

CÍMZETT:
Sáradi Kálmánné dr.
főjegyző

IKT. SZÁM:
2345/2013/L

TÁRGY:
„Tájékoztató a BVK HOLDING Zrt. 2013. évi
III. negyedéves tevékenységéről” c.
közgyűlési előterjesztés

CÍM:
Főpolgármesteri Hivatal
HELYBEN

ÜGYINTÉZŐ:
Sándor György
gazdasági igazgató

Tisztelt Főjegyző Asszony!

Kérem, legyen szíves a Fővárosi Közgyűlés 2013. november 14-i ülésére tárgyalásra előkészíttetni a „Tájékoztató a BVK HOLDING Zrt. 2013. évi III. negyedéves tevékenységéről” tárgyú közgyűlési előterjesztést.

Budapest, 2013. november 5.

Tisztelettel:


Szarvas Ferenc
vezérigazgató

Kérem, válaszában hivatkozzon a levél iktatószámára!

Mellékletek:

- Közgyűlési előterjesztés (2 db) mellékletekkel

[Vonalkód]

[Vonalkód]

Ikt. szám: [Iktatószám]

Tárgy: Tájékoztató a BVK HOLDING Zrt.
2013. évi III. negyedéves tevékenységéről

Előkészítő: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési
Központ Zrt.

Egyeztetésre megküldve:

- Fővárosi Közgyűlés Bizottságai részére

ELŐTERJESZTÉS

a Fővárosi Közgyűlés részére

Tisztelt 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 előirányzott feladatok időarányos teljesítéséről és a vállalatcsoport helyzetéről.

Jelen előrehaladási tájékoztató ismerteti a tárgyi időszak (2013.07.01. - 2013.09.30.) során a BVK HOLDING Zrt. által végzett, az üzleti terv megvalósítása érdekében előirányzott feladatok időarányos teljesítését, a vállalatcsoport kialakításának további lépéseit valamint a vállalatcsoport helyzetét a jelzett időszakban.

Budapest, 2013. november „....”

Dr. György István
főpolgármester-helyettes

Láttam:

Sárádi Kálmánné dr.

főjegyző

Mellékletek:

1. sz. melléklet: TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi III. negyedéves tevékenységéről (2013.07.01. - 2013.09.30.)
2. sz. melléklet: 308/2013. (XI.05.) BVK IG sz. határozat

**TÁJÉKOZTATÓ
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZGYŰLÉSE
RÉSZÉRE**

**A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2013. évi III. negyedéves tevékenységéről
(2013.07.01-2013.09.30.)**

TARTALOMJEGYZÉK

- I. BEVEZETŐ
- II. AZ IGAZGATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSSZEGZÉSE
- III. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSSZEGZÉSE
- IV. SZERVEZETI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE
 - 1. STRATÉGIAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÓSÁG
 - 2. GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG
 - 3. JOGI IGAZGATÓSÁG
 - 4. HR IGAZGATÓSÁG
 - 5. PR ÉS KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓSÁG
 - 6. KÖZSZOLGÁLTATÁSI ÉS VÍZIKÖZMŰ-PROJEKTSZERVEZETEK
 - 7. VAGYONGAZDÁLKODÁSI PROJEKTIGAZGATÓSÁG
 - 8. INFORMATIKAI PROJEKTIGAZGATÓSÁG
 - 9. BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG

Mellékletek:

- 1. FELKÉSZÜLÉSI PROJEKT ÜTEMTERV 2013.09.30.
- 2. A BVK HOLDING ZRT. 2013. JÚLIUS 1. - 2013. SZEPTEMBER 30. KÖZÖTT MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉSEI
- 3. A FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉS 2013. III. NEGYEDÉVÉBEN MEGHOZOTT, BVK HOLDING ZRT.-VEL KAPCSOLATOS HATÁROZATAI
- 4. BESZÁMOLÓ A BVK HOLDING ZRT. 2013. I-III. NEGYEDÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL
- 5. A HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS KAMPÁNY ELEMEINEK RÉSZLETEZÉSE

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 előírányzott feladatok időarányos teljesítéséről és a vállalatcsoport helyzetéről.

A 2013. év III. negyedévéről készített beszámolóban a korábban már kialakított tartalmi felépítés alapján, az előző beszámolókhöz hasonlóan összegezzük a részvényesi határozatok végrehajtása érdekében tett intézkedéseket, a BVK HOLDING Zrt. Igazgatóságának és Felügyelőbizottságának tevékenységét, valamint kitérünk a tárgy időszakban a Társaság és a BVK Csoport cégeljárással kapcsolatos ügyeire. Az átlátható működés érdekében szervezeti egységenként bemutatjuk, hogy milyen jelentősebb feladatok ellátására került sor az adott szervezeti egységek, illetve az egyes projektek által. A közszolgáltatási szerződések fejlesztésére irányuló program főbb eredményei is bemutatásra kerülnek, továbbá a Társaság belső ellenőrzési tevékenységéről, és a Társaság által lefolytatott közbeszerzési eljárásokról szóló összefoglalót is tartalmazza a beszámoló.

A mellékletek között bemutatásra kerülnek a Felkészülési Projekt ütemterve, a BVK HOLDING Zrt. 2013. II. negyedévében megkötött szerződése, a Fővárosi Közgyűlés ebben az időszakban meghozott, BVK HOLDING Zrt.-vel kapcsolatos határozatai. A mellékletek tartalmazzák továbbá a Társaság I-III. negyedévi gazdálkodási adatait és a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés kampány elemeinek részletezését is.

II. AZ IGAZGATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSSZEGZÉSE

2013. július-szeptember hónapokban 4 igazgatósági ülés (2013. július 8., 2013. július 30., 2013. augusztus 29., 2013. szeptember 24.) és 18 igazgatósági levélszavazás lebonyolítására került sor, az Igazgatóság összesen 115 darab határozatot hozott.

A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága az alábbi kiemelt jelentőségű témákkal foglalkozott 2013. év III. negyedévében:

II/1. Vállalatcsoportot érintő jelentősebb előterjesztések tárgyalása

II/1. A) Az Igazgatóság 2013. július 8-án tárgyalta „A BVK IT Szolgáltató Központ kialakítására irányuló projekt lehetséges átalakításáról” c. előterjesztést. A BVK menedzsmentje - eleget téve a korábbi igazgatósági határozatban foglalt kötelezettségének - megoldási javaslatot dolgozott ki a projekt folytatására. Az Igazgatóság a BVK HOLDING Zrt. informatikai stratégiájának kialakítására és végrehajtására vonatkozó koncepciót elfogadta, azzal, hogy a vállalatcsoport az eredetileg kitűzött üzleti célokat lépcsőzetesen érje el. A negyedévenkénti rendszerességgel előírt projekt előrehaladásról szóló tájékoztató a 2013. szeptember 24-i ülésre került benyújtásra. A Társaság és

tagvállalatai részletes IT ütemtervét ismertető státuszjelentés elfogadásra került az Igazgatóság tagjai által.

II/1. B) Vállalatcsoport szintű előírások elfogadása

- A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága 2013. év III. negyedévében újabb szabályzatokat fogadott el a BVK Csoportra kiterjedően. A holding szintű Egyéni Teljesítmény Értékelési Rendszerre (ETÉR) vonatkozó koncepciót még 2012 júniusában hagyta jóvá a testület és engedélyezte a szolgáltatás beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárást. A BVK menedzsmentje a 2013. július 8-i igazgatósági ülésre terjesztette be a BVK HOLDING Zrt. és leányvállalatainak vállalatcsoport szintű **Egyéni Teljesítményértékelési Szabályzatát**, melyet az Igazgatóság elfogadott. A testület a következő ülésén jóváhagyta a Társaság és leányvállalatai első számú vezetőinek egyéni teljesítményértékelési célkitűzéseit.
- A vállalatcsoport szintű Belső Előírások Szabályzatában foglalt követelménynek és a Társaság szabályozási ütemtervének megfelelően a BVK HOLDING Zrt. elkészítette a vállalatcsoport szintű **Beruházási Szabályzatot** is. A szabályzat célja olyan keretjellegű rendelkezések megfogalmazása, amelyek meghatározzák a BVK Csoportba tartozó tagvállalatok beruházási szabályzatainak minimális tartalmi elemeit, valamint rögzítik a BVK HOLDING Zrt. és annak tagvállalatai közötti együttműködést a beruházások előkészítése, jóváhagyása és azok ellenőrzése tekintetében. Az Igazgatóság 2013. július 30-án elfogadta az előírást.
- A 2013. július 30-i ülésre beterjesztésre kerültek a BVK Vállalatcsoport stratégiai monitoring tevékenységére vonatkozó szabályok a vállalatcsoport szintű **Stratégiai Monitoring Szabályzatban** rögzítve. A cél az anyavállalat és a leányvállalatok stratégiai terveinek visszamérése a társaságok teljesítményét bemutató stratégiai monitoring riportok és jelentések alapján.
- Az Igazgatóság 2013. január 29-én határozott a vállalatcsoport egységes elvű kockázatkezelési rendszerének kialakításáról. 2013. augusztus 29-én a testület jóváhagyta a Társaságra és a leányvállalatokra kiterjedően a **Kockázatkezelési Keretszabályzatot**, mely rögzíti a kockázatkezelési rendszerrel szemben támasztott legfontosabb szakmai és tartalmi követelményeket, továbbá kötelezi a tagvállalatokat vállalati szintű kockázatkezelési szabályzatok megalkotására és megfelelő kockázatkezelési rendszer működtetésére.
- A 280/2013. (IX.24.) BVK IG sz. határozattal 2013 szeptemberében elfogadásra került a vállalatcsoport szintű **Támogatási Szabályzat**, mely a szponzorációs, adományozási valamint CSR tevékenységet szabályozza a BVK Csoportban.

II/2. A BVK HOLDING Zrt.-t érintő jelentősebb előterjesztések tárgyalása

A testület 2013. augusztusi ülésére került előterjesztésre a **BVK HOLDING Zrt. középtávú stratégiájának** továbbfejlesztett változata. Miután a Fővárosi Önkormányzattal történő egyeztetéseket követően tisztázásra került a BVK HOLDING Zrt. feladatrendszere, valamint létrejött a Társaság és Budapest Főváros Önkormányzata közötti Együttműködési Keretmegállapodás, a stratégia módosítása is indokoltá vált. Az Igazgatóság augusztusban a 268/2013. (VIII.29.) BVK IG sz. határozatával az ülésen elhangzott módosító javaslatokkal elfogadta és a Közgyűlésnek elfogadásra ajánlotta a BVK HOLDING Zrt. módosított stratégiáját.

Szintén a 2013. augusztus 29-i igazgatósági ülésre a menedzsment előkészítette a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága éves munkatervének aktualizálását; az Igazgatóság a legfőbb szervnek elfogadásra javasolta a BVK új elsődlegesen kijelölt könyvvizsgálója személyének elfogadását. Az augusztusi rendes ülésen ismertetésre került továbbá a BVK új tervezett SZMSZ-ének keretei és a felmerült változatok.

II/3. Jelentősebb tagvállalati előterjesztések

A FŐTÁV Zrt. és az FKF Zrt. közös előterjesztést nyújtott be az Igazgatóság júliusi ülésére. A két társaság 2012.07.18-án Együttműködési Megállapodást kötött **„Az FKF Zrt. Rákospalotai Hulladékhasznosító Művében termelt távhő mennyiségének növelése és hasznosítása a FŐTÁV Zrt. újpaltai távhőköznetében” megnevezésű projekt** megvalósítására. A FŐTÁV a távhőellátás földgázfüggésének, hőbeszerzési költségeinek és a távhőtermeléssel járó széndioxid-kibocsátás csökkentése érdekében növelni szeretné az FKF Hulladékhasznosító Művéből (HuHa) beszerzendő távhő mennyiségét, amit a jelenlegi, illetve a középtávon várható energiapolitikai környezetben alapvetően az újpaltai távhőrendszerben tudna felhasználni. A termelt távhő mennyiségének növelése változatlan mennyiségű szénét eltüzelése mellett a HuHa energetikai hatásfokának javulását eredményezné. Az Igazgatóság jóváhagyta a projekt megvalósítását és a szerződés megkötését.

A FŐKÉTÜSZ Kft-nek a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló jogszabály alapján nyilvántartással kell rendelkeznie a közszolgáltatással érintett ingatlanok címéről, az ingatlanok tulajdonosai és használó személyes adatairól. Tekintettel arra, hogy Budapest Főváros Önkormányzata a hivatkozott nyilvántartással nem rendelkezik (az adatbázist a törvény szerint az ellátásért felelős önkormányzat a közszolgáltatás megkezdésének időpontjáig átadja a közszolgáltatónak), a társaságnak önállóan kell a nyilvántartás létrehozását megoldania. Annak érdekében, hogy vonatkozó jogszabályok előírásainak a FŐKÉTÜSZ Kft. eleget tudjon tenni, az Igazgatóság jóváhagyta az **50 658 000,- Ft összegű egyoldalú kötelezettségvállalást az ingatlan tulajdonosok és használók személyes adatait tartalmazó nyilvántartás létrehozásának érdekében.**

A 2013. július 30-i igazgatósági ülésre **üzleti terv módosítást** tartalmazó előterjesztést nyújtott be az FKF Zrt., a FŐKÉTÜSZ Kft. és az FTSZV Kft; a BTI Zrt pedig tájékoztatást adott a 2013. évi üzleti tervre vonatkozó előrejelzéséről. Így a BVK tagvállalatok a módosított vállalatcsoporti Kontrolling Szabályzatnak megfelelően 2013 június-július hónapokban eleget tettek prognózis készítési kötelezettségüknek és ahol szükséges volt, a legfőbb szerv elrendelte a tervmódosítást.

A BGYH Zrt.-t érintően az Igazgatóság júliusban jóváhagyta a **csillaghegyi vízilabdacentrum** felépítésére vonatkozó beruházási koncepciót; ismételten napirendre vette a volt szikvízüzem területén a **Rudas Élmenyfürdő** beruházásra vonatkozó előterjesztést; továbbá felhatalmazta a BGYH Zrt. vezérigazgatóját, hogy a társaság nevében 129 millió forintos értékhatárig vételi ajánlatot tegyen, illetve éljen elővásárlási jogával a **Dagály Strandfürdőt** magába foglaló ingatlan megvásárlására.

