

CÍMZETT:
Sárádi Kálmánné dr.
főjegyző

IKT. SZÁM:
1262/2013/L
ÜGYINTÉZŐ:
dr. Mező István
jogi igazgató

TÁRGY:
Tájékoztató a BVK HOLDING Zrt.
2013. évi I. negyedéves
tevékenységéről

Cím:
Főpolgármesteri Hivatal
HELYBEN

Tisztelt Főjegyző Asszony!

Kérem, legyen szíves a Fővárosi Közgyűlés 2013. június 12-i ülésére tárgyalásra előkészíttetni a „Tájékoztató a BVK HOLDING Zrt. 2013. évi I. negyedéves tevékenységéről” tárgyú közgyűlési előterjesztést.

Budapest, 2013. május 31.

Tisztelettel:


Szarvas Ferenc
vezérigazgató

Kérem, válaszában hivatkozzon a levél iktatószámára!

Mellékletek:

- Közgyűlési előterjesztés

Másolatban kapja:

- dr. György István főpolgármester-helyettes

[Vonalkód]

[Vonalkód]

Ikt. szám: [Iktatószám]

Tárgy: Tájékoztató a BVK HOLDING Zrt.
2013. évi I. 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 (2013.01.01. - 2013.03.31.) 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.

Dr. György István
főpolgármester-helyettes

Láttam:

Sáradi Kálmánné dr.

főjegyző

Mellékletek:

1. sz. melléklet: TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi I. negyedéves tevékenységéről (2013.01.01. - 2013.03.31.)
2. sz. melléklet: 137/2013. (V.31.) BVK IG sz. határozat

**TÁJÉKOZTATÓ
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZGYŰLÉSE
RÉSZÉRE**

**A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2013. évi I. negyedéves tevékenységéről
(2013.01.01-2013.03.31.)**

TÁJÉKOZTATÓ

a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt.

2013. évi I. negyedéves tevékenységéről

(2013.01.01. - 2013.03.31.)

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. VÍZI-KÖZMŰ PROJEKTIGAZGATÓSÁG**
 - 7. KÖZSZOLGÁLTATÁSI PROJEKTSZERVEZET**
 - 8. VAGYONGAZDÁLKODÁSI PROJEKTIGAZGATÓSÁG**
 - 9. INFORMATIKAI PROJEKTIGAZGATÓSÁG**
- V. BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG**

Mellékletek:

- 1. FELKÉSZÜLÉSI PROJEKT ÜTEMTERV 2013.03.31.**
- 2. A BVK HOLDING ZRT. 2013. JANUÁR 1. - 2013. MÁRCIUS 31. KÖZÖTT MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉSEI**
- 3. A FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉS 2013. I. NEGYEDÉVÉBEN MEGHOZOTT, BVK HOLDING ZRT.-VEL KAPCSOLATOS HATÁROZATAI**
- 4. VÁLLALATKAPCSOLATI VISZONYOK**
- 5. BESZÁMOLÓ A BVK HOLDING ZRT. 2013. I. NEGYEDÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL**

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 I. negyedévéről készített beszámolóban a korábban már kialakított tartalmi felépítés alapján, az előző beszámolókhoz 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 tevékenységére, és a Társaság által lefolytatott közbeszerzési eljárásokra is kitér a beszámoló.

A vállalatirányítási felkészülési projektek eredményeként a beszámolással érintett időszakban jelentős szabályozások készültek vállalatcsoporti szinten, valamint a Társaság tekintetében is szélesebb körűvé vált a belső kontroll azáltal, hogy több vállalati szintű szabályozás megújítására sor került.

II. AZ IGAZGATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSSZEGZÉSE

2013. január-március hónapokban 4 igazgatósági ülés (2013. január 9., 2013. január 29., 2013. március 6. és 2013. március 26. napján) és 1 igazgatósági levélszavazás (2013. február 27-én 2013. március 3-i szavazat leadási határidővel) lebonyolítására került sor, az Igazgatóság összesen 75 határozatot hozott. A tárgy időszakban kezdeményezett ülések mindegyike határozatképes, a levélszavazás eredményes volt. A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága év eleji első rendes ülésén elfogadta éves munkatervét.

Az Igazgatóság az alábbi kiemelt jelentőségű témákkal foglalkozott 2013. év I. negyedévében:

- **IT Osztott Szolgáltató Központ (IT SSC) kialakítása**

A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága több alkalommal részletekbe menően foglalkozott a BVK IT projekttel. A projekt előrehaladása a szervezeti egységek tevékenységénél később kerül ismertetésre.

- **Vállalatcsoport szintű szabályzatok jóváhagyása**

Az Igazgatóság elfogadta a vállalatcsoport szintű Létszámgazdálkodási Szabályzatot annak érdekében, hogy a leányvállalatok az élőmunka igénybevételével és felhasználásával racionálisan, a közgazdasági összefüggések figyelembevételével gazdálkodjanak; a Belső Előírások Szabályzatát, a tagvállalatok szabályozási környezetének fejlesztése és a vállalatcsoport jogi eszközzel történő irányítása keretrendszerének meghatározása céljából, továbbá a BVK HOLDING Zrt. és leányvállalatainak Transzferárazási Irányelveit. Az Igazgatóság 226/2012. (VI.11.) BVK IG számú határozatával jóváhagyott vállalatcsoport szintű Kommunikációs Szabályzat módosítására is sor került a tárgyi időszakban.

- **2013. évi tagvállalati közbeszerzési tervek elfogadása**

Az Igazgatóság úgy döntött, hogy az éves üzleti tervekkel való összhang megteremtése érdekében a tagvállalati éves közbeszerzési tervekről való döntési hatáskört – az alapító okiratok rendelkezéseitől eltérően – magához vonja. 2013. március 26-i ülésén négy tagvállalat 2013. évi közbeszerzési tervét fogadta el, a többi társaság közbeszerzési tervét későbbi ülésein tárgyalja/tárgyalta.

- **Javadalmazási szabályzatok jóváhagyása**

A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága a Fővárosi Közgyűlésnek elfogadásra javasolta a BVK HOLDING Zrt. Javadalmazási Szabályzatát, valamint az FKF Zrt. korábbi, 952/2010. (IV.29.) Főv. Kgy. számú határozattal jóváhagyott Vezetői Javadalmazási Szabályzat helyébe lépő új Javadalmazási Szabályzatát. Az Igazgatóság – saját hatáskörében - elfogadta a BGYH Zrt.-re, a BTI Zrt.-re, a FŐTÁV Zrt.-re, a FŐKERT Nonprofit Zrt.-re, a FŐKÉTÜSZ Kft.-re és az FTSZV Kft.-re kiterjedő hatályú vállalatcsoport szintű javadalmazási szabályzatot, azzal, hogy az a Fővárosi Közgyűlés e társaságok - még a BVK HOLDING Zrt. létrejötte előtt elfogadott, és jelenleg is hatályos - javadalmazási szabályzatainak hatályon kívül helyezéséről szóló döntésének napján lép hatályba.

- **Tagvállalatokat érintő legfontosabb előterjesztések**

A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága a 2012. év során több alkalommal tárgyalta a BVK tagvállalatok rövid- és középtávú stratégiáit, melyeket egy társaság kivételével 2012 decemberében elfogadott. A **BGYH Zrt. átdolgozott 2013-2016. időtávra szóló stratégiáját** 2013. január 19-én hagyta jóvá az Igazgatóság. Ezzel összefüggésben megvizsgálta a **fővárosi közfürdők működtetésével kapcsolatos finanszírozási kérdéseket**, és a közszolgáltatási megoldást javasolta, melyet előterjesztés formájában megküldött a Fővárosi Közgyűlés részére.

Az **FKF Zrt. felügyelőbizottságának ügyrendjét** márciusban jóváhagyta a testület. Az Igazgatóság jóváhagyta, hogy az FKF Zrt. kötelezettséget vállaljon arra, hogy amennyiben a KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0002 azonosító számú **„A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása”** megnevezésű projekt keretében kiírt „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakításához szükséges hulladékgyűjtő célgépek és tehergépjárművek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás során többletköltség merül fel, úgy az FKF Zrt. a tárgyi közbeszerzés becsült értékén felüli rész összegének anyagi fedezetét (254.394.000,- Ft + ÁFA összeget) a vonatkozó szerződés megfelelő módosításával Budapest Főváros Önkormányzata rendelkezésére bocsássa. 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 az Igazgatóság támogatta, hogy a Budapest XVIII. ker. Ipacsfa u. 14. sz. alatti ingatlan FKF Zrt. tulajdonában álló 1/2-ed tulajdoni hányada a pályázat feltételeinek megfelelően Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába kerüljön és a pályázati feltételek, határidők megtartása és a cseretelek megfelelő kiválasztása érdekében javasolta az előterjesztést a Fővárosi Közgyűlésnek elfogadásra.

A **tagvállalatok első számú vezetői részére a 2013. évi prémiumfeladatok kitűzésének** kapcsán az Igazgatóság megtárgyalta a 2013. évi prémiumfeladat javaslatot, azt támogatta és javasolta a Főpolgármester úrnak a prémiumfeladatok kitűzését. A 2013. évi célkitűzések a tavalyi év tapasztalatai alapján az intenzívebb vezetői érdekeltséget kívánják érvényesíteni.

A BVK HOLDING Zrt. 2012. évi üzleti tervében definiált feladat volt a tagvállalatok fő szolgáltatási/tevékenységi köreinek, alapvető működési folyamatainak részletes átvilágítása, valamint erre alapozva a folyamatok kulcs teljesítménymutatóinak (KPI) meghatározására és mérésére alkalmas üzleti modell kialakítása.

Az Igazgatóság a **BVK Csoportba tartozó tagvállalatok tevékenységének visszamérésére szolgáló mérőszámrendszer** bevezetését javasolta.

A testület 2012 decemberében tárgyalta a BVK Csoport díjbeszedési és számlázási folyamatainak, támogató rendszereinek átvilágítása, értékelése tárgyú előterjesztést, amikor is hozzájárult a tanácsadói jelentésben bemutatott új működési modell részletes vizsgálatához, minden egységesíthető folyamat kiszolgáltatására alkalmas **Adminisztratív Szolgáltató Központ** kialakításához. Március végi ülésén az Igazgatóság megtárgyalta a részletesen bemutatott és megvizsgált alternatívákat, mellyel összefüggésben a felmerülő jogi felvetések vizsgálatát kérte.

III. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSSZEGZÉSE

A tárgyidőszakban a Felügyelőbizottság 2 ülést tartott, összesen 9 határozatot hozott, amelyek közül a lényegesebbek a következők voltak. Mindkét ülésen részt vett a Társaság vezérigazgatója és könyvvizsgálója is.

A Felügyelőbizottság megtárgyalta és a Fővárosi Közgyűlés számára elfogadásra javasolta

- a BVK HOLDING Zrt. 2012. évi IV. negyedéves tevékenységéről szóló tájékoztatást.

Az FB napirendre tűzte és tudomásul vette:

- a BVK HOLDING Zrt. 2012. évi belső ellenőrzéséről készült 385/2013/K iktatószámú beszámolóban foglaltakat a szóbeli kiegészítésekkel együtt;
- a Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya által 2012-ben - elsődlegesen a belső kontrollrendszer kialakítására, működtetésére irányulóan - lefolytatott tulajdonosi rendszerellenőrzés javaslataira készített Intézkedési Terv végrehajtásáról szóló beszámolót;
- a BVK HOLDING Zrt. munkaügyi, bérelszámolási, társadalombiztosítási rendjéről készült belső ellenőri jelentés intézkedési tervének végrehajtásáról szóló tájékoztatást.
- Elfogadta - szóbeli kiegészítésekkel - a belső kontrollrendszer egyes elemeiről készített felmérés vállalatcsoport szintű összegzéséről készült tájékoztatót, valamint megerősítette a Társaság és a leányvállalatai belső kontrollrendszer fejlesztése érdekében összeállított Ütemterv módosított változatát.

Tájékoztatás hangzott el:

- a BVK Vállalatcsoport Létszámgazdálkodási Szabályzatáról.

A Fővárosi Közgyűlés döntése értelmében 2013. január 1-jével [2787/2012. (XII.12.) Főv. Kgy. számú határozat], majd március 1-jével [335/2013. (II.27.) Főv. Kgy. számú határozat] 2 főt érintően felügyelőbizottsági tagcsere történt.

IV. SZERVEZETI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE

1. STRATÉGIAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÓSÁG

1.1. A BVK HOLDING Zrt. tagvállalatainak stratégiaalkotási folyamata

A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága a 2012. december 12-i ülésén megtárgyalta mind a hét tagvállalat rövid- és középtávú stratégiáját, és az FKF Zrt. és a FŐKERT NZrt. tagvállalatok stratégiáját további módosítás nélkül elfogadta. A FŐTÁV Zrt., a BTI Zrt., a FŐKÉTÜSZ Kft. és az FTSZV Kft. stratégiáját elfogadta, ugyanakkor felkérte a tagvállalatok vezetőit, hogy a stratégiát az ülésen elhangzott, valamint a BVK operatív vezetése által tett észrevételekkel egészítsék ki és tájékoztatásként – az átvezetések ellenőrzése céljából – 2013. január 12-ig nyújtsák be a BVK HOLDING Zrt. operatív vezérigazgatója részére. Az Igazgatóság a BGYH Zrt. stratégiáját nem fogadta el, és kérte az ülésen elhangzott észrevételek figyelembevételével és a BVK operatív vezetése által tett észrevételekkel a stratégia módosítását, majd ismételt előterjesztését az Igazgatóság elé 2013. január 15-ig.

A FŐTÁV Zrt., a BTI Zrt., a FŐKÉTÜSZ Kft. és az FTSZV Kft. tagvállalatok 2013. január 12-ig megküldték az észrevételek alapján módosított stratégiájukat a BVK HOLDING Zrt. operatív vezérigazgatója részére. A BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatója a 2013. január 21. napján tartott vezetői értekezleten tárgyalta „A Tagvállalati stratégiák (BTI Zrt., FŐKÉTÜSZ Kft., FTSZV Kft. és FŐTÁV Zrt.) jóváhagyása - Vezérigazgatói hatáskörbe utalt feladat” tárgyú előterjesztés végrehajtása tekintetében akként döntött, hogy a FŐKÉTÜSZ Kft., a BTI Zrt., a FŐTÁV Zrt. és az FTSZV Kft. tájékoztatásait a stratégiájuk továbbfejlesztéséről kitétel nélkül tudomásul veszi.

A BGYH Zrt. a stratégiája módosítását, majd ismételt előterjesztését az Igazgatóság elé 2013. január 15-ig teljesítette, melyet a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága a 2013. január 29-i ülésén elfogadott.

Elmondható, hogy 2013. I. negyedévben az öt – korábban még el nem fogadott - tagvállalati stratégia további jelentős fejlődésen ment keresztül, és kivétel nélkül mindegyik alkalmassá vált a végleges elfogadásra.

Annak ellenére, hogy a stratégiák között továbbra is mutatkoznak színvonalbeli eltérések, fontos megjegyezni, hogy a számos egyeztetés és a társaságok stratégiaalkotási folyamathoz való pozitív hozzáállása hatására jelentősen csökkentek az értelmezésbeli és szerkezetbeli eltérés okozta különbségek.

1.2 A BVK HOLDING Zrt. stratégiaalkotási folyamata

A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága 2012. június 20-i ülésén megtárgyalta a Társaság stratégiáját, és úgy rendelkezett, hogy a stratégiát az igazgatósági ülésen elhangzottak szerint korrigálandó tartalommal elfogadja. A korrigált stratégia elkészült és előterjesztésre került a BVK HOLDING Zrt. Igazgatóságának tájékoztatásra. Az Igazgatóság a 2012. október 18-i ülésén a korrigált stratégiát elfogadta, és felkérte a Társaság vezérigazgatóját, hogy a stratégiát jóváhagyásra terjessze a tulajdonos Fővárosi Közgyűlés elé.

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 indokoltá tehette. Az elhúzódó 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 részére történő ismételt előterjesztése. Az Igazgatóság jóváhagyását követően a BVK HOLDING Zrt. stratégiája előterjesztésre kerül a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére.

1.3 Felkészülési Projekt

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

A tagvállalatok első számú vezetőinek részvételével működő Felkészülési Intéző Bizottság:

- 2013. február 15-ig faxos szavazás keretében az alábbi projekt terméket fogadta el:
 - Számviteli beszámolók alprojekt: Transzferárázási irányelvek

A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága 2013. január 29-i nappal az alábbi projekt termékeket fogadta el:

Tagvállalati stratégiák BVK Igazgatóság általi jóváhagyása alprojekt:

- BGYH Zrt. tagvállalati stratégiája

Belső Kontroll rendszer alprojekt:

- A belső kontrollrendszer kiértékeléséről szóló összefoglalás, és az annak részeként elkészített ütemterv a BVK HOLDING Zrt. és leányvállalatai belső kontrollrendszereinek fejlesztése.

A BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatója (átruházott hatáskörben) 2013. január 21-i nappal az alábbi projekt termékeket fogadta el:

Tagvállalati stratégiák BVK Igazgatóság általi jóváhagyása alprojekt:

- FTSZV Kft. tagvállalati stratégiája
- FŐKÉTÜSZ Kft. tagvállalati stratégiája
- BTI Zrt. tagvállalati stratégiája
- FŐTÁV Zrt. tagvállalati stratégiája

1.4. KEOP 2 EU pályázati projekt – FKF Zrt.

A KEOP-1.1.1/B pályázati lehetőség a 2012. évben újra kiírásra került módosított tartalommal, így a Fővárosi Önkormányzat ismét részt tud venni több, az FKF Zrt.-t érintő beruházási projekttel. A Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság javaslattevő, véleményező és támogató tevékenységével segíti a projekt sikerességét. A 2012. decemberi pályázati kiírás alapján a pályázatot Budapest Főváros Önkormányzata 2013. január 31-én benyújtotta. A pályázattal kapcsolatban hiánypótlási felhívás érkezett az értékelést végző Közreműködő Szervezettől. A hiánypótlás 2013. február 19-én benyújtásra került. További tisztázó kérdések érkeztek a Közreműködő Szervezettől, amelyek 2013. március 8-án kerültek megválaszolásra.

A pályázati kiírást követően megkezdődött az ingatlankérdések tisztázása és az önrészfizetést dokumentáló szerződések kidolgozása. Az ingatlankérdés továbbra is sarkalatos pontja a projektnek, így abban a Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság mellett a Vagyongazdálkodási Projektigazgatóság is folyamatosan együttműködik. A pályázat támogatásáról hivatalos döntés még nem született.

1.5. Az EU-s (KEOP) pályázati projektek támogatása

Az EU-s (kiemelten a KEOP) pályázati lehetőségek a 2012. év végén 2013. év elején újra kiírásra kerültek/kerülnek módosított tartalommal, így a tagvállalatok és/vagy a Fővárosi Önkormányzat ismét részt tud venni több projekttel. A Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság javaslattevő, véleményező és támogató tevékenységével segíti a projektek sikerességét.

1.6. A BVK HOLDING Zrt. vállalatcsoporti stratégiai monitoring tevékenységének kidolgozása

A Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság elkészítette a stratégiai monitoring tevékenység koncepciójának tervezetét annak mellékleteivel (stratégiai monitoring riportok). A BVK HOLDING Zrt. összes monitoring tevékenysége, így a stratégiai monitoring koncepció is, egy szabályzatban kerül kialakításra, mely szabályzat koncepciójának a tagvállalati egyeztetését követően a BVK HOLDING Zrt. vezetői értekezlete, majd a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága elé történő terjesztése 2013. június hónapban, míg az első visszamérés ismertetése 2013. augusztus hónapban várható.

1.7. BVK HOLDING Zrt. 2012. és 2013. évi munkatervei

2013. február 11-i BVK HOLDING Zrt. vezetői értekezletére előterjesztésre került a BVK HOLDING Zrt. 2013. évi munkatervének 2013. január 31-i határidővel aktualizált változata. Az előző évimunkaterv teljesülésének nyomon követésével kapcsolatos monitoring feladatokat a Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság látja el. A feladatok teljesülését bemutató jelentés összeállítására korábban 3 havonta került sor, de a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatójának döntése értelmében 2013. március hónaptól az aktualizálásra minden hónap végén sor kerül.

