, hibaelhárítás és segítségnyújtás (helpdesk),
- törzsadat karbantartása,
- negyedéves riportok elkészítése.

b) FŐKERT Zrt. Projektek

A FŐKERT Zrt.-vel közösen kialakításra került a FŐKERT Zrt. Program Management koncepció, amelyben meg lett határozva a FŐKERT Zrt. 2014-2015. évben megvalósítandó, üzleti tervben elfogadott projektjeinek megvalósítási metodológiája. A BVK HOLDING Zrt. támogatást nyújtott a Vállalatirányítási rendszerrel kapcsolatos előkészítési tevékenységekben, mint például a piacfelmérés, illetve információ gyűjtés a tender műszaki mellékletének megírásához.

IT piackutatás

Elindult egy IT Piackutatási felmérés, azzal a céllal, hogy a Társaság növelje az informatikai és üzleti rálátást a meglévő üzleti és informatikai megoldásokra. A meghívottak üzleti megoldás szállítók (mint: Microsoft, SAP, Oracle) és egyetemek, akik lehetőséget kapnak bemutatókon szemléltetni a megoldásukat, eredményeiket, referenciájukat a csoport IT és üzleti szakértői számára.

D) Közös közbeszerzési eljárások összegzése

„A BVK HOLDING Zrt. meglévő beszámolási és adatszolgáltatási rendszerének felülvizsgálata, a beszámolásra vonatkozó szakmai javaslat készítése, valamint adatgyűjtő és riportkészítő informatikai megoldás bevezetése” tárgyú közbeszerzési eljárás

A BVK HOLDING Zrt. a maga és leányvállalatai számára egységes elvi alapokon nyugvó kontrolling szabályrendszer kialakítása végett ezen tárgyban a becsült értékre tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le. Az ajánlattételi felhívás 5 ajánlattevő részére került megküldésre 2013. december 21-én. A megadott ajánlattételi határidőre három ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. Az eljárás lezárására 3 tárgyalási forduló után 2014. február 22-én került sor. A közbeszerzési eljárásban meghatározott feladatok nyertes ajánlattevő általi elvégzését követően a tagvállalatok már ezen újonnan felállított beszámolási és adatszolgáltatási rendszer keretében küldik majd meg adatszolgáltatásait a BVK HOLDING Zrt. felé. Az eljárást lezáró szerződés 2014. március 4. napján aláírásra került. A becsült értékhez képest 10 millió Ft megtakarítást értünk el a beszerzés során.

„BPR tanulmány és szolgáltatási katalógus felhasználási jogának megszerzése” tárgyban a Kbt. 94.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás

Ajánlati felhívás megküldésre került az Immodus ZRt. részére 2014. március 14-én.

A Döntőbizottság Elnöke hivatalból jogorvoslati eljárást indított 2014. március 31-én DT.151/4/2014. szám alatt. A Döntőbizottság Elnöke a benyújtott dokumentumok alapján nem látta megalapozottnak, hogy a nyílt közbeszerzési eljárás mellőzésre került.

A BVK 2014. április 3. napján tájékoztatta a Döntőbizottságot, hogy az ajánlattételi felhívását a Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján aznap visszavonta, továbbá e körülményről tájékoztatta az ajánlattevőt is. A Döntőbizottság végzésében megállapította, hogy az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívását jogszerűen visszavonta.

A „Földgáz energia szállítása az ajánlatkérők részére 2014. 07.01. 06.00 CET-2015. 07.01. 06.00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében.” tárgyú közös nyílt közbeszerzési eljárás

A közbeszerzési eljáráshoz az alábbi vállalatok csatlakoztak:

- a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- a Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
- a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
- a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- a Fővárosi Településtudományi és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
- a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A szerződni kívánt mennyiség 12 043 642 m³. Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba 30%-kal különdíjmentesen eltérhet.

Az ajánlati felhívás 2014. március 26-án jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED), az ajánlattételi határidő 2014. május 5.

„Azonosítási módszertani útmutató készítése a BVK HOLDING Zrt. négy leányvállalata részére a létfontosságú rendszerek azonosításával, kijelölésével és védelmével összefüggő, a 2012. évi CLXVI. törvény, a 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet, a 360/2013 (X.11.) Korm. rendelet és az ágazati kritériumokat rögzítő jogszabályok végrehajtására”

A Főpolgármesteri Hivatal kérésének megfelelően a BVK HOLDING Zrt. a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló, 2012. évi CLXVI törvény és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletekben meghatározott kötelezettségek teljesítése érdekében végzett piackutatás válaszait feldolgozta, valamint négy tagvállalatot (BGYH, FKF, FŐTÁV, FTSZV,) érintő közös közbeszerzési eljárás előkészítése megtörtént.

A közbeszerzési eljárás előkészítésével kapcsolatos indító megbeszélés az érintett tagvállalatok képviselőivel megtörtént. Az eljárásban résztvevő tagvállalatok tekintetében az együttműködési megállapodás és annak mellékletét képező eseti közbeszerzési szabályzat elkészítése, véleményeztetése és aláírásának folyamata az eljárásban résztvevő társaságokkal megkezdődött. Az eljárás megindítására április elején került sor.

A 2014. évi Közbeszerzési terv 1. számú módosítása

A közbeszerzési terv felülvizsgálata során 1 elmaradó közbeszerzési eljárást (IT SSC BPR tanulmány megvásárlása) töröltük a közbeszerzési tervből.

Új igényként bekerült a tervbe az „Azonosítási módszertani útmutató készítése a BVK HOLDING Zrt. négy leányvállalata részére a létfontosságú rendszerek azonosításának, kijelölésének támogatására” tárgyú közbeszerzési eljárás, melynek lebonyolítása folyamatban van.

Szintén új igény a cégcsoport vezető munkavállalóinak tevékenységével kapcsolatos felelősségbiztosítás beszerzése.

A „Szoftverek karbantartási-, támogatási, frissítési díja” tárgyú közbeszerzési eljárás esetén az eljárás elnevezése („FPH IT szolgáltatási szerződés”), a tervezett eljárástípus („Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás”), illetve a CPV kód („72250000-2 Rendszer-karbantartási és támogatási szolgáltatások”) aktualizálásra került.

Részletes leírás: 5. számú melléklet: 2014. évi Közbeszerzési terv lista

5.A közszolgáltatás minőségének javítása és fogyasztói elégedettség növelése

A) Közszolgáltatási tevékenység tartalmának fejlesztése

Közszolgáltatási szabályozás és szerződések

A Társaság folyamatosan végezte a közüzemi szolgáltatásokat érintő jogszabályváltozásokból adódó stratégiai következmények és lehetőségek elemzését, jogi-igazgatási szempontú javaslatok készítését, emellett megkeresés alapján részt vett egyes központi végrehajtási rendeletek tervezeteinek véleményezésében.

A változásokkal kapcsolatos másik tevékenység a fővárosi városüzemeltetésre tulajdonosi szempontból vonatkozó stratégiai következmények értékelése és ebben javaslatok előkészítése. Különösen fontos eleme e munkának a hulladékgazdálkodás új törvényi szabályozásának megfelelő fővárosi szabályozás és szerződéses rendszer kialakítása, továbbá a hulladékgazdálkodás nonprofit szabályozási és szervezeti, működési kereteinek kialakítása.

A jogszabályi és közszolgáltatási szerződések előírásaival összhangban a BVK HOLDING Zrt. közreműködésével elkészültek a közszolgáltatási szerződések, illetve szerződés-módosítások szakmai anyagai (FÖKÉTÜSZ, FTSZV, BTI, FKF, FÖTÁV).

Az érintett vállalatok működőképességének biztosítása érdekében előterjesztésre kerültek a működési kompenzáció, támogatás és szolgáltatási díj igények a Közgyűlés felé (BTI, FÖKÉTÜSZ, FTSZV, FKF). Előkészítés alatt áll az FKF Zrt. tevékenységét érintő új hulladékgazdálkodási és közterület tisztántartási közszolgáltatási keretszerződés. A szolgáltató nonprofit alakulásának és az új közszolgáltatási szerződés megkötésének határideje 2014. január 1-jéről július 1-jére változott. A BVK HOLDING Zrt. elkészítette a közszolgáltatási keret-szerződés szakmai tervezetét, továbbá közreműködött a vállalat új üzletszabályzata szakmai tervezetének az elkészítésében. A közszolgáltatási keretszerződés a Közgyűlés 2014. júniusi ülésére kerül előterjesztésre. Az előterjesztés előkészítésében a BVK HOLDING Zrt. folyamatosan közreműködik.

Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi közszolgáltató vállalatok között kötött közszolgáltatási szerződések tartalmi követelményeinek továbbfejlesztése keretében két jelentős - a vállalatok által végzett közszolgáltatási tevékenységek átláthatóságát és önkormányzati megrendelői számon kérhetőségét növelő – megoldás került kidolgozásra.

Ennek keretében:

- Társaság közreműködött az Állami Számvevőszék „az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat-ellátásnak ellenőrzéséről – Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. - ”szóló V-0169-039/2011.sz., az Állami Számvevőszék Elnöke által jóváhagyott jelentés alapján meghatározott feladatok végrehajtására előkészített Intézkedési Terv kidolgozásában.
- Elkészült és a BVK Igazgatósága által elfogadásra került „A jól vezetett vállalat” Altmark-kritériumra vonatkozó vállalatcsoporti irányelv annak érdekében, hogy a kizárólagos jog alapján kötendő közszolgáltatási szerződések jobban megfeleltethetők legyenek az állami támogatásokra vonatkozó EU és hazai szabályoknak, továbbá
- Társaság szervezési és módszertani javaslatot készített a közszolgáltatási szerződések tevékenység-ellenőrzésének hatékonyabbá tételére. A javaslat másodlagos célja a Főpolgármesteri Hivatal és a BVK HOLDING Zrt. közötti ellenőrzési, monitorozási munkamegosztás kialakítása, pontosítása, a párhuzamosságok elkerülése.

A közszolgáltatási szerződések feltételrendszerét befolyásoló európai szabályozási környezet változásáról készített 2013. évi elemzés folytatásaként - a BVK HOLDING Zrt. saját humán erőforrásai felhasználásával - elkészült

- „A közszolgáltatás működő hazai példáinak vizsgálata a városüzemeltetésben” c., továbbá
- „A holdingok szerepeinek alakulása a városüzemeltetésben” c. tanulmány.

A tanulmányok részben a vállalatcsoport és a BVK HOLDING Zrt. stratégiáinak a továbbfejlesztése, részben a fővárosi városüzemeltetési koncepció kidolgozása során kerültek, illetve kerülnek hasznosításra.

Az elmúlt években az önkormányzati városüzemeltetési közszolgáltatások egy jelentős részében a díj-megállapítási hatáskör az önkormányzatoktól az államigazgatási szervezetrendszerhez került, ugyanakkor az ellátási felelősség címzettje továbbra is az önkormányzat. A vállalatcsoportba tartozó közszolgáltatók biztonságos működtetése érdekében javaslatot dolgoztunk ki az önkormányzat által elismert számított díj tervezésére és a közszolgáltatási szerződésekbe történő beépítésére. A 2014. évben elfogadott, illetve tervezett szerződések már tartalmazzák a megoldást.

Rendeletek és közszolgáltatási szerződések önálló tervezetei

A 2014. év I. negyedében a BVK HOLDING Zrt. az alábbi közszolgáltatási szerződések szakmai előkészítésében működött közre részben tanácsadással, részben szakmai tervezet elkészítésével, részben a szakmai egyeztetéseken való érdemi részvállalással:

- kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés (a Közgyűlés januárban elfogadta);
- hulladékgazdálkodási és közterület tisztán tartási közszolgáltatói keretszerződés (folyamatban)
- a 2014. évi éves köztisztasági szerződés
- a 2014. évi kegyeleti közszolgáltatási szerződés

Főváros és BVK HOLDING Zrt. közötti projekt-megállapodások előkészítése

A Budapest Fővárosi Önkormányzat és a BVK HOLDING Zrt. között új kapcsolati keretként projekt-megállapodási forma kialakítására született döntés 2013. évben.

Az együttműködési keret-megállapodás alapján jelenleg három projekt végrehajtása, továbbá két újabb szerződés előkészítése folyik.

A végrehajtás alatt álló projektek:

- a Rác Fürdő jogi helyzetének rendezése (lásd a 7. A) pontban);
- a „Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” (lásd: 5. B) pontban);

A 2014. évben indult és tervezett projektek:

- Az FCSM Zrt. tulajdonában álló nem rendszerfüggő víziközmű-vagyon önkormányzatra történő átruházásának előkészítése: a megállapodás alapján az első negyedévben elkészült a vagyonátruházás szabályozási környezetének szakértői elemzése és a lehetséges megoldások feltárása, értékelése. A szerződésben meghatározott 2014. július 31-ig kerül kidolgozásra a vagyonátruházási szerződés tervezete.
- A Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv előkészítése és kivitelezése” c. projekt szerződés-tervezete elkészült, végrehajtása megkezdődött.
- A KEOP-1.1.1/C-13 c. projekt közbeszerzési tevékenységének támogatását szolgáló együttműködési megállapodás kidolgozás alatt áll.