Az Igazgatósága 234/2013. (VII.30.) BVK IG sz. határozatával jóváhagyta a BGYH Zrt. **Rác Sikló Kft.-ben fennálló 25 %-os üzletrésének adás-vételi szerződés alapján történő átruházását** 750 000,- Ft vételárért a BKK Zrt. részére.

A testület jóváhagyta a **Csepeli Strandfürdő** 2013. október 01-től 2014. december 31-ig tartó bérbeadása céljából kiírandó pályázati eljárás lebonyolítását, eredményes pályázatás esetére felhatalmazta a társaság vezérigazgatóját a bérleti szerződés megkötésére.

A Fővárosi Önkormányzat a fővárosi közfürdők üzemeltetésére és a közösségi közfürdői szolgáltatások nyújtására – azok közfeladattá minősítését követően – a BGYH Zrt. számára kizárólagos jogot biztosított. A 863/2013. (V.29.) Főv. Kgy. határozat előírásainak megfelelően a BVK HOLDING Zrt. munkaszervezete elkészítette a **Fővárosi Önkormányzat és a BGYH Zrt. között megkötendő közszolgáltatási szerződés szakmai tervezetét**, melyet az Igazgatóság 2013. július 30-án megtárgyalta és elfogadott.

Rácz Fürdő ügyben a BVK HOLDING Zrt. a tárgydőszakban számos levélszavazást bonyolított le, melyekről az illetékes szakterület a jelen beszámoló IV/3.6 pontjában ad tájékoztatást.

Az **FKF Kft.** érintően a „Tájékoztatás a „Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című **KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002** jelű pályázat tulajdonviszonyainak rendezésére az **Ipacsfa utcai telephely** vonatkozásában” tárgyában c. előterjesztést az Igazgatóság 2013. szeptember 24-én tárgyalta. A tagok egyhangúlag tudomásul vették, hogy a Budapest XVIII. ker. Ipacsfa u. 14. sz. alatti ingatlan FKF Zrt. tulajdonában álló 1/2-ed tulajdoni hányada – a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 jelű pályázat feltételeinek megfelelően – Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába kerüljön, továbbá, hogy Budapest Főváros Önkormányzata az ingatlanrész ellenértékéért, azonos értékben, határozott idejű, 100 hónap időszakra vonatkozó használati jogokat biztosítson elállási feltétel mellett.

III. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSSZEGZÉSE

A tárgydőszakban a Felügyelőbizottság 1 ülést és 1 levélszavazást tartott, összesen 9 határozatot hozott, amelyek közül a lényegesebbek a következők voltak.

A Felügyelőbizottság megtárgyalta és a Fővárosi Közgyűlés számára elfogadásra javasolta a következőket:

- A BVK HOLDING Zrt. választott könyvvizsgálójánál a kijelölt könyvvizsgáló változását.
- A BVK HOLDING Zrt. középtávú stratégia továbbfejlesztett változatát.
- A BVK HOLDING Zrt 2013. évi II. negyedéves tevékenységéről szóló tájékoztatót.

A Felügyelőbizottság megtárgyalta és - levélszavazás útján - a Fővárosi Közgyűlés Gazdasági Bizottsága számára elfogadásra javasolta:

- a Rác Fürdő beruházással kapcsolatos egyezségi megállapodás ingatlanrendezési megállapodás megkötését;
- a Rác Fürdő beruházással kapcsolatos egyezségi megállapodás földhasználati díjmegállapodás tervezetét.

Az FB napirendre tűzte és tudomásul vette

- a BVK HOLDING Zrt. és leányvállalatai vállalatcsoport szintű Kockázatkezelési Keretszabályzatról szóló tájékoztatót.

IV. SZERVEZETI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE

IV/1. STRATÉGIAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÓSÁG

1.1 A BVK HOLDING Zrt. stratégiaalkotási folyamata

A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága 2012. június 20-i ülésén megtárgyalta és az igazgatósági ülésen elhangzottak szerint korrigálandó tartalommal elfogadta a társaság stratégiáját. Az Igazgatóság a 2012. október 18-i ülésén a korrigált stratégiát elfogadta.

A BVK HOLDING Zrt. középtávú stratégiájának a Fővárosi Közgyűlés elé történő terjesztését megelőzően azonban elengedhetetlen volt a társaság stratégiai irányainak megtárgyalása a Fővárosi döntéshozókkal, hiszen a koordinációs egyeztetések eredménye a stratégia módosítását is indokolta. Az elhúzó egyeztetési folyamat eredményeképpen a 2013. március 28-án szűkebb körben megtartott Fővárosi Vezetői Értekezleten született döntés a BVK HOLDING Zrt. feladatrendszerének tisztázása terén.

A 2013. március 28-án megtartott Fővárosi Vezetői Értekezleten született döntések tükrében a BVK feladatrendszerének tisztázásával kapcsolatban Igazgatósági előterjesztés, majd Fővárosi Közgyűlési előterjesztés került benyújtásra a második negyedévben, valamint szükségessé vált a BVK HOLDING Zrt. középtávú stratégiájának módosítása és a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága elé történő ismételt terjesztése elfogadásra.

A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága a 2013. augusztus 29-i ülésén a korrigált stratégiát elfogadta, és felkérte a társaság vezérigazgatóját, hogy a stratégiát jóváhagyásra terjessze a tulajdonos Fővárosi Közgyűlés elé. Jóllehet a BVK HOLDING Zrt. stratégia végső elfogadásra megküldésre került a 2013. szeptemberi Fővárosi Közgyűlésre, előterjesztésre várhatóan csak a 2013. IV. negyedévben kerül.

1.2 A vállalatcsoport szintű kockázatkezelési rendszer kialakítása

A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága 2013. augusztus 29-i ülésén megtárgyalta, és elfogadta a „BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és leányvállalatainak Kockázatkezelési Keretszabályzata (vállalatcsoport-szintű szabályzat)” című előterjesztést. A vállalatcsoport-szintű szabályzat meghatározza a minden vállalat számára elvégzendő feladatokat, az elérendő célokat, és a kockázatkezelési rendszerrel szemben támasztott legfontosabb szakmai, tartalmi követelményeket. Rögzíti a vállalatcsoport tagvállalatainak kötelezettségét a vállalati szintű kockázatkezelési szabályzat megalkotására, és annak megfelelő kockázatkezelési rendszer kialakítására és működtetésére.

A Keretszabályzat elfogadását követően a BVK HOLDING Zrt. külső, nagy tapasztalatokkal és gyakorlattal rendelkező tanácsadó bevonásával kidolgozza a saját vállalati szintű szabályzatát és létrehozza a kockázatkezelési rendszerét. Ezzel párhuzamosan a tagvállalatok a BVK HOLDING szakembereivel és a tanácsadóval együttműködve kidolgozzák a saját adottságaikat és igényeiket figyelembevevő vállalati szintű szabályzataikat és létrehozzák a vállalatuk kockázatkezelési rendszerét.

A külső tanácsadó igénybevételére a közbeszerzési eljárás keretében kerül sor, melynek során az Ajánlattételi Felhívás 2013. szeptember 24-én kiküldésre került a meghívott vállalatok részére.

1.3 Felkészülési Projekt

A Stratégiai Igazgatóság összefogásában megvalósuló, a vállalatcsoport holdingszerű működését kialakító és továbbfejlesztő Felkészülési Projekt az előzetes ütemterv (1. számú melléklet) szerint haladt.

A tagvállalatok első számú vezetőinek részvételével működő Felkészülési Intéző Bizottság 2013. augusztus 27.-én az alábbi projekt terméket fogadta el:

- Vállalatcsoport szintű Kockázatkezelési Keretszabályzat

1.4 A Holding vállalatcsoport stratégiai monitoring tevékenységének kidolgozása

A Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság elkészítette a monitoring tevékenységek koncepcióját, melynek kiemelt része volt a stratégiai monitoring koncepció annak mellékleteivel (stratégiai monitoring riportok). Lezajlott a koncepció tagvállalati véleményeztetése, valamint számos belső egyeztetés, melyeket követően a stratégiai monitoring tevékenység külön szabályzatba való beépítése (Stratégiai Monitoring Szabályzat) és annak a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága által történő elfogadása a 2013. július hónapban a 247/2013. (VII.30.) számú határozatával történt meg.

A Stratégiai Monitoring Szabályzat rögzíti a BVK Vállalatcsoport stratégiai monitoring tevékenységére vonatkozó szabályokat annak érdekében, hogy mind a BVK HOLDING Zrt. vezetése, mind a BVK Vállalatcsoportba tartozó gazdasági társaságok vezetése számára - a társaságok teljesítményét bemutató stratégiai monitoring riportok és jelentések összeállításán és megküldésén keresztül – folyamatosan reális képet mutasson arról, hogy a BVK Vállalatcsoport társaságai hogyan haladnak a középtávú stratégiájukban vállalt célkitűzések és akciótervek megvalósításával, mérhetővé téve a társaságok stratégiai terveinek a teljesülését, és hogy mely stratégiai területekre kell a BVK HOLDING Zrt. vezetésének és a társaságok vezetésének koncentrálnia a jövőben.

IV/2. GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG

A BVK HOLDING Zrt. Gazdasági Igazgatósága 2013. III. negyedévében a folyamatosan felmerülő, illetve a szokásos tevékenységébe tartozó feladatok elvégzésén kívül az alábbiakat látta el:

2.1. A BVK HOLDING Zrt. 2013. I-III. negyedévi gazdálkodása

A Társaság gazdálkodását bemutató eredménykimutatás, mérleg és költségtáblák a beszámoló 4. sz. mellékletében találhatóak.

A BVK HOLDING Zrt. árbevételének túlnyomó része a tagvállalatokkal kötött szolgáltatási szerződésekben rögzített átalánydíjakból származik, a tény érték alakulása megfelel a tervezettnak. A Közzolgáltatási tevékenység bevétele során a Fővárosi Önkormányzattal a Budapesten közzolgáltatást ellátó, de nem a főváros irányítása alatt álló társaságokkal kapcsolatos feladatok ellátására kötendő szerződések tervezett bevétele szerepel, azonban a szerződések még nem jöttek létre, így ebből 2013.09.30-ig nem származott bevétele a Társaságnak. A költségek 398,8 millió Ft-ot tettek ki az I-III. negyedév során, ez a tervnél 214,7 millió Ft-tal kevesebb, az elmaradás a külső és a belső erőforrások esetén is jelentkezett.

Belső erőforrásoknál a költségek csökkenésének oka a 2013. évre tervezett béremelés elhalasztása, valamint a létszámfelvétel elhúzódása, mivel a BVK üzleti tervének elfogadásáig, 2013 májusáig a tervezett bővítések, illetve a béremelések nem valósultak meg. A külső erőforrások költségeinek csökkenését elsősorban a szakértői díjak elmaradása okozta, amely a tervezett projektek elhúzódásából, felfüggesztéséből adódik.

Az egyéb bevételek, valamint az egyéb ráfordítások értéke szintén jelentős mértékben elmarad a tervezettől. Ezekben a sorokon szerepel az üzleti tervben a BVK HOLDING Zrt. BKSZT Kft-ben meglévő 49,8%-os üzletrésének Fővárosi Önkormányzat felé történő eladásából származó várható bevétel, valamint az értékesítésre kerülő üzletrész kivezetése a főkönyvből. Az értékesítés ellenértékének megfizetésére júliusban került sor, azonban a kapcsolódó tétel, a részesedések értékesítéséből származó nyereség, a pénzügyi bevételek soron jelentkezik, így ennek tényleges értéke jóval magasabb a tervezettnél.

2.2. 2014. évi tagvállalati üzleti tervek

A BVK HOLDING Zrt. tagvállalatai az Igazgatóság által elfogadott tervezési premisszákat figyelembe vételével 2013. III. negyedévében elkészítették 2014. évi üzleti terv javaslatukat, amelyeket 2013. szeptember 02-ig benyújtottak a BVK HOLDING Zrt. részére. A Gazdasági Igazgatóság és a szakmai igazgatóságok feldolgozták és véleményezték a terveket, Ezt követően 2013. szeptember 09. és 12. között került sor a tagvállalatok vezető tisztségviselőinek, gazdasági igazgatóinak és kontrolling vezetőinek valamint a BVK HOLDING Zrt. érintett vezetőinek részvételével az észrevételek személyes egyeztetésére. A tárgyalásokról készült emlékeztetőben rögzített javaslatok figyelembe vételével módosított, kiegészített üzleti terveket a tagvállalatok a tárgyalásokat követően egy hét múlva benyújtották a BVK HOLDING Zrt. részére. A megküldött módosított üzleti terveket a Gazdasági Igazgatóság és a szakmai igazgatóságok megvizsgálták, véleményezték. Az üzleti terveket a véleményezéssel kiegészítve a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága 2013. október 01-i ülésén tárgyalta.

2.3. Fővárosi Önkormányzat egyedi megbízása a Rác Nosztalgia Kft. csődeljárása kapcsán

A BVK Holding Zrt. a Fővárosi Önkormányzattal kötött egyedi megbízása alapján koordinálta a Rác Nosztalgia Kft. csődegyezségi megállapodásának létrehozásához kapcsolódó folyamatokat. A Gazdasági Igazgatóság feladatai a csődegyezségi megállapodás gazdasági vonatkozásaira és a reorganizáció lehetséges verzióinak kidolgozására terjedtek ki, különös tekintettel az alábbiakra:

- Fővárosi Önkormányzat követelési igényére vonatkozó alternatív költségelemzés csődben való megállapodás összehasonlítva felszámolás esetére

- 2011. és 2012. évi éves beszámolók helyzetének rendezése, előkészítése taggyűlési elfogadásra, újra közzétételi kötelezettségnek való eleget tétel nyomon követése
- 2013. évi júniusi és júliusi közbenső beszámolók előkészítése taggyűlési elfogadásra
- vagyonfelügyelőnél bejelentett követelések kielégítési terve
- jelentős kumulált mérleg szerinti veszteség miatti tőkevesztés pótlásának koordinálása
- BGYH üzletrész értékesítésének előkészítése
- felek közti követelés engedményezésének előkészítése
- pre-opening koncepció gazdaságossági/ megvalósíthatósági elemzései
- cégjogi szétválási folyamat első döntésének előkészítése
- előterjesztések teljes számszaki átvizsgálása
- kapcsolattartás és koordináció a Fővárosi Önkormányzat és a Rác Nostalgia Kft. vezetői közt.

