

Tájékoztató a Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban BVK) 2011. I. negyedéves tevékenységéről és aktuális helyzetéről

I. A társaság működése és a BVK által 2011 első negyedévében elvégzett feladatok

1. Létszámadatok

A Társaság aktuális létszáma 17 fő, mely –a jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat alapján- az alábbi szervezeti felépítés szerint működik:

- vezérigazgató
- vezérigazgatói titkárság (1 fő)
- gazdasági divízió (5 fő)
- HR divízió (3 fő)
- kommunikációs divízió (2 fő)
- jogi divízió (2 fő)
- projekt igazgató (2 fő)
- projekt manager (1 fő)

A Társaság tervezett létszáma a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő közmű-közforgalmazó társaságok BVK-ba történő apportját követően (várhatóan 2011. augusztus) 28/30 főre növekszik. A létszámnövekedést

- az apport megvalósulását követően bevezetendő holding struktúrája;
- a holding működésében bevezetni tervezett integrált vállalatirányítási rendszer sajátosságai;
- valamint a BVK,- mint holding uralkodó tag - által a társaság irányában ellátandó feladatkörök indokolják.

2. Társaságcsoporthoz tartozó HR feladatok

2.1 Bevezetett csoportszintű HR szabályzatok

Működésének megkezdés óta a BVK (a felügyelete alá tartozó társaságok bevonásával) a következő cégcsoport szintű HR vonatkozású szabályzatokat dolgozta ki:

- BVK Csoportszintű bérpolitikai irányelvek (vezetői juttatások)
(a bérpolitikai irányelvek kidolgozására a 1809/2010. (X. 27.) számú Közgyűlési Határozat alapján, azzal összhangban került sor.)
- BVK csoportszintű képzési alapelvek
- BVK csoportszintű car policy

A fenti szabályzatok bevezetésének célja a BVK felügyelete alá tartozó társaságok juttatási és javadalmazási rendszereinek költséghatékony összehangolása volt.

2.2 További csoportszintű HR vonatkozású feladatok¹

- A jelenlegi Kollektív Szerződések áttekintése, értékelő célú összevetése, az egységesítés lehetőségének vizsgálata
- A társaságok javadalmazási, ösztönzési, képzési, teljesítmény értékelési szabályzatainak áttekintése, értékelése, egységesítése
- Cafetéria (béren kívüli juttatások) újraszabályozása
- Érdekképviseltekkel, Üzemi Tanácsokkal történő egységes kapcsolattartási irányelvek kidolgozása,
- Csoportszintű Szervezeti és Működési Szabályzat struktúra és alapelvek kidolgozása

3. Társaságcsoport szintű gazdasági és gazdálkodással összefüggő feladatok

3.1 A BVK finanszírozása

A Fővárosi Közgyűlés 1815/2010. (X. 27.) számú rendeletével az Ötv. 8. § (1) bekezdésében, valamint 63/A. § a) pontjában meghatározott szervezési, irányítási, koordinációs és ellenőrzési közszolgáltatási feladatok ellátására a BGyH Zrt., a BTI Zrt., az FKF Zrt., a FŐKERT Nonprofit Zrt., a FŐTÁV Zrt., az FTSzV Zrt. és a FŐKÉTÜSZ Kft. által ellátott közszolgáltatási feladatok vonatkozásában, a BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. –t jelölte ki.

A fenti rendelkezés célja a társaságcsoport működési hatékonyságának növelése, az apport megtörténtét követően a pedig a vállalatcsoport szintjén történő konszolidáció megvalósítása.

A Fővárosi Közgyűlés 58/2010 (XII.23.) számú rendeletével módosította a Vr. 3. számú mellékletét, azt kiegészítette a 28. ponttal, és a fenti szervezési, koordinációs és ellenőrzési közszolgáltatási feladatok ellátására a BGyH Zrt., a BTI Zrt., az FKF Zrt., a FŐKERT Nonprofit Zrt., a FŐTÁV Zrt., az FTSzV Zrt. és a FŐKÉTÜSZ Kft. által ellátott közszolgáltatási feladatok vonatkozásában, a BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. –t jelölte ki.

A 2011. áprilisában a BVK és a felügyelete alá tartozó társaságok között létrejött Szolgáltatási Szerződés (a fenti rendelettel összhangban) megteremtette a BVK tartós működésének pénzügyi fedezetét, valamint megteremtette az 1815/2010. (X.27.) számú rendeletben meghatározott kizárólagos szolgáltatás nyújtás és igénybevétel kereteit.