Budapest Főváros Önkormányzata számára végzett egyéb tevékenységek

A BVK HOLDING Zrt. tanácsadói feladat keretében szakmai javaslatot készített a Magyar Államkincstár vizsgálati jelentésével kapcsolatos, a kincstár által megállapított támogatás-visszafizetési kötelezettség elutasítását megalapozó önkormányzati álláspont kialakításához.

Kidolgozásra került egy szakértői anyag a FŐKERT 2013. évi rendkívüli bevételének felhasználásához.

Szakmai javaslat készült a fővárosi hulladékgazdálkodási rendelet módosításához a lakossági díjkedvezmények szabályozására.

B) KEOP 1 – A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása (7.5. KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0002)

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer előkészületei Budapest Főváros Önkormányzatánál 2010. év végén kezdődtek meg, az önkormányzat, az FKF Zrt, a Közreműködő Szervezet és a COWI Magyarország Zrt. részvételével. „A Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” című pályázat, a KEOP 1.1.1/B pályázati konstrukció kiírásának megfelelően, 2011 októberében benyújtásra, majd a pozitív támogatói döntést követően a támogatási szerződés 2012.március 24-én megkötésre került. A projekt kedvezményezettje Budapest Főváros Önkormányzata. A szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó közszolgáltatás ellátása, a projekt során létrejövő hulladékgazdálkodási eszközök jelenlegi rendszerbe történő integrálása és üzemeltetése az FKF Zrt. feladata.

A 2012. március 19-én aláírt „Közfeladat Ellátásának Átadására Irányuló Megállapodás” keretében a Fővárosi Önkormányzat a BVK HOLDING Zrt.-t bízta meg e fejlesztés előkészítő, szervezési, koordinálási és végrehajtási feladatainak elvégzésével, ideértve különösen a projekt menedzsment szakmai előkészítő és lebonyolító feladatainak megtervezését, végrehajtását és ellenőrzését.

A projekt előrehaladása 2014. év I. negyedében:

- A Fővárosi Önkormányzat és a BVK Holding Zrt. között érvényben lévő „Közfeladat Ellátásának Átadására Irányuló Megállapodás” 2. sz. módosításának előkészítése megtörtént.
- Hulladékgyűjtő célgépek CNG és diesel meghajtási módjainak tekintetében összehasonlító tanulmány beszerzésre került.
- A Fővárosi Önkormányzat és az FKF Zrt. között érvényben lévő „Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 5. és 6. sz. módosításának előkészítése lezajlott.
- „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakításához szükséges célgépek és tehergépjárművek beszerzése” 2. részfeladata tárgyában lezárt közbeszerzés eredményeképpen a szállítói szerződés megkötésre került.
- A szelektív hulladékgyűjtő edényzet kihelyezésének figyelemmel kísérése és a kihelyezéssel kapcsolatos problémák megoldása folyamatos.
- A projekt kötelező kommunikációs feladatait ellátó külsős szolgáltató által végzett feladatok ellenőrzés alatt állnak.
- A projekt szemléletformáló kommunikációs feladatait ellátó külsős szolgáltató által végzett feladatok koordináltak és ellenőrzés alatt állnak.

**C) KEOP 3 – Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése (KEOP-1.1.1/C/13)**

A BVK HOLDING Zrt. 2014. év I. negyedévében az alábbi feladatokat látta el:

- A KEOP 3 pályázat eredményes lebonyolításához – az FKF Zrt.-vel együttműködve – elkészítette a pályázat benyújtásához szükséges vagyonkezelési előszerződés szakmai tervezetét, majd a pályázat nyertessége esetére szóló vagyonkezelési szerződés tervezetét. Az előszerződés aláírásra került.
- A KEOP 3. projektre a pályázati forrás elnyerése esetére a közbeszerzési eljárás előkészítésére és a projekt egészének végigkövetése céljából a Budapest Főváros Önkormányzata és a BVK HOLDING Zrt. között Egyedi együttműködési megállapodás előkészítésre került. A megállapodás aláírás alatt van.

6.A BVK vállalatcsoport kiemelt szerepe és tevékenysége a lakosság által ismert és elismert

A) A BVK HOLDING Zrt. holding szintű kommunikációs stratégiája

Közös rendezvények

a) *Rendezvény előkészítés:- Tedd meg magadért – Gellérthegy*

Tarlós István Főpolgármester úr fővédnökségével, a BVK HOLDING Zrt. és tagvállalatai, a BKK Zrt. valamint más fővárosi közműcégek támogatásával új játszótér átadásával és virágültetési rekord felállításával egybekötött, családi Föld Napi programot szervezett a Gellérthegyen 2014. április 26-án. A rendezvény nyitányaként Tarlós István Főpolgármester úr átadta a megújított Kőcsikós játszóteret, melyet az európai uniós előírásoknak és a XXI. századi követelményeknek minden tekintetben megfelelően alakítottak ki. A rendezvényen az önkéntesek segítségével 14 ezer egynyári virág került kiültetésre. Ezen kívül átadásra került a hasznos hulladék ösvény, aminek segítségével a gyermekek játszva megérthetik és megtanulhatják a szelektív hulladékgyűjtést.

b) *Jótekonysági süteményvásár az Autizmus Világnapján*

Az Autizmus Világnapja alkalmából, a Budapesti Patrónus Alapítvány azon felhívásához csatlakozott a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. tagvállalataival, valamint a Fővárosi Csatornázási Művekkel, amellyel az autizmussal élők támogatott életvitelének ügyét szolgálják. A vállalatok a munkatársaik között jótekonysági gyűjtést tartottak. Ezen felül a cégek vezetői és munkatársai a Városháza Parkban jótekonysági süteményvásárt rendeztek. Az így összegyűlt összeggel az autizmussal élőket és családjaikat támogatták az alapítványon keresztül. A jótekonysági akció keretében 600 ezer forint gyűlt össze.

c) *Tavaszi sajtóközlemény*

A BVK HOLDING Zrt. holding szintű kommunikációs stratégiájának egyik fő pontja a Budapest Közzolgáltatási Márka építése. Ennek erősítésére a Társaság minden tagvállalat bevonásával közös sajtóközleményt adott ki a közzolgáltató vállalatok tavaszi munkálataival kapcsolatban.

B) Sajtókommunikációs tevékenység

A médiával folytatott kapcsolattartást a BVK holdingszinten optimalizálja, a társaságcsoporthoz érdekeinek megfelelően. A sajtókommunikációs tevékenység magában foglalta a bejövő sajtómegkeresések kezelését (200 sajtómegkeresés), sajtóközlemények kiadását (28 sajtóközlemény), sajtómegjelenések dokumentálását (havi emlékeztetők készítése), értékelését, az eredmények megosztását az érintettekkel. Az online felületek (honlap, Facebook) folyamatos karbantartását, frissítését holdingszinten.

Hírlevél

A BVK HOLDING Zrt. 2014. évben új szolgáltatásként a lakosság tájékoztatásának céljából hírlevelet indított, amelyben információkat kíván nyújtani a Társaság és tagvállalatai tevékenységi körébe

tartozó aktuális hírekről, eseményekről, újdonságokról. Az első hírlevél 2014. év februárjában jelent meg, majd havonta egy hírlevél jut el a feliratkozókhoz. A tagvállalati információk összegyűjtését, a hírlevél szerkesztését a Társaság végzi. A megjelentetés óta folyamatosan nő a hírlevélre feliratkozók száma.

C) Marketingtevékenység felügyelete

A BVK holdingszintű kommunikációs stratégiájának megalkotása során a tapasztalatok azt mutatták, hogy szükség van az éves marketing tervek átalakítására. A tagvállalati marketing és kommunikációs tervek nem egységesek, felépítésükben és színvonalukban egymástól erősen eltérő képet mutattak. Elkezdődött az átalakítás előkészítése, az új struktúra kialakítása.

A fent említetteken túl azért is volt erre szükség, mert nem volt látható, a vállalatok miként mérik vissza a marketingköltségeik hasznosulását.

Elkezdődött a társaságcsoporthoz egységes, a BVK Holding Zrt. iránymutatását követő tárgyévi marketingtervezése és költségvetés készítése, a tagvállalati marketing- és kommunikációs tervek kialakítása.

A tagvállalatok ezek után folyamatosan küldték az átdolgozott terveket, amelyeket a Gazdasági igazgatóság is véleményezett, a tervek elfogadás előtt állnak.

D) KEOP1 - Kommunikáció irányítása

A BVK Holding Zrt. irányítja a KEOP 1 – a fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása – kötelező és szemléletformáló kommunikációját. Ez a feladat jelenti a projektben résztvevő szereplők – Budapest Főváros Önkormányzatának főosztályai, FKF Zrt., kommunikációs ügynökségek – tevékenységének összehangolását, az aktuális kommunikációs stratégia akcióterv végrehajtásának irányítását.

2014. I. negyedévi tevékenységek:

- lezárult a 17 állomásból álló Fővárosi Szelektív Fesztivál a fővárosi általános iskolákban,
- egy sajtóbejárás keretében Társaság tájékoztatta a közvéleményt,
- lezajlott két médiakampány, a legfontosabb üzenetekkel, a kampány két kiválasztott arca segítségével BVK edukálta a budapestieket,
- kiküldésre került Budapest összes háztartásába egy szóróanyag,
- kialakításra került egy mobilapplikáció,
- valamint folyamatos kommunikáció zajlik a saját honlapon és Facebook oldalon.

7.A BVK HOLDING Zrt. által a tulajdonos részére végzett tevékenységek

A) Rác Fürdő projekt

A 2014. év I. negyedévének főbb eseményei a Rác Fürdő Projekt kapcsán magánberuházó félként eljáró Rác Nostalgia Kft. egyedüli tagjának, a Rác Beruházó Kft.-nek a Budapest Főváros Önkormányzatával szemben fennálló kötelezettségeinek megszégése körül forogtak. A Rác Beruházó Kft. ugyanis egy 2013. augusztus 27. napján kelt engedményezési megállapodás („Engedményezési megállapodás”) alapján megszerezte Budapest Főváros Önkormányzatától a Budapest Főváros Önkormányzatának a Rác Nostalgia Kft.-vel szemben fennálló követelésállományának egy részét. Az Engedményezési megállapodás értelmében a Rác Beruházó Kft. a megszerzett követelés vételárát részletekben köteles teljesíteni. Az első részlet teljesítését azonban a Rác Beruházó Kft. az Engedményezési megállapodásban rögzített 2013. decemberi 31.-i határidővel elmulasztotta, ezt követően pedig többször kért fizetési hosszabbítást.

Több megoldási javaslat került kidolgozásra a helyzet rendezésére Budapest Főváros Önkormányzata és a BVK (tagvállalata képviselésében) között. Így többek között az Engedményezési megállapodás felbontása is szóba került, mint lehetséges opció, továbbá felmerült annak a lehetősége is, hogy a fizetés elmaradása miatt Budapest Főváros Önkormányzata felszámolási eljárás megindítása mellett dönt. Végül több egyeztetést követően az Rác Beruházó Kft. a fizetési kötelezettségeinek eleget tett, így a felszámolás közvetlen veszélye elhárult.

Ezzel párhuzamosan folyt a Rác Fürdő fürdőépületének jövőbeni hasznosításával kapcsolatos megoldási javaslatok kidolgozása. A Budapest Főváros Önkormányzata, a BVK és a Rác Nostalgia Kft., illetve Rác Beruházó Kft. közreműködésével vázlatosan kitárgyalt megoldási koncepció értelmében Budapest Főváros Önkormányzata a Rác Nostalgia Kft.-vel szemben fennálló követelésállomány részleges beszámításával megszerezne a fürdőépület tulajdonjogát, az esetlegesen fennmaradó összeget pedig a Rác Nostalgia Kft. részletekben teljesítené a Budapest Főváros Önkormányzata felé.

A megoldási javaslat előkészítése érdekében elkészült a fürdőépületre vonatkozó, 2002-ben az eredetileg szerződő fél Rác Nostalgia Kft. és BGYH Zrt. között létrejött alap-megállapodás 8. számú módosításának belső munkapéldánya, amely felvázolja a főbb tartalmi elemeket, amelyek alapján a Rác Nostalgia Kft.-t a jövőben hasznosítási jog illetné meg a fürdőépületen.

Szintén előkészítésre kerültek azon dokumentumok belső munkanyagai, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Budapest Főváros Önkormányzata a Rác Nostalgia Kft.-vel szemben fennálló követelésállomány terhére, beszámítással megszerezze a fürdőépület tulajdonjogát. a Rác Nostalgia Kft. és Budapest Főváros Önkormányzata között létrejövő ingatlan adásvételi szerződés tervezete, illetve a Budapest Főváros Önkormányzata és a Rác Nostalgia Kft. között a korábbi csődegyezség során a Rác Nostalgia Kft. fennálló tartozása tekintetében létrejött csődegyezségi megállapodás módosításának tervezete.

B) FTSZV válságkezelés

A BVK HOLDING Zrt. folyamatosan figyelemmel kísérte az FTSZV Kft. vállalati reorganizációjának haladását. A tagvállalat havonta beszámol a BVK Igazgatóságnak, és a BVK szükség esetén jogi, vagyongazdálkodási segítséget nyújt a tagvállalatnak. A Társaság kiemelt figyelmet fordít az ingatlan értékesítések megvalósulására, illetve a vállalat likviditásának biztosítására.