A projektkoordináció és a hathatós közreműködés eredményeként létrejött csődegyezségi megállapodást a bíróság végzéssel jóváhagyta. Jogerőre emelkedése folyamatban van.

A projekt folytatásaként megalapozott lehetőség teremtődött a reorganizációra.

2.4. Közbeszerzési eljárások összegzése

2.4.1. Mobil telekommunikációs szolgáltatás és mobiltelefonok beszerzése

A telekommunikációs átvilágítással egyidejűleg elindult a BVK HOLDING Zrt. és leányvállalatai részére a mobil közbeszerzési eljárás előkészítése is. Ennek keretében a BVK HOLDING Zrt. és leányvállalatai a tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében együttműködési megállapodást kötöttek 2013. április 24. napjával. A közbeszerzési eljárás bíráló bizottsága 2013. április 24-én megtartotta ülését, melyen elfogadta a BVK több szakterületének (Informatikai Projekt Ig., Stratégiai Ig., Jogi Ig. és Gazdasági Ig.), továbbá az átvilágítást végző tanácsadó közreműködésével előkészített eljárást megindító hirdetményt. Az eredményes részvételi szakaszt követően ajánlattételi felhívás és ajánlattételi dokumentáció 2013. június 28. napján került megküldésre mindhárom érvényes részvételi jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezőnek. Az ajánlattételi határidő 2013. július 15. volt. A megadott ajánlattételi határidőre három ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. A Bíráló Bizottság még a tárgyalások megkezdése előtt értékelte az ajánlatokat, a szükséges hiánypótlásokat bekérte az ajánlattevőktől. Az ajánlattevőkkel az első tárgyalás 2013. július 24. napján került megtartásra. Az ajánlattevőkkel 2013. augusztus 1. napján és 2013. augusztus 22. napján került sor a további tárgyalásokra, melynek eredményeképp ajánlattevők 2013. augusztus 22. napján benyújtották végső megajánlásaikat. Tekintettel arra, hogy mindegyik ajánlattevő megajánlása több mint 20%-kal eltért az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékétől, így mindhárom ajánlattevőt fel kellett hívni indoklás benyújtására az aránytalanul alacsony árra vonatkozóan. Az indoklások benyújtásának határideje 2013. szeptember 2. napja 12.00 óra volt. A benyújtott indoklások elfogadásra kerültek, az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés 2013. szeptember 5. napján került

megküldésre az ajánlattevőknek. A nyertes ajánlattevővel a szerződés aláírásra került minden, az eljárásban résztvevő leányvállalat által. A szerződést a leányvállalatok aláírását követően 2013. szeptember 30. napjával írta alá a nyertes ajánlattevő. A várható megtakarítás – változatlan telefonálási szokások mellett - csoport szinten 18,5 millió Ft + ÁFA.

	BVK Holding Zrt.	BGYH Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	BTI Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.	FKF Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.	FŐKERT Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.	FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft	FTSZV Fővárosi Településti szisztémái és Környezetvédelmi Kft.	FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.	BVK Holding éves mobil költsége
2 Éves költség									
Tény (audit alapján)	3,4	16,9	7,8	66,4	6,8	11,9	4,9	47,2	82,6
Nyertes ajánlat	3,4	11,5	7,7	45,0	8,9	6,2	5,4	40,1	64,1
Költségváltozás	0,0	-5,4	-0,1	-21,4	2,1	-5,7	0,5	-7,1	-18,5

1. sz. táblázat: Várható megtakarítás tagvállalatonként (millió Ft)

	Tény (audit)	Várható (csak tagvállalatok)	
Hang előfizetések száma	2387	2213	
Mobil készülékek száma	1985	2181	
Éves költség	82 582 976 Ft	64 093 228 Ft	Csökkenés mértéke
Költség/hang előfizetés/hó	2 883 Ft	2 414 Ft	16%
Költség/készülék/év	3 467 Ft	2 449 Ft	29%

2. sz. táblázat: Várható megtakarítás előfizetésenként, illetve készülékenként

2.4.2. Általános felhasználású villamos energia szállítása

A BVK HOLDING Zrt. irányításával megkezdődött a 2014. évi közös villamos energia közbeszerzési eljárás előkészítése. Jelen közbeszerzési eljáráshoz a tavalyi eljárásban résztvevő társaságok mellé csatlakozott a FŐTÁV Zrt. és két leányvállalata is. Az érintett leányvállalatok (Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság, FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság , Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Fővárosi Településszisztémái és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a hozzá tartozó FŐTÁV Dolgozók Szakszervezete és Csepeli Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság) és a külső társaságok (a Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság valamint a hozzá tartozó Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság, Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szegedi Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Tettye Forrásház Zártkörűen Működő Részvénytársaság) képviselői a BVK HOLDING Zrt. képviselőivel együtt több egyeztetés keretében megvizsgálták, hogy előnyös lenne-e ilyen összetételben összeállni egy közös ajánlatkérői pozícióba. Az eljárásban résztvevő társaságok a közbeszerzési eljárás lefolytatásának szabályozása végett együttműködési megállapodást kötöttek.

A közbeszerzési eljárás műszaki tanácsadói feladatait külső tanácsadó helyett a FŐTÁV Zrt. vezető villamos energetikusa látja el.

A közbeszerzési eljárás dokumentumainak összeállítása és véleményezése megtörtént a társaságok részéről.

A szerződés tárgya, mennyisége és becsült értéke:

- Általános felhasználású villamos energia szállítása a 2014.01.01 00:00 CET - 2014.12.31. 24:00 CET közötti időszakban, 84.677.537 kWh mennyiségben. Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba 50 %-kal pótdíjmentesen eltérhet. Összesen 4497 db felhasználási hely.
- A 2014-es évre szóló villamosenergia közös beszerzés becsült értéke: 1.602.850.987,- Ft + ÁFA.

Az eljárás megindításra került, az ajánlati felhívás 2013. szeptember 20. napján jelent meg a TED-ben 2013/S 183-315487 szám alatt. Az ajánlattételi határidő 2013. november 4. napja 10.00 óra.

2.4.3. Kockázatkezelési szabályrendszer kialakítása és a bevezetés támogatása

A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága 269/2013. (VIII.29.) számú határozatával elfogadta a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és leányvállalatainak kockázatkezelési keretszabályzatát.

A Stratégiai Igazgatósággal együttműködve „Kockázatkezelési szabályrendszer kialakítása és a bevezetés támogatása a BVK HOLDING Zrt. és az irányítása alá tartozó tagvállalatok számára” tárgyú közbeszerzési eljárást készítettünk elő az alábbi feladatok elvégzésére:

- a) A BVK HOLDING Zrt. és tagvállalataira vonatkozó – a dokumentáció részeként átadott – vállalatcsoport-szintű kockázatkezelési keretszabályzatának felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása.
- b) Véglegesített keretszabályzat alapján módszertani útmutató, segédlet elkészítése.
- c) A BVK HOLDING Zrt. és tagvállalatok kijelölt dolgozóinak (legfeljebb 15 fő) oktatása, felkészítése a BVK HOLDING Zrt., illetve a tagvállalati projektben való szakértői, koordinátori feladatok ellátására. Az oktatás helyszíne a BVK HOLDING Zrt. székhelye.
- d) A véglegesített keretszabályzat alapján a BVK HOLDING Zrt. kockázatkezelési szabályzatának elkészítése. A BVK HOLDING Zrt. kockázatkezelési szabályzat előírásainak megfelelően tanácsadói támogatás nyújtása a BVK HOLDING Zrt. kockázatkezelési rendszerének kiépítéséhez, a jelen állapot szerinti kockázatkezelésének elvégzéséhez.

e) Elvárt szállítandók (magyarul):

- Véglegesített keretszabályzat
- Jelentés sablon
- Módszertani útmutató, segédlet
- BVK HOLDING Zrt. kockázatkezelési szabályzat

f) Elvárt tanácsadói támogatás alapján szállítandók (magyarul):

- BVK HOLDING Zrt. kockázatkezelési rendszer, elvégzett kockázatkezelés

g) legfeljebb 15 tanácsadói nap erejéig, legkésőbb 2014.06.30. napjáig, eseti megrendelés alapján Ajánlatkérő részére szakértői támogatást nyújtása az a) – f) pontokban hivatkozott feladatokkal kapcsolatban felmerülő kérdések/problémák megoldásában.

A közbeszerzési eljárás becsült értéke a piackutatás alapján: 24 890 000 Ft + ÁFA.

Szeptember 17-én az ajánlattételi felhívás és dokumentáció megküldésre került 6 cég részére. Ajánlattételi határidő: 2013. október 8.

IV/3. JOGI IGAZGATÓSÁG

3.1. A cégeljárási ügyek

A Fővárosi Közgyűlés 816/2013. (V.29.) számú valamint 816/2013. (V.29.) számú határozataiban döntött a BVK HOLDING Zrt. alapító Okiratának 10. és 11. számú módosításáról, mely alapján az Alapító Okiratban kifejtésre került, hogy a Társaság közvállalkozás jellege, továbbá részletezésre került a tagvállalati vezető tisztségviselőket és cégvezetőket érintő egyes munkáltató jogok gyakorlásának módja a 22/2012. (III.14.) Főv. Kgy. rendelettel összhangban.

A fent hivatkozott változások a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán - elektronikus változásbejegyzési eljárás keretében - 2013.08.05-én bejegyzésre kerültek. (Végzés száma: Cg.01-10-046833/46)

A BVK HOLDING Zrt. Igazgatóságának elnöke dr. Bán Tamás 2013.06.28. napján lemondott tisztségéről, mely tény átvezetésre került az Alapító Okiraton és bejelentésre került a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságának.

A fent hivatkozott változás a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán - elektronikus változásbejegyzési eljárás keretében - 2013.08.21-én bejegyzésre került. (Végzés száma: Cg.01-10-046833/48)

A társaságnál történt személyi változások szükségessé tették a munkavállalói együttes cégjegyzési jogra vonatkozó rendelkezések módosítását, aktualizálását. Az Igazgatóság 251/2013. (VIII.15.) BVK IG számú határozatával hatályon kívül helyezte a korábbi e tárgyban hozott határozatát, 252/2013. (VIII.15.) BVK IG számú határozatával pedig újra szabályozta a munkavállalói együttes cégjegyzési jogot.

A módosítást alapján a jövőben a vezérigazgató általános helyetteseként a Stratégiai Igazgató jár el, aki cégjegyzési jogát más vezető beosztású munkavállalóval együttesen gyakorolja. A vezérigazgató és a Stratégiai igazgató együttes távolléte esetén helyettesként a Gazdasági igazgató jár el, aki cégjegyzési jogát más vezető beosztású munkavállalóval együttesen gyakorolja.

A munkavállalói együttes cégjegyzési jog gyakorlására a társaság vezérigazgatójának öt munkanapot meghaladó tartós távolléte esetére, helyettesítés céljából kerülhet sor.

A fent hivatkozott változások a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán - elektronikus változásbejegyzési eljárás keretében - 2013.09.11-én bejegyzésre kerültek. (Végzés száma: Cg. 01-10-046833/50.)

3.2. Adatszolgáltatások

A Jogi Igazgatóság a Fővárosi Önkormányzat megkeresése alapján 258 tételből álló, részletes kimutatást készített a társaság által 2010. október 4. és 2013. szeptember 15. napja közötti időszakban kötött szerződésekről, a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre is kiterjedően.

3.3. Jogi Igazgatóság közreműködésével kiadott szabályzatok, és azok végrehajtásának ellenőrzése

3.3.1. Vállalatcsoport szintű beruházási szabályzat

Az Igazgatóság 243/2013. (VII.30.) BVK IG számú határozatával elfogadott vállalatcsoport-szintű beruházási szabályzat célja, hogy olyan keretjellegű szabályozást fogalmazzon meg, amely meghatározza a BVK csoportba tartozó tagvállalatok beruházási szabályzatainak minimális tartalmi elemeit, továbbá rögzítse a BVK HOLDING Zrt., és annak leányvállalatai közötti együttműködést a beruházások előkészítése, jóváhagyása, és azok ellenőrzése tekintetében. A szabályzat melléklete a megvalósíthatósági tanulmánnyal szemben támasztott minimális tartalmi követelményeket is rögzíti.

A vállalatcsoport szintű szabályzat 2014. január 1. napjával lép hatályba, és a 2014. évre vonatkozó üzleti tervben szereplő beruházások engedélyezése tekintetében alkalmazandó először.

A vállalatcsoport szintű beruházási szabályzat a tagvállalatokra szabályozási kötelezettséget ír elő: a vállalatcsoporti szabályzattal összhangban álló vállalati előírásokat legkésőbb 2013. december 31. napjáig kell elkészíteni, illetve a már hatályban levő előírásokat eddig az időpontig kell azzal összhangba hozni.

3.4. Rác Fürdő ügy

A Jogi Igazgatóság kapacitásainak legnagyobb részét a III. negyedévben is a Rác Fürdő ügygel kapcsolatos tárgyalások és előterjesztések előkészítése, egyeztetése foglalta le.

A BVK HOLDING Zrt. az ügy megoldásán egyrészt a Fővárosi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján a Fővárosi Önkormányzat hitelezői érdekeinek képviseletében, másfelől a BGYH Zrt. Rác Nosztalgia Kft.-ben fennálló üzletrésze okán is dolgozott, tekintettel arra, hogy a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága 118/2011. (XI.15.) BVK IG határozatával a BGYH Zrt.

vezérigazgatójának hatásköréből teljes egészében magához vonta a Rác Fürdő beruházás ügykörét a Rác Nostalgia Kft.-ben fennálló üzletrészhez kapcsolódó tulajdonosi jogok gyakorlásával együtt.