¹ A feladatok alapelveinek kidolgozása Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő közmű-közszolgáltató társaságok apportjának időpontjára, a Felkészülési Projekt részeként valósul meg, míg bevezetésükre az apportot követő időszakban, fokozatosan, legkésőbb 2011. december 31.-ig kerül sor.

3.2 A BVK előtársasági és 2010.évi beszámolója, valamint 2011. évi üzleti terve

A BVK előtársasági beszámolója, valamint 2010. Évi beszámolója elkészült és auditálásra került, a társaság könyvvizsgálója korlátozás nélküli jelentést állított ki, valamint azokat a társaság igazgatósága elfogadta, és az a törvényes határidőben a Gt., és az Áht. alapján majd a KGY elé kerül, elfogadás céljából.

3.3 A BVK felügyelete alá tartozó társaságok gazdasági, gazdálkodási tevékenységének áttekintése

A BVK működésének megkezdését követően:

- ellenőrzési és racionalizálási szempontok figyelembe vételével áttekintette az általa felügyelt társaságok gazdálkodását, intézkedett az esetleges hiányosságok korrigálásáról;
- felmérte a társaságok gazdálkodásával, likviditásával kapcsolatos főbb kockázatokat
- a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat megbízásából eljárva helyszíni ellenőrzést végzett egyes, nehéz likviditási helyzetben lévő társaságoknál és javaslatokat fogalmazott meg a tulajdonos felé a társaságok működésének fenntartása vonatkozásában,
- ellenőrizte és véleményezte a társaságok 2010. évi beszámolóit,
- ellenőrizte, véleményezte és szükség szerint korrigálta a társaságok 2011. évi üzleti előterveit és terveit.

3.4 Csoportszintű beszerzési feladatok

A vállalatcsoporton belüli közös tárgyi beszerzésekben rejlő szinergiák azonosítása céljából a BVK átfogó módon megvizsgálta a felügyelete alá tartozó társaságok eszközbeszerzéseit. A társaságok különböző időpontokban lejáró eszközbeszerzési szerződéseinek, valamint vonatkozó elvárásainak költségtakarékossági szempontú figyelembe vételével az alábbi közbeszerzési eljárások kiírása van folyamatban

- közös könyvvizsgáló alkalmazása

Status: a közbeszerzési eljárás 2011. április 15.-én kiírásra került

- 6 társaság mobiltelefon előfizetéseire vonatkozó tender

Status: a közbeszerzési eljárás várhatóan 2011. május 15-ig kiírásra kerül

Várható megtakarítás: évi 10 M Ft

- 5 társaság vonatkozásában IT eszközök beszerzésére vonatkozó tender

Status: a közbeszerzési eljárás 2011. második negyedévében.

Várható megtakarítás: 5 M Ft.

3.5 Csoportszintű kontrolling rendszer kialakítása

A BVK a felügyelt társaságok vonatkozásában egyszerűsített kontrolling rendszert vezetett be.

A társaságok adatszolgáltatási rendjének kialakítása az alábbi menetrend szerint valósul meg:

Folyamat	Feladat	Határidő	Megjegyzés
Azonos szerkezetű adatszolgáltatás kialakítása	Eredmény kimutatás	-	Elkészült
	<i>Bevételek</i>	2011.04.20	Folyamatban
	<i>Költségek</i>	2011.04.20	Folyamatban
	<i>Egyéb eredmény</i>	-	Elkészült
	<i>Pénzügyi műveletek eredménye</i>	2011.04.20	Folyamatban
	<i>Rendkívüli eredmény</i>	2011.04.20	Folyamatban
	Mérleg	-	Elkészült
	Likviditási helyzet	-	Elkészült
	Üzleti teljesítményadatok, naturáliák	2011.04.20	Folyamatban

A végleges kontrolling rendszer kialakítására vonatkozó koncepció elkészítésének határideje: 2011. március 31.

A BVK Igazgatóságának előállítandó első (a továbbiakban rendszeres) rendszeres kontrolling jelentések előállítási folyamata az alábbi határidők szerint alakul:

Folyamat	Feladat	Határidő	Megjegyzés
Kontrolling beszámoló összeállítása	Tagvállalatonként	2011.05.31	-
	Konszolidáltan	2011.08.30	-

3.6 Csoportszintű, gazdálkodással összefüggő szabályzatok kidolgozása

A csoportszintű, gazdálkodással, illetve beszerzésekkel összefüggő szabályzatok (közbeszerzési szabályzat, beszerzési szabályzat) alapelveinek kidolgozási folyamata megkezdődött. A szabályzatok kidolgozása a holdingműködést előkészítő Felkészülési Projekt részeként, a tagvállalatokra vonatkozó társaságirányítási valamint döntéshozatali és hatásköri rendszer

sajátosságainak figyelembe vételével, az apport időpontjára történik meg, míg bevezetésükre az apportot követően kerül sor.