IV.A BVK CSOPORT EREDMÉNYÉNEK ALAKULÁSA

1. A BVK HOLDING Zrt. eredménye

adatok m Ft-ban	Kumulált				Éves			
Megnevezés	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Bázis	Terv	Várha- tó	Eltérés Várható - Terv
Közzolgáltatás	0	36	13	-23	35	143	143	0
Házhoz menő projekt	0	8	5	-3	10	16	16	0
Szolgáltatás leányvállalatoknak	176	188	179	-9	633	752	752	0
Egyéb árbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítés nettó árbevétele	176	231	197	-35	678	911	911	0
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások	-25	-102	-39	62	-165	-353	-353	0
Személyi jellegű ráfordítások	-107	-135	-127	8	-556	-615	-601	15
Értékcsökkenési leírás	-1	-1	-1	0	-7	-5	-5	0
Működési költségek	-134	-238	-167	70	-728	-974	-959	15
Egyéb bevételek	0	0	0	0	3	0	0	0
Egyéb ráfordítások	0	-5	-4	0	-27	-19	-19	0
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	43	-11	25	36	-74	-82	-67	15
Pénzügyi műveletek bevételei	1	2	1	0	2 531	506	506	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1	2	1	0	2 531	506	506	0
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	44	-9	26	35	2 457	424	439	15
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0	0	0	0	0	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	44	-9	26	35	2 457	424	439	15
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY	44	-9	26	35	2 457	424	439	15
Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0	0	0	-2 073	-419	-419	0
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	44	-9	26	35	384	6	20	15

* az eltérések az eredményre gyakorolt hatást mutatják

2014. I. negyedév eredménye

2014. I. negyedév **adózott eredménye** 35 millió Ft-tal magasabb volt a tervezettnél.

- **Értékesítés nettó árbevétele** (-35 millió Ft).
 - o Az elmaradás döntően a közzolgáltatási tevékenységnél jelentkezik, (-23 millió Ft)
 - o A management díj is kismértékben elmarad a tervtől (-9 millió Ft), mivel a tervezett díjmelés egyelőre csak részlegesen valósult meg
- **Anyagjellegű ráfordítások** (-62 millió Ft).
 - o A közzolgáltatási és házhoz menő szelektív tevékenység közvetített szolgáltatás költségartalmának tervtől való elmaradása (-24 millió Ft)

- Ügyviteli-, üzletviteli tanácsadás (-20 millió Ft): A tervezett projektek időbeli eltolódása (pl. e-beszerzés, facility management rendszer, értékesítési projekt, IT audit és kockázatkezelés, IT szakmai tanácsadás, Törzsadat management tanácsadás), ellenhatás: Főtvá energiaátvilágítás 2013.évi projekt áthúzódó költsége, egyéb nem tervezett projekt (iratkezelési tanácsadás)
- Jogi tanácsadás (-10 millió Ft): Az 1. negyedévben nem merült fel külső jogi tanácsadási költség
- Szoftverek karbantartási ktg-e (-6 millió Ft): FPH-val nem kötöttük még meg az informatikai szerződést, így egyelőre nem fizetünk semmit (még nem tisztázott, hogy a szerződés az év elejére visszamenőleges hatályú lesz-e)
- Könyvvizsgálat (+1 millió Ft): a tervben 06. és 08.hóban szerepel, átmeneti többletköltség
- Lakossági elégedettségi mérés időbeli eltolódása (-3 millió Ft)
- **A személyi jellegű ráfordítások tervtől való elmaradása (-8 millió Ft)**
 - Átlag létszám eltérés hatása, járulékkal és cafetériával együtt (-4 millió Ft), Informatikára a tervezett létszámfelvétel még nem történt meg.
 - Megbízási díjak időbeli eltolódása (Rácfürdővel kapcsolatos pénzügyi elszámolások készítése) (-2 millió Ft)
 - Betegszabadság miatti bér és járulék megtakarítás (-1 millió Ft)
 - IG + FB tiszteletdíjak megtakarítása (-1 millió Ft), januárban még nem volt teljes a létszám

2014. évi várható eredmény

A 2014-es év egészére 15 millió Ft költségmegtakarítást prognosztizálunk, amelynek fő tényezői az alábbiak:

- A személyi jellegű ráfordításoknál - döntően a létszámváltozások tervezettől eltérő megvalósulása miatt – a jelenlegi információk alapján 15 millió Ft költségmegtakarítással számoltunk a 2014-es évre.
- Az anyagjellegű ráfordításoknál egyelőre még nem látható, hogy ténylegesen mekkora lesz a megtakarítás a tervhez képest, ezért ennek hatását egyelőre nem tudtuk számszerűsíteni.

2. BVK Csoporthoz tartozó tagvállalatok eredményének alakulása

adatok m Ft-ban					Kumulált				Éves			
Megnevezés	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv
BGYH	225	-32	327	359	435	358	436	78				
BTI	-3	-18	-16	2	244	207	207	0				
FKF*	133	153	153	0	312	46	46	0				
FŐKERT	0	0	0	0	500	197	197	0				
FŐKÉTÜSZ	-50	-154	169	323	202	65	-158	-224				
FŐTÁV	2 184	2 240	1 800	-440	1 560	658	532	-126				
FTSZV	-122	-121	-83	38	-163	23	61	38				
TAGVÁLLALATOK ADÓZOTT EREDMÉNYE	2 367	2 068	2 349	281	3 091	1 554	1 321	-233				
BVK (kapott osztalék nélkül)	44	-9	26	35	11	-76	-61	15				
ÖSSZES ADÓZOTT EREDMÉNY BVK-val	2 411	2 059	2 375	317	3 102	1 478	1 260	-218				

*FKF-nél nem készült havi bontású terv, ezért az összehasonlíthatóság céljából a tényadatot szerepeltettük a terv oszlopban.

Az I. negyedéves adatok összehasonlíthatóságát jelentősen befolyásolja, hogy az FKF-nél nem készült havi bontású terv, illetve hogy a FŐKÉTÜSZ esetében a havi bontású terv szezonális elmaradása jelentősen eltér a tényleges szezonális elmaradástól.

A tagvállalatoktól kapott I. negyedéves várható adatok alapján csoportszinten 218 millió Ft eredményelmaradás prognosztizálható, döntően a FŐTÁV és a FŐKÉTÜSZ esetében várható elmaradás, miközben a BGYH eredménye várhatóan meghaladja majd a tervezett értéket.

A) BGYH

adatok m Ft-ban	Kumulált				Éves			
Megnevezés	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv
Értékesítés nettó árbevétele	1 567	1 518	1 717	199	7 705	7 617	7 979	362
Aktivált saját teljesítmények értéke	-3	-4	-2	2	36	77	44	-33
Anyagjellegű ráfordítások	-527	-563	-536	27	-2 725	-3 044	-3 021	23
Személyi jellegű ráfordítások	-624	-720	-651	69	-2 996	-3 156	-3 364	-208
Értékcsökkenési leírás	-136	-160	-182	-22	-591	-641	-814	-173
Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege	-49	-93	-21	71	-940	-420	-357	63
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	228	-22	324	347	489	433	468	34
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-3	-10	2	12	-12	-55	-20	35
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0	0	-36	0	0	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	225	-32	327	359	441	378	447	70
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	-6	-20	-11	9
ADÓZOTT EREDMÉNY	225	-32	327	359	435	358	436	78

*A táblázatban az egyes sorok előjele az eredményre gyakorolt hatást mutatja.

2014. I. negyedéves eredmény:

2014. I. negyedévben a BGYH 327 millió Ft **adózott eredményt** ért el, ami 359 millió Ft-tal haladta meg a tervet, illetve 102 millió Ft-os növekedést jelentett az előző évi hasonló időszak eredményéhez képest.

Az eredménynövekedés fő tényezői az alábbiak voltak:

- **Nettó árbevétel** (+199 millió Ft, +13 %): Az eredmény növekedésében meghatározó szerepet játszott az árbevétel növekedése.
 - o Az árak - néhány kisebb súlyú szolgáltatást leszámítva - nem változtak.
 - o A bevétel többletet döntően a nagyfürdők wellness szolgáltatásait igénybe vevők számának a tervezettől több mint harmincezer fővel meghaladó emelkedése eredményezte.
 - o A Széchenyi forgalma önmagában 15 ezer fővel haladta meg a tervezettet.
 - o A téli zárva tartás miatt a strandok bevételét ebben az időszakban lényegében nem termeltek.
 - o A gyógyászati üzletág forgalom visszaesése ebben a negyedévben megállt és tervezett 3,1 %-kal meghaladta a vendégforgalom.
- **Anyagjellegű ráfordítások** (-27 millió Ft, -5 %): Tervezettnél alacsonyabb anyagköltségek (-12%) az alacsonyabb rezsikiadások miatt. Növekmény az *igénybe vett szolgáltatásoknál* (+6), a karbantartási munkák időarányostól eltérő megvalósulása miatt.
- **Személyi jellegű ráfordítások** (-70 millió Ft, -10 %). Az időszakban a tervezetthez képest kevesebb mozgó bért fizetett ki a Társaság. A foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 850 fő volt, ami 44 fővel kevesebb, mint az előző időszak adat.
- **Értékcsökkenési leírás** (+22 millió Ft, +13,5 %): A műemlékfürdőkre korábban nem számolt el a Társaság értékcsökkentést, és a tervben sem szerepelt ez a tétel, viszont az idei évtől a Társaság vezetése úgy döntött, hogy a felújítási források megképzése érdekében az idei évtől a műemlékfürdőkre is értékcsökkenést fog elszámolni.
- **Egyéb bevételek** (+53 millió Ft, +274 %): A növekedés a műemlékfürdők felújításához kapcsolódó támogatás értékcsökkenésen keresztül történő kivezetéséhez kapcsolódó elszámolásnak volt köszönhető.

- **Egyéb ráfordítások** (-18 millió Ft): A csökkenés fő oka az volt, hogy a Társaság iparüzési adó fizetési kötelezettsége a tervezett szint alatt maradt, mert a tervezésnél az adófizetés szezonálisát nem vették figyelembe.
- **Pénzügyi eredmény** (+12 millió Ft): A tervezettnél kedvezőbb eredményt az előző évinél kedvezőbb pénzügyi pozíció tette lehetővé. A tervezettet jelentősen meghaladó árbevétel növekedés miatt a Társaság nem szorult hitelfelvételre.

2014. évi várható eredmény:

A Társaság várakozásai szerint az éves **adózott eredmény** +78 millió forinttal meg fogja haladni az évre tervezett 358 millió Ft-os értéket.

- A Társaság a vendégforgalom tervezettét meghaladó várható szintje miatt +361 millió Ft-tal magasabb nettó árbevételt vár az év folyamán.
- Az állandó fürdők vendégforgalma várhatóan 3 %-kal haladja meg a tervezett szintet, a strandok esetében pedig 17 %-kal több belépővel számol a tervhez képest. Összességében mindez 143 ezerrel több látogatót jelent a tervezett 3,2 millió vendéghez képest.
- Ráfordításai is a tervezett szint fölött fognak alakulni. A munkavállalók eredményérdekeltségének fenntartása céljából a személyi ráfordításokra várhatóan +208 millió Ft-tal (+6,6 %) többet fog költeni a tervhez képest.
- A műemlék fürdők felújításához kapcsolódó ráfordítások magasabb értékcsökkenési kulccsal való elszámolásának lehetősége miatt mind az értékcsökkenés, mind az egyéb bevételek szintje a tervezettnél magasabb lesz, mint tervezték. Az elszámolás eredménycsökkentő hatása a tervhez képest -153 millió Ft lesz várhatóan.

B) BTI

adatok m Ft-ban	Kumulált				Éves			
Megnevezés	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv
Értékesítés nettó árbevétele	891	958	886	-72	4 229	4 196	4 196	0
Aktivált saját teljesítmények értéke	34	0	11	12	-10	-1	-1	0
Anyagjellegű ráfordítások	-464	-480	-438	42	-1 963	-1 992	-1 992	0
Személyi jellegű ráfordítások	-406	-412	-404	8	-1 619	-1 699	-1 699	0
Értécsökkenési leírás	-52	-60	-57	3	-219	-231	-231	0
Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege	-4	-22	-13	9	-142	-40	-40	0
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-2	-16	-14	1	275	231	231	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-2	-3	-2	1	-7	-9	-9	0
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	1	1	0	-15	3	3	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-3	-18	-16	2	253	224	224	0
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	-8	-17	-17	0
ADÓZOTT EREDMÉNY	-3	-18	-16	2	244	207	207	0

*A táblázatban az egyes sorok előjele az eredményre gyakorolt hatást mutatja.