1.8. Budapest új Városfejlesztési Konceptiója

A Fővárosi Közgyűlés 512/2011. (IV.6.) Főv. Kgy. számú határozatával döntött arról, hogy készüljön el Budapest Új Városfejlesztési Konceptiója. A koncepció első munkarészéről, a Helyzetelemzésről, 2011 novemberében kapott tájékoztatást a Fővárosi Közgyűlés, míg az ebből kidolgozott Célrendszert 2012 januárjában fogadta el. A munka továbbfolytatásához az ebben meghatározott célok prioritizálására volt szükséges, amelyet az erre a feladatra összeállított Stratégiai Munkacsoport végzett el. A Munkacsoport ülésein a Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság képviseli a BVK HOLDING Zrt.-t. A prioritizált célok alapján a kidolgozott átfogó programok jóváhagyására, valamint a kidolgozott indikátorok továbbfejlesztésére a Stratégiai Munkacsoport segítségével a 2013. év első negyedévében került sor. Budapest új Városfejlesztési Konceptiójának Fővárosi Közgyűlés által történő elfogadását 2013. április hónapra tervezték. Az Integrált Településfejlesztési Stratégiát (ITS), ami a településfejlesztési koncepcióban foglalt környezeti, társadalmi és gazdasági célok megvalósítását egyidejűleg szolgáló középtávú fejlesztési program, 2013. szeptember 30-ig tervezik kidolgozni.

IV/2. GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG

A BVK HOLDING Zrt. Gazdasági Igazgatósága 2013. első negyedévében az alábbi feladatokat látta el.

2.1. Az alaptevékenység mérésére alkalmas kontrolling rendszer előkészítése

A Gazdasági Igazgatóság a BVK HOLDING Zrt. tagvállalatai által végzett tevékenységek feltérképezése, a folyamatok optimalizálása, valamint a szolgáltatások mérhetősége céljából projektet indított. 2012. negyedik negyedévében felmérésre kerültek a tagvállalati alaptevékenységi folyamatok, meghatározásra kerültek a súlyponti feladatok, és kialakításra került a tevékenység mérésére alkalmas mutatószámrendszer. A projekt eredményeként a kialakított mérőszámrendszer alapján 2013. év második félévétől a tagvállalatoknak lehetősége nyílik tevékenységüket jól reprezentáló, mégis tömör mutatószámokon keresztül bemutatni mind a tulajdonos, mind a megrendelő felé. A projekt eredményeként előállított dokumentumot a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága 2013. I. negyedévében tárgyalta, a mérőszámrendszert elfogadta. A BVK HOLDING Zrt. a II. negyedév elején konzultációba kezdett a tagvállalatokkal a mérőszámrendszer gyakorlati alkalmazásáról. A konzultációt követően kezdődik meg a mutatószámok mérése.

2.2. Számlázási, díjbeszedési, követeléskezelési Projekt

A BVK HOLDING Zrt. és a DLM Consulting Kft. között 2012. május 18-i keltezéssel megbízási szerződés jött létre a BVK Vállalatcsoport tagvállalatait érintő számlázási, díjbeszedési folyamatok, támogató rendszerek átvilágítása, értékelése és új működési modell kidolgozása tárgyában.

A projekt elsődleges célja egy hatékonyan működő új üzleti modell kidolgozása volt, amely csoportszinten lehetővé teszi az üzletmenet folytonosságának megtartása mellett annak javítását, erősíti a BVK HOLDING Zrt. tagvállalatok feletti kontrollját.

A DLM Consulting Kft. - a szerződésben vállalt határidőre - elkészítette helyzetértékelését, valamint javaslatot tett az új működési modell kialakítására, az új modellbe bekerülő szolgáltatások, folyamatok körére.

A projekt dokumentációja átadásra került a BVK HOLDING Zrt. részére, amit a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága megtárgyalt és hozzájárult a tanácsadói jelentésben bemutatott új működési modell részletes vizsgálatához, minden egységesíthető folyamat kiszolgáltatására alkalmas Adminisztratív Szolgáltató Központ kialakításához [430/2012. (XII.12.) BVK IG számú Igazgatósági Határozat].

Az Igazgatóság további tájékoztatást kért az egyes működési modellek megvalósításának főbb időbeli ütemezéséről, költségeiről, kockázatait bemutató szakértői összefoglaló várható elkészülési határidejéről. A szakértői összefoglaló 2013. február 15-re elkészült. Az Igazgatóság a 2013. március 26-i ülésén tárgyalta a BVK HOLDING Zrt. által létrehozandó közös Díjbeszedési – számlázási Szolgáltató Központ kialakításának lehetőségeit. Az Igazgatóság a 66/2013. (III. 26.) BVK IG számú határozatában felkérte a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatóját, hogy vizsgálja meg az előterjesztéshez utólag megküldött jogi felvetéseket, valamint az előterjesztést egészítse ki annak vizsgálatával, hogy egy – a fővárosi közműcégek díjbeszedési-számlázási tevékenységét ellátó – leendő vállalkozás számára biztosítható-e kizárólagos jog a közbeszerzési vonatkozások figyelembevételével. Amennyiben kizárólagos jog nem adható, meg kell vizsgálni a versenyhelyzet megteremtésének lehetséges eszközrendszerét, valamint az ehhez szükséges eljárásrendet.

2.3. IT Osztott Szolgáltató Központ létrehozására irányuló Projekt

A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága 239/2012. (VI.20) BVK IG számú határozatában jóváhagyta az IT Osztott Szolgáltató Központ létrehozását. A tagvállalatok jelenleg önálló informatikai eszközökkel, beruházási forrásokkal és üzemeltetési kapacitással rendelkező társaságok, amelyet a BVK HOLDING Zrt. az IT stratégiájának megfelelően egységes, központi szolgáltató szervezetbe (IT SSC) von össze. Az összevont informatikai szolgáltató központ létrehozásának célja, hogy a BVK HOLDING Zrt. tagvállalatainak a jelenlegi, egyedi vállalati szintű informatikai támogatását és annak költséghatékonyságát javítsa. A BVK HOLDING Zrt. így olyan kompetenciákat tud az összevont informatikai szolgáltató központban kialakítani, amelyeket a tagvállalatok eddig egyedileg vásároltak meg külső szolgáltatóktól, a központi hardver- és szoftvergazdálkodással pedig ezen erőforrások kihasználtságát tudja optimalizálni. Az osztott szolgáltató központ létrehozásával a költséghatékonyságon kívül további előnyökhöz jut a Társaság a transzparencia, az adatminőség és adatbiztonság javulásával, a megfelelő folyamatkontrollok bevezetésével, a kockázatok kezelésével és az alacsony hozzáadott értékű szolgáltatások automatizálásával.

A Szolgáltató Központ működéséhez szükséges társaság létrehozása, egy a Vállalatcsoporton belül már létező vállalat – az Immodus Zrt. – átalakításával történt. Az átalakításhoz szükséges jogi folyamat felméréséhez, lebonyolításához szükséges szakértelmet és erőforrást a BVK HOLDING Zrt. által kiírt pályázatot megnyert ügyvédi iroda biztosította.

Az Immodus Zrt. 2013. január 10-én megtartott közgyűlése elfogadta az új alapszabályt, amely tartalmazta az IT SSC működéséhez szükséges új tulajdonosi struktúra kialakítását, a módosított elnevezést (BVK IT Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.), illetve a bővített és átalakított tevékenységi kört. Ezzel egyidejűleg megtörtént az első tőkeemelés az Immodus Zrt.-ben a Tagvállalatok pénzübeli hozzájárulásának rendelkezésre bocsátásával.

A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága 2013. január 29-én megtartott ülésén megtárgyalta és elfogadta a BVK IT Zrt. 2013. évi üzleti terv javaslatát, valamint az IT SSC további kialakítására és tevékenységére vonatkozó részletes projekt-tervet.

Elindult a tagvállalatok jelenlegi IT területei által közvetlenül, vagy közvetve nyújtott szolgáltatásokat tartalmazó vállalatcsoport szintű szolgáltatás térkép összeállítása. A megvalósítandó közös vállalatirányítási rendszer alapját képező egységes folyamatok kialakítását célzó „BPR” projekt lefolytatásához szükséges közbeszerzési eljárás lezajlott, a nyertes ajánlattevő kiválasztásra került. A tárgydőszak során megtörtént a projekt hatókörébe vont támogató tagvállalati folyamatok felmérése, az új, egységes üzleti folyamatok kialakítása, a közös informatikai rendszer

bevezetéséhez szükséges követelmények összeállítása. Az egységes folyamatok, valamint a követelmények kialakítására a tagvállalati sajátosságokat és a felmerült javaslatokat figyelembe véve került sor.

A BVK Holding Igazgatósága - felmérve a projektben eleve becsült, de a vezérigazgatói tájékoztató alapján realizálódott kockázati tényezőket annak érdekében, hogy ne kockáztassa a BVK HOLDING Zrt. tulajdonosi működéséhez alapvetően szükséges tervezési, kontrolling, adatbiztonsági folyamatok teljesülését a projekt által megcélzott 2014. január 1-i időpontig – 2013. április 11-én felfüggesztette a január 29-én jóváhagyott, az Informatikai Osztott Szolgáltató Központ kialakítására irányuló projekt végrehajtását, és kérte a projekt átalakításának lehetséges alternatíváit, melyeket a projekt eredeti célkitűzéseit szem előtt tartva kérte kidolgozni.

2.4. A kontrolling adatszolgáltatási rendszer működtetése

A csoportszintű kontrolling szabályzatban foglaltak teljesítését a Gazdasági Igazgatóság a tárgynegyedévben is ellenőrizte, a beérkezett adatokat összesítette, és tájékoztatást nyújtott a BVK vezetése felé a tagvállalatok üzleti-pénzügyi teljesítményéről.

A 2012-es (éves szintű) adatszolgáltatási táblák a 2012. évi könyvvizsgálati, zárási munkákat követően készültek el, jellemzően 2013. első negyedévének végéig érkeztek be az adatok.

2.5. A 2012. évi beszámolók véleményezése

A Gazdasági Igazgatóság véleményezte a tagvállalatok 2012. évi beszámolóját, azokról döntéstámogató véleményt állított össze az Igazgatóság részére.

2.6. Holdingszintű szabályzatok gazdasági szempontú véleményezése

A Gazdasági Igazgatóság több, a Vállalatcsoport egészét érintő szabályzat gazdasági szempontú ellenőrzését is elvégezte.