A Jogi Igazgatóság készítette elő a tárgy időszakban a Rác Fürdő ügyével kapcsolatos 9 db Gazdasági Bizottsági, valamint a Fővárosi Közgyűlés által 2013. szeptember 3-án tárgyalta "Előzetes tájékoztató az 1219/2013. (VI.12.) Főv. Kgy. határozat szerint" című előterjesztés kiegészítését. Tekintettel az Igazgatóság javaslattevési jogára, valamint a Rác Fürdő ügyszóghoz kapcsolódó önálló döntési kompetenciáira, a Jogi Igazgatóság a tárgy időszakban az Igazgatóság részére a fenti előterjesztésekhez kapcsolódó igazgatósági előterjesztések, tájékoztatók elkészítéséről is gondoskodott (mintegy 10 db előterjesztés).

Fentieken túlmenően a Jogi Igazgatóság ellátta a Rác Nostalgia Kft. tárgy időszaki taggyűlésein és hitelezői tárgyalásai a BGYH Zrt. - mint üzletrész tulajdonos -, valamint a Fővárosi Önkormányzat - mint hitelező - képviselétét is.

2013. szeptember 06-án megtörtént a Rác Nostalgia és a Rác Beruházó Kft. csődegyezségeinek aláírására, melyek bíróság általi jóváhagyása 2013. szeptember 26-án megtörtént.

A Jogi Igazgatóság készítette elő a Fővárosi Közgyűlés által 2013. szeptember 26-án tárgyalta "Rác Fürdő és Hotel projekt jelenlegi helyzete, a projektre irányuló további döntések előkészítése" című előterjesztést, amelyben áttekintést adott a Rác Nostalgia és a Rác Beruházó Kft. csődindítványainak több lépcsőben történt előkészítéséről, valamint a végleges csődegyezségekről, és az azokhoz kapcsolódó, azokat előkészítő, kiegészítő megállapodásokról és szerződésekről. A mintegy 13 tételből álló szerződés-csomag elkészítésében a Jogi Igazgatóság ugyancsak aktívan közreműködött.

A csődegyezségekhöz kapcsolódó, a BVK HOLDING Zrt. birtokában lévő szerződések, megállapodások érintettek részére történő átadásának előkészítése szintén a Jogi Igazgatóság feladatkörébe tartozott. A Fővárosi Önkormányzat részére átadandó mintegy 61 db dokumentumból álló irat-csomaghoz 24+12 tételből álló irat átadás-átvételi jegyzőkönyv került összeállításra.

A Fővárosi Önkormányzat és a BVK HOLDING Zrt. közötti együttműködési megállapodás teljesítésigazolásához kapcsolódóan a Jogi Igazgatóság közbelső zárójelentést készít. A reorganizáció előkészítéséhez, valamint a hitelezőket érintő esetleges további megállapodások előkészítésében történő közreműködés érdekében a felek újabb együttműködési megállapodás megkötéséről döntöttek.

Az ingatlanrendezés és a csődegyezségi koncepció kialakításában a Vagyongazdálkodási Projektigazgatóság is jelentős részt vállalt.

IV/4. HR IGAZGATÓSÁG

4.1 Létszámadatok

A Társaság létszáma 2013. szeptember 30-án:

Teljes munkaidőben foglalkoztatott: 36 fő

Részmunkaidőben foglalkoztatott: 3 fő

4.2. III. negyedéves HR kontrolling adatok

A BVK HOLDING Zrt. HR Igazgatóságának egyéb feladatai közé tartozott a tárgyidőszakban a HR kontrolling rendszer működtetése, negyedévenként adatszolgáltatások bekérése, elemzése. A negyedéves adatszolgáltatásnak minden Tagvállalat eleget tett. Az Üzleti tervek időarányos teljesülését, valamint a HR folyamatokat vizsgáljuk ezen adatok tükrében. A FÖTÁV Zrt. üzleti terve 2013 májusában módosításra került, mely a létszám és bérköltség csökkenésben már a II. negyedévi jelentésben kimutatásra került. Jelentős, mintegy átlag 82 fős tervhez képesti létszámnövekedést mutatott ki az FKF Zrt, amit a KEOP pályázat létszámgigénye indokolt. A létszámgigény indoklása, BVK HR Igazgatóság folyamatos támogatásával, a létszámgazdálkodási szabályzatban meghatározott munkaerőigény kalkulációval történt. A Főkert Zrt-nek is magasabb a tervnél a létszáma, mely a közmunka program miatt realizálódott, azonban a minimális költség miatt ez bérköltség többletben nem jelentkezik.

A III. negyedévi adatszolgáltatás határideje 2013. október 30.

Üzleti tervek előterjesztése során a HR Igazgatóság, a Gazdasági Igazgatóság által kiadott premisszák és az egyes tagvállalatokat érintő üzleti körülmények figyelembevételével módosítási és kiegészítési javaslatokat tett.

4.3. BVK Vállalatcsoport szervezési feladatok

Szervezeti és Működési Szabályzatok aktualizálása

A 2013. év III. negyedévében a FTSZV Kft. **Szervezeti és Működési Szabályzatának** módosítására került sor. A FÖKÉTÜSZ Kft.-nél és az FKF Zrt.-nél SZMSZ módosítással kapcsolatos egyeztetés történt. A módosítások elfogadására a következő negyedévében kerül sor.

Vállalatcsoporti Vezetői-, és szakmai utánpótlás képzés

A Vezetői-, és szakmai utánpótlás képzési program folytatódott a III. negyedévében is az összes tagvállalat részvételével. A csoport létszáma 27 fő. A képzésen résztvevők értelmezik a gyakorlatban a BVK vállalatcsoport létrejöttének céljait, stratégiai célokat és azokhoz vezető utakat. Megismerik a tagvállalatok szervezetét és az általuk nyújtott szolgáltatásokat. A III. negyedév alatt-a nyári szabadságolások miatt- mindössze két alkalommal volt Vezetői-, és szakmai utánpótlás képzési nap, amelyen az általános vállalatcsoporti ismereteken (üzleti tervezés, stratégiaalkotás, közszolgáltatás

szervezési modellek stb.) kívül megismerkedhettek a résztvevők a FÖKERT Zrt. és a FÖKÉTÜSZ Kft. tevékenységével, stratégiájával.

Vállalatcsoporti közös képzés (Mérlegképes könyvelői képzés) szervezési feladatai

A III. negyedévben a közös BVK vállalatcsoporti Mérlegképes könyvelői tanfolyam szervezési feladatait láttuk el (létszám összegzés, tematika, tankönyv igény). A képzés lebonyolítására 2013. november hónapban kerül sor.

Vállalatcsoport szintű Létszámgazdálkodási Szabályzat gyakorlati megvalósítása

A BVK Igazgatósága 2013. január 29. napi ülésén elfogadta a BVK Vállalatcsoportra vonatkozó Létszámgazdálkodási Szabályzatot. A Létszámgazdálkodási szabályzat végrehajtása, a szabályzatban meghatározott ütemben folyik. 2013. III. negyedévben az ütemterv betartásával, az alábbi feladatokat végeztük el:

- A létszámszükséglet módszertan szerinti számítására, az 500 fő alatti leányvállalatoknak 2013. szeptember 30, az 500 főt meghaladó leányvállalatoknak pedig 2014. június 30. napi határidő került megállapításra. Az 500 fő alatti leányvállalatok közül a Fökétüsz Kft. elkészítette és leegyeztette velünk a munkaerőigény kalkulációt. Az FTSZV Kft és a BTI Zrt. elkészítette a kalkulációt, de az ellenőrzés során kiderült, hogy ezek további egyeztetést igényelnek. A Fökert Zrt. még nem készítette el a munkaerőigény kalkulációt.
- Az üres álláshelyek adatbázisa rendszeresen aktualizálásra és a Leányvállalatoknak továbbításra kerül.
- A beérkező önéletrajzokból folyamatosan bővítjük a vállalatcsoport szintű önéletrajz adatbázist.
- Az új vezetőkről, elkészültek a vezetői profilok, melyekben látható, hogy a felvételekre kerülő vezetők végzettsége és tapasztalata megfelel a munkakör ellátásához előzetesen meghatározott feltételeknek, és a szerződéskötést követően kiválasztott vezetők, már részt vesznek kompetencia mérésen is.

4.4. BVK Vállalatcsoport szintű Egyéni Teljesítmény Értékelési Rendszer (ETÉR) bevezetése

A BVK HOLDING Zrt. HR Igazgatósága a Tagvállalatok delegáltjaival közösen összeállította a vállalatcsoport szintű Egyéni Teljesítményértékelési Szabályzatot.

A BVK HOLDING Zrt. és Leányvállalatainak Egyéni Teljesítményértékelési Szabályzata című előterjesztést az Igazgatóság 2013. júliusi határozatában fogadta el.

A teljesítményértékelési rendszer bevezetésének I. szakasza befejeződött. Az Egyéni teljesítményértékelési rendszer elkészült, az ehhez szükséges szoftver üzembe helyezése megtörtént.

A III. negyedévben az ETÉR bevezetését támogató IT rendszer tesztelése megtörtént. A BVK HOLDING Zrt. döntése alapján került sor a vállalatcsoport szintű közös informatikai háttér kialakítására. A rendszert az Főpolgármesteri Hivatal üzemelteti, a rendszer fejlesztését a BVK Holding koordinálja a Tagvállalatok igényeinek figyelembe vételével. A Társaságok egységesen

ugyanazt a rendszert használják internetes eléréssel. A futtató környezet biztosításával a Leányvállalatoknál költségmegtakarítást tudunk elérni.

Tagvállalati vezetők 2013. évi ETÉR célkitűzése

A Társaságok első számú vezetőinek célkitűzései a szükséges egyeztetéseket követően a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága számára előterjesztésre került. Az Igazgatóság július 30-i határozatában elfogadta a Leányvállalatok vezérigazgatóinak, ügyvezetőinek 2013. évi egyéni teljesítményértékelési célkitűzéseit.

2012. évi prémiumfeladatok teljesítése (Leányvállalatok)

A Társaságok vezérigazgatóinak, ügyvezetőinek prémiumfeladatok teljesítésigazolása, és a kifizetést korlátozó és kizáró tényezőkről szóló nyilatkozatok alapján elkészített előterjesztést a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága 2013. június 17-i ülésén tárgyalta. Ezt követően előkészítésre került a „2012. évi prémiumfeladatok elszámolhatóságának és kifizethetőségének főpolgármesteri engedélyezése” című anyag a kapcsolódó mellékletekkel.

Jelen témában a prémiumok kifizetésének támogatásáról 2013. július havi keltezéssel Főpolgármesteri Döntés született, melyet a Társaságok augusztusban átvettek.

2013. évi prémiumfeladatok célkitűzése (Leányvállalatok)

A Társaságok vezérigazgatói, ügyvezetői számára elkészített prémiumfeladat javaslatokat a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága 124/2013. (V.23.) IG Határozatában támogatta.

A Társaságok első számú vezetőinek 2013. évi prémiumfeladatok javaslatát továbbítottuk Főpolgármester Úr részére.

IV/5. PR és kommunikációs tevékenység

5.1 Holding szintű kommunikációs stratégia 2013-15 előkészítése

A holding által készített projektütemterv mentén a tagvállalatok képviselőivel külön-külön és együtt is többszörös egyeztetésre került sor, melyek során átbeszélésre kerültek a stratégiai szempontból lényeges kommunikációs témakörök. A holding segédletet biztosított a tagvállalatok számára, melynek alapján könnyebben összegezni tudták a kommunikációs szempontból stratégiailag kiemelkedő eseményeket a célcsoport, az üzenet és a tervezett médiaeszközök megnevezésével.

Megtörtént a stratégia elkészítésére vonatkozó pályázati kiírás, az ajánlatok beérkeztek, kiértékelésre kerültek. A nyertes pályázó megkezdte a dokumentum összeállítását, az első verzió szeptember végére elkészült.

5.2 Holding szintű támogatási szabályzat előkészítése

A Holding szintű támogatási szabályzat célja, hogy a maximális hatékonyság érdekében vállalatcsoporti-szinten optimalizálja a BVK Vállalatcsoport szponzorációs költségeit valamint a CSR tevékenységet a BVK Vállalatcsoport érdekeinek megfelelően. A vállalatcsoport-szintű koordináció indoka, a szponzorációs és CSR tevékenység hatékonyságának és hitelességének érdekében a célterületek és konkrét tevékenységek összehangolása. A Szabályzat célja továbbá, hogy az abban meghatározott keretek és előírások segítségével legyenek a BVK Vállalatcsoport támogatási tevékenységének stratégiai irányultságának biztosításában, valamint abban, hogy a BVK Vállalatcsoport szponzorálásra és támogatásra fordítható kiadásai az éves üzleti tervben - az éves marketing-terv keretein belül - tervezetten rendelkezésre álljanak és a szponzorálásokról, támogatásokról továbbá a CSR tevékenységükről a BVK Vállalatcsoportba tartozó gazdasági társaságok vezető tisztségviselői dönthessenek, a szponzorációs bizottság javaslata alapján.

A Támogatási Szabályzat koncepcióját vezetői értekezlet tárgyalta, ezt tagvállalati egyeztetések követték. Az egyeztetéseket követően, az ott elhangzottaknak megfelelően átdolgozott szabálytervezet kiküldésre került a tagvállalatoknak (jogtanácsosok, vezetők) véleményezésre. A tagvállalati véleményezés után megtörtént a Támogatási Szabályzattervezet BVK vezérigazgató általi felülvizsgálata illetve előkészítése a BVK Igazgatósága számára. A BVK Holding Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága 280/2013.(IX.24.) BVK IG számú igazgatósági határozattal elfogadta a vállalatcsoport szintű Támogatási Szabályzatot, mely 2013. október 15-től hatályos.