2014. I. negyedéves eredmény:

2014. I. negyedéves **adózott eredmény** tervtől való eltérése nem jelentős (+2 millió Ft).

- **Értékesítés nettó árbevétele** (-72 millió Ft): A hagyományos és a hamvasztásos temetések száma elmaradt a tervezettől.
- **Aktivált saját teljesítmény** (+12 millió Ft). Itt jelennek meg az áthúzódó temetések (adott időszakban felvett temetések), melyekkel kapcsolatban a tényleges temetés az időszakot követően történik.
- **Anyagjellegű ráfordítások** (-42 millió Ft). Az anyagköltség és az igénybe vett szolgáltatások értékének elmaradása szintén a naturália adatok tervtől való elmaradásával magyarázható.
- **Személyi jellegű ráfordítások** (-8 millió Ft): Az időarányos eltérés az egyéb személyi jellegű kifizetések eltérő ütemezéséből adódik.
- **Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege** (+9 millió Ft).
 - o Kalkulált díjkompenzáció tényben megjelenő elhatárolása magasabb a tervezettnél (+16 millió Ft)
 - o Az egyéb ráfordítások eltérése (+7 millió Ft) nagyrészt a várható kötelezettségekre képzett céltartalékból (kegyeleti előtakarékosság) adódik

2014. évi várható eredmény:

A BTI 2014. évre tervtől való eltérést nem prognosztizált, tervszerű teljesítést vár.

C) FKF

adatok m Ft-ban	Kumulált				Éves			
Megnevezés	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv
Értékesítés nettó árbevétele	9 365	0	8 535	-830	37 304	37 226	37 226	0
Aktívált saját teljesítmények értéke	-2	0	-4	-3	65	111	111	0
Anyagjellegű ráfordítások	-3 658	0	-2 876	782	-13 114	-13 022	-13 022	0
Személyi jellegű ráfordítások	-3 607	0	-3 524	84	-14 417	-15 586	-15 586	0
Értécsökkenési leírás	-1 118	0	-1 089	29	-4 596	-4 572	-4 572	0
Egyéb ráfordítások	-6 789	0	-6 160	629	-27 816	-25 609	-25 609	0
Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege	-822	0	-782	40	-4 189	-3 954	-3 954	0
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	158	0	260	102	1 053	203	203	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	153	0	130	-23	591	415	415	0
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	311	0	390	79	1 644	618	618	0
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	1	0	-49	-50	-498	-278	-278	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	312	0	341	29	1 147	339	339	0
Adófizetési kötelezettség	-179	0	-188	-10	-835	-294	-294	0
ADÓZOTT EREDMÉNY	133	0	153	19	312	46	46	0

*A táblázatban az egyes sorok előjele az eredményre gyakorolt hatást mutatja.

2014. I. negyedéves eredmény:

A Társaság csak éves szintű tervet készített, így az időszaki összehasonlítás nem lehetséges. 2014. I. félév végére elkészül a havi bontású terv.

A Társaság 2014. I. negyedévi **adózott eredménye** 153 millió Ft, amely 19 millió Ft-tal meghaladja az előző évi értéket, így a differencia jelentősnek nem mondható.

A bázis évtől való eltérés fő tényezői az alábbiak:

- **Értékesítés nettó árbevétele** (-830 millió Ft, -9%):
 - o A **hulladékkezelési tevékenység** árbevétele 889 millió Ft-tal csökkent bázis időszakhoz képest. Egyrészt jelentkezik a rezsicsökkentés 2014. évre áthúzódó hatása, másrészt a szelektív hulladékgyűjtésre kapott támogatás elmaradt, mivel a végső elszámolás az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökséggel még nem történt meg. Fentieket kis mértékben ellensúlyozta, hogy a hulladékszállítással és ártalmatlanítással kapcsolatos mennyiségi mutatók nőttek.
 - o A **köztisztasági tevékenység** árbevétele emelkedett bázis évhez képest (+68 millió Ft), mert már a 2014. évi Közzolgáltatási szerződés még nem elfogadott, ezért a finanszírozás a magasabb, 2013. évi szerződés időarányos része alapján történik.
 - o A HHM **villamosenergia-értékesítés** a 2013. évi bázis időszakhoz képest 3,0 %-kal kevesebb lett, míg az **értékesített hőenergia** mennyisége 2,7 %-kal csökkent. Ennek eredményhatása -10 millió Ft.
- **Egyéb bevételek és ráfordítások** egyenlege (-40 millió Ft): A kötelezettségekre képzett céltartalék felhasználásnak köszönhetően.
- **Anyagjellegű ráfordítások** (-782 millió Ft):
 - o **Anyagköltségek** (-754 millió Ft): Az enyhe tél miatti alacsonyabb hintőanyag-felhasználás.
 - o **Igénybe vett szolgáltatások** (-84 millió Ft): Az Inter-Remiz Kft.-vel kötött salakszállítási szerződés lejárt 2013. félévben, mely jelenleg saját erőforrásból megoldott.

- **Egyéb szolgáltatások** (+28 millió Ft): A múlt évben még nem merült fel házhoz menő szelektív hulladékgyűjtő tartályok biztosítási díja.
- **Eladott (közvetített) szolgáltatások** (+37 millió Ft): A választásokhoz kapcsolódó, a Fővárosnak továbbszámlázott tevékenység, azaz illegális plakát eltávolítás miatti költségnövekmény.
- **Személyi jellegű ráfordítások** (-84 millió Ft).
 - A rendkívüli és hómunkabéreken realizált megtakarítás (-174 millió Ft) az enyhe télnek, és a rendkívüli munkavégzés munkaátszervezéssel történő kiváltásának köszönhető.
 - A fizikai dolgozók létszámbővítése (+281 fő) az alacsony munkaköri követelménnyel rendelkező kört érintette, ezért az állománynövekedés ellenére az átlagkereset összességében csökkent. A fizikai állomány bértendenciáit viszont ellensúlyozta a szellemi állomány növekedése (+42 fő) és az azzal járó 2%-os átlagkereset-növekedés.
A 2013. év márciusi bázisadatokhoz képest a létszámnövekedést a Szelektív Hulladékszállítási Üzem (KEOP I. projekt) 2013. márciusi indulása, a Szelektív Hulladékszállítási Üzemnél 2013. szeptemberben induló második műszak bevezetésével szükségessé vált fizikai létszámbővítés, valamint a 2013. július 1-vel a munkaerő-kölcsönzés megszüntetése és az ennek keretében foglalkoztatott fizikai munkavállalók Társaság keretein belül történő újrafoglalkoztatása okozta.
 - Személyi jellegű egyéb kifizetések növekedtek (+81 millió Ft) a 11%-os létszámemelkedés miatt.
- **Pénzügyi eredmény** (-23 millió Ft): A csökkenés az alapkamat csökkenéshez köthető kamatbevételek (-41 millió Ft), valamint az árfolyamveszteség elmaradásából (+17 millió Ft) adódik. Utóbbi annak köszönhető, hogy 2014. évben már nem jelentkezik a HUHA euró alapú finanszírozáson generált árfolyamveszteség, hiszen a szerződés 2013. év folyamán lezárásra került.
- **Rendkívüli eredmény** (-50 millió Ft):
 - A **rendkívüli bevételek** -7 millió Ft-tal csökkent értéke leltártöbbletből és a fellelt anyagok felhasználására jutó halasztott bevételének értékéből tevődik össze.
 - A **rendkívüli ráfordítások** -43 millió Ft-os költségnövekedése adott sporttámogatásból adódik.

2014. évi várható eredmény:

Az FKF 2014. évre tervtől való eltérést nem prognosztizált, tervszerű teljesítést vár.

D) FŐKERT

adatok m Ft-ban	Kumulált				Éves			
Megnevezés	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv
Értékesítés nettó árbevétele	46	79	43	-36	280	488	488	0
Aktivált saját teljesítmények értéke	-7	-13	29	42	8	15	15	0
Anyagjellegű ráfordítások	-156	-282	-296	-14	-1 179	-2 272	-2 272	0
Személyi jellegű ráfordítások	-271	-310	-314	-5	-1 266	-1 346	-1 346	0
Értécsökkenési leírás	-25	-41	-24	18	-96	-165	-165	0
Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege	405	562	556	-6	2 809	3 364	3 364	0
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-7	-5	-6	-1	556	84	84	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	4	3	4	1	30	103	103	0
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	2	2	2	1	15	10	10	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	0	0	0	0	602	197	197	0
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	-101	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY	0	0	0	0	500	197	197	0

*A táblázatban az egyes sorok előjele az eredményre gyakorolt hatást mutatja.

2014. I. negyedéves eredmény:

A Társaság a 2014. I. üzleti negyedévet 753 millió Ft bevétel mellett, 753 millió Ft összköltséggel, 0 Ft **Adózás előtti eredménnyel** tervezte. A 2014. márciusi kumulált tényadatok ettől jelentős eltérést csak a forgalom nagyságában mutatnak: Társaság 643 millió Ft bevétel és 643 Ft költség mellett, 0 millió Ft pozitív Adózás előtti eredménnyel zárta a negyedévet.

A tervtől való eltérés fő okai:

- **Értékesítés nettó árbevétele** (-36 millió Ft) a tervezetthez képest.
 - o **Közszolgáltatáson kívüli közhasznú bevételek** esetében a XIV. kerület Városliget fenntartási feladatainak ellátására 2014. év I. negyedévében még nem jelenik meg a nettó árbevételben.
- **Aktivált saját teljesítmény** (+42 millió Ft): A Városligeti fenntartási munkák nem kerültek még kiszámlázásra a Magyar Állami Vagyonkezelő Zrt.-nek, hanem befejezetlen teljesítésként szerepel jelen költségsoron.
- **Anyagjellegű ráfordítások** (+5%-ot, +14 millió Ft): Az időarányos tervtúllépés a II. János Pál Pápa tér felújításának anyag illetve igénybevett szolgáltatás költségeinek emelkedéséből (+19 millió Ft) adódik.
- **Személyi jellegű ráfordítások** (+2%; +5 millió Ft): A minimális eltérést a béren kívüli juttatások tervezett ütemezéstől eltérő felmerülése és a helyi tömegközlekedési éves bérletek januári könyvelése eredményezi. A Társaság bértömege nem haladja meg az időszakra tervezett bértömeget.
- **Értécsökkenési leírás** (-18 millió Ft): A beruházási tervben szereplő beszerzések elhúzódása miatt elmaradt a tervtől.
- **Egyéb bevételek** (-76 millió Ft).
 - o A **Költségek ellentételezésére kapott bevételek** +44 millió Ft-tal haladják meg a tervet. Ennek legmeghatározóbb tényezője a kompenzáció. Míg a 2014. évi Üzleti terv készítésének időszakában (április) már ismert a 2 768 millió Ft kompenzáció összege, addig a tény adatokban a 2013. évre vonatkozó 2 218 millió Ft támogatás időarányos része jelenik meg. Ugyan a jelenleg alapul vett kompenzáció alacsonyabb és ez elmaradást indokolna a tervhez

képest, mégis az időarányosítás módszeréből eredő eltérés többletet (+61 millió Ft) eredményez.

A 2013-ról áthúzódó támogatást a tényben még nem szerepeltették, csak a tervben (-17 millió Ft).

- A **Céltartalék** költség soron -120 millió Ft az elmaradás tervezettől.
A tervezés során az egyéb bevételek között megjelenő 913 millió forint 2013 évben képzett céltartalék időarányos felszabadításával is kalkulált a Társaság. A tervezett beruházások időbeni csúszást mutatnak, így a céltartalék felhasználás alacsonyabb volt a tervezettnél.
I. negyedéves adatokban a március 31.-i határidővel elkészített II. János Pál Pápa tér felújítás 81 millió Ft, valamint a Margitszigeti szökőkút 3 millió Ft céltartalékkal szembeni feloldása. Fel nem használt támogatási bevétel elhatárolása az I. negyedévben 46,6 millió forint volt.
- Az **egyéb ráfordítások** jelentős mértékben (-69 millió Ft) elmaradtak a tervezettől.
 - Az eredményt terhelő ÁFA csökkenésre (-41 millió Ft) is hat a beruházási ütemterv csúszása, ami azonban az év hátralévő részében várhatóan tervszerűen alakul.
 - A márciusi Helyi iparüzési adó (-16 millió Ft) nem került elhatárolásra, így nem került bele a tény időszaki ráfordításokba.
 - Az egyéb ki nem emelt ráfordítások időszaki tervezésére is elmondható a bázis alapú megoszlás, mely miatt az időszaki terv-tény adatok eltérést mutatnak (-12 millió Ft).
- A **rendkívüli bevételek és ráfordítások** eredménye 2,5 millió Ft volt, amely 50%-kal (+0,8 millió Ft) meghaladta a tervet. A rendkívüli eredmény nagy részét a véglegesen fejlesztési célra kapott pénzeszközből vásárolt kaszáló gép és kosaras gépkocsi időarányos értékcsökkenése tette ki.

2014. évi várható eredmény:

A FŐKERT 2014. évi üzleti tervét 2014. április 30-án fogadta el a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága, így a Társaság értelemszerűen tervtől való eltérést nem prognosztizált az I. negyedéves adatok alapján.

E) FŐKÉTÜSZ

adatok m Ft-ban	Kumulált				Éves			
Megnevezés	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv
Értékesítés nettó árbevétele	346	240	250	10	1 633	1 396	1 356	-41
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások	-91	-159	-87	72	-425	-635	-704	-69
Személyi jellegű ráfordítások	-317	-429	-345	84	-1 459	-1 718	-1 690	28
Értékcsökkenési leírás	-10	-13	-10	3	-44	-81	-94	-12
Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege	18	222	359	138	518	1 174	976	-198
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-54	-140	167	307	223	136	-156	-292
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	4	-14	2	16	11	-63	6	69
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0	0	-5	0	0	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-50	-154	169	323	229	73	-151	-224
Adófizetési kötelezettség	0		0	0	-26	-8	-8	0
ADÓZOTT EREDMÉNY	-50	-154	169	323	202	65	-158	-224

*A táblázatban az egyes sorok előjele az eredményre gyakorolt hatást mutatja.