2.7. Javaslat a 2013. évi Tagvállalati vezetői prémium feladatok kitűzésére

A Gazdasági Igazgatóság javaslatot dolgozott ki a tagvállalatokat érintő 2013. évi vezetői prémiumfeladatok kitűzésére.

2.8. Közös közbeszerzési és beszerzési eljárásokban való részvétel

A Gazdasági Igazgatóság több közbeszerzési eljárásban (földgáz-beszerzés, mobil telefonszolgáltató kiválasztása) támogató funkciójában szakmai és/vagy pénzügyi szakembert biztosított.

2.9. Közbeszerzési eljárások összegzése

2013. februárban a BVK HOLDING Zrt. a tagvállalatok **központosított földgáz beszerzéséről** döntött. A projekt a Gazdasági Igazgatóság és a Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság közös koordinációja alatt fut. A közbeszerzés végrehajtása érdekében a BVK HOLDING Zrt. tagvállalatai (FKF Zrt., BGYH Zrt., BTI Zrt., FŐKERT Nonprofit Zrt., FŐKÉTÜSZ Kft., FTSZV Kft. és BKSZT Kft.) és a csatlakozó társaságok (Fővárosi Vízművek Zrt., Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. leányvállalata a Tettye Forrásház Zrt. és a Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt.) Együttműködési Megállapodást, valamint Eseti Közbeszerzési Szabályzatot írtak alá. A tagvállalatok szakértőinek részvételével létrehozott munkacsoport megversenyeztette és kiválasztotta a külső energiapiaci tanácsadót.

A BVK HOLDING Zrt., a tanácsadó és a tagvállalatok által kijelölt kapcsolattartó - mint Közbeszerzési Bizottsági tagok - együttesen elkészítették az ajánlati dokumentációt, a műszaki tartalmat és a szerződésmintát. Az eljárást megindító felhívás 2013. március 21. napján került közzétételre az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2013/S 057-093646 számon. Az ajánlatok bontására 2013. május 10. napján került sor.

Vállalatcsoport szinten előkészítés alatt áll a **„Mobil telekommunikációs szolgáltatás és mobiltelefonok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás**. Az előkészítés keretében kiválasztásra került a közbeszerzési eljárás közbeszerzés tárgya szerinti tanácsadója. Jelenleg a leányvállalatok mobil beszerzési igényeinek a felmérése és összesítése történik. A vállalatcsoport kiírandó közbeszerzési eljárásához csatlakozási szándékát jelezte a Fővárosi Vízművek Zrt. és négy leányvállalata. A közbeszerzési eljárás megindítása 2013. év májusában várható.

A „Mobil telekommunikációs szolgáltatás és mobiltelefonok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás előkészítéséhez szorosan kapcsolódik a BVK HOLDING Zrt. által lefolytatott beszerzési eljárás a leányvállalatok telekommunikációs auditjára vonatkozóan. Az audit keretében felmérésre kerülnek a leányvállalatok telekommunikációs szolgáltatásai és eszközei, és ezek összegzését követően kerül sor a leányvállalatok telekommunikációjában történő sinergiák kihasználásának vizsgálatára.

Vállalatcsoport szinten kiírásra került a BVK HOLDING Zrt. által **„A BVK HOLDING Zrt. és tagvállalatai részére egyéni teljesítményértékelési rendszer bevezetése” tárgyú közbeszerzési eljárás.** Az eljárást megindító felhívás a Közbeszerzési Értesítőben 2012. szeptember 7. napján jelent meg 12907-2012 számon. Az eljárás eredményes lett, nyertes ajánlattevőként a Select Humánerőforrás Kft. került kiválasztásra, a nyertes ajánlattevővel a szerződések megkötésére 2013. év januárjában sor került.

Vállalatcsoport szinten kiírásra került a BVK HOLDING Zrt. által **„A BVK HOLDING Zrt. és egyes tagvállalatai részére személygépjárművek tartós bérlete és teljes körű flottarendszerű üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás,** amelyben négy társaság – a BVK HOLDING Zrt., BGYH Zrt., FŐKÉTÜSZ Kft., BTI Zrt. – vett részt. Az eljárást megindító felhívás 2012. szeptember 26. napján jelent meg Európai Unió Hivatalos Lapjában 2012/S 185-304211 számon. Az eljárás eredményes lett, nyertes ajánlattevőként a Porsche Lízing és Szolgáltató Kft. került kiválasztásra, a nyertes ajánlattevővel a szerződések megkötésére 2013. év januárjában került sor.

IV/3. JOGI IGAZGATÓSÁG

3.1. A vállalatcsoport cégeljárási ügyei

A Fővárosi Közgyűlés 2787/2012. (XII.12.) Főv. Kgy. számú határozatában Tokody Marcell felügyelőbizottsági tag visszahívásáról és ezzel egyidejűleg Kredits Ferenc kijelölésről, 335/2013. (II.27.) Főv. Kgy. számú határozatában pedig Kéri András felügyelőbizottsági tag visszahívásáról és ezzel egyidejűleg Zsinka László kijelöléséről döntött.

A fent hivatkozott adatok a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán - elektronikus változásbejegyzési eljárás keretében - 2013. április 15-én bejegyzésre kerültek. (Végzések száma: Cg. 01-10-046833/40, Cg. 01-10-046833/41.)

3.2. Tagvállalati problémás ingatlanok jogi helyzetének rendezése

A BVK HOLDING Zrt. a 2013. évre vonatkozóan célul tűzte ki, hogy a Vállalatcsoport társaságainak tulajdonában álló ingatlanok jogi helyzete rendezésre kerüljön.

Ennek érdekében a BVK HOLDING Zrt. és a Tagvállalatok között, a Tagvállalatokat érintő - rendezetlen helyzetű - ingatlanok jogi helyzetének tisztázásának tárgyában, több körben zajlott egyeztetés.

Első alkalommal a 2013. február 15-i - a Tagvállalatok jogi képviselőinek részvételével zajló - cégjogász értekezleten fogalmazódott meg a BVK HOLDING Zrt. részéről a rendezetlen jogi helyzetű ingatlanok rendezésének igénye, melynek keretében a BVK HOLDING Zrt. tényállásvázlatot kért a Tagvállalatoktól az egyes ügyekre kiterjedően.

A tényállásvázlat fő célja az volt, hogy be lehessen azonosítani, hogy melyik ingatlanra vonatkozik a tényállás és hogy azzal kapcsolatban mi a Tagvállalat véleménye, hogyan lehet a feladatot megoldani, milyen határidővel, továbbá tisztázni kell, hogy ugyanazokból az iratokból dolgozik-e a BVK HOLDING Zrt. és a tagvállalat.

A cégjogász értekezleten a BVK HOLDING Zrt. kérte a Tagvállalatoktól az ügyek rövid összefoglalását, a jogi probléma kifejtését, annak a határidőnek a megjelölését, amikor a tagvállalat vállalni tudja az ingatlan problémájának rendezését.

A rendezetlen jogi helyzetű ingatlanok kérdése a 2013. március 06-i cégjogász értekezleten is felmerült, ahol pontosították az adatszolgáltatásra vonatkozó feltételeket. A Tagvállalatok a fent hivatkozott adatszolgáltatást 2013. március 08. napjáig teljesítették, amely adatszolgáltatás a BVK HOLDING Zrt. Jogi Igazgatósága részéről feldolgozásra került.

Ezt követően a BVK HOLDING Zrt. 2013. március 26-án újabb megkereséssel élt a Tagvállalatok irányába, melyben kérte a Tagvállalatokat, hogy a BVK HOLDING Zrt. Jogi Igazgatósága által előkészített tényállásvázlat táblázatban rögzítsék a rendezetlen jogi státuszú ingatlanok azonosítására alkalmas adatokat, a fennálló jogi helyzetet, az elvárt célállapotot valamint a fennálló helyzet rendezéséhez szükséges külső jogi támogatásra vonatkozó igényeket.

A Tagvállalatok által megküldött tényállásvázlat táblázatok alapján a BVK HOLDING Zrt. Jogi Igazgatósága megkezdte a tárgyi ingatlanok jogi helyzetének rendezéséhez szükséges jogi támogatás beszerzésére irányuló ajánlattételi felhívás összeállítását.

3.3. Közérdekű adatszolgáltatás (MSZP, LMP)

2013. év I. negyedévében a BVK HOLDING Zrt. a Fővárosi Közgyűlés MSZP és LMP frakciója által kért két, jelentős terjedelmű, vállalatcsoport szintű adatállományt érintő adatszolgáltatási kérelemnek tett eleget. A Társaság mindkét esetben teljes körűen biztosította a kért tájékoztatást.

Tekintettel e két adatszolgáltatás volumenére, az azok teljesítése során szerzett tapasztalatok feltétlenül hozzájárultak a Vállalatcsoport közérdekű adatkezelési gyakorlatának fejlesztéséhez, a minél strukturáltabb és áttekinthetőbb, az adatok könnyebb keresését, szűrését elősegítő adattárolási és közzétételi eljárások kidolgozásához.

3.4. A Jogi Igazgatóság közreműködésével kiadott szabályzatok

3.4.1. Ellenőrzési, Bevételezési/Teljesítésigazolási és Utalványozási Szabályzat

A vállalati szintű Ellenőrzési, Bevételezési/Teljesítésigazolási és Utalványozási Szabályzat 2013. január 01. napján lépett hatályba. A Szabályzat célja, hogy elősegítse a kötelezettségvállalás és a gazdálkodás szabályainak betartását, a szabálytalan kötelezettségvállalásokat megakadályozza, és erősítse a nyilvántartási és adminisztrációs fegyelmet. A Szabályzat a BVK HOLDING Zrt, gazdálkodási tevékenységével összefüggésben meghatározza az egyes jog- és hatásköröket, a helyettesítés, illetve a hatáskörök átruházásának rendjét, az ehhez rendelt felelősség viselését, így különösen a(z)

- a) Kifizetés alapjául szolgáló bizonylatok ellenőrzésének
- b) Bevételezés/teljesítésigazolás
- c) Utalványozás rendjét.

3.5.2 Gépjármű Használati és Üzemeltetési Szabályzat

A vállalati szintű Gépjármű Használati és Üzemeltetési Szabályzat 2013. január 01. napján lépett hatályba. A Szabályzat célja, hogy a BVK HOLDING Zrt. működése

során szükségessé váló személygépkocsi-használat rendjét és elszámolását szabályozza.