4. A BVK által felügyelt társaságok közszolgáltatási szerződéseivel összefüggő feladatok

A felügyelete alá tartozó társaságok közszolgáltatási szerződéseinek vonatkozásában a BVK szakértői, koordinátori és összekötő szerepkört látott el a társaságok és a Főpolgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységei között. Ebben a szerepkörében:

- folyamatos egyeztetéseket folytatott az érintett társaságokkal (BTI Zrt., FTSZV Kft., FKF Zrt., Főkert Kft,).
- részt vett a közszolgáltatási szerződések megírásában,
- folyamatos kapcsolatot tartott és egyeztetést folytatott a Főpolgármesteri Hivatal ügyosztályaival, véleményezte a vonatkozó előterjesztéseket.

5. Díjakkal összefüggő feladatok

A díjakkal összefüggésben a BVK az alábbi tevékenységeket látta el:

- a Főpolgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységeivel folytatott tárgyalások útján a BVK részt vett a Fővárosi Önkormányzat díj felhasználások ellenőrzésére vonatkozó árhatósági szerepkörének meghatározásában,
- közreműködött a 2010 évi díjfelhasználások ellenőrzésében, egyeztetés a könyvvizsgálókkal.
- közreműködött a díj kompenzációk ellenőrzésében, beleértve egyeztetések lefolytatását a társaságokkal, könyvvizsgálókkal és az ügyosztályokkal.
- egyeztetéseket folytatott az ügyosztályokkal az Állami Számvevőszék 2010-es vonatkozó megállapításairól, közreműködött a szükséges javító intézkedések előkészítésében,
- részt vett Budapest új közmű díj stratégiájának és díjkonceptiójának előkészítésében.

6. Díjbeszedési kérdéskörök

A díjbeszedéssel összefüggő kérdéskörök vonatkozásában a BVK:

- részt vett vétel a jelenlegi díjbeszedési helyzet felmérésében,
- elvégezte a felügyelete alá társaságok által alkalmazott díjbeszedési gyakorlat áttekintését és értékelését,
- közreműködött a díjbeszedési koncepció kidolgozásában,
- részt vett az érintett társaságokkal és a Díjbeszedő Rt.-vel folytatott egyeztetéseken.

7. Fővárosi vegyes tulajdonú társaságokkal kapcsolatos feladatok

A Fővárosi Önkormányzattal együttműködve a BVK részt vett a vegyes fővárosi tulajdonú társaságokkal folytatott és jelenleg is folyamatban lévő tárgyalásokon, melyek célja a Főváros tulajdonosi pozícióinak javítása a management-, illetve osztalékhoz való jogok területén.

II. A társaságcsoporth kialakításának további lépései

1. A Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő társaságok apportja

Menetrend és status

- Apportálandó társaságok előzetes felkészítése a cégértékeléshez szükséges dokumentáció összeállítására. *Határidő: 2011.02.28.*
- Status: megvalósult.
- Fővárosi Közgyűlés első határozata (elvi döntés). *Határidő: 2011.03.23.*
- Status: megvalósult. /336/2011. (III.23.) KGY Határozat/
A közreműködő könyvvizsgáló /PWC/ kiválasztása, szerződéskötés /337/2011. (III. 23.)
Status: megvalósult
- Könyvvizsgálói eljárás lezárása, apportértékelés.
- *Határidő: 2011.04. 30.*
- Fővárosi Közgyűlés Gt. szerinti első határozata az apportértékelés alapján.
- Határozathozatal a tőkeemelésről /Gt. szerint/
- Határozathozatal a Gt. 56.§. (1) bek. alapján az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről
- Határozathozatal a BVK Zrt. és a tagtársaságok Alapító Okiratainak tervezett módosításáról /a Gt. 59.§. (2) bek. szerinti tartalommal/
- *Határidő: 2011. május 25.*
Status: folyamatban.
- Cégjogi okiratok elkészítése, közzétételi kötelezettségek teljesítése, cégbírósági eljárás lebonyolítása. *Határidő: 2011.06.30.*
- Fővárosi Közgyűlés második /záró/ határozatainak meghozatala
- Határozathozatal a tőkeemelésről, apport rendelkezésre bocsátása
- Határozathozatal elismert vállaltcsoport létrehozásáról
- Határozathozatal a BVK Zrt. és a tagvállalatok módosított Alapító Okiratai tartalmának megállapításáról
- *Határidő: leg hamarabb 2011. július 15., egyebekben az FKG Y ülésrend szerint*
- Status: folyamatban.