5.3. Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi közszolgáltató cégek kommunikációjának összehangolására kötendő együttműködési megállapodás előkészítése

Budapest Főváros Önkormányzata a fővárosi közszolgáltató cégek kommunikációjának összehangolásának érdekében együttműködési megállapodást köt a BVK Holding Zrt.-vel, melyben megbízza, hogy a vegyes és közvetlen önkormányzati tulajdonban lévő egyes fővárosi közszolgáltató cégek (FCSM, FV, FÓGÁZ, BDK, BFVK, Enviroduna) kommunikációjának felügyeletét ellássa, ezáltal biztosítva Budapest Főváros Önkormányzata és a budapesti közszolgáltató cégek kommunikációjának összhangját, beleértve a sajtókommunikációs, PR és marketing tevékenység szakmai felügyeletét.

Elsőként, 2013-ban egy Koncepció kialakítására tervez szerződést kötni Budapest Főváros Önkormányzata, amelyben a BVK Holding kidolgozza a vegyes vállalatok kommunikációs irányításának modelljét és a végrehajtás lépéseit.

5.4 Kiemelt kampányok

Panel szépségverseny_Urbanista blog

A FŐTÁV az Urbanista bloggal közösen elhatározta, hogy lakótelep-bajnokságot indít, megkeresik azt a klasszikus - panelből épült, távfűtéses - lakótelepet, amelyet a budapestiek legjobban szeretnek. A FŐTÁV nem csak félmillió forint értékű dísznövényt ajánlott föl a nyertes lakótelepnek, de azt is, hogy munkatársaik önkéntes munkával segítik az ott lakókat a növények kiültetésében. A parkosítást a FŐKERT segít megtervezni. A kampány célja, hogy megmutassák, vannak olyan lakótelepek, amiket lakóközösségük vagy a közvélemény felvállaltan szeret, élhetőnek tart, ezzel csökkentve a

„panellakótelep” iránt táplált ellenérzéseket, ill. gyengítve a kialakult negatív sztereotípiákat. A Lakótelep-bajnokság a sikeres tavaly nyári Városnegyed-bajnokság mintájára készült – melyben a blog a legnépszerűbb városnegyedeket kereste – azzal a különbséggel, hogy most távfűtéses panellakótelepek indulhattak.

I love Panel

A FŐTÁV Zrt. célja az volt, hogy bemutassa a panellakások pozitívumait, hiszen megfelelő odafigyeléssel, kialakítással és korszerűsítéssel kiváló lakhatást tudnak biztosítani.

Ezért is született meg az I LOVE PANEL kampány, mely arra kívánt lehetőséget nyújtani, hogy az emberek átértékeljék a panellakásokkal kapcsolatos szemléletüket, hogy a panelban élés ne kényszerűségként, hanem lehetőségként éljen a köztudatban. A FŐTÁV az I LOVE PANEL kampány keretein belül kereste a legszebb panellakást, melyeket a facebook.com/fotavzrt oldalon nevezhettek be a pályázók szeptember 2. és október 4. között. További cél volt, hogy a fiatal generáció felismerje a panellakásokban rejlő potenciált, mint lehetséges első saját vagy bérelt ingatlan.

Az energetikai korszerűsítések lehetővé teszik, hogy a lakások ne csak szépek legyen, hanem pénztárcát kímélően fenntarthatóak is. Ennek érdekében létrejött az OKOS-ház fogalma, melyben már napelemes meleg vízrendszer korszerűsítés és napi szintű költségosztás biztosítja az energiatakarékosságra való ösztönzést. Az OKOS-házak egyértelmű előnye, hogy számszerűen láthatóvá válik a korszerűsítés hatása, egy korszerűsített lakás fenntartásának költsége, amit mindenki összevethet a saját számláival. A FŐTÁV fejlesztéseinek célja az energiatervezés és az élıhetőség közötti egyensúly megteremtése, az egészséges és gazdaságos lakókörnyezet létrehozása, valamint biztosítása.

5.5. Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtő projekt támogatása

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 pályázatot, a KEOP 1.1.1/B pályázati konstrukció kiírásának megfelelően, 2011 októberében nyújtották be. A támogatási szerződés aláírására 2012. március 24-én került sor. 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 fent említett projekt kommunikációs irányítását a BVK Holding Zrt. kommunikációs és PR igazgatója látja el, a holding kommunikációs divíziójának támogatása folyamatos: fórumok, tájékoztatók szervezése, lebonyolítása, online és offline kreatív anyagok véleményezése, kapcsolattartás a főpolgármesteri hivatal érintett főosztályaival.

A kampány elemeinek részletezését az 5-ös számú melléklet tartalmazza.

IV/6. KÖZSZOLGÁLTATÁSI ÉS VÍZIKÖZMŰ-PROJEKTSZERVEZETEK

A folyamatosan végzett tevékenységeken (szabályozási változások elemzése és tervezetek készítése, a fővárosi szabályozások egyeztetéseiben részvétel, a közszolgáltatási szerződések felülvizsgálata) kívüli eredmények a negyedévben a következők voltak:

6/1. Közzolgáltatási szerződések és tulajdonosi viszonyok elemzése

A közzolgáltatási szerződések feltételrendszerét befolyásoló európai szabályozási környezet változásának vizsgálatát folytattuk. A BVK HOLDING Zrt. stratégiája alapján nemzetközi összehasonlításokat végzünk a különböző jó gyakorlatok megismerése és lehetőség szerinti átvétele érdekében. A munka részeként az utóbbi évekre vonatkozóan a kormányzati szerepnövekedés példáit kerestük a közüzemi szolgáltatási szektorban. A tárgyban tanulmány készült.

6/2. Teljesítmény-mutatószámok és díjképzés vizsgálata

a) A közzolgáltatási tevékenység fogyasztói szempontú eredményességét mérő aggregált mutatószámok koncepcionális alapokon meghatározásra kerültek. A mutatók egyeztetése a tagvállalatokkal lezárult.

b) A szabad piacon a vállalatoknak alapvetően kereslet alapú árazást kell folytatniuk. Az ebbe a körbe tartozó árazás technikák egy széles köréről tanulmányban adtunk áttekintést. A vállalkozások a gyakorlatban tág keretek között képesek az árakat meghatározni – ha egyszer erre a piaci környezet lehetőséget ad. Az elméletileg helyes árképzés egyik fontos alapelve, hogy a nyereségmaximalizálásra törekvő vállalkozásoknak nem költség, hanem kereslet alapú árazást kell folytatniuk. A költségek csak alsó korlátot jelentenek az árazás számára: az árbevételeknek legalább fedezniük kell a költségeket.

A költség alapú árazásnak nagyobb jelentősége lehet olyan szabályozott vállalkozások esetében, amelyek monopolista, kvázi monopolista helyzetben vannak és/vagy nem céljuk a bevételek, vagy a nyereség maximalizálása. Költség alapú árazásnak van helye ugyanakkor olyan vállalatok esetében, amelyek nem nyereségük maximalizálására törekszenek, illetve áraik központi vagy helyi szabályozás alá esnek.

A nem szabályozott és a szabályozott piaci környezetben történő árazás típusairól tanulmányok készültek.

6/3. Főváros és BVK közötti projekt-megállapodások előkészítése

A Fővárosi Önkormányzat és a BVK között új kapcsolati keretként projekt-megállapodási forma kialakítására született egyeztetések után döntés. Az ezzel kapcsolatos közgyűlési határozat előkészítésre került és elfogadást nyert. Ennek alapján ugyancsak Közgyűlés elé kerül a BVK stratégiájának módosítása a közzolgáltatások nyújtásával kapcsolatos tevékenységekkel összefüggésben. A konkrét projektekre vonatkozó megállapodások előkészítése folyamatos. A

negyedévben a megállapodások tervezetei elkészültek és benyújtásra kerültek a városüzemeltetési főpolgármester-helyettesnek.

6/4. Rendeletek és közszolgáltatási szerződések önálló tervezetei

a) A Főpolgármesteri Hivatal illetékes ügyosztályai előkészítő tevékenységeivel összehangolva, követve a joganyag változását közreműködtünk a háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos önkormányzati rendelet módosításának és az FTSZV Kft-vel kötendő közszolgáltatási szerződés szakmai előkészítésében, továbbá a települési folyékony hulladék kéttényezős közszolgáltatási díj megállapítását megalapozó javaslat kidolgozásában.

b) Egyeztettük az általunk elkészített, a budapesti közfürdők közösségi közfürdő szolgáltatását közfeladattá minősítő helyi rendelet szakmai megalapozását szolgáló szakértői anyagot és a szabályozás tervezetét, továbbá a BGYH Zrt. és az Önkormányzat között kötendő közszolgáltatási szerződés szakmai javaslatát.

c) A kéményseprő-ipari tevékenységre szóló közszolgáltatási szerződés tervezetének önálló anyaga elkészült. Az ennek alapján folyó egyeztetésben aktív szerepet vállaltunk.

IV/7. VAGYONGAZDÁLKODÁSI PROJEKTIGAZGATÓSÁG

7.2. A vállalatcsoport-szintű ingatlangazdálkodási koncepció

A tagvállalati delegáltakból és a BVK Holding Vagyongazdálkodási Projektigazgatóság munkatársaiból projektszervezet alakult 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.

A Vagyongazdálkodási Projektigazgatóság a fenti projektmunka egyik eredményeként összeállította a holding-szintű ingatlangazdálkodási koncepciót, amely az alább felsorolt főbb tartalmi elemeket fejt ki részleteiben:

- 1.) tiszta, rendezett ingatlanállomány megteremtése,
- 2.) közszolgáltatáshoz indokoltan szükséges ingatlanok meghatározása,
- 3.) tulajdoni, használati szempontból optimális ingatlan összetétel kialakítása,
- 4.) felesleges ingatlanok központi hasznosítására vonatkozó eljárásrend kialakítása,
- 5.) hatékony ingatlan nyilvántartást biztosító, döntéstámogató informatikai háttér biztosítása, bevezetése.

A koncepció a témacsoportoknak megfelelő tematizálással ütemezett akcióterveket is meghatároz.

A II. negyedévben megtörtént a koncepció kommunikálása a Tagvállalatokkal. 2013.06.06-án Projekt Operatív Bizottsági ülés került megtartására, amelyen a résztvevő Tagvállalatok elfogadták a fenti koncepciót. Ezt követően, 2013.06.21-én, a Felügyelő Intéző Bizottság, majd 2013.06.25-én megtartott Igazgatósági ülés – 167/2013 (06.25) határozatszámán – fogadta el és hagyta jóvá a vállalatcsoport-szintű ingatlangazdálkodási koncepciót.

7.2.1 Jogilag rendezetlen ingatlanok

A BVK HOLDING Zrt. belső kapacitásait meghaladó, illetve különös ingatlanjogi szakértelmet igénylő feladatok ellátására, beszerzési eljárás keretében, az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó Egri és Társai Ügyvédi Irodával, 2013. augusztus 26-án, a szerződés megkötése megtörtént.

A Vagyongazdálkodási Projektigazgatóság folyamatos kapcsolatot tart fenn azon a Tagvállalatok jogi képviselőivel, amelyek nem igényeltek külső jogi szakértői támogatást. Ennek eredményeképpen, várhatóan, a jogilag rendezetlen ingatlanok megoldására előirányzott, 2013.12.31-ei, határidő tartható.

7.2.2 Feleslegessé vált ingatlanok értékesítése

Azon ingatlanok tekintetében, amelyek a Tagvállalatokkal történt egyeztetéseket követően, a közszolgáltatás ellátásához nem szükségesek, a Vagyongazdálkodási Projektigazgatóság előkészítette az értékesítési pályázathoz szükséges koncepciót. Előzetes tárgyalásokat folytatott ingatlan értékesítésre specializálódott nemzetközi vállalatokkal, így megfelelő struktúrát tudott kialakítani a lehető legelőnyösebb ingatlan értékesítési koncepcióhoz.

7.3. Beruházási Szabályzat

A BVK Holding Zrt. Igazgatósága 2013.03.26-án a 72/2013 határozatszámán elfogadta a Belső Előírások Szabályzatát. Ez a jelenleg is hatályos szabályzat 7.1./d pontja szerint, minden Tagvállalatnak rendelkeznie kell olyan szabályzattal, amely a beruházások tervezését, engedélyezését és lebonyolítását szabályozza. A Társaságok egységes működését szem előtt tartva lehetőséget nyújt arra is, hogy a BVK Holding Zrt. vállalatcsoport-szintű szabályzatot alkosson.

A BVK Holding Zrt. Vezetői Értekezletén fenti szabályzat 2013.04.15-én és 05. 06-án megvitatásra került. Ezt követően a vezetői értekezleten elfogadott módosításoknak megfelelően a szabályzat véleményezés céljából a Tagvállalatoknak is megküldésre került. A visszaérkezett vélemények figyelembevételével a szabályzat egységes keretet kapott, amely a Tagvállalatoknak ismételt megküldésre került. Az Igazgatóság, 2013.07.30-án, fenti szabályzatot 243/2013 (07.30) határozatszámán jóváhagyta és elfogadta. Ezt a szabályzatot a 2014. évi üzleti tervek elkészítésénél már a Tagvállalatok alkalmazták és a tervekbe beépítették.

7.4. Ingatlanbérbeadási szabályzat

Az Ingatangazdálkodási koncepció és a Beruházási szabályzat elkészítése mellett kiemelt szerepet kapott az Ingatlanbérbeadási szabályzat elkészítése is, melynek formai és tartalmi kialakításában a Vagyongazdálkodási Projektigazgatóság részt vállalt. Ezen szabályzat a III. negyedév során a

Tagvállalatokkal több körös egyeztetés eredményeként, elnyerte a végleges formáját, így a 2013. november 5-i Igazgatósági ülésre beterjesztésre kerül.

7.5. KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0002 „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása”

A 2012. március 19-én aláírt „Közfeladat Ellátásának Átadására Irányuló Megállapodás” keretében a Fővárosi Önkormányzat a BVK HOLDING Zrt.-t bízta meg e fejlesztés megvalósítási, lebonyolítási, irányítási és végrehajtási feladatainak elvégzésével. Ennek megfelelően a Vagyongazdálkodási Projektigazgatóság munkatársai az alábbi feladatokat látták el:

Állandó feladatok teljesítése

Telefonos, e-mailes és személyes egyeztetések lebonyolítása a projektben érintett társ-szervezetekkel.

Heti kooperációs megbeszéléseken való részvétel, az ott meghatározott feladatok folyamatos végrehajtása. A megbeszélésekről emlékeztetők készítése.