3.5.3. Cafetéria Szabályzat

A vállalati szintű Cafetéria Szabályzat 2013. január 01. napján lépett hatályba. A Szabályzat célja a BVK HOLDING Zrt.-vel munkaviszonyba álló munkavállalók részére egységes elvek alapján szabályozott, de az egyéni igényekhez igazodó bérén kívüli juttatások biztosítása.

3.5.4. Szabálytalanság-kezelési Szabályzat

A vállalatcsoport-szintű Szabálytalanság-kezelési Szabályzat 2013. január 8. napjával lépett hatályba. A Szabályzat célja, hogy a BVK HOLDING Zrt. és leányvállalatainak belső működésével kapcsolatban rögzítse az egységesen alkalmazandó fogalmakat, valamint meghatározza azokat a követelményeket, amelyek biztosítják a BVK HOLDING Zrt. és leányvállalatainak működési gyakorlatában előforduló szabálytalanságok kezelésének rendjét, a szabálytalanságok újbóli előfordulásának megelőzését valamint a szabálytalanul eljáró személyek felelősségének megállapítását.

3.5.5. Közzétételi Szabályzat

A vállalati szintű Közzétételi Szabályzat 2013. január 17. napján lépett hatályba. A szabályzat célja, hogy a Társaság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényből, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényből, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezéseiből eredő kötelezésnek, mint közfeladatot ellátó szerv eleget tegyen. A szabályzat megállapítja az adatkezelőnek a fenti jogszabályokból eredő, a közérdekű adatok közzétételére vonatkozó kötelezettségek teljesítésének részletes szabályait.

3.5.6. Létszámgazdálkodási Szabályzat

A vállalatcsoport-szintű Létszámgazdálkodási Szabályzat 2013. február 01. napján lépett hatályba. A Szabályzat a tulajdonosi elvárásokat biztosító szakmai minimumkövetelményeket fogalmazza meg a Leánycégek létszámgazdálkodása tekintetében, valamint közös adatbázisok létrehozásával a Leányvállalatok munkaerőigényét biztosító és támogató szolgáltatás alapjait fekteti le.

3.5.7. Transzferárazási Irányelvek

A vállalatcsoport-szintű Transzferárazási Irányelvek 2013. március 26. napján lépett hatályba. Az Irányelvek célja, hogy a BVK HOLDING Zrt. és leányvállalatai egységesen kezeljék az egymás közötti ügyletek során alkalmazandó elszámoló árakat és az ezzel kapcsolatos adózási teendőket.

3.5.8. Belső Előírások Szabályzata

A vállalatcsoport-szintű Belső Előírások Szabályzatát a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága 2013. március 26. napján fogadta el. A Szabályzat célja, hogy a BVK HOLDING Zrt. és leányvállalatainak belső szabályozásait harmonizálja, a belső szabályzatok közötti hierarchiát kialakítsa, valamint a szabályozásokkal kapcsolatos munkafolyamatokat egységesítse, összehangolja, valamint a Társaságok belső szabályozását átláthatóvá tegye, és ezzel elősegítse a hatékonyabb vállalatcsoporti irányítást, valamint a szabályszerű működést.

IV/4. HR IGAZGATÓSÁG

4.1. Létszámadatok

A Társaság létszáma 2013. március 31-én:

Teljes munkaidőben foglalkoztatott: 34 fő

Részmunkaidőben foglalkoztatott: 4 fő

4.2. BVK Vállalatcsoport szervezési feladatok

A 2013. év I. negyedében a BVK (a felügyelete alá tartozó társaságok bevonásával) vállalatcsoport szintű HR vonatkozású szabályzatokat dolgozott ki:

4.2.1. Szervezeti és Működési Szabályzatok aktualizálása

A 2013. év I. negyedében a FŐKÉTÜSZ Kft., az FKF Zrt. és a BGYH Zrt. **Szervezeti és Működési Szabályzatának** módosítására került sor. A FŐKERT Nonprofit Zrt.-nél SZMSZ módosítással kapcsolatos egyeztetés történt. A módosítás elfogadására a következő negyedében kerül sor.

4.2.2. Csoportszintű Létszámgazdálkodási Szabályzat bevezetése

A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága 2013. január 29. napi ülésén elfogadta a BVK Vállalatcsoportra vonatkozó **Létszámgazdálkodási Szabályzatot**, mely alapján a HR Igazgatóság hozzáfogott a szabályzat bevezetéséhez és végrehajtásához.

A Létszámgazdálkodási Szabályzat célja, hogy a vállalatcsoport minden tagjánál olyan módszer kerüljön alkalmazásra, amely biztosítja, hogy a vállalatcsoport az előmunka igénybevételével és felhasználásával racionálisan, a közgazdasági összefüggések figyelembevételével gazdálkodjon, így az emberi erőforrás mennyiségi és minőségi szempontból egyaránt képes legyen kiszolgálni a piaci elvárásoknak megfelelő magas színvonalú közszolgáltatást. További célja, hogy közös adatbázisok létrehozásával a leányvállalatok részére olyan szolgáltatást nyújtson, mely a mindenkor szükséges munkaerő biztosítását segíti.

Fentiek érdekében a szabályzat minimum követelményeket és eljárásokat határoz meg a következő pontokban:

1. Létszámszükséglet meghatározásának módszertana.
2. Jelentős létszámváltozások BVK vállalatcsoporti kezelése.
3. Létszámkockázati elemzés.
4. Cégcsoport szintű adatbázis az üres álláshelyekre vonatkozóan.
5. Cégcsoport szintű adatbázis, a társaságokhoz jelentkező potenciális pályázók önéletrajzából.
6. Vezetők kiválasztásának módszertana.

Fentieknek megfelelően:

- A szabályzat kihirdetését követően a HR Igazgatóság összefoglaló levelet készített, melyben a határidőket is feltüntetve tájékoztatta a leányvállalatokat a feladatokról, és a BVK HOLDING Zrt. által nyújtott szolgáltatásról egyaránt.
- A létszámszükséglet módszertan szerinti kalkulációjára az 500 fő alatti leányvállalatoknak 2013. szeptember 30., az 500 főt meghaladó leányvállalatoknak pedig 2014. június 30. napi határidő került megállapításra, melyhez igazodva minden tagvállalat elkészítette a kalkuláció ütemtervét.
- A FŐTÁV Zrt.-nél lebonyolított csoportos létszámcsökkenést követően a leányvállalatok tájékoztatást kaptak a vállalatcsoporton belül felszabaduló munkaerő mértékéről és összetételéről (munkaköri szintre lebontva), és a Leányvállalatok közötti munkaerőmozgás érdekében a HR Igazgatóság kapcsolatot teremtett az érintett vállalatok között.

- Kialakításra került a BVK Vállalatcsoportnál mindenkor aktuális üres álláshelyek adatbázisa a vezetői és adminisztratív munkakörökre vonatkozóan. A leányvállalatok munkavállalói a saját HR szervezetükön keresztül rendszeresen tájékoztatást kapnak az üres álláshelyekről.
- Szűrési lehetőségekkel ellátott adatbázis készült a beérkező önéletrajzokból, melyekből a keresett pozíciónak megfelelően tud a HR Igazgatóság a leányvállalatok részére jelölteket biztosítani az aktuális nyitott munkakörökhöz.
- A szabályzat értelmében, új vezető kiválasztása esetén a vezetői kompetenciákat minden esetben külső szakértő által kell mérni. A leányvállalatokkal egyeztetett elvek és igények mentén a HR Igazgatóság árajánlatokat kért be a vezető kiválasztás módszertanának részét képező vezetői kompetenciamérésre alkalmas külső szakértőktől, majd az árajánlatokról összefoglalót készített a tagvállalatok részére. Az összefoglaló alapján a pályázók körét háromra csökkentették. A döntést várhatóan április második felében egy személyes bemutatkozást követően fogják meghozni.
- A FŐKÉTÜSZ Kft. humánpolitikai osztályvezető pozíciójába a szabályzat elfogadását követően került új vezető kiválasztásra. A szabályzatnak megfelelően a FŐKÉTÜSZ Kft. elkészítette a vezetői profilt, mely alapján látható, hogy a felvételre kerülő vezető végzettsége és tapasztalata megfelel a munkakör ellátásához előzetesen meghatározott feltételeknek.

4.3. BVK IT Szolgáltató Zrt. létrehozásának HR Igazgatóság által történő támogatása

A HR Igazgatóság a projekttervnek megfelelően elkészítette a HR feladatok ütemezését aszerint, hogy a projektütemtervben szereplő határidőre megvalósítható legyen a leányvállalatok informatikai tevékenységet folytató kollegáinak a BVK IT Szolgáltató Zrt.-be történő átvétele. A projektmenedzsmenttel egyeztetett ütemtervnek az alábbi feladatok teljesítésére került sor:

- A feltételezetten érintett munkavállalók tájékoztatásának megszervezése, lebonyolítása és adminisztrációja.
- A munkavállalók adatainak, valamint az összes, a munkavállalók jogait és kötelezettségeit érintő leányvállalati szabályzat összegyűjtése, rendszerezése.
- Ötletláda program kidolgozása és megvalósítása.
- A felmerülő kérdések folyamatos megválaszolása érdekében a bvkhinfo@bvkholding.hu email cím létrehozása, kommunikálása és a beérkező kérdések megválaszolása.

- BVK IT Szolgáltató Zrt.-be felvett munkavállalók munkajogi ügyintézése, bejelentése, munkaszerződések elkészítése, bérszámfejtés koordinálása, munkaviszony megszüntetése.
- Javasolt HR szabályzat elkészítése.
- Munkavállalók átléptetésének (kilépés-belépés) leányvállalatokkal történő egyeztetése és a folyamat kialakítása.
- Munkaügyi dokumentumok – háromoldalú megállapodás, Munka Törvénykönyve szerinti tájékoztató – javaslatának elkészítése, jogi egyeztetése majd véglegesítése.
- BVK IT Szolgáltató Zrt. SZMSZ-ének előkészítése.
- Üzemi Tanácsok és Szakszervezetek tájékoztatásának megszervezése, lebonyolítása.
- Munkatársi megtartó program kidolgozása.