- Fővárosi Közgyűlés határozata az FKF Zrt. részvények apportálásáról, és az KFF Zrt. Alapító Okiratának feltételes módosításáról.
- *Határidő: a szétválasztási eljárás cégbírósági bejegyzését követően, várhatóan 2011. november.*
- Status: folyamatban.

2. Az elismert vállalatcsoport kialakítása, tulajdonosi döntések

Az elismert vállalatcsoportként történő működés az Alapító /részvényes/ jogait gyakorló Fővárosi Közgyűlés döntése arról, hogy a tulajdonában álló társaságok közös gazdasági céljai elérése, hatékonyabb gazdálkodása érdekében a Gt. szabályainak megfelelően, az uralmi szerződés alapján alakítják ki üzletpolitikájukat és hozzák meg gazdasági döntéseiket. A Gt. 59.§. (1) és(2) bekezdés szerint, ha az ellenőrzött társaságban az uralkodó tag az egyedüli részvényes, akkor uralmi szerződés megkötése helyett – az arra vonatkozó szabályok szerinti tartalommal – az 56.§. (3) bekezdésében meghatározott lényeges tartalmi elemekről az uralkodó tag /BVK Zrt./ és az ellenőrzött társaságok Alapító Okiratában szükséges rendelkezni.

Az elismert vállalatcsoportként való működésről a gazdasági társaságok legfőbb szerve (a Fővárosi Közgyűlés) két alkalommal határoz. Elsőként az elismert vállalatcsoport létrehozásának kezdeményezéséről szól a határozat (ennek része az uralmi szerződés tervezete helyett az Alapító Okiratok módosításai tervezeteinek jóváhagyása), másodszor pedig magáról az elismert vállalatcsoport létrehozásáról, valamint az Alapító Okiratok végleges szövegének elfogadásáról.

A közgyűlési döntéshozatalok tervezett időpontja: 2011 április 27. és július /FKGY ülésrendjétől függően

3. A Felkészülési Projekt

A BVK által összeállított –tulajdonosi jóváhagyás előtt álló koncepció szerint az apportálásig terjedő időszakban a társaságokat fel kell készíteni az elismert társaságcsoporthoz történő működésére annak érdekében, hogy társaságcsoporthoz ne legyenek anomáliák sem a tevékenység ellátás, sem az egyes hatás- és feladatkörök tekintetében. Ennek érdekében az érintett társaságokkal szorosan együttműködve, ún. *Felkészülési projekt* keretében kell kialakítani a közös működési rendet. A projekt sikeres megvalósítása érdekében a BVK és a társaságok érintett funkcionális szervezeteinek vezetői projekt tagokat delegálnak a projektvezető kezdeményezésére és azzal együttműködve. A projektmunkába való felkérés megbízó levél útján történik.

A projekt rövid leírása:

Tárgya:	Elismert vállalatcsoport kialakítása mátrix elvű vállalatirányítási rendszer kialakításán és bevezetésén keresztül
Várható eredmény, főbb részeredmények:	- elismert vállalatcsoport létrejötte - integrált vállalatirányítási rendszer alapelveinek meghatározása - integrált vállalatirányítási kézikönyv kidolgozása, bevezetése és alkalmazása - az elismert vállalatcsoport mátrix működéséhez szükséges szabályzatok kidolgozása és bevezetése
Projekt terjedelme:	A projekt a BVK-t, illetve az érintett fővárosi közmű-közforgalmazási társaságokat foglalja magában.
Projekt tervezett teljes időtartama, a részeredményekre vonatkozó ütemterv:	A projekt az apport megvalósulásának időtartamáig (várhatóan legkésőbb 2011. augusztus 30.) tart. Az egyes részeredményekre vonatkozó megvalósulási ütemterv a következő: - Integrált vállalatirányítási rendszer alapelveinek meghatározása 2011. május 1. - Integrált vállalatirányítási kézikönyv Kidolgozása: 2011. május 31. Társaságok felé történő oktatása: 2011. június 30. Bevezetése: 2011. szeptember 1.
Elérendő cél:	A BVK elismert vállalatcsoport cégbírósági bejegyzésével a társaságcsoportholding rendszerű működésének megkezdése

A projekt sikeres megvalósítása érdekében a BVK és a társaságok érintett funkcionális szervezeteinek vezetői projekt tagokat delegálnak a projektvezető kezdeményezésére és azzal együttműködve. A projektmunkába való felkérés megbízó levél útján történik.

Budapest, 2011. április „21”



Dr. György István

főpolgármester-helyettes

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

2011. 04. 20.



Aláírás: Kim
2011. 04. 21.