Operatív és információs támogatás nyújtása a BVK Holding Zrt. kommunikációs és pr igazgatója részére aki a projekt kommunikációs irányítását látja el. A rendszeres kommunikációs megbeszéléseken történő részvétel.

A szelektív hulladékgyűjtési rendszer folyamatos kiépítésének és üzemeltetésének nyomon követése. Folyamatos kapcsolattartás az FKF Zrt. projektigazgatóságával.

Aktuális feladatok teljesítése

A hulladékgyűjtő célgépek és szállító járművek beszerzése tárgyában meghirdetett nyílt közbeszerzési eljárás: a Közbeszerzési Döntőbizottság 2013.08.27-i D.213/19/2013. számú határozata szerint eljárva az újra-bírálat előkészítésében, a felvilágosítást kérő és a hiánypótló levelek tartalmi egyeztetésében történő részvétel. Külön megbeszéléseken, egyeztetéseken, való részvétel. A 2013.09.24-én megtartott bíráló bizottsági ülésen (a bíráló bizottság tagjaként) és a bizottság előzetes munkájában történő részvétel.

A projekt státuszát, problémáit tisztázó főpolgármester-helyettesi vezetői megbeszélés szervezésében történő közreműködés.

2013.09.30-i Közbeszerzési Bizottság ülésén történő részvétel.

Külsős műszaki szakértők biztosítása tárgyában az arról szóló megállapodás és a beszerzés előkészítésében történő részvétel.

7.6. Energetikai pilot-projekt

A Vagyongazdálkodási Projektigazgatóság 2013. évi feladatai között meghatározott program, azaz a „üzemeltetési költségek és a szolgáltatási színvonal elemzése pilot program keretében egy kiválasztott szolgáltatáscsoportban (energia menedzsment)” előkészítése megtörtént. A Közbeszerzési Osztállyal együttműködve az ajánlattételi felhívásra beérkezett pályázatok kiértékelését követően, a nyertes ajánlattevő a tervezett összeg 50%-ért vállalta a feladat elvégzést. A szerződés megkötése megtörtént.

IV/8. INFORMATIKAI PROJEKTIGAZGATÓSÁG

8.1. BVK Vállalatcsoport szintű Egyéni Teljesítmény Értékelési Rendszer (ETÉR) bevezetése

A Vállalatcsoporti közös ETÉR bevezetése közbeszerzésben érintett leányvállalatok egyéni teljesítményértékelést támogató informatikai háttérét a BVK HOLDING Zrt. biztosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának Informatikai Igazgatóságának közreműködésével. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges beszerzések és technikai beállítások megtörténtek, mind az üzemeltetői, mind a felhasználó tesztek sikeresen lezajlottak. Az fejlesztés elő fázisa szeptembertől éles üzemben a Tagvállalatok részére átadásra került.

IV/9. BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG

A belső ellenőrzés III. negyedévi főbb tevékenységei a következőkben foglalhatók össze:

9.1 Belső ellenőrzés

- **Szabályozás**

Megállapodás történt a Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztály vezetőjével, hogy a párhuzamos adatszolgáltatás elkerülése érdekében az éves munkatervekről és a beszámolókról nem írnak elő közvetlen adatszolgáltatást a tagvállalatoknak. Azokat a BVK HOLDING Zrt. kéri be, összesíti, és az összefoglaló anyag kerül átadásra a Hivatal felé. Az eljárás szabályozása a Belső Ellenőrzési Kézikönyv folyamatban lévő felülvizsgálata keretében megtörténik.

- **BVK HOLDING Zrt-t érintő feladatok**

A vezérigazgató felkérésére áttekintésre került a teljes vállalatcsoportra kiterjedően a közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítése. Megtörtént az egyes társaságok honlapján fellelhető adatok kigyűjtése, több alkalommal azok értékelése, és a pótlásra, kiegészítésre való felhívás.

- **Tagvállalatok kiemelt irányítási, felügyeleti, ellenőrzési feladatai**

- Összesítésre kerültek a 218/2012. (V. 24.) számú Igazgatósági határozattal elfogadott Tulajdonosi Ellenőrzési Szabályzat alapján a tagvállalatok részéről megküldött I. és II. negyedéves ellenőrzési beszámolók. Ez alapján megállapítható volt, hogy a vállalatcsoport szinten tervezett 79,2 vizsgálattal szemben – tagvállalatonként eltérő megvalósulási arányt mutatva – az I. félévben 36 db realizálódott, ez az időarányosnál némileg alacsonyabb teljesítést mutat. A vizsgálatok során összesen 187 javaslatot tettek az ellenőrök, amelyből 36 kapcsolódott kiemelt jelentőségű megállapításhoz. A szükséges intézkedéseket az érintett vezetők megtették. Külső szervek részéről ellenőrzésre holding szinten 65 alkalommal került sor, ebből 51 volt a

hatósági. További intézkedésre 30 esetben volt szükség. Az I. féléves tapasztalatokról a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatója körlevélben tájékoztatta a tagvállalatok vezetőit, kérve többek között, hogy tekintsék át, milyen intézkedések szükségesek a munkatervük lehetőség szerinti teljesítéséhez.

- Tárgyidőszakban egy alkalommal volt a tagvállalatok belső ellenőreinek részvételével szakmai megbeszélés. A kihelyezett találkozó helyszíne az FTSZV Kft. volt, ahol az etika kérdése volt középpontban. E mellett a BEK és TESZ felülvizsgálatának véleményezése folytatódott.

9.2 Panaszkezelés

Tárgyidőszakban a BVK HOLDING Zrt. Belső Ellenőrzése 29 esetben kapott panaszt további intézkedésre, ebből a Társasághoz közvetlenül 23 db, míg a Főpolgármesteri Hivaltól 6 db bejelentés érkezett. Az azonos bejelentőktől érkezett azonos tartalmú panaszok száma 8 db volt. A 21 panasz közül 7 érintette az FKF Zrt-t, 5 a FŐKÉTÜSZ Kft-t, 4 a FŐTÁV Zrt-t, 3 a FŐKERT Nonprofit Zrt-t és 2 a BGYH Zrt-t. A beadványok $\frac{2}{3}$ -a minősíthető fogyasztói panasznak, míg a fennmaradó esetek jellemzően a társaságok egyéb irányú működésével függtek össze. Ez az arányelmozdulás is mutatja, hogy kialakult a munkamegosztás a Főpolgármesteri Hivatal és a BVK HOLDING Zrt. között.

A 29 panaszból 5 nem igényelt intézkedést, illetékesség hiányában 9 továbbításra került más szervezethez (Főpolgármesteri Hivatalhoz), 4-re a tagvállalatok közvetlenül válaszoltak, 3 még elintézés alatt van, míg 8 esetben a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatója adta meg a választ. Az érintettek ezeket elfogadták.

Budapest, 2013. november 4.


Szarvas Ferenc
vezérigazgató

Felkészülési projekt 09.20						
Számolat	Tervezési és tervezési rész	Határidő	Készítés	Befejezés	Minőségvizsg	Ellenőrzések neve
1	Felkészítési Projekt	701 nap	H 11.07.25.	H 14.03.31.		
2	Valószínűsítési alapelemek	145 nap	H 11.07.25.	P 12.01.10.	Szervezési Felkészülési Projekt Vezető, tagok:	Lezártult
3	A BVK Holding Zrt. Csoport szintű működési modell és folyamatok főbb folyamati szintű leírása	137 nap	H 11.07.25.	K 12.01.31.	Projekt Vezetők, FIB, Tóth Katalin	termékek, ellátogatva: IG 2012.02.22.
4	A BVK Holding Zrt. Döntés- és hatáskör leírása	145 nap	H 11.07.25.	P 12.02.10.	Gélcsoport Endre projekt vezető	termékek, ellátogatva: IG 2012.02.22.
5	A BVK Holding Zrt. és a taglátszások közötti felelős és hatáskör megosztási szabályzat	137 nap	H 11.07.25.	K 12.01.31.	Projekt tagok: BVK management és költözött munkatársak	termékek, ellátogatva: IG 2012.02.22.
6	Ingatlan és vagyongazdálkodási projekt	637 nap	H 11.07.25.	K 13.12.31.	Hajdu László projekt vezető	
7	nyilvánítási rendszer kialakítása	137 nap	H 11.07.25.	K 12.01.31.	Projekt tagok: Tóth Zsuzsanna, Húgyecz Katalin és	
8	átlapoztatási	70 nap	H 11.07.25.	P 11.10.28.	Ingatlanok értékelési és befektetési szabályzat	előzetes
9	Ingatlanok értékelési és befektetési szabályzat	20 nap	H 11.07.25.	P 11.10.28.		előzetes
10	Ingatlanok értékelési és befektetési szabályzat	20 nap	H 11.07.25.	P 11.10.28.		előzetes
11	Ingatlanok értékelési és befektetési szabályzat	20 nap	H 11.07.25.	P 11.10.28.		előzetes
12	Ingatlanok értékelési és befektetési szabályzat	20 nap	H 11.07.25.	P 11.10.28.		előzetes
13	Ingatlanok értékelési és befektetési szabályzat	20 nap	H 11.07.25.	P 11.10.28.		előzetes
14	Ingatlanok értékelési és befektetési szabályzat	20 nap	H 11.07.25.	P 11.10.28.		előzetes
15	Ingatlanok értékelési és befektetési szabályzat	20 nap	H 11.07.25.	P 11.10.28.		előzetes
16	Ingatlanok értékelési és befektetési szabályzat	20 nap	H 11.07.25.	P 11.10.28.		előzetes
17	Ingatlanok értékelési és befektetési szabályzat	20 nap	H 11.07.25.	P 11.10.28.		előzetes
18	Ingatlanok értékelési és befektetési szabályzat	20 nap	H 11.07.25.	P 11.10.28.		előzetes
19	Ingatlanok értékelési és befektetési szabályzat	20 nap	H 11.07.25.	P 11.10.28.		előzetes
20	Ingatlanok értékelési és befektetési szabályzat	20 nap	H 11.07.25.	P 11.10.28.		előzetes
21	Ingatlanok értékelési és befektetési szabályzat	20 nap	H 11.07.25.	P 11.10.28.		előzetes
22	Ingatlanok értékelési és befektetési szabályzat	20 nap	H 11.07.25.	P 11.10.28.		előzetes
23	Ingatlanok értékelési és befektetési szabályzat	20 nap	H 11.07.25.	P 11.10.28.		előzetes
24	Ingatlanok értékelési és befektetési szabályzat	20 nap	H 11.07.25.	P 11.10.28.		előzetes
25	Ingatlanok értékelési és befektetési szabályzat	20 nap	H 11.07.25.	P 11.10.28.		előzetes
26	Ingatlanok értékelési és befektetési szabályzat	20 nap	H 11.07.25.	P 11.10.28.		előzetes
27	Beszerezési projekt	94 nap	Cs 13.08.22.	K 13.12.31.	Szécsény Attila projekt vezető	termékek, ellátogatva: FIB 2013.06.20., BVK IG: 2013.06.25.
28	Csoportszintű beszerzési és versenyzési szabályzat	94 nap	Cs 13.08.22.	K 13.12.31.		
29	Csoportszintű beszerzési szabályzat kialakítása	94 nap	Cs 13.08.22.	K 13.12.31.		
30	Csoportszintű beszerzési szabályzat kialakítása	94 nap	Cs 13.08.22.	K 13.12.31.		
31	Csoportszintű beszerzési szabályzat kialakítása	94 nap	Cs 13.08.22.	K 13.12.31.		
32	Csoportszintű beszerzési szabályzat kialakítása	94 nap	Cs 13.08.22.	K 13.12.31.		
33	Csoportszintű beszerzési szabályzat kialakítása	94 nap	Cs 13.08.22.	K 13.12.31.		
34	Csoportszintű beszerzési szabályzat kialakítása	94 nap	Cs 13.08.22.	K 13.12.31.		
35	Csoportszintű beszerzési szabályzat kialakítása	94 nap	Cs 13.08.22.	K 13.12.31.		
36	Csoportszintű beszerzési szabályzat kialakítása	94 nap	Cs 13.08.22.	K 13.12.31.		
37	Controlling projekt	400 nap	H 11.07.25.	P 13.02.01.	Tanács Előzetes projekt vezető	termékek, ellátogatva: FIB 2012.02.22.
38	megjelenés controlling rendszerének felépítése	20 nap	H 11.07.25.	P 11.08.19.		
39	Tervezési és reporting szabályozás kialakítása	40 nap	H 11.07.25.	P 11.09.16.		
40	Tervezési rendszer kialakítása	115 nap	H 11.07.25.	P 11.12.30.	Kovács Attila projekt vezető	termékek, ellátogatva: FIB 2012.02.22.
41	valószínűsítési rendszer kialakítása	45 nap	H 11.07.25.	P 11.09.23.	Projekt tagok: BVK megjelölt és tagjelölt delegáltak	termékek, ellátogatva: FIB 2012.02.22.
42	Útlevél és strukturális felállítás	70 nap	H 11.09.26.	P 11.12.30.	munkatársak	
43	költségvetési rendszer felállítás	2 nap	H 11.09.26.	K 11.09.27.		
44	penzügyi rendszer felállítás	2 nap	H 11.09.26.	K 11.09.27.		
45	menedzser rendszer felállítás	2 nap	H 11.09.26.	K 11.09.27.		
46	beruházási rendszer felállítás	2 nap	H 11.09.26.	K 11.09.27.		
47	beruházási rendszer felállítás	2 nap	H 11.09.26.	K 11.09.27.		
48	beruházási rendszer felállítás	2 nap	H 11.09.26.	K 11.09.27.		
49	beruházási rendszer felállítás	2 nap	H 11.09.26.	K 11.09.27.		
50	beruházási rendszer felállítás	2 nap	H 11.09.26.	K 11.09.27.		
51	beruházási rendszer felállítás	2 nap	H 11.09.26.	K 11.09.27.		
52	beruházási rendszer felállítás	2 nap	H 11.09.26.	K 11.09.27.		
53	beruházási rendszer felállítás	2 nap	H 11.09.26.	K 11.09.27.		
54	beruházási rendszer felállítás	2 nap	H 11.09.26.	K 11.09.27.		
55	beruházási rendszer felállítás	2 nap	H 11.09.26.	K 11.09.27.		
56	beruházási rendszer felállítás	2 nap	H 11.09.26.	K 11.09.27.		
57	beruházási rendszer felállítás	2 nap	H 11.09.26.	K 11.09.27.		
58	beruházási rendszer felállítás	2 nap	H 11.09.26.	K 11.09.27.		
59	beruházási rendszer felállítás	2 nap	H 11.09.26.	K 11.09.27.		
60	beruházási rendszer felállítás	2 nap	H 11.09.26.	K 11.09.27.		
61	beruházási rendszer felállítás	2 nap	H 11.09.26.	K 11.09.27.		