2014. I. negyedéves eredmény:

2014. I. negyedéves **adózott eredmény** +323 millió Ft-tal magasabb az időarányos tervnél, de az összehasonlítást és értékelést nehezíti, hogy a havi bontású terv a ténylegestől eltérő szezonalitással (egyenletes felosztás) készült, továbbá a ténykönyvelésben sok esetben hiányoznak a szükséges elhatárolások.

- Az **értékesítés nettó árbevétele** a tervtől nem jelentősen tér el (+10 millió Ft).
- **Anyagjellegű ráfordítások** (-72 millió Ft): Az eltérés jelentős része abból adódik, hogy a 03. havi terv érték meghatározásakor nem vették figyelembe a szezonalitást, az éves érték ¼-e lett 1-3. havi tervként beállítva, valamint több költség esetén nem könyveltek elhatárolást.
- **Személyi jellegű ráfordítások** (-84 millió Ft):
 - o Jelentős része az eltérésnek az anyagjellegű ráfordításoknál már említett elhatárolás hiányból (prémium, jutalom, iskolakezdési támogatás, szakmunkásképzés költségei) adódik.
 - o A tervezett 2,4 %-os béremelés még nem került végrehajtásra.
 - o A kéményseprő felvétel elmarad a tervezettől.
- **Egyéb bevételek és ráfordítások** egyenlege (+138 millió Ft):
 - o Itt is jelentkezik az el nem határolt ráfordítások hatása (adók, értékvesztés).
 - o Az eltérés jelentős részét a követelés-értékesítés eredményének szezonálisából fakadó különbözete adja (az egyéb bevételbe, ill. az egyéb ráfordításba megjelenő értékesített követelés bevétele, ill. ráfordítása eltérő módon lett a tervben szezonalizálva)
- **Pénzügyi műveletek eredménye** (+16 millió Ft). Az eredménynövekedés oka a hitelfelvétel elmaradás miatti kamatráfordítás kiesés.

2014. évi várható eredmény:

A 2014.évi tervhez képest a FŐKÉTÜSZ jelentős **adózott eredmény** csökkenést prognosztizál (-224 millió Ft) a tervhez képest.

- **Értékesítés nettó árbevétele** (-41 millió Ft):
 - o 90 %-os díj (a közszolgáltatás díját úgy kell megállapítani, hogy az alacsonyabb legyen a 2012. december 31.-én alkalmazott díj 90 %-ánál és a 2013. június 30.-án alkalmazott díj 90 %-ánál) hatása a sorseprés esetén (-42 millió)
 - o Ellenőrzés gyakoriságának csökkentése (-36 millió Ft). BM rendelet szerint évi két alkalomról egy alkalomra csökkentették a szilárd és olaj tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőinek ellenőrzését.
 - o Irodahelység (XIII. kerület Visegrádi utca 15.) visszamenőleges bérleti díj bevétele (+37 millió Ft)
- **Anyagjellegű ráfordítások** (+69 millió Ft), a növekedés döntően az **igénybevett szolgáltatásoknál** jelentkezik.
 - o 90 %-os szabály visszamenőleges alkalmazása okán a Díjbeszedő díjkülönbözetéről kiállított jóváíró számla kiállítási költsége (+12 millió Ft)
 - o Gyakoriság- csökkenés miatti számlázási megtakarítás (-12 millió Ft)
 - o Egységes számlaképet előíró törvény hatására a Díjbeszedő szolgáltatási díj emelése (+25 millió Ft). Az egységes számlaképet előíró törvény hatására a teljes számlázás a Díjbeszedőhöz kerül.
 - o Kéményseprő-ipari műszerek karbantartása, kalibrálása (+8 millió Ft)
 - o Számítástechnikai eszközök karbantartása (+6 millió Ft)
 - o Posta költség növekedését a 90%-os szabály miatti visszafizetendő díjak indokolják (+30 millió Ft)
- **Személyi jellegű ráfordítások** (-28 millió Ft)
 - o Prémium csökkenés 40%-ról 5 fő esetén 15 %-ra (-24 millió Ft)
 - o 2 fő adminisztratív munkatárs miatti megtakarítás (-4 millió Ft). A sorseprés gyakoriság-csökkentése a létszám 8 fővel történő csökkentését indokolná (6 fő kéményseprő és 2 fő adminisztratív munkatárs), azonban a 2015-ös új feladatok miatt nem célszerű a 6 fő kéményseprő leépítése.
- **Értékcsökkenés** (+12 millió Ft): A növekedés a 2013.évi áthúzódó beruházások következménye (113,4 millió Ft).
- **Egyéb bevételek és ráfordítások** egyenlege (-198 millió Ft):
 - o Díjkompenzáció csökkenés (-123 millió Ft): A Fővárosi költségvetésben a tervezettnél alacsonyabb kompenzációt hagytak jóvá a Társaság részére.
 - o Követelés értékesítés eredményének hatása (-32 millió Ft). Az egységes számlaképet előíró törvény hatására a teljes számlázás a Díjbeszedőhöz kerül, ill. a 90 %-os szabály és a gyakoriság csökkenés is kihat a követelés állományra.
 - o 90 %-os díj megállapításának hatása a pótdíjak összegére (-8 millió Ft)
 - o Visegrádi utcai irodahelység bérleti díj elévülése miatti többlet ráfordítás (+13 millió Ft)
 - o Öt ingatlan tulajdonjogi rendezésének, térítés nélküli átadásának többlet ráfordítása (+22 millió Ft)
- **Pénzügyi műveletek eredménye** (+69 millió Ft). A díjkompenzáció összegének változása és a havi kiutalási rendje miatt, a likviditás fenntartása érdekében korábban tervezett hitelfelvétel mellőzhető, így kamatráfordítás nem merül fel.

Megjegyzés: A FŐKÉTÜSZ a 2014. évi tervét módosítani kívánja a fenti változások miatt.

F) FŐTÁV

adatok m Ft-ban	Kumulált				Éves			
Megnevezés	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható Terv
Értékesítés nettó árbevétele	19 153	17 385	14 704	-2 681	47 142	44 767	42 086	-2 681
Aktivált saját teljesítmények é	186	209	216	7	731	663	669	7
Anyagjellegű ráfordítások	-21 538	-21 338	-17 381	3 957	-50 332	-51 475	-47 518	3 957
Személyi jellegű ráfordítások	-1 248	-1 052	-1 014	38	-5 281	-4 843	-4 804	38
Értékcsökkenési leírás	-999	-909	-907	2	-3 842	-3 578	-3 576	2
Egyéb bevétel és ráfordítás egy	6 792	7 959	6 497	-1 462	13 088	16 056	14 593	-1 462
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG ERED	2 347	2 255	2 116	-140	1 506	1 590	1 450	-140
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉN	-33	61	54	-7	204	-513	-520	-7
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	-1	0	2	2	-35	-114	-112	2
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	2 312	2 316	2 171	-145	1 676	963	818	-145
Adófizetési kötelezettség	-128	-76	-371	-295	-116	-305	-286	19
ADÓZOTT EREDMÉNY	2 184	2 240	1 800	-440	1 560	658	532	-126

*A táblázatban az egyes sorok előjele az eredményre gyakorolt hatást mutatja.

2014. I. negyedéves eredmény:

A Társaság 2014. évi I. negyedéves **adózott eredménye** 1 800 millió Ft. A tervezett 2 240 millió Ft időarányos adózott eredményhez képest 440 millió Ft az elmaradás.

- **Értékesítés nettó árbevétele** (-2 681 millió Ft):
 - o A **hődíj** árbevétele 2 680 millió Ft-tal maradt el a tervtől, melynek oka teljes egészében a tervezettnél magasabb átlaghőmérséklet miatti 946 TJ-lal kevesebb értékesített mennyiség.
 - o Az **alapdíjak** esetében nem mutatkozik lényeges eltérés a tervezetthez képest, a 2-5%-os különbségek a fogyasztói szegmensek közt kiegyenlítik egymást.
 - o Az **egyéb belföldi értékesítés** árbevétele +6 millió Ft-tal meghaladja a tervet.
- **Anyagjellegű ráfordítás** (-3 957 millió Ft): A csökkenés főként annak a következménye, hogy a tervezettnél magasabb hőmérséklet miatt kevesebb a vásárolt hőmennyiség. A teljes **anyagköltség** terv alatt marad (-3 734 millió Ft, -18%), melyből a
 - o **vásárolt hőenergia** költsége (-3 180 millió Ft),
 - o **termelt hőenergia** költsége (-533 millió Ft),
 - o **elektromos energia** (-19 millió Ft),
 - o **egyéb gáz és saját felhasználású energia** (-17 millió Ft),
 - o ellenben az **energián kívüli anyagköltség** összege 17 millió Ft-tal magasabb a tervezettnél. Ebből a saját kivitelezésben végzett beruházások anyagfelhasználása a legjelentősebb tétel. A tervhez képest több a munka-védőruha felhasználással kapcsolatos kiadás is. A fennmaradó eltérés (8 millió Ft) a hőmérséklettel összefüggő kevesebb gázfelhasználásból adódik, illetve júliustól már érződik az új gázévre kötött beszállítói szerződés hatása, mely főleg a lekötött kapacitásdíjak tekintetében kedvezőbb az eddigieknél.
- **Igénybevett szolgáltatások** költsége (-172 millió Ft, -26%).
 - o a más szervekkel végeztetett **üzemeltetés, javítás és karbantartás** (-42 millió Ft), melynek jelentős része a technológiai és informatikai eszközök karbantartási költségeinek megtakarításából adódik,
 - o az **informatikai szolgáltatásokra** kifizetett költség (-36 millió Ft), elsősorban a hálózat üzemeltetése kapcsán,

- o a **szakértői díjak** (-8 millió Ft),
- o a **marketing, PR és reklám költségek**, valamint a **tárgyi eszközök bérleti díja** (-46 millió Ft).

Az **egyéb szolgáltatások** értékének csökkenését (-49 millió Ft) a tervezettnél alacsonyabb bankköltségek okozták.

- **Személyi jellegű ráfordításokra** (-38 millió Ft):

- o A **bérköltség** (+22,5 millió Ft) növekedett a létszámcsökkenés ellenére. A tervezéskor a fizikai munkavállalók még órabérrel voltak tervezve, ezért a havi allokáció során a februári hónapra kevesebb törzsbér került meghatározásra. A tény elszámoláskor már havi béresek voltak ezért magasabb a február havi bérük a tervnél. A szakemberek szerint ez éves szinten kiegyenlítődik.
- o A **bérráfordítások** esetében a szociális hozzájárulási adó kevesebb a tervnél (-9 millió Ft).
- o **Személyi jellegű egyéb kifizetések** a terv alatt alakultak (-52 millió Ft), melynek fő oka, hogy a tervezettnél alacsonyabb volt a végkielégítésre kifizetett összeg.

- **Egyéb műveletek** egyenlege (-1 462 millió Ft):

- o 2014. első három hónapjában a távhőszolgáltatási támogatás elmaradt a tervezettől a magasabb hőmérséklet miatti kevesebb vásárolt és értékesített hőmennyiség miatt (-1 371 millió Ft)
- o Az időszak során nem történt széndioxid-kvóta felhasználás illetve értékesítés. (-167 millió Ft).
- o Faktorálásból származó bevétel (77 millió Ft) nőtt, mivel a DHK Zrt.-nek értékesített lakossági követelés (-98 millió Ft) a tervezettnél alul maradt.

- **Pénzügyi műveletek** eredménye (-7 millió Ft): A lekötött betétek után a pénzintézetektől származó kamatbevétel alacsonyabb volt a tervezettnél.

- **Rendkívüli eredményt** nem tervezett a Társaság, viszont 1,6 millió Ft értékben a többletként fellelt készletek értékét elszámolta a **rendkívüli bevételek** közt.

- A Társaságnak 371 millió Ft **adófizetési kötelezettsége** keletkezett, szemben a tervezett 76 millió Ft-tal. Ennek oka, hogy a havi adó összegek egyenletesen lettek tervezve, nem egyedileg kalkulálva.

2014. évi várható eredmény:

A Társaság 2014. évi tervezett adózott eredménye 658 millió Ft, a prognosztizált **adózott eredménye** 532 millió Ft, azaz 126 millió Ft-tal marad el a tervezett értéktől.

FŐTÁV Zrt. 2014. év I. negyedévi tervtől való eltérés fentebb részletezett hatásait beépítette a 2014. évi várható eredményébe, kivéve adófizetési kötelezettséget. Utóbbi esetében az eltérést az adja, hogy az új éves várható összeget kalkuláltak szemben a tervvel, ahol havi szinten nem történt egyedi kalkuláció.