4.4. BVK Vállalatcsoport szintű keret Kollektív Szerződés alapján, a leányvállalatok Kollektív Szerződésének módosítása

A BVK Vállalatcsoportnál kialakításra került a 2012. július 1-jén hatályba lépő új Munka Törvénykönyvének megfelelő, BVK Vállalatcsoport szintű keret Kollektív Szerződés - amely irányelveket tartalmaz a társasági kollektív szerződések összeállításához. A keret Kollektív Szerződés figyelembevételével készítették el a tagvállalatok a módosított Kollektív Szerződéseiket.

Az I. negyedévben a FÖKERT Zrt. is megkötötte az új társasági Kollektív Szerződést, az FKF Zrt.-nél és a BTI Zrt.-nél jelenleg is folynak a szakszervezeti egyeztetések. A többi leányvállalat korábban már elfogadta a módosított Kollektív Szerződést.

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

Az ETÉR tartalmi részletei a Tagvállalatok delegáltjaival közösen került összeállításra, és a dokumentumban szakmai oldalról definiált teljesítményértékelési peremfeltételek kerültek meghatározásra. A Társaságok igényeinek megfelelő belső tartalmat (a teljesítménymutatókat), az adott Tagvállalat szakemberei a nyertes ajánlattevővel közösen fogják kialakítani.

Az ETÉR az egyes munkavállalók teljesítményét szubjektív és objektív mutatókon keresztül méri. Az ETÉR célja, hogy a munkaköri leírásban rögzített elvárások mellett kiemelve a munkatársak egyéni teljesítményének néhány szegmensét, továbbá mutasson rá az egyéni fejlesztési lehetőségekre.

Olyan rendszert kívánunk egységesen a vállaltcsoportban bevezetni, amely során minden Tagvállalat egységesen, azonos struktúrában vezeti be a teljesítményértékelést. A Társaságok felkészültségük, anyagi lehetőségük függvényében a minimum követelménynél tágabb rendszert is bevezethetnek (képzés, életút és karriertervezés, ösztönzés).

A BVK Vállalatcsoportra vonatkozó ETÉR bevezetése 2013 elejétől elkezdődött.

4.6. BVK Vállalatcsoporti Vezetői-, és szakmai utánpótlás képzés

A Vezetői-, és szakmai utánpótlás képzési program 2013. január 10-én elkezdődött az összes tagvállalat részvételével. A csoport létszáma 28 fő. A képzésen résztvevők értelmezik a gyakorlatban a BVK Vállalatcsoport létrejöttének céljait, a stratégiai célokat és azokhoz vezető utakat. Megismerik a tagvállalatok szervezetét és az általuk nyújtott szolgáltatásokat. Az I. negyedév alatt hat alkalommal volt Vezetői-, és szakmai utánpótlás képzési nap, amelyen az általános vállalatcsoporti ismereteken (üzleti tervezés, stratégia alkotás, közszolgáltatás szervezési modellek stb.) kívül megismerkedhettek a résztvevők a BVK HOLDING Zrt., a BTI Zrt. és a BGYH Zrt. tevékenységével, stratégiájával. A továbbiakban kerül sor a többi tagvállalat hasonló bemutatására.

4.7. Meghatározó munkakörök azonosítása

A Társaságok közreműködésével a HR Igazgatóság projektet indított a szolgáltatást közvetlenül nyújtó (meghatározó) munkakörök jövedelemszint felmérésére, mivel a BVK Vállalatcsoport gazdálkodása szempontjából fontos kérdés, hogy a meghatározó munkakörök bérezése hogyan viszonyul a munkaerő-piacon fellelhető hasonló munkakörök béreihez.

Ennek kapcsán a HR Igazgatóság egy vállalatcsoport szintű felmérésben kérte a Leányvállalatok közreműködését. A közös munka során pontosították az egyes Tagvállalatok meghatározó munkaköreit, továbbá a kialakított kategorizálás segítségével összehasonlították ezen munkakörök jövedelemszintjét a munkaerő-piacival.

A projekt lezárási folyamata és a kapott információk kiértékelése 2013. elején befejeződött.

4.8. HR Kontrolling

A BVK HOLDING Zrt. HR Igazgatóságának egyéb feladatai közé tartozott a tárgyidőszakban a **HR kontrolling** rendszer működtetése, negyedévenként adatszolgáltatások bekérése, elemzése.

IV/5. PR ÉS KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓSÁG

A BVK HOLDING Zrt. Kommunikációs és PR Igazgatósága, mint minden évben, idén is évindító értekezletet hívott össze 2013. január elején. Az arculati módosítások átvezetéséről és a tagvállalati marketingtervezések kapcsán történt egyeztetés. A 2012-es kampányok kiértékelése szintén megtörtént.

5.1 BVK Vállalatcsoport – módosított Arculati Kézikönyv

A használat során felmerült praktikussági szempontok szerinti változtatási kérelmeket a tagvállalatok eljuttatták a BVK HOLDING Zrt.-hez, így 2012 novemberében a BVK HOLDING Zrt. szervezésében egyeztetésre került sor a tárgykör kapcsán. Az ott elhangzottak, valamint a tagvállalatok írásos összefoglalói alapján a BVK Vállalatcsoport szintű Arculati Kézikönyv egyes elemei módosításra kerültek.

Miután a tagvállalatok aláírták a változtatásokat jóváhagyó elfogadó nyilatkozatot, a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatója az Igazgatóság által átruházott hatáskörben eljárva elrendelte az ily módon átdolgozott BVK Vállalatcsoport szintű Arculati Kézikönyv alkalmazását 2013. január 1-jétől.

A tagvállalatok folyamatosan dolgozzák a ki az új arculatnak megfelelően a különböző arculati hordozókat a BVK HOLDING Zrt. felügyelete, véleményezése, iránymutatása mellett.

A BVK HOLDING Zrt. kisarculata is véglegesítésre került, a 2013. év elejétől a Társaság valamennyi munkatársa az egységes kisarculatot használja munkája során.

A vállalatcsoport szintű arculat teljes körű bevezetésének határideje a tagvállalatok számára továbbra is 2013. december 31.

5.2. Vállalatcsoport szintű Kommunikációs Szabályzat aktualizálása, módosítása

A vállalatcsoport szintű Kommunikációs Szabályzat belső jóváhagyású dokumentum, melyet az Igazgatóság a 226/2012.(VI.11.) BVK IG számú határozatával már jóváhagyott.

A kommunikációs tevékenységek társaságcsoport szintű összehangolásának célja, hogy csoportszinten egységessé tegye, valamint optimalizálja a tagvállalatok külső kommunikációját, kapcsolatrendszerét és megjelenését, ezzel biztosítva a csoportszintű stratégiai célok megvalósulásának támogatását, az e célokra elkülönített erőforrások hatékony felhasználását, illetve a vállalatcsoport kedvező hazai és nemzetközi megítélését.

A BVK HOLDING Zrt. Kommunikációs Szabályzata tartalmazza mindazon szabályokat, amelyek betartása kötelező érvényű a BVK HOLDING Zrt. és a tulajdonában lévő közüzemi/közszolgáltató társaságok, Tagvállalatok számára. A szabályzat meghatározza a belső és külső kommunikáció alapelveit, formáját, továbbá a kommunikáció csatornáinak, eszközeinek működtetési módját.

A jóváhagyás óta eltelt időszakban bekövetkezett változások tették indokolttá a Kommunikációs Szabályzat módosítását, aktualizálását.

5.3. Marketingtervezés

Miután a 2012 őszén kialakított tagvállalati marketingterveket a BVK HOLDING Zrt. értékelte, megbeszélést hívott össze, ahol a tagvállalatok illetékes főmunkatársaival megtörtént a költségek egyeztetése, illetve a kampányok, akciók részletes kidolgozásának kérése. Többszöri egyeztetéseket követően a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatója átruházott hatáskörben eljárva áttekintette a terveket, azokat kisebb módosításokkal jóváhagyta.

5.4. Szakmai rendezvény

Árpa Attila színész, rendező, forgatókönyvíró 2013. január 5-én chili con carne-t főzött a rászorultak számára a Déli pályaudvar kerengőjében. A jótékonysági akció a Fővárosi és a Hegyvidéki Önkormányzat közreműködésével, valamint a BVK HOLDING Zrt. támogatásával valósult meg.

A tárgy negyedévben egyeztetések kezdődtek egy nagyszabású, a budapestiek bevonásával megrendezésre kerülő Guinness rekord felállításával egybekötött

családi önkéntes Föld Napi program szervezése kapcsán. A rendezvényt a Fővárosi Önkormányzat engedélyezte, a fővédnökségét Tarlós István főpolgármester vállalta. A BVK HOLDING Zrt. és tagvállalatai mellett a fővárosi szolgáltató cégek: Fővárosi Vízművek, FŐGÁZ, FCSM, ELMŰ, Díjbeszedő, BFVK és BKK Zrt., Zugló Önkormányzata, Enviroduna Kft., és a Liget Köztársaság tagjai is elfogadták a rendezvényre szóló meghívást. Az esemény a FŐKERT Nonprofit Zrt. által meghirdetett „Tedd meg Magadért zöld közműhely” elnevezésű önkéntes programsorozatba illeszkedik. Az idén tavasszal meghirdetett és egészen késő őszig tartó önkéntes zöldítő programokkal szeretne a FŐKERT Nonprofit Zrt. lehetőséget biztosítani a lakosságnak arra, hogy ők is tevékenyen részt vegyenek a munkákban és betekintést nyerjenek a zöldfelület gondozás rejtelmeibe.

5.5. Sajtófigyelő cég leváltása

A nem megfelelő teljesítés, illetve az alacsonyabb ár elérésének lehetősége miatt a BVK HOLDING Zrt. beszerzést kezdeményezett sajtófigyelés tárgykörben. A beszerzés sikeresen lezajlott: az új szolgáltató által biztosított áraknak köszönhetően a Társaság megtakarítást realizálhat.

5.6. 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 pályázatot támogatásra érdemesnek ítélték. A támogatási szerződés aláírására 2012. március 24-én került sor. A támogatási szerződés szerint a várható EU-s és állami támogatás összege 4.392.455.526,- Ft. A projekt azonosító száma: KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0002. 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 kommunikációs divízió támogatása folyamatos: fórumok, tájékoztatók szervezése, lebonyolítása, online és offline kreatív anyagok véleményezése, kapcsolattartás a Főpolgármesteri Hivatal érintett főosztályaival.