Felkészülési projekt 09_20									
Kiosztott feladatok neve		Időtartam	Készítés	Befejezés	Megjegyzések	Egyéb információk	Szövegi		
63	egyesítés értékesítési szabályzat javaslata	140 nap	H 11.07.26. P 12.03.30.				termék, elfogadva: FB 2011.11.23. termék, elfogadva: FB 2011.11.23., számviteli politika része		
64	számviteli politika javaslata és elfogadása	0 nap	Sze 11.11.23.						
65	HR szabályzat elfogadása	2 nap	K 11.11.22.	Sze 11.11.23. 61					
66									
67	Konzultációs beszámoló elkészítésének rendszere	65 nap	Cs 11.12.01.	Sze 12.02.29.			termék, elfogadva: FB 2013.02.15., BVK IG 2013.03.26.		
68	BVK konszultációs számviteli szabályzatok elkészítése	22 nap	P 11.12.30. 57	P 11.12.30. 57					
	Konzultációra felkészítés a lapzárlatban	40 nap	Cs 12.01.05.	Sze 12.02.28. 66					
	Transzférárak irányművek	220 nap	H 12.04.02.	P 13.02.01. 56					
69	BVK Management riportok	149 nap	H 11.07.25.	Cs 12.02.16.			Kontrolling Kézikönyv része		
70	Ingatlan és vagyon riportok kialakítása	2 nap	P 11.10.21.	H 11.10.24. 12					
71	Beszerezési riportok kialakítása	2 nap	H 11.07.25.	K 11.07.26.					
72	HR riportok	149 nap	H 11.07.25.	Cs 12.02.16.					
73	készlet és ellenérték irányművek	110 nap	H 11.07.25.	P 11.12.23.			Kontrolling Kézikönyv része		
74	készlet és ellenérték irányművek	29 nap	H 11.12.26.	Cs 12.02.02. 73					
75	üzemeltetés irányművek	29 nap	Cs 12.02.02.	Cs 12.02.02. 73					
76	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.03.	Cs 12.02.09.					
77	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.03.	Cs 12.02.09.			Kontrolling Kézikönyv része		
78	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.					
79	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.					
80	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.					
81	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.			Kontrolling Kézikönyv része		
82	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.					
83	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.					
84	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.					
85	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.			Kontrolling Kézikönyv része		
86	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.					
87	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.					
88	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.					
89	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.			Kontrolling Kézikönyv része		
90	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.					
91	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.					
92	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.					
93	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.			Kontrolling Kézikönyv része		
94	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.					
95	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.					
96	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.					
97	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.			Kontrolling Kézikönyv része		
98	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.					
99	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.					
100	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.					
101	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.			Kontrolling Kézikönyv része		
102	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.					
103	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.					
104	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.					
105	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.			Kontrolling Kézikönyv része		
106	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.					
107	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.					
108	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.					
109	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.			Kontrolling Kézikönyv része		
110	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.					
111	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.					
112	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.					
113	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.			Kontrolling Kézikönyv része		
114	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.					
115	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.					
116	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.					
117	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.			Kontrolling Kézikönyv része		
118	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.					
119	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.					
120	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.					
121	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.			Kontrolling Kézikönyv része		
122	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.					
123	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.					
124	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.					
125	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.			Kontrolling Kézikönyv része		
126	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.					
127	üzemeltetés irányművek	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.					

BVK HOLDING Zrt. által 2012. IV. negyedévében (2012.10.01-12.31.) kötött szerződések

Ny. szám	Szerződés fél adatai	Szerződés kelte	Hatály adatai	Időtartam	Szerződés tárgya	Ellenszolgáltatás megjelölése	Teljesítési határidő	Keretszerződés (I/N)	Egyéb
42/2013.	Press&Inform Public Relations Kft. 1142 Budapest, Dorozsmai utca 104.	2013.07.09	határozott	30 nap	Holding szintű kommunikációs stratégia 2013-15. elkészítése	1.000.000 Ft+ÁFA	2013.08.09	N	
43/2013.	Press&Inform Public Relations Kft. 1142 Budapest, Dorozsmai utca 104.	2013.07.09	határozott	keretszagg kiméréséig, de legkésőbb 2014.12.31-ig	A vállalati kommunikációs/marketing kérdéskörben felmerülő, akár előre tervezett, akár váratlan, és azonnali döntést igénylő helyzetek szakmai támogatása, valamint a kríziskommunikáció szakértői támogatása	Keretszagg 2.000.000 Ft. PR vezető esetében 11.250 Ft+ÁFA/óra, PR szakember esetében: 9000 Ft+ÁFA/óra kríziskommunikációban jártas PR szakember esetében 11.250 Ft+ÁFA/óra	2014.12.31.	I	
44/2013.	Dr. Tóth Attila 1149 Budapest, Kövér Lajos u. 40. I/3.	2013.06.28	határozott	2 hónap	Rác Nosztalgia Kft. "cs.a" jogl. előkészítési és véleményvezérlési feladatok	10.000 Ft/óra	2013.08.14	N	
45/2013.	Dr. Csurgó Szabolcs 1092 Budapest, Ferenc krt. 24. A. em. 4.	2013.06.28	határozott	2 hónap	Rác Nosztalgia Kft. "cs.a" jogl. előkészítési és véleményvezérlési feladatok	10.000 Ft/óra	2013.08.14	N	
46/2013.	At Work Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1113 Budapest, Bartók B. út 4.	2013.05.08	határozatlan		Kompetencia felmérés és számítógépes pszichológiai tesztek	szerződés IV/1. pontja szerint		I	
47/2013.	Filesystem Kft. 2100 Gödöllő, Salgó u. 47.	2013.07.15	határozott	15 nap	1 db Ms Office 2013 Standard megrendelése	113.000 Ft+ÁFA Hírfigyelés, önkiszolgáló monitoring: 90.000 Ft+ÁFA/hó Nyomtatott sajtótermékek jogdíjának átairányítja 20.000 Ft+ÁFA/hó Eseti kampányok értékelése médiamelemzéssel 40.000 Ft+ÁFA/hó	2013.07.30	N	
48/2013.	OBSERVER Budapest Médiaügyleti Kft. 1084 Budapest, Auróra u.11.	2013.07.18	határozott	1 év	Hírfigyelés, önkiszolgáló monitoring szolgáltatás		2014.07.01	N	
49/2013.	Lézer Irodatechnika Kft. 1149 Budapest, Mogyoródi út 32. III.em.	2013.07.24	határozott	24 hónap	CANON IR Advance CS030i bérlete	1.80 Ft+ÁFA/A4 f oldal (min. 5000 db A/4/hó 12 Ft+ÁFA/A3/sínes oldal (min. 1000 db A/4 /hó)	2015.08.01	N	
50/2013.	Neosoft Kft. 8000 Székesfehérvár, Távirida utca 2/a.	2013.07.24	határozott	365 nap	bvkholding.hu domain név regisztrációja www.bvkholding.hu fenntartási, karbantartási, fejlesztési és oktatási tevékenységek ellátása, webtárhely biztosítása	4000 Ft/év	2014.07.24	N	
51/2013.	Neosoft Kft. 8000 Székesfehérvár, Távirida utca 2/a.	2013.08.01	határozott	1 év		melékelt árajánlat szerint	2014.07.31		
52/2013.	Dr. Hidas és Társai Ügyvédi Iroda 1124 Budapest, Németszőlgyi út 62.	2013.07.18	határozott	1 hét	Rác Nosztalgia Kft. "cs.a" tulajdonosai, illetve hitelezői részéről esetlegesen indítandó kártérítési perrek percockázati elemzéséről szóló írásbeli szakvélemény elkészítése	3.000.000 Ft+ÁFA	2013.07.25	N	
53/2013.	Orosz Mónika 2096 Üröm, Deák Ferenc utca 614/2.	2013.07.01	határozatlan		adóbevallások összeállítás, bevallások benyújtása, önellenőrzések végzése	3000 Ft/óra		N	
54/2013.	Budapest Főváros Önkormányzata 1052 Budapest, Városház u. 9/11.)	2013.08.06	határozott	4 hónap	Rác Nosztalgia Kft. "cs.a" -val csödegyezség létrehozásának elősegítése	25.000.000 Ft+ÁFA maximum	2013.11.30	N	
55/2013.	Polauf Ügyvédi Iroda 1011 Budapest, Fő u. 14/18.	2013.08.01	határozatlan		2011.11.25-i megbízási szerződés módosítása (név változás, Dezső és Társai Ügyvédi Irodára)				59/2011. módosítása

				a tényállásvázlatok ban rögzített célállapot elérésig terjedő időtartam				a tényállásvázla tokban rögzített célállapot elérésig terjedő időtartam		
56/2013.	Egri és Társai Ügyvédi Iroda 1052 Budapest, Pértizi u. 6/a, Kietner Systems Kft.	2013.08.26	határozott					Ügyvédi óradíj: 20.000 FT+ÁFA/ügyvéd/megkezdett munkaóra Ügyvédi óradíj: 17.500 FT+ÁFA/ügyvéd/megkezdett munkaóra	I	
57/2013.	1194 Budapest, Nagyvened u. 32. BVK IT Zrt.	2013.07.10	határozott	15 naptári nap				452.380 Ft+ÁFA	N	
58/2013.	1034 Budapest, Szőlő u. 38/40.	2013.08.21	határozott	5 naptári nap				624.706 Ft+ÁFA	N	
59/2013.	Mihalek Géza 2013 Pomáz, Vroci u. 32.	2013.08.01	határozott	3 hónap				1.500.000 Ft	N	
60/2013.	OBSERVER Budapest Médiaügylező Kft. 1084 Budapest, Auróra u.11. Filesystem Kft.	2013.09.16	határozott	15 nap				480.000 Ft+ÁFA	N	
61/2013.	2100 Gödöllő, Szilhat u. 47.	2013.04.26	határozott	10 munkanap				235.320 Ft+ÁFA	N	
62/2013.	Telenor Magyarország Zrt. 2045 Törökbalint, Pannón út 1.	2013.09.30	határozott	2 év					N	
63/2013.	Szekundáns Gazdasági, Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1094 Budapest, Lilom utca 39.	2013.10.11	határozott	2 hónap				780.000 Ft+ÁFA	N	
64/2013.	Electool Hungary Kft. 1123 Budapest, Alkotás utca 53.	2013.10.09	határozott	1 év				KF3 árlejtés szolgáltatás általány 12 hónapra 100.000 Ft+ÁFA/év, árlejtéshez kapcsolódó tanácsadási és támogatási szolgáltatás 90.000 Ft+ÁFA/6 óra		
65/2013.	Dallos Ügyvédi Iroda 1067 Budapest, Szondi utca 23. fsz.3.	2013.07.24	határozott	5 hónap				221.000 Ft+ÁFA	N	

**A FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉS 2013. III. NEGYEDÉVÉBEN MEGHOZOTT,
BVK HOLDING ZRT.-VEL KAPCSOLATOS HATÁROZATAI**

Fővárosi Közgyűlési előterjesztés címe	Ülés időpontja	Meghozott határozatok száma
Javaslat a BVK HOLDING Zrt. választott könyvvizsgálójánál kijelölt könyvvizsgáló változásának elfogadására	2013.09.26.	
Tájékoztató a BVK HOLDING Zrt. 2013. évi II. negyedéves tevékenységéről	2013.09.26.	

**BESZÁMOLÓ A BVK HOLDING ZRT.
2013. I-III. NEGYEDÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL**

**KÉSZÍTETTE: BVK HOLDING ZRT.
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁGA**

EREDMÉNYKIMUTATÁS

BVK HOLDING ZRT		Bázis	Tev	Bázis	Tev	Tény	Tény / Bázis	Tény / Tev
Eredménykimutatás (adatok ezer Ft-ban)		2012.12.31	2013.12.31	2012.09.30	2013.09.30	2013.09.30		
Tevékenység bevételei		524 635	850 658	494 256	615 644	528 871	7,0%	-14,1%
Közszolgáltatás		0	141 600	0	88 500	0	-	-100,0%
Házhoz menő projekt		9 360	13 058	0	16 844	18 085	-	7,4%
Szolgáltatás leányvállalatoknak		514 864	696 000	494 109	510 300	510 300	3,3%	0,0%
Egyéb árbevételek		412	0	147	0	486	231,4%	-
Tevékenység költségei		-664 404	-932 794	-481 615	-613 498	-398 765	-17,2%	-35,0%
Külső igénybe vett erőforrások		-129 585	-208 801	-96 479	-144 687	-54 602	-43,4%	-62,3%
Munkavégzéssel kapcsolatos erőforrások		-504 851	-677 534	-363 648	-436 623	-324 044	-10,9%	-25,8%
Anyagi eszközök költségei		-29 968	-46 458	-21 488	-32 187	-20 120	-6,4%	-37,5%
Tevékenységek eredménye		-139 769	-82 135	12 641	2 146	130 106	929,2%	5963,8%
Egyéb eredménytényezők		2 521 181	1 282 967	30 408	64 511	75 434	148,1%	16,9%
Egyéb bevételek		1 302	137 000	1 029	137 000	2 858	177,8%	-97,9%
Pénzügyi bevételek		41 163	9 005	38 093	7 043	83 582	119,4%	1086,7%
Kapott osztalék		2 493 506	1 222 000	0	0	0	-	-
Iparüzési adó fizetés		-10 348	-17 191	-7 334	-12 446	0	-100,0%	-100,0%
Innovációs járulék fizetés		-1 552	-2 579	-1 100	-1 868	0	-100,0%	-100,0%
Egyéb ráfordítások		-2 889	-65 268	-280	-65 218	-11 005	-	-83,1%
Adózás előtti eredmény		2 381 412	1 200 832	43 049	66 657	205 540	377,5%	208,4%
Adófizetési kötelezettség		0	0	0	0	0	-	-
Adózott eredmény		2 381 412	1 200 832	43 049	66 657	205 540	377,5%	208,4%
Fizetendő osztalék		-2 380 506	-1 120 000	0	0	0	-	-
Mérleg szerinti eredmény		906	80 832	43 049	66 657	205 540	377,5%	208,4%

- A bevételek túlnyomó része a szolgáltatási szerződésekben rögzített átalánydíjakból származik, a tény érték alakulása megfelel a tervnek. A Közzolgáltatási tevékenység bevételei során a Fővárosi Önkormányzattal a Budapesten közzolgáltatást ellátó, de nem a főváros irányítása alatt álló társaságokkal kapcsolatos feladatok ellátására köténdő szerződések tervezett bevétele szerepel, azonban a szerződések még nem jöttek létre, így ebből 2013.09.30-ig nem származott bevétele a Társaságnak.
- A költségek összességében jelentősen elmaradnak az időarányos tervtől, ez az anyagiilegű ráfordítások (külső erőforrások) és a személyi jellegű ráfordítások (belső erőforrások) terén is jelentkezik.