G) FTSZV

adatok m Ft-ban	Kumulált				Éves			
Megnevezés	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv
Értékesítés nettó árbevétele	528	508	418	-90	2 401	2 436	2 346	-90
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások	-432	-492	-415	78	-1 831	-1 923	-1 845	78
Személyi jellegű ráfordítások	-173	-186	-163	23	-765	-638	-615	23
Értécsökkenési leírás	-39	-41	-35	6	-153	-161	-155	6
Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege	3	102	117	16	231	350	366	16
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-112	-109	-77	32	-118	64	96	32
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-9	-12	-6	6	-45	-41	-36	6
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0	0	0	0	0	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-122	-121	-83	38	-163	23	61	38
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY	-122	-121	-83	38	-163	23	61	38

*A táblázatban az egyes sorok előjele az eredményre gyakorolt hatást mutatja.

2014. I. negyedéves eredmény:

2014. I. negyedévében a Társaság -83 millió Ft **adózás utáni eredményt** ért el, ami az időszakra tervezett 121 millió Ft-os veszteséghez képest 38 millió Ft javulást jelent, illetve +39 millió Ft-tal kedvezőbb helyzetet mutat az előző évi hasonló időszak eredményéhez képest. Tárgyi eszközök és ingatlanok I. negyedévre tervezett értékesítése későbbre tolódott.

- **Nettó árbevétel** (-90 millió Ft): Az alaptevékenység árbevétele összességében az időszakban a tervhez képest elmaradt (-78 millió Ft). Az elmaradás főként annak a következménye, hogy az időszakban is folytatódott a közművesítés, ami folyamatosan csökkenti a fogyasztói kört.
- A Társaság költségeinek alakulását alapvetően a ténylegesen elszállított TFH mennyisége határozza meg. Az időszakban átvett szennyvíz mennyisége 15 %-kal volt kisebb a tervhez mérten. Ez a volumen csökkenés a kiadások több elemét szinte automatikusan mérsékli.
- **Anyagjellegű ráfordítások** (-78 millió Ft): A csökkenés alapvetően a tevékenységi volumen csökkenéséhez kapcsolódott.
- **Személyi jellegű ráfordítások** (-23 millió Ft): A csökkenés a veszélyes hulladék üzletághoz kapcsolódó leépítések következménye. A negyedévben tizenhárommal kevesebben dolgoztak a Társaságnál az előző időszaki bázishoz képest.
- **Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege** (+16 millió Ft):
 - o **Egyéb bevételek** (+8 millió Ft). Az eltérést a NAV-val szembeni jövedéki adó visszaigénylés egyszeri be nem tervezett tétele okozta.
 - o **Egyéb ráfordítások** (-8 millió Ft): A tervezettől elmaradó forgalom miatt csökkent a követelésértékesítés ráfordítása.
- **Pénzügyi eredmény** (+4,5 millió Ft): A Társaságnak a negyedévben a tervtől eltérően nem kellett folyószámlahitelt igénybe vennie.

2014. évi várható eredmény:

A Társaság várakozásai szerint az éves adózott eredmény +38 millió forinttal meg fogja haladni az évre tervezett 23 millió Ft-os értéket.

- A Társaság a vízmérős számlázás nagyfokú bizonytalansága miatt nem változtat az év még hátralévő szakaszára vonatkozó bevételi és kiadási tervein. Éves várható bevételeit és költségeit, illetve eredmény tervét az első negyedév tényadatainak megfelelően korrigálta csupán.
- A bevételeket döntően a Vízművektől kapott adatok alapján történő kiszámlázás határozza meg. Ennek alakulása azonban rendkívül bizonytalan, az első negyedéves folyamatokból nem tudnak a teljes év alakulására vonatkozó következtetések levonására.
- A számlázás sajátossága miatt a költségek és a bevételek alapvetően egymástól függetlenül alakulnak továbbra is.
- A Társaság az évre eredetileg is tervezett teljes önkormányzati támogatással számol és a BVK-hitel igénybe vételét is tervezi.

Mellékletek

- 1. számú melléklet: 2014. évi I. negyedéves Igazgatósági határozatok érdemi bemutatása**
- 2. számú melléklet: 2014. évi I. negyedéves Igazgatósági határozatok teljes körű listája**
- 3. számú melléklet: A BVK HOLDING Zrt. 2014. évi I. negyedéves megkötött szerződései**
- 4. számú melléklet: A Fővárosi Közgyűlés 2014. év I. negyedévében meghozott, BVK HOLDING Zrt.-vel kapcsolatos határozatai**
- 5. számú melléklet: 2014. évi Közbeszerzési terv lista**



Szarvas Ferenc
Vezérigazgató

Budapest, 2014. május 29.

NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
1. SZÁMÚ MELLÉKLETE
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZGYŰLÉSE
RÉSZÉRE

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2014. évi I. negyedéves tevékenységéről

(2014.01.01-2014.03.31.)

Igazgatósági határozatok

Az Igazgatóság az alábbi kiemelt jelentőségű témákkal foglalkozott 2014. év I. negyedévében (ülésenkénti bontásban):

2014. január 28-i igazgatósági ülés:

- Az Igazgatóság az idei első ülésén határozatban rögzítette a 2014. év I. félévére tervezett rendes üléseinek napjait, valamint elfogadta a **2014/I. félévi BVK igazgatósági munkatervet**. A BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatója által elrendelt tulajdonosi célvizsgálatról, a **Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. átfogó ellenőrzéséről** (a folyékony veszélyes hulladék szabálytalan kezelésének előzményei, körülményei, okai, a megszüntetésre tett intézkedések tárgyában) **készített ellenőrzési jelentést** az Igazgatóság a 2014.01.28-i ülésén megtárgyalta, a jelentést tudomásul vette, és úgy határozott, hogy az intézkedési tervről levélszavazás útján fog döntést hozni. A testület felkérte a BVK HOLDING Zrt. operatív vezérigazgatóját, hogy tegye meg a feljelentést az érintett rendőrkapitányság felé. Az Igazgatóság 2014.01.28-án tárgyalta a „**Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. nem fő tevékenységi körébe tartozó hulladékszállítás és kezelés üzletág megszüntetése**” c. előterjesztést. A testület tagjai felkérték az FTSZV Kft. ügyvezetőjét, hogy mondja fel a nem fő tevékenységi körbe tartozó hulladékszállítás és kezelés üzletágára vonatkozó szerződéseket és a felmondási határidők függvényében, de legkésőbb 2014. április 30-ával szüntesse meg az üzletág tevékenységét, továbbá a selejtezésre illetve értékesítésre kerülő tárgyi eszközökre vonatkozó tervkészítésre. Az Igazgatóság a „**Tájékoztató a BVK HOLDING Zrt. 2013. évi IV. negyedéves tevékenységéről**” című előterjesztést – az ülésen elhangzott módosításokkal – elfogadta, valamint jóváhagyta a **vállalatcsoport szintű Közbeszerzési Monitoring Szabályzat módosítását**. A testület elé beterjesztett „**Javaslat a BVK HOLDING Zrt. tagvállalatok 2014. évi Nemzetközi Kiküldetési Terveinek és Nemzetközi Fogadási Terveinek elfogadására**” c. előterjesztés tárgyában a tagok a döntési hatáskört átruházták a BVK HOLDING Zrt. operatív vezérigazgatójára. Az ülésen továbbá sor került a legutóbbi levélszavazások megerősítésére és a levélszavazásról felvett jegyzőkönyvek jóváhagyására.

2014. január 29-i Fővárosi Közgyűlés:

- A Közgyűlés napirendjére felvette és 26. pontként tárgyalta a „**Javaslat a BVK HOLDING Zrt. igazgatósági és felügyelőbizottsági, valamint az FCSM Zrt. felügyelőbizottsági tagjaival kapcsolatos döntések meghozatalára**” című előterjesztést. A Közgyűlés tudomásul vette dr. Bán Tamás lemondását a Társaság igazgatóságában betöltött igazgatósági tagi és elnöki tisztségéről valamint Szabadhegy Péter igazgatósági tagi tisztségéről történő lemondását. A Társaság igazgatóságának elnökévé 2014. január 30. napjától 2015. május 15-éig terjedő időtartamra kijelölte az Igazgatóság tagját, Dr. Nagy Mártát. A Közgyűlés a megüresedő igazgatósági helyekre – szintén 2014. január 30. napjától 2015. május 15-éig terjedő időtartamra - megválasztotta Lenk Gézát és Dr. Szemenyei Lászlót.

2014. február 6-i levélszavazás:

- „**A Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. (1186 Budapest, Ipacsfa u. 19.) átfogó ellenőrzéséről készült jelentés javaslataira összeállított Intézkedési Terv**” című **előterjesztés tárgyában** 2014. február 10. 16 órai szavazat leadási határidővel kezdeményezett ülés nélkül megtartott határozathozatal:

A levélszavazás során az Igazgatóság úgy döntött, hogy az ellenőrzött társaság (FTSZV Kft.) - a jelentés javaslataira készített - intézkedési tervét elfogadja, megvalósításáról beszámolólt kér.

2014. február 19-i levélszavazás:

- A **„BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzata a munkáltatói joggyakorlásról és a javadalmazásról”** című igazgatósági előterjesztés tárgyában 2014. február 24. 12 óra, majd határidő hosszabbítással 2014. február 25. 10 óra szavazat leadási határidővel kezdeményezett **ülés nélkül megtartott határozathozatal**

A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága akként döntött, hogy – a jelzett módosítási indítvány mellett - támogatja a „BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzata a munkáltatói joggyakorlásról és a javadalmazásról” című közgyűlési előterjesztést.

2014. február 25-i levélszavazás:

- A **„A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. és a Budapest Főváros Önkormányzatának megállapodása „A Rudas Gyógyfürdő és Uszoda komplex energetikai korszerűsítése” keretében megvalósult beruházás során beszerzendő és beépítendő eszközök használati jogának átruházásáról tárgyában”** című igazgatósági előterjesztés tárgyában 2014. február 25. 24 óra szavazat leadási határidővel kezdeményezett **ülés nélkül megtartott határozathozatal**

Az Igazgatóság elfogadta a BGYH Zrt.-nek „A Rudas Gyógyfürdő és Uszoda komplex energetikai korszerűsítése” keretében megvalósult beruházás során beszerzendő és beépítendő eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodásának előterjesztés szerinti módosítását.

2014. március 4-i igazgatósági ülés:

- Az Igazgatóság 2014.03.04-én tárgyalta a **BTI Zrt. 2014. évi üzleti tervét**, melyet - az ülésen elhangzott két pontosító észrevétellel („Árkockázat” fejezet; parcella kataszter potenciális investíció igénye illetve az abból származó megtakarítások) – elfogadott. Tárgyalásra került a **BTI Zrt. jelentése a 2013. évi IV. negyedéves részvényesi határozatok végrehajtásának aktuális állapotáról**, melyet az Igazgatóság elfogadott. Az Igazgatóság előző ülésén elhangzott kérésének megfelelően benyújtásra került **„A Fővárosi Településtudományi és Környezetvédelmi Kft. megszüntetésre kerülő nem fő tevékenységi körébe tartozó hulladékszállítás és kezelés üzletág tárgyi eszközeire vonatkozó terv”**, melyet a tagok elfogadtak, és felkérték az FTSZV Kft. ügyvezetőjét, hogy a megjelölt tárgyi eszközöket értékesítse, selejtezze illetve helyezze át a közszolgáltatási osztály használatába, továbbá legkésőbb 2014. augusztus 31-ével piaci értéken értékesítse az eladásra és selejtezésre kijelölt tárgyi eszközöket. Az Igazgatóság 426/2013. (XII.17.) BVK IG sz. döntése végrehajtásaképpen az **FTSZV Kft. betervezte a reorganizáció érdekében tett intézkedéseiről szóló tájékoztatóját 2013. december – 2014. február időszakra** vonatkozóan, mely tájékoztatót az Igazgatóság elfogadott. A 2014. március 4-i ülésen elfogadásra került az **FTSZV Kft. jelentése a részvényesi határozatok végrehajtásának aktuális állapotáról (2013. évi IV. negyedév)**. A BTI-n és FTSZV-n kívül a többi BVK tagvállalati jelentésről összefoglaló jelentés készítésére kérte fel a testület a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatóját. Az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépése miatt az Igazgatóság tagjai tájékoztatást kaptak a jogszabályi változásokról, ezzel összefüggésben újabb előterjesztés benyújtását kérték. A 2014. március 4-i ülésen az Igazgatóság megtárgyalta és tudomásul vette a **„Tájékoztatás a tagvállalatok és a BVK HOLDING Zrt. 2013. évi nemzetközi**

tevékenységeiről" c. előterjesztést és felkérte az operatív vezérigazgatót, hogy a 2014. évi nemzetközi kiküldetési és fogadási tervekre vonatkozóan teljeskörű terv/tény összehasonlítást készítsen, valamint javasolta belső ellenőrzési tárgyként szerepeltetni a BVK Vállalatcsoport tagvállalatai nemzetközi tevékenységeinek (nemzetközi kiküldetéseinek és nemzetközi fogadásainak) a vonatkozó szabályzat előírásai szerinti vizsgálatát és a 2015. évi belső ellenőrzési munkatervben való szerepeltetését. Szintén ezen az ülésen megtárgyalásra került a **BVK HOLDING Zrt. Kockázatkezelési Szabályzata**; a testület megerősítette a Társaság vezérigazgatója által átruházott hatáskörben történő elfogadását. Az Igazgatóság a legutóbbi ülés óta lebonyolított levélszavazások jegyzőkönyveit valamint a 2013. november 5-i igazgatósági jegyzőkönyvet jóváhagyta, továbbá módosította a 12/2014. (I.28.) BVK IG sz. határozatát.