IV/6. VÍZI-KÖZMŰ PROJEKTIGAZGATÓSÁG

6.1 Települési folyékony-hulladék kezelési helyi szabályozás továbbfejlesztése

A hulladékról szóló új törvénynek megfelelően a helyi szabályozás számos elemmel bővül. Konceptcionális jelentőségű a kéttényezős díjszámításra való áttérés, amely a költségelszámoláson túl díjpolitikai tartalmakat is hordoz.

6.2. Fővárosi Vízművek Zrt. és a BKSZT Kft. fúziójának előkészítése

A Fővárosi Vízművek Zrt. és a BKSZT Kft. fúziója előkészítéséhez a Fővárosi Közgyűlés elvi hozzájárulását adta. A két társaság felkészült a fúzió megvalósítására, folyamatos az egyeztetés az egyes szakterületek között. A BVK HOLDING Zrt. részéről a Víziközmű Projektigazgató részt vesz a projektet irányító bizottságában, javaslatokkal segíti a fúzió előkészítését.

6.3. Víziközmű-vagyon önkormányzati tulajdonba vétele

6.3.1.

A víziközmű-vagyon tulajdoni kérdéseinek értelmezésében a BVK HOLDING Zrt. folyamatosan részt vesz. Ez a tevékenység egyben a folyamatosan bővülő központi szabályozási viszonyok függvényében alakul.

6.3.2.

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. üzemeltetésében álló közművagyon jogi helyzetét - beleértve a szennyvíztisztítók jogi helyzetét is - a BVK HOLDING Zrt. vizsgálta szakértői szinten.

6.4. A vízi-közmű vállalatok Fővárosi Önkormányzat által delegált igazgatósági tagjait segítő tevékenység

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. a Fővárosi Vízművek Zrt. Igazgatóságába a Fővárosi Önkormányzat által megbízott igazgatósági tagok számára szakmai véleményeket készít a Projektigazgatóság az általuk kért napirendekhez.

6.5. Közfürdők működtetése

Közyűlési előterjesztés készűlt háttéranyagokkal a közfürdők működtetésének rendezésére. Ezzel összefűgűsben a BGYH Zrt. szerepei tartalmilag bizonyos változásokon mennek át. A társaság közszolgáltatási profilja tisztázódhat, ezzel a kűlönbözű nemzetközi szabályozásoknak is jobban megfelelehet.

IV/7. KÖZSZOLGÁLTATÁSI PROJEKTSZERVEZET

7.1. Szabályozási változások hatásainak értékelése

A közűzemi szolgáltatásokat érintű jogszabályváltozásokból adódű stratégiái következmények és lehetűségek elemzése, jogi-igazgatási szempontű javaslatok készítése folyamatos.

A hulladékgaűdálkodásról szűlű végrehajtási rendeletek tervezeteinek véleményezésére került sor a tárgynegyedűben.

A vízikűzmű-szolgáltatásról szűlű törvény rendelkezéseinek értelmezése folyamatos.

7.2. Részvétel a fővárosi közszolgáltatási szabályozások fejlesztésében

A folyékony hulladékrűl szűlű és a hulladékgaűdálkodásról szűlű fővárosi önkormányzati rendeletek tervezeteinek előkészítésében és a tagvállalati egyeztetésben való közreműködésre került sor a tárgynegyedűben.

7.3. A közszolgáltatási szerzűdések felűlvizsgálatában való közreműködés

A tulajdonosi szempontok tervezeti szintű érvényesítése történt meg a folyékony hulladék elszállítással és kezelésével, a gyógyfürdű (közfűrdű) szolgáltatás ellátásával, valamint a köz- és díszkivilágítással kapcsolatban.

űjonnan fölmerűlt szabályozási szűkséglet kapcsán javaslat készűl a közfürdűi megállapodás és a kéményseprű-ipari közszolgáltatás szerzűdés vizsgálatára. Ennek nyomán alternatív koncepcionális javaslatok szűlettek, ideértve az azok érvényesítéshez szűkséges előkészítési és döntési folyamatra vonatkozű felvetéseket is.

7.4. Közzolgáltatási szerződések és tulajdonosi viszonyok elemzése

A „Közzolgáltatásokkal kapcsolatos uniós politika változásának eredete és hatásai” címmel elemző anyag készült a szerződések középtávú alakíthatóságával kapcsolatos hatások magyarázatára irányulóan.

Folyik a közzolgáltatási tevékenységek külső ellenőrzésének formái meghatározására irányuló szakmai anyag kidolgozása is. Ennek célja a Főpolgármesteri Hivatal és BVK HOLDING Zrt. közötti munkamegosztás kialakítása, pontosítása, a párhuzamosság elkerülése.

7.5. Díjképzés és teljesítmény-mutatószámok vizsgálata

A közzolgáltatási díjképzés és mutatószámok elemzése körében elemzés készül a teljesítménymérés áttekinthetőségének fejlesztéséről. Ez a munka támogatja a Gazdasági Igazgatóság kontrolling tevékenység körében folyó átfogó fejlesztést. A közzolgáltatási tevékenységmérés rendszeres, összehasonlításra is alkalmas struktúrájának kialakítása megtörtént. A teljesítménymutatók köre kiegészült és strukturált lett.

A BVK HOLDING Zrt. Közzolgáltatási Projektszervezete ugyancsak részt vesz közreműködőként a fővárosi szolgáltatási díjkonceptió kialakításának előkészítésében. Az eredetileg az Állami Számvevőszék vizsgálatának megállapításaira készülő intézkedési terv megvalósíthatósága kapcsán a Közzolgáltatási Projektszervezet elemzi a díj megállapítási jogkörök központosításának közvetlen és távlatosabb hatásait, következményeit. Ennek keretében 2013. első felében a rendeleti szabályozások módosítására a Főpolgármesteri Hivatal előterjesztéseket készít, amelynek előkészítésében e munkák alapján a BVK HOLDING Zrt. is közreműködik.

IV/8. VAGYONGAZDÁLKODÁSI PROJEKTIGAZGATÓSÁG

8.1. Egységes ingatlan (vagyon)gazdálkodási rendszer kialakítása, működtetése

2013. év első negyedévében az ingatlan-nyilvántartási táblázatok aktualizálása mellett, többek között a közszolgáltatáshoz nem szükséges ingatlanok, a bérleti szerződések, a 2013. évre vonatkozó építmény- és telekadó fizetések számbavételét kérte a Vagyongazdálkodási Projektigazgatóság a Tagvállalatoktól.

Az adatszolgáltatások alapján április hónapban a Projektigazgatóság összeállított egy ingatlanvagyon-hasznosítási koncepciót, melynek kiemelt részét képezi az adó optimalizációs fejezet. A tanulmány célja, egy olyan vállalatcsoport szintű (működési, szervezeti keretek, gazdálkodási követelmények, informatikai és egyéb technikai feltételeknek megfelelő) belső „környezet” kialakítása, melynek eredményeként az ingatlangazdálkodás a súlyának megfelelő mértékben lesz képes hozzájárulni a közszolgáltatási tevékenységek hatékonyságának folyamatos fejlesztéséhez, a szolgáltatás minőségének, a környezeti és a fenntarthatósági követelmények folyamatos javításához.

2012. december hónapban a Projektigazgatóság a Jogi Igazgatósággal közösen megkezdte a jogilag rendezetlen státuszú ingatlanok rendezésének megoldásra irányuló operatív feladatok felmérését. 2013. első negyedévében több körben kért a tagvállalatoktól adatszolgáltatást, melynek összefoglalóját a fenti koncepció szintén tartalmazza. (További részletek a IV/3. fejezet 3.2. pontjában olvashatóak a rendezetlen jogi státuszi ingatlanok ügyében tett intézkedésekről.)

8.2. Csepeli uszodafejlesztés

A BGYH Zrt.-vel együtt a Projektigazgatóság elkészítette a Csepeli Strand jelenlegi területén kialakítandó, uszodafejlesztés lehetőségét megteremtő optimális terület felhasználási koncepciót. A Vagyongazdálkodási Projektigazgatóság koordinációjával elkészült az ingatlan adásvételi előszerződés. A BGYH Zrt. közreműködésével folyamatban van, a Csepeli Strand hosszú távú bérleti konstrukciójának előkészítése.

8.3. KÖKI Bevásárlóközpontban bérelt üzlethelység átszerződése

Az ügyfélszolgálatokon ügyfél megkérdezés zajlott le az egységes ügyfélszolgálati irodával kapcsolatos igényekre vonatkozóan, melynek kiértékelése 2012. év szeptemberében elkészült. A közös ügyfélszolgálat – többek közt ennek figyelembevételével – később kerül kialakításra. Az R-CO Zrt.-vel a KÖKI Terminál 243. sz. üzlethelyiségére kötött helyiségbérleti szerződés megszüntetésére irányuló dokumentum aláírással ellátva visszaküldésre került 2012. december 12-én. Az üzlethelyiséget ezt követően a FŐGÁZ Zrt. vette bérbe.

A BVK HOLDING Zrt. és az R-CO Zrt. között létrejött szerződés vitatott pontjait a felek tisztázták, közös megegyezés született, melyet a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága elfogadott. A szerződés pénzügyi-jogi lezárása a II. negyedévben megtörténhet.

8.5. 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, – mint a Fővárosi Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló, az intézményi struktúrában a projekt keretében létrehozandó szelektív hulladékgyűjtő rendszer üzemeltetését végző FKF Zrt. és a Főváros között elhelyezkedő vállalatot – bízta meg e fejlesztés megvalósítási, lebonyolítási, irányítási és végrehajtási feladatainak elvégzésével. A Megállapodás 24 hónapra kötött. A megvalósítás első 6 hónapja a beszerzésre kerülő eszközökre és szolgáltatásokra vonatkozó közbeszerzési eljárások előkészítésével telt.