KÖLTSÉGEK

BVK HOLDING ZRT - Költségek alakulása (adatok ezer Ft-ban)		Bázis	Terv	Bázis	Terv	Tény	2012 Tény / 2011 Bázis	2012 Tény / 2012 Terv
Külső igénybevett erőforrások		2012.12.31	2013.12.31	2012.09.30	2013.09.30	2013.09.30	-43,4%	-62,3%
Posta, szállítás, futárszolgálat	1 764	1 700	1 385	1 275	1 416	2,3%	11,1%	
Utazási költségek	151	1 522	53	1 144	196	272,9%	-82,8%	
Sajtófigyelés, hirdetés, reklám	8 658	8 292	6 131	5 927	2 720	-55,6%	-54,1%	
Szakértői szolgáltatások	97 455	175 817	70 999	117 416	29 839	-58,0%	-74,6%	
Eljárási, kezelési, hatósági díjak	15 746	13 046	14 498	12 786	2 543	-82,5%	-80,1%	
Egyéb költségek	5 811	8 425	3 414	6 140	17 888	423,9%	191,4%	
Munkavégzéssel kapcsolatos erőforrások	504 851	677 534	363 648	436 623	324 044	-10,9%	-25,8%	
Bérijellegű kifizetések	351 328	468 679	251 761	296 552	225 834	-10,3%	-23,8%	
Bérköltség	262 193	353 150	195 543	258 843	201 934	3,3%	-22,0%	
Eseti megbízás	95	0	95	0	0	-100,0%	-	
Tiszteletdíj	31 488	38 673	22 407	28 732	23 900	6,7%	-16,8%	
Prémium	47 102	58 903	28 811	0	0	-100,0%	-	
Jutalom	10 450	17 953	4 905	8 977	0	-100,0%	-100,0%	
Béren kívüli juttatások	33 004	44 796	25 661	33 086	21 616	-15,8%	-34,7%	
Kiküldetési költségek	138	960	153	720	108	-28,9%	-84,9%	
Munkavégzéssel kapcsolatos utazási költségek	1 175	1 563	842	1 172	907	7,7%	-22,6%	
Gépjármű használat	18 958	18 172	14 332	13 481	10 337	-27,9%	-23,3%	
Egyéb személynél jellegű juttatások	12 733	24 101	10 333	17 713	10 263	-0,7%	-42,1%	
Személynél jellegű juttatások közterhei	106 854	141 445	76 494	90 377	68 358	-10,6%	-24,4%	
Irodaszer, szakkönyv	3 050	3 467	2 753	2 639	1 209	-56,1%	-54,2%	
Iroda üzemeltetés költségei	7 825	9 918	5 268	7 337	5 372	2,0%	-26,8%	
Telekommunikáció	2 066	5 229	1 329	3 921	1 460	9,9%	-62,8%	
Oktatás	725	4 000	381	2 711	195	-48,8%	-92,8%	
Anyagi eszközök költségei	29 968	46 458	21 488	32 187	20 120	-6,4%	-37,5%	
Ingatlanok költségei	20 640	22 065	14 226	16 357	13 689	-3,8%	-16,3%	
Tárgyi eszközök költségei	1 768	6 239	955	4 771	2 048	114,5%	-57,1%	
Egyéb fogyó eszközök	378	1 466	282	1 097	376	33,5%	-65,7%	
Saját eszközök értékcsökkenése	7 181	16 688	6 025	9 962	4 006	-33,5%	-59,8%	
Költségek összesen	664 404	932 794	481 615	613 498	398 765	-17,2%	-35,0%	

• A társaság költségei 398,8 millió Ft-ot tettek ki 2013. I-III. félévében, ez a tervnél 214,7 millió Ft-tal kevesebb. Az elmaradás a külső és a belső erőforrások esetében is jelentkezett.

• A belső erőforrások költség elmaradásának oka a 2013-ra tervezett béremelés elhalasztása, valamint a létszámfelvétel elhúzódása, mivel a BVK üzleti tervének elfogadásáig (2013. május) a tervezett bővítések, illetve a béremelések nem valósultak meg.

• A külső erőforrások költségeinek csökkenését elsősorban a szakértői díjak elmaradása okozta, amely a tervezett projektek elhúzódásából, felfüggesztéséből adódik.

MÉRLEG

Mérleg (adatok ezer Ft-ban)		Bázis	Terv	Tény	Tény / Bázis		Tény / Terv	
		2012.12.31	2013.09.30	2013.09.30				
Befektetett eszközök		103 742 764	103 744 032	103 689 468	-0,1%		-0,1%	
Immateriális javak		3 942	56 664	4 544	15,3%		-92,0%	
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek		2 464	17 368	1 849	-24,9%		-89,4%	
Beruházások, felújítások		1 290	0	13 075	913,6%		0,0%	
Részesedések		103 735 068	103 670 000	103 670 000	-0,1%		0,0%	
Forgóeszközök		2 749 745	197 765	317 927	-88,4%		60,8%	
Vevő követelések		2 993	0	0	-100,0%		0,0%	
Egyéb követelések		2 537 358	5 000	12 179	-99,5%		143,6%	
Pénzeszközök		209 394	192 765	305 748	46,0%		58,6%	
Aktív időbeli elhatárolások		5 186	0	6 386	23,2%		0,0%	
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN		106 497 695	103 941 797	104 013 782	-2,3%		0,1%	
Saját tőke		103 783 297	103 849 953	103 988 837	0,2%		0,1%	
Jegyzett tőke		50 758 000	50 758 000	50 758 000	0,0%		0,0%	
Tőketartalék		53 062 000	53 062 000	53 062 000	0,0%		0,0%	
Eredménytartalék		-37 609	-36 703	-36 703	-2,4%		0,0%	
Mérleg szerinti eredmény		906	66 657	205 540	22582,1%		208,4%	
Céltartalékok		2 601	0	0	-100,0%		0,0%	
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		2 644 339	91 843	13 025	-99,5%		-85,8%	
Szállítók		212 907	39 072	-1 775	-100,8%		-104,5%	
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		2 431 432	52 771	14 800	-99,4%		-72,0%	
Passzív időbeli elhatárolások		67 457	0	11 919	-82,3%		0,0%	
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN		106 497 695	103 941 797	104 013 782	-2,3%		0,1%	

5. számú melléklet

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés kampány elemeinek részletezése

Arculattervezés

A kialakított arculat egységes identitást kommunikál, magában hordozza a fontosnak tartott alapmotívumokat. Az arculat feladata és célja, hogy formai és tartalmi elemeinek segítségével azonosíthatóvá tegye a programot az érintettek körében.

Primer kutatás

Cél: az új rendszer felé való nyitottság mérése a projekt bevezetését megelőzően.

Célcsoport: Budapest lakossága (felnőttek; középiskolások; általános iskolások)

Módszer: telefonos és önkitöltős kérdőíves kutatás

Kérdőív kitöltésének hossza: 8-10 perc

Minta: 1000 fős, reprezentatív minta a budapesti, 18 éves és annál idősebb népességre; 1000 fős célcsoport kutatás a budapesti általános- és középiskolások körében.

A kutatást 2014 októberében megismételjük – Primer kutatás II., ezzel mérve a kommunikáció sikerességét.

Együttműködő civil szervezetek felkutatása

Felvesszük a kapcsolatot a helyi civil szervezetekkel. Feltárjuk, hogy melyek a valóban élő, nyitott szervezetek, akikkel érdemes együttműködni. Velük együttműködési megállapodást kötünk, mert ők lesznek azok, akik észrevételeikkel, javaslataikkal segítik a projekt lebonyolítását, a kitűzött célok megvalósítását. A szervezetek közül a projekt szempontjából a legfontosabbakkal stratégiai megállapodást kötünk, hogy szakmai tudásukkal segítsék a kampányt, és lehetőséget adunk nekik arra, hogy az egyes eseményekre, a Fővárosi szelektív fesztivál állomásaira kitelepüljenek, bemutatkozzanak, ismeretterjesztő tevékenységükkel segítség és erősítsék a kampány megvalósulását.

Microsite tervezése

A kampányt támogató weboldal a www.budapest.hu kiemelt aloldalaként szerepel. A microsite-on minden hasznos és edukatív információt közlünk a Házhoz menő szelektív gyűjtéssel kapcsolatban. Erre az oldalra mutatnak a kampányhoz kapcsolódó banner

hirdetések, az oldal panaszfala pedig hatékony támogatást nyújt a problémák feltérképezésében. Helyt ad a játékoknak, és hasznos gyakorlati ötleteket ad a szelektív hulladékgyűjtésről, az edényzetek tárolásáról stb. A microsite teljes egységben kell, hogy működjön az FKF honlapjával és a Főváros szelektív hulladékgyűjtéssel foglalkozó oldalával.

Kampányarcok kiválasztása

A kampány arcai - egy férfi és egy nő - olyan ismert és elismert emberek, akik hitelesen tudják közvetíteni az üzeneteinket. Részt vesznek rendezvényeinken, megszólalnak közleményeinkben, egész munkásságuk során a szelektív gyűjtés nagyköveteiként tevékenykednek.

Facebook profil létrehozása

A célcsoportok elérésére, a figyelem felkeltésére és fenntartására a legalkalmasabb és a legköltséghatékonyabb eszköz egy Facebook profil létrehozása. A Facebook indítását a microsite létrehozása után rögtön megtesszük. A Facebook profilt folyamatosan karbantartjuk, rendszeresen töltjük új hírekkel. A Facebook a kampány leginteraktívabb felületeként szolgál majd, itt tudjuk a legtöbb naprakész információt megosztani a programokról.

Együttműködés az önkormányzatokkal

Felvesszük a kapcsolatot a helyi önkormányzatokkal, hogy a kerület életét megkönnyítő Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés program támogatásával járuljanak hozzá az akció sikeréhez. Ez a gyakorlatban többféle önkormányzati támogatást is jelenthet:

- Információs anyagok – plakátok, szórólapok kihelyezése
- Panaszláda kihelyezése
- Részvétel a Fővárosi szelektív fesztivál keretében tartott lakossági fórumokon
- A Fővárosi szelektív fesztivál és a fórum meghirdetése

A kampány során a Fővárosi szelektív fesztivál állomásain lakossági fórumokat szervezünk az Önkormányzatok, az FKF Zrt. a Főváros és a civil szervezetek közreműködésével.

Gyermekeknek szóló aktivitások – versenyek

Minden gyerek- és ifjúsági csoport számára saját korosztályának megfelelően az alábbi pályázatokat írjuk ki.

1. Óvodai és alsó tagozatos korosztály – 4-10 év

Rajzverseny Kis házi-tündér címmel

2. Felső tagozatos fiatalok – 10-15 év

Hűtőmágnes tervezése

3. Középiskolás és egyetemista korosztály -16-25 év

SzelekTV verseny

Fővárosi Szelektív Fesztivál

Budapest területének 16 helyszínén nagyszabású, sok embert megmozgató programsorozatot szervezünk. Egy-egy helyszínen egy hetes rendezvénysorozatot tartunk - Hulladék Napok címmel. Az iskolákat úgy választottuk ki, hogy azokban képviseltetik magukat a sűrűn lakott belvárosi, a kertés házas zöldövezeti, és a lakótelepi iskolák is.

A Fővárosi szelektív fesztivál szakmai szervezésébe és megtartásába stratégiai partnereinket is bevonjuk:

- FKF Zrt.
- Stratégiai civil szervezeteink
- Helyi önkormányzatok

HITELES KIADMÁNY

2013. november 5.
BVK HOLDING Zrt. Igazgatóság

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 **2013. november 5-én 13 órától a Társaság székhelyén** (1052 Budapest, Városház utca 9-11., III. emelet 307.) megtartott üléséről.

2. napirendi pont: Tájékoztató a BVK HOLDING Zrt. 2013. évi III. negyedéves tevékenységéről

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 308/2013. (XI.05.) HATÁROZATA

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága az Alapító Okirat VII. fejezetének 2./ 2.2. pontja valamint 2.17. pontja szerinti jogkörében eljárva a „Tájékoztató a BVK HOLDING Zrt. 2013. évi III. negyedéves tevékenységéről” című igazgatósági előterjesztést elfogadja.

Az Igazgatóság felkéri a Társaság operatív vezérigazgatóját, hogy az előterjesztést a tulajdonos Fővárosi Közgyűlés soron következő (2013. november 14-i) ülésére tájékoztatásul megküldje.

Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség
Szavazás: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott

Felelős: Szarvas Ferenc operatív vezérigazgató, BVK HOLDING Zrt.
Határidő: azonnal

Budapest, 2013. november 5.

Dr. Nagy Márta s.k.
igazgatósági tag
az ülés levezető elnöke

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

A kiadmány hitelélül:

2013. 11. 05.