2014. március 25-i igazgatósági ülés:

- Az Igazgatóság a januárban rögzített 2014. évi I. féléves rendes üléseken felül két újabb tárgyalási napot iktatott be a 2013. évi éves beszámoló megvitatására. 2014. március 25-én megtárgyalta és a tájékoztatást elfogadta az **FTSZV Kft. soron következő reorganizációs jelentését 2014. február 18. – 2014. március 14. időszakra** vonatkozóan. A **BGYH Zrt.** két ügyben (**Déli Kút Kft. "f.a." felszámolás és Abaújfürdő Kft. "f.a." felszámolás**) nyújtott be tájékoztatást az Igazgatóság számára. A testület úgy döntött, hogy a „Déli Kút Kft. "f.a." felszámolásához kapcsolódó tájékoztatás és felhatalmazás kérés” tárgyú előterjesztésről – az új vagyonértékelés és a jogi eljárások előrehaladásának ismeretében – későbbi ülésén határoz. Az Abaújfürdő Kft. "f.a." felszámolásához kapcsolódó tájékoztatás megtárgyalását követően az igazgatósági tagok úgy döntöttek, hogy a megváltozott feltételek ellenére fenntartják korábbi határozatukat. Az Igazgatóság felhívta a BGYH Zrt. vezérigazgatójának figyelmét, hogy a 25879 hrsz-ú ingatlan birtokbevételével kapcsolatos költségek nem haladhatják meg a 200/2013. (VII.08.) BVK IG sz. határozatban rögzített 129 millió forintos értékhatárt. Az FKF Zrt. a 2014. március végi Fővárosi Közgyűlésre tekintettel a BVK Igazgatóság elé beterjesztette „**A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése**” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök és technológiák használati jogának átruházásáról szóló megállapodás **2. sz. módosítása**” c. előterjesztést. A módosítást a testület – a lekötött tartalékba helyezett összeg tartalékban tartása mellett - jóváhagyta. 2014. március 25-én megtárgyalásra került a **Miniszterelnökség és a BTI Zrt. között kötendő szerződés a Rákoskeresztúri Újtemető 298., 300., és 301., parcella nemzeti emlékhely felújítása érdekében.** A 4 millió Ft-os saját erő vállalása melletti bruttó 250 millió Ft támogatás nyújtására irányuló szerződéstervezet jóváhagyásáról való döntési hatáskört az Igazgatóság Szarvas Ferenc vezérigazgató úrra ruházta át. Szintén ezen az ülésen az Igazgatóság tudomásul vette a **FŐTÁV Zrt. és a Fővárosi Önkormányzat között kötendő közszolgáltatási szerződésről** szóló tájékoztatást, valamint a „**jól vezetett**” vállalat kritériumainak való megfelelésre vonatkozó irányelvet elfogadta és az irányelv érvényre juttatásával kapcsolatos teendők elvégzésére felhatalmazta a Társaság vezérigazgatóját. Az Igazgatóság a 45/2014. (III.25.) BVK IG sz. határozatával elfogadásra javasolta a BVK HOLDING Zrt. 2014. évi üzleti tervét a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése számára. Az Igazgatóság a vállalatcsoport szintű „**Tájékoztató a 2013. évi Belső Ellenőrzési Tervek végrehajtásáról**” szóló beszámolót tudomásul vette és felkérte a BVK operatív vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon a tagvállalatok vezetése felé az általánosítható tapasztalatok ismertetéséről, külön hangsúlyozva az erősítendő területeket, a tevékenység eredményességét elősegítő javaslatokat. A testület a 2014. március végi ülésén megismerte a BVK HOLDING Zrt. és a Társaság egyszemélyes tulajdonában álló társaságainak 2013. évi béreinek összehasonlítását a HAY Group bérpiaci adataival. Tájékoztató jelleggel előterjesztésre kerültek a **BVK cégcsoport 2013. évi közbeszerzési eljárásainak elemzése**

c. valamint a **2014. évi közös közbeszerzési lehetőségek a BVK HOLDING Zrt. és tagvállalatai számára** c. előterjesztések. Ez utóbbi tájékoztatót érintően az Igazgatóság akképpen döntött, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a BVK HOLDING Zrt. 2014. évi közbeszerzési terve a pénzügyi terv részeként a Fővárosi Közgyűlés elé beterjesztésre kerüljön. A 2014. március 25-i igazgatósági ülésen végezetül jóváhagyásra került a 2013. november 25-i ülésről készített jegyzőkönyv valamint sor került az **Igazgatóság ügyrendjének módosítására** a jegyzőkönyveket érintően.

Ülés/levél-szavazás napja	Határozat száma	Napirend
2014.01.28	1/2014. (I.28.)	Levezető elnök megválasztása
2014.01.28	2/2014. (I.28.)	Napirend
2014.01.28	3/2014. (I.28.)	Javaslat az Igazgatóság 2014/I. féléves munkatervének jóváhagyására
2014.01.28	4/2014. (I.28.)	Egyebek - 2013. október 8-i igazgatósági ülés jegyzőkönyv
2014.01.28	5/2014. (I.28.)	Egyebek - „Az FKf Zrt. és a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége között kötbendő 250 millió forint támogatási szerződés tárgyában” című előterjesztés tárgyában
2014.01.28	6/2014. (I.28.)	Egyebek - „Az FKf Zrt. és a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége között kötbendő 250 millió forint támogatási szerződés tárgyában” című előterjesztés tárgyában
2014.01.28	7/2014. (I.28.)	Egyebek - „Javaslat a BVK Holding Zrt. és tagvállalatai közötti szolgáltatási szerződések további módosításainak elfogadásáról” című előterjesztés tárgyában
2014.01.28	8/2014. (I.28.)	Egyebek - „Javaslat a BVK Holding Zrt. és tagvállalatai közötti szolgáltatási szerződések további módosításainak elfogadásáról” című előterjesztés tárgyában
2014.01.28	9/2014. (I.28.)	Ellenőrzési jelentés a Fővárosi Településtudatügyi és Környezetvédelmi Kft. átfogó ellenőrzéséről
2014.01.28	10/2014. (I.28.)	Javaslat az FTSZV Kft. veszélyes üzletágának megszüntetésére
2014.01.28	11/2014. (I.28.)	A BVK HOLDING Zrt. 2013/IV. negyedéves közgyűlési beszámolója
2014.01.28	12/2014. (I.28.)	Javaslat a vállalatcsoport szintű Közbeszerzési Monitoring Szabályzat módosítására
2014.01.28	13/2014. (I.28.)	Javaslat a BVK HOLDING Zrt. tagvállalatainak 2014. évi Nemzetközi Kiküldetési Terveinek és Nemzetközi Fogadási Terveinek elfogadására
levélszavazás 2014.02.08 - 2014.02.10.	14/2014. (II.10.)	A Fővárosi Településtudatügyi és Környezetvédelmi Kft. (1186 Budapest, Ipacsfa u. 19.) átfogó ellenőrzéséről készült jelentés javaslataira összeállított intézkedési Terv
levélszavazás 2014.02.19 - 2014.02.25	15/2014. (II.25.)	BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzata a munkáltatói joggyakorlásról és a javadalmazásról
levélszavazás 2014.02.25 - 2014.02.25	16/2014. (II.25.)	A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. és a Budapest Főváros Önkormányzatának megállapodása „A Rudas Gyógyfürdő és Uszoda komplex energetikai korszerűsítése” keretében megvalósult beruházás során beszerzendő és beépítendő eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás
2014.03.04	17/2014. (III.04.)	Napirend
2014.03.04	18/2014. (III.04.)	Javaslat a BTI Zrt. módosított 2014. évi üzleti tervének jóváhagyására
2014.03.04	19/2014. (III.04.)	A BTI Zrt. jelentése a részvényesi határozatok végrehajtásának aktuális állapotáról (2013. évi IV. negyedév)
2014.03.04	20/2014. (III.04.)	A Fővárosi Településtudatügyi és Környezetvédelmi Kft. megszüntetésre kerülő nem fő tevékenységi körébe tartozó hulladékszállítás és kezelés üzletág tárgyi eszközeire vonatkozó terv
2014.03.04	21/2014. (III.04.)	Tájékoztató az FTSZV Kft. reorganizációja érdekében tett intézkedésekről 2013. december – 2014. február
2014.03.04	22/2014. (III.04.)	Az FTSZV Kft. jelentése a részvényesi határozatok végrehajtásának aktuális állapotáról (2013. évi IV. negyedév)
2014.03.04	23/2014. (III.04.)	Ügyrendi határozat
2014.03.04	24/2014. (III.04.)	Javaslat a legutóbbi igazgatósági ülés óta lebonyolított levélszavazások jegyzőkönyveinek jóváhagyására - „A Fővárosi Településtudatügyi és Környezetvédelmi Kft. (1186 Budapest, Ipacsfa u. 19.) átfogó ellenőrzéséről készült jelentés javaslataira összeáll
2014.03.04	25/2014. (III.04.)	Javaslat a legutóbbi igazgatósági ülés óta lebonyolított levélszavazások jegyzőkönyveinek jóváhagyására - „A Fővárosi Településtudatügyi és Környezetvédelmi Kft. (1186 Budapest, Ipacsfa u. 19.) átfogó ellenőrzéséről készült jelentés javaslataira összeáll
2014.03.04	26/2014. (III.04.)	Javaslat a legutóbbi igazgatósági ülés óta lebonyolított levélszavazások jegyzőkönyveinek jóváhagyására - „BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzata a munkáltatói joggyakorlásról és a javadalmazásról” c
2014.03.04	27/2014. (III.04.)	Javaslat a legutóbbi igazgatósági ülés óta lebonyolított levélszavazások jegyzőkönyveinek jóváhagyására - „BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzata a munkáltatói joggyakorlásról és a javadalmazásról” c
2014.03.04	28/2014. (III.04.)	Javaslat a legutóbbi igazgatósági ülés óta lebonyolított levélszavazások jegyzőkönyveinek jóváhagyására - „A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. és a Budapest Főváros Önkormányzatának megállapodása „A Rudas Gyógyfürdő és Uszoda komplex energetikai korsze
2014.03.04	29/2014. (III.04.)	Javaslat a legutóbbi igazgatósági ülés óta lebonyolított levélszavazások jegyzőkönyveinek jóváhagyására - „A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. és a Budapest Főváros Önkormányzatának megállapodása „A Rudas Gyógyfürdő és Uszoda komplex energetikai korsze
2014.03.04	30/2014. (III.04.)	Tájékoztató a tagvállalatok és a BVK HOLDING Zrt. 2013. évi nemzetközi tevékenységeiről
2014.03.04	31/2014. (III.04.)	Tagvállalati jelentések a részvényesi határozatok végrehajtásáról
2014.03.04	32/2014. (III.04.)	Javaslat a BVK HOLDING Zrt. Kockázatkezelési Szabályzatának (vállalati szintű szabályzat) jóváhagyására
2014.03.04	33/2014. (III.04.)	Javaslat a 2013. november 5-i igazgatósági jegyzőkönyv jóváhagyására
2014.03.04	34/2014. (III.04.)	Javaslat a 12/2014. (I.28.) BVK IG sz. határozat módosítására
2014.03.25	35/2014. (III.25.)	Ülésnapok beiktatása
2014.03.25	36/2014. (III.25.)	Napirend
2014.03.25	37/2014. (III.25.)	Tájékoztató az FTSZV kft reorganizációja érdekében tett intézkedésekről 2014. február 18. – március 14.
2014.03.25	38/2014. (III.25.)	Javaslat marketing megállapodások megkötésére - BGYH Zrt.
2014.03.25	39/2014. (III.25.)	Déli Kút Kft. "f.a." felszámolásához kapcsolódó tájékoztató és felhatalmazás kérés
2014.03.25	40/2014. (III.25.)	Abaúj-fürdő Kft. "f.a." felszámolásához kapcsolódó tájékoztató és felhatalmazás kérés
2014.03.25	41/2014. (III.25.)	„A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök és technológiák használati jogának átruházásáról szóló megá
2014.03.25	42/2014. (III.25.)	Javaslat a Rákospesztúri Ütemelő 298., 300., és 301., parcella nemzeti emlékhely felújítása érdekében, a Miniszterelnökség és a BTI Zrt. között kötbendő szerződés jóváhagyása
2014.03.25	43/2014. (III.25.)	Tájékoztató a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. és a Fővárosi Önkormányzat között távhőszolgáltatási közszolgáltatási szerződés megkötéséről
2014.03.25	44/2014. (III.25.)	A „jól vezetett” vállalat kritériumainak kialakítása és a megfelelő rendszerének fenntartása
2014.03.25	45/2014. (III.25.)	Javaslat a BVK HOLDING Zrt. 2014. évi üzleti tervének jóváhagyására II.
2014.03.25	46/2014. (III.25.)	Tájékoztató beszámoló a 2013. évi Belső Ellenőrzési Tervek végrehajtásáról (vállalatcsoport-szintű)
2014.03.25	47/2014. (III.25.)	A cégcsoport 2013. évi közbeszerzési eljárásainak elemzése (Tájékoztató)
2014.03.25	48/2014. (III.25.)	A cégcsoport 2013. évi közbeszerzési eljárásainak elemzése (Tájékoztató)
2014.03.25	49/2014. (III.25.)	2014. évi közös közbeszerzési lehetőségek a BVK HOLDING Zrt. és tagvállalatai számára (Tájékoztató)
2014.03.25	50/2014. (III.25.)	Egyebek Javaslat a 2013. november 25-i igazgatósági jegyzőkönyv jóváhagyására
2014.03.25	51/2014. (III.25.)	Egyebek