A szerződésben rögzítettek szerint, a Vagyongazdálkodási Igazgatóság munkatársai az alábbi feladatok végrehajtásában vesznek részt:

- A Projekt végrehajtásának előkészítésével, a végrehajtás összefogásával, irányításával, koordinálásával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása: Bírálóbizottsági üléseken, mint a közbeszerzés tárgya szerinti, illetve pénzügyi szakértelemmel rendelkező tagként részvétel; Közbeszerzési Bizottság ülésein történő részvétel; projekttel kapcsolatos összes külső és belső megbeszélésen való részvétel

- A Projekt végrehajtásával kapcsolatos közbeszerzési eljárások lefolytatásához szükséges dokumentáció szakmai előkészítése, a Kedvezményezett rendelkezésére bocsátása, egyeztetése a Főváros mindenkor belső szabályainak figyelembevételével
- Projekt jelentéstételi és elszámolási feladatok ellátásához szükséges Projekt előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek, nyilvántartások, adatszolgáltatások szakmai háttérének biztosítása
- Projektbeli változás bejelentések, támogatási szerződés módosítások kezdeményezésében való részvétel
- Tájékoztatási, adatszolgáltatási feladatok ellátásában való közreműködés
- Kifizetések eszközléséhez szükséges szakmailag megalapozott teljesítési igazolások kibocsátása
- Együttműködés a Projekt végrehajtásában közreműködő más külső szakértő (tanácsadó) szervezetekkel
- Műszaki előkészítésben való részvétel
- Üzemeltetési feladatok megoldásának előkészítése, az esetlegesen felmerülő üzemeltetési problémák megoldásában való közreműködés
- Műszaki átadás-átvételi eljárás lebonyolítása, melynek során a BVK jogosult a Kedvezményezett nevében és képviselőjében nyilatkozattételre és a vonatkozó jegyzőkönyvek aláírására
- Szervezés és koordináció: döntés előkészítés, együttműködés a projektben érintett szervezetekkel, helyszíni szemlék tartása és az előrehaladással kapcsolatos koordinációs tevékenység, a Projekt előrehaladásának folyamatos nyomon követése
- Költség ellenőrzés, a pénzügyi folyamatok folyamatos figyelemmel kísérése
- A Projekt megvalósulásához szükséges szerződések kezelése: előkészítés, koordináció, monitoring, ellenőrzés

A Vagyongazdálkodási Projektigazgatóság munkatársai a Főpolgármesteri Hivatal koordinációjában lebonyolított alábbi közbeszerzési eljárásokban közreműködött:

- A projekthez kapcsolódó kötelező kommunikációs feladatok elvégzésére kommunikációs szakértő kiválasztása
- Új edényzet beszerzése
- Hulladékgyűjtő célgépek és tehergépjárművek beszerzése

- A projekthez kapcsolódó kommunikációs kampány elvégzésére független PR szakértő kiválasztása

8.6. Projektmenedzsment feladatokat ellátó csoport létrehozása

2013. első negyedében a Projektigazgatóság megkezdte az előkészületeket egy projekt csoport megalapítására, melynek célja azoknak a közszolgáltatás-fejlesztést szolgáló projekteknek a teljes körű menedzselése, amelyeknek a kedvezményezettje a Fővárosi Önkormányzat, a projekt keretében beszerzésre kerülő eszközök használója pedig a BVK HOLDING Zrt. tagvállalata/közszolgáltató vállalat.

IV/9. INFORMATIKAI PROJEKTIGAZGATÓSÁG

2012 végén a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága által elfogadásra került az IT Osztott Szolgáltató Központ (IT SSC) kialakítására, valamint működésének elindítására vonatkozó, konkrét lépéseket tartalmazó cselekvési terv.

A projekt irányítása ezzel párhuzamosan a Gazdasági Igazgatóság irányítása alá került (lásd a IV/2. fejezet 2.3. pontját). A Projektigazgatóság folyamatosan részt vett a projektszervezet munkájában.

IV/10. BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG

A belső ellenőrzés 2013. I. negyedévi főbb tevékenységei a következőkben foglalhatók össze:

10.1. Szabályozás

A Belső Kontroll Kézikönyv összeállításához megtörtént a BVK HOLDING Zrt. és a tagvállalatok belső kontrollrendszerének aktuális állapotfelmérése, melynek során a belső kontrollrendszer 5 fő eleméhez kapcsolódóan 139 kérdés került megválaszolásra és összegzésre. A feladatokra külön ütemterv készült. Az Igazgatóság megtárgyalta és elfogadta [11/2013. (I.29.) BVK IG határozat] a belső kontroll vállalatcsoport szintű rendszeréről szóló tájékoztatót, és a kontrollrendszerek fejlesztése érdekében összeállított ütemtervet.

Ennek végrehajtásával a kontrollrendszer 5 fő pillére [kontrollkörnyezet, kockázatkezelési rendszer, kontrolltevékenységek, információs és kommunikációs rendszer, nyomon követési rendszer (monitoring)] vállalatcsoport szinten azonos elvek mentén lesz szabályozott, és működik majd a gyakorlatban.

10.2. A BVK HOLDING Zrt.-t érintő feladatok

- ⇒ A BVK HOLDING Zrt. 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységéről a belső ellenőr által elkészített és a vezérigazgató által jóváhagyott beszámolót a Felügyelőbizottság a szóbeli kiegészítésekkel tudomásul vette [3/2013. (II. 14.) BVK FB határozat]. Az anyag a Főpolgármesteri Hivatal főjegyzőjének is megküldésre került.
- ⇒ Tárgynegyedévben elkészült a „BVK HOLDING Zrt. irat- és dokumentumkezelés szabályozása és annak betartása” tárgyú belső ellenőri vizsgálatról a jelentéstervezet, melyet az érintettek véleményezésre megkapták.
- ⇒ Lefolytatásra került a regionális ügyfélszolgálati centrum megvalósításának, különösen az R-CO Ingatlanforgalmazó Zrt.-vel kötött szerződés megszüntetésének tárgyában – a vezérigazgató által - elrendelt célvizsgálat, a negyedév végével a jelentéstervezet állt rendelkezésre.

A vizsgálati jelentések mindkét esetben a II. negyedévben (április 03.) véglegesítésre kerültek.

10.3. Tagvállalati irányítási, felügyeleti, ellenőrzési feladatok

- ⇒ A tagvállalatok – a BVK HOLDING Zrt. részéről 2012 októberében kiadott útmutató alapján elkészített egységes szempontú és formátumú - 2013. évi munkaterveiből vállalatcsoport szintű összesítés készült, amelyet tájékoztatás formájában az Igazgatóság is napirendjére tűzött, és 14/2013. (I. 29.) BVK IG számú határozatával tudomásul vett. Az összesítés szerint vállalatcsoport szinten 15,7 fő belső ellenőrrel 93,2 vizsgálat lett tervbe véve. Tárgyukat tekintve megállapítható volt, hogy igazodnak a vállalatok sajátosságaihoz, és elsődlegesen a kockázatosnak minősített területekre irányulnak.

- ⇒ A 2012. évi belső ellenőrzési beszámoló összeállítására - a tagvállalatok részéről – a BVK HOLDING Zrt. által megküldött körlevél alapján került sor. Az összesített beszámoló elkészítése és Igazgatóság elé terjesztése folyamatban van.
- ⇒ Tárgyi időszakban két alkalommal, februárban és márciusban volt a tagvállalatok belső ellenőreinek részvételével szakmai megbeszélés. A fogadó cég első alkalommal a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt., második alkalommal a FÖTÁV Zrt. volt. Az aktuális kérdések mellett - ellenőrzési tapasztalatokon alapuló - szakmai előadások hangzottak el.
- ⇒ A 218/2012. (V.24.) BVK IG számú igazgatósági határozattal elfogadott Tulajdonosi Ellenőrzési Szabályzat 5. és 6. §-a értelmében a tagvállalatok a lefolytatott belső és külső ellenőrzésekről adatszolgáltatásra, jelentéstételre kötelezettek.
- ⇒ A 2012. IV. negyedévről szóló tájékoztatási kötelezettségüknek 2013 januárjában eleget tettek. A saját realizált belső vizsgálatok száma 31, a külsőké 5 db volt. A leírtak a BVK HOLDING Zrt. részéről soron kívüli intézkedést nem tettek szükségessé.

10.4. Tulajdonosi vizsgálat

A Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya a tulajdonos képviseletében a társaságok által kötött megbízási szerződésekről a Főpolgármester részére beküldött kimutatások adattartalma teljes körűségének tárgyában 2012-ben pénzügyi ellenőrzést folytatott le a BVK HOLDING Zrt.-nél. Az ellenőrzésről készült FPH006/75-3/2013. számú jelentés megállapításaira észrevételt nem tett a Társaság, a javaslatra elkészítette az intézkedési tervet (744/2013/L), amelyet a Főjegyző felé jóváhagyásra megküldött. (Az intézkedési terv elfogadásáról április 15-én érkezett visszajelzés.)

Budapest, 2013. május „31”



Szarvas Ferenc
vezérigazgató

**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 vagy Társaság) Igazgatóságának az Igazgatóság ügyrendjének 11. cikkében foglalt rendelkezéseknek megfelelően a 2013. május 28-án „A BVK HOLDING Zrt. 2013. évi I. negyedéves tevékenységéről szóló tájékoztatójának az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság észrevételei alapján átdolgozott szövegváltozata” című előterjesztés tárgyában 2013. május 31. 10.00 szavazat leadási határidővel kezdeményezett ülés nélkül megtartott határozathozataláról (a továbbiakban: levélszavazás).

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 137/2013. (V.31.) számú 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 BVK HOLDING Zrt. 2013. évi I. negyedéves tevékenységéről szóló tájékoztató 123/2013. (V.23.) BVK IG számú határozat alapján átdolgozott - „A BVK HOLDING Zrt. 2013. évi I. negyedéves tevékenységéről szóló tájékoztatójának az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság észrevételei alapján átdolgozott szövegváltozata” c. előterjesztés 2. sz. mellékleteként csatolt – szövegét elfogadja.

Az Igazgatóság felkéri a Társaság operatív vezérigazgatóját, hogy a tájékoztatót a tulajdonos Fővárosi Közgyűlés soron következő, 2013. június 12-i ülésére tájékoztatásul megküldje.

Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség

Szavazás: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott (Dr. Váczi Árpád)

Felelős: Szarvas Ferenc vezérigazgató, BVK HOLDING Zrt.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése

Budapest, 2013. május 31.

dr. Maczkó Petra s.k.
jegyzőkönyvvezető

Dr. Bán Tamás s.k.
az Igazgatóság elnöke

A kiadmány hitelélül:

Dr. Maczkó Petra
2013.05.31.