Ny. szám	Iktatószám	Szerződő fél adatai	Szerződés kelte	Hatály adatok	Időtartam	Szerződés tárgya	Ellenszolgáltatás megjelölése	Teljesítési határidő	A szerződés típusa	Kötés szerződés (J/N)	Egyéb
1/2014.	GAZD/130/2014.	MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.	2014.01.15	határozott	2014.03.31	üzemanyag kártya	625 000 Ft hitelkeret (brutto)	2014.03.31		N	
2/2014.	GAZD/131/2014.	Stúdió Irodabútor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1161 Budapest, Mária u. 7/IIa	2014.01.16	határozott	2014.01.26	irodabútor rendelés	98 430 Ft+ÁFA	2014.01.26	szállítási	N	
3/2014.	GAZD/137/2014.	Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.	2013.12.30	határozott	2015.12.31	tagvállalati menedzsment szolgáltatások	268 833 600 Ft	2015.12.31	szolgáltatási	N	12/2011 módosítása
4/2014.	STRAT/98/2014.	IFUA Horváth & Partners Kft. 1119 Budapest, Fehérvári út 79.	2014.03.04	határozott	2014.08.14	Beszámolás és adatszolgáltatási rendszer felülvizsgálata, beszámolásra vonatkozó szakmai javaslat készítése, adatgyűjtő és riportkészítő informatikai megoldás bevezetése	14 990 000 Ft+ÁFA	2014.08.14	vállalkozási	N	
5/2014.	GAZD/138/2014.	OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor utca 16.	2014.03.05	határozatlan		bankszámla szerződés			bankszámla	N	
6/2014.	GAZD/49/25/2014.	UNIVERSITAS-Győr Nonprofit Kft. 9026 Győr, Egyetem tér 1.	2014.03.10	határozott	27 napján nap	Összehasonlító tanulmány készítése a CNG és a diesel meghajtással összehasonlítható gépjárművek között	2 390 000 Ft+ÁFA	2014.04.07	vállalkozási	N	
7/2014.	JOG/44/2/2014.	Dr. Végli Zoltán ügyvéd 2083 Solyvár, Bokor u. 13.	2014.03.12	határozott		Felülvizsgálat készítése FTSZV Kft. Hatalmát megadva (Hiv. sz. 25.8048-3/2014.)	120 000 Ft+ÁFA		ügyvédi megbízási	N	
8/2014.	GAZD/139/2014.	KPMG Tanácsadó Kft. 1139 Budapest, Váci út 99.	2014.01.27	határozott	2013.12.18	Rác Nőszelga Kft-vel kapcsolatos elképzelés számviteli szempontú véleményezése	1 sz. melléklet szerint	2013.12.18	vállalkozási	N	77/2013. szerződés kiegészítése
9/2014.	JOG/50/2014.	Budapesti Fővárosi Vagyongazdálkodási Központ Zrt. 1013 Budapest, Átilia út 13/a	2014.03.09	határozott	15 munkanap	Budapesti XX. Ker. 1709708. hrsz. Átilia u. 18. sz. alatti ingatlan értékelése	80 000 Ft+ÁFA	2014.03.28	megbízási	N	
10/2014.	JOG/51/2014.	Szirácsky Zoltán 2084 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 6.	2014.03.26	határozott		Időtartam módosítása		2014.04.30	megbízási	N	88/2013. módosítása
11/2014.	VAGYON/19-1/2014.	Colliers Magyarország Nemzetközi Ingatlanközvetítő Kft. 1124 Budapest, Csörsz u. 41.	2014.03.14	határozatlan		Rác Fürdő tanácsadás	500 000 Ft+ÁFA		vállalkozási	N	
12/2014.	GAZD/43/9/2014.	BGYH Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 38-40.) Fővárosi Közterület-fennmarító Zrt. (1081 Budapest, Alföldi u. 7.) FTSZV Kft. (1186 Budapest, Ipacsa u. 19.) Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. (1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.)	2014.03.31	határozott		Azonosítási módszerrel újmuat készítése a BVK HOLDING Zrt. Negy. leányvállalatja részére a liftonossági rendszerek azonosításával, kiemelésével és védelmével összefüggő, a 2012. évi CLXVI. Törvény, a 65/2013. (III.6.) Korm. Rendelet, a 360/2013. (X.11.)	terítésmentes	üzemeltetési eljárás	egység- működési	N	
13/2014.	GAZD/130/2014.	MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.	2014.03.28	határozott	2 év	Kártyás üzemanyag és kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele		2016.03.31	egyedi	N	
14/2014.	JOG/38/3/2014.	Budapesti Fővárosi Önkormányzata 1052 Budapest, Városház utca 9-11.	2014.04.02	határozott	2014.12.31	2014. november 8-án kötött Rác Projekt együttműködési megállapodás 2. sz. módosítása		2014.12.31	egység- működési	N	72/2013. módosítása (1. sz. módosítás 93/2013.)
15/2014.	GAZD/68/8/2014.	BGYH Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 38-40.) Fővárosi Közterület-fennmarító Zrt. (1081 Budapest, Alföldi u. 7.) FTSZV Kft. (1186 Budapest, Ipacsa u. 19.) Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. (1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.) BVI Zrt. (1086 Bp., Flumet út 16.) FOKERTUSZ Kft. (1067 Bp., Eötvös u. 21.) FOKERT Nonprofit Zrt. (1073 Bp., Dob u. 90.) BVK Zrt. (1072 Bp., Akácfa u. 15.) Fővárosi Vízművek Zrt. (1134 Bp., Váci út 23/27.)	2014.03.26	határozott		Földgáz energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban együttműködés a közbeszerzési eljárás lezárásáig	terítésmentes	üzemeltetési eljárás	egység- működési	N	

BVK HOLDING Zrt.

4.sz. melléklet_Közgyűlési határozatok_2014.I.

Nr.	Fővárosi Közgyűlési előterjesztés címe	Újás időpontja	Meghozott határozatok száma
1	Javaslat a bérpolitikai irányelvek módosítása	2014.01.29	7-10/2014. (01.29.)
2	Javaslat a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 58/2000. (X.26.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII.19.) Főv. Kgy. rendelet módosítására	2014.01.29	35/2014. (01.29.)
3	Javaslat a "Rudas gyógyfürdő és Uszoda komplex energetikai korszerűsítése" megnevezésű beruházási engedélyokirat jóváhagyására	2014.01.29	56-58/2014. (01.29.)
4	Javaslat a BVK HOLDING Zrt. igazgatósági és felügyelőbizottsági, valamint az FCSM Zrt. felügyelőbizottsági tagjaival kapcsolatos döntések meghozatalára	2014.01.29	79-82/2014. (01.29.)
5	Javaslat az egyszemélyes tulajdonú fővárosi társaságok vezetői javadalmazási szabályzatainak elfogadására	2014.02.26	158-159/2014. (02.26.), 167/2014. (02.26.), 171-173/2014. (02.26.)
6	Javaslat a "Rudas gyógyfürdő és Uszoda komplex energetikai korszerűsítése" keretében megvalósult beruházás során beszerzendő és beépítendő eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 1. sz. módosítására	2014.02.26	234/2014. (02.26.)
7	Javaslat pályázatok benyújtására a KEOP-7.9.0./12. konstrukcióba	2014.02.26	236/2014. (02.26.)
8	Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 14/2013. (III.18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására és a FŐKÉTÜSZ Kft. Üzletszabályzatának módosítására	2014.02.26	273/2014. (02.26.)
9	Javaslat a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. Közszolgáltatási szerződésével kapcsolatos döntésekre	2014.02.26	276-279/2014. (02.26.)
10	Budapest Rákoskeresztúri Újjákezelő 298., 300., és 301. parcella (Nemzeti Gyáspark) nemzeti emlékhely megőrzése, fenntartása, fejlesztése és bemutatása	2014.02.26	283-285/2014. (02.26.)

Sorszám / Egyedi azonosító	Ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárástípus	Eljárás tervezett megindítása	CPV kód (fő tárgy)	Megjegyzés, egyéb információ
BVK01	IT SSC-BPR tanulmány megvásárlása	Árubeszerzés	nemzeti eljárásrend	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	2014. I. negyedév	79314000-8 Megvalósíthatósági tanulmány 72310000-1	
BVK02	Törzssadat management tanácsadás	Szolgáltatás megrendelés	nemzeti eljárásrend	Kbt. 122/A § szerinti eljárás	2014. I. negyedév	Adatfeldolgozási szolgáltatások 79410000-1 Üzleti és vezetői tanácsadói szolgáltatások	
BVK03	Cégcsoport szitű e-beszerzés alkalmazás igénybevétele	Szolgáltatás megrendelés	nemzeti eljárásrend	Kbt. 122/A § szerinti eljárás	2014. II. negyedév	72212490-0 Beszerzésmenedzsment-szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások	csoport szintű
BVK04	Könyvvizsgálat	Szolgáltatás megrendelés	uniós eljárásrend	Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás	2014. I. negyedév	79212000-3 Könyvvizsgálói szolgáltatások	csoport szintű
BVK05	Villamosenergia	Árubeszerzés	uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2014. III. negyedév	09310000-5 Villamos energia	csoport szintű
BVK06	FPH IT szolgáltatási szerződés	Szolgáltatás megrendelés	nemzeti eljárásrend	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	2014. II. negyedév	72250000-2 Rendszer- karbantartási és támogatási szolgáltatások	
BVK07	Földgáz	Árubeszerzés	uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2014. I. negyedév	09123000-7 Földgáz	csoport szintű
BVK08	Irodaszer	Árubeszerzés	nemzeti eljárásrend	Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás	2014. IV. negyedév	30190000-7 Különféle irodai berendezések és kellékek	csoport szintű
BVK09	Azonosítási módszertani útmutató készítése a BVK HOLDING Zrt. négy leányvállalata részére a létfontosságú rendszerek azonosításának, kijelölésének támogatására	Szolgáltatás megrendelés	nemzeti eljárásrend	Kbt. 122/A § szerinti eljárás	2014. II. negyedév	79314000-8 Megvalósíthatósági tanulmány	csoport szintű
BVK10	Vezető tisztségviselők tevékenységével kapcsolatos felelősségbiztosítás	Szolgáltatás megrendelés	nemzeti eljárásrend	Kbt. 122/A § szerinti eljárás	2014. II. negyedév	66516000-0 Felelősségbiztosítási szolgáltatások	csoport szintű

2. sz. melléklet

HITELES KIADMÁNY

BVK HOLDING BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZPONT
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
IGAZGATÓSÁGA

JEGYZŐKÖNYV KIVONAT

amely készült a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BVK HOLDING Zrt., BVK vagy Társaság) Igazgatóságának 2014. május 27-én 12.00 órától a Társaság székhelyén (1052 Budapest, Városház utca 9-11., III. emelet 307.) megtartott üléséről.

18. napirendi pont: Tájékoztató a BVK HOLDING Zrt. 2014. évi I. negyedéves tevékenységéről

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 134/2014. (V.27.) HATÁROZATA

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága a „Tájékoztató a BVK HOLDING Zrt. 2014. évi I. negyedéves tevékenységéről” című előterjesztést elfogadja.

Az Igazgatóság felkéri a Társaság operatív vezérigazgatóját, hogy a tárgyi előterjesztést a BVK HOLDING Zrt. Felügyelőbizottsága és a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére tájékoztatásul megküldje.

Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség

Szavazás eredménye: 4 igen (Dr. Nagy Márta, Szarvas Ferenc, Dr. Szemenyei László, Dr. Váci Árpád), 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott

Felelős: Szarvas Ferenc vezérigazgató, BVK HOLDING Zrt.

Határidő: soron következő BVK HOLDING Zrt. Felügyelőbizottsági ülésre (2014. május 29.) és soron következő Fővárosi Közgyűlésre (2014. június 18.)

Budapest, 2014. május 27.

Dr. Nagy Márta s.k.
az Igazgatóság elnöke

dr. Maczkó Petra s.k.
a határozatok tekintetében
az ülésen jegyzőkönyvvezető

A kiadmány hitelélül:

Dr. Maczkó Petra
2014.05.29.

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottságának 34/2014. (V.29.) számú HATÁROZATA

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága a „Tájékoztató a BVK HOLDING Zrt. 2014. évi I. negyedéves tevékenységéről” című előterjesztést a Fővárosi Közgyűlésnek elfogadására javasolja.

A Felügyelőbizottság felkéri a társaság operatív vezérigazgatóját, hogy a jelen határozatot a tulajdonos Fővárosi Önkormányzatnak tájékoztatásul megküldje.

Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség

Szavazás: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott

Felelős: Szarvas Ferenc vezérigazgató

Határidő: azonnal


Dr. Lóránt Zoltán
a Felügyelőbizottság elnöke

