

címzett: **Dr. Sáradi Kálmánné**
beosztás: **főjegyző**
cégnév: **Főpolgármesteri Hivatal**
cím: **HELYBEN**

ikt. szám: **J/285-1/2012.**
tárgy: **Tájékoztató a BVK HOLDING Zrt. 2012. évi III. negyedéves tevékenységéről**
előadó: **dr. Mező István**

Tisztelt **Főjegyző Asszony!**

Kérem, legyen szíves a Fővárosi Közgyűlés 2012. november 28-i ülésére tárgyalásra előkészíttetni a „Tájékoztató a BVK HOLDING Zrt. 2012. évi III. negyedéves tevékenységéről” tárgyú közgyűlési előterjesztést.

Budapest, 2012. november 12.

Tisztelettel:


Szarvas Ferenc
vezérigazgató

Kérem, válaszában hivatkozzon a levél iktatószámára!

Mellékletek:

- „Tájékoztató a BVK HOLDING Zrt. 2012. évi III. negyedéves tevékenységéről” című közgyűlési előterjesztés

Másolatban kapja: dr. György István főpolgármester-helyettes

BVK Holding Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt.
cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
web: www.bvkholding.hu
cégjegyzékszám: 01-10-041-585

telefonszám: +36 1 327 12 40
fax: +36 1 327 18 77
e-mail: titkarsag@bvkholding.hu
adószám: 23024216-2-41

[Vonalkód]

[Vonalkód]

Ikt. szám: [Iktatószám]

Tárgy: Tájékoztató a BVK HOLDING Zrt.
2012. 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 előírányzott feladatok időarányos teljesítéséről és a vállalatcsoport helyzetéről.

Jelen előrehaladási tájékoztató ismerteti a tárgyi időszak (2012.07.01. - 2012.09.30.) 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.

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 2012. évi III. negyedéves tevékenységéről (2012.07.01. - 2012.09.30.)
2. sz. melléklet: 378/2012. (XI.07.) sz. BVK IG határozat
3. sz. melléklet: 64/2012. (XI.09.) sz. BVK FB határozat

**TÁJÉKOZTATÓ
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZGYŰLÉSE
RÉSZÉRE**

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2012. évi III. negyedéves tevékenységéről

(2012. 07.01-09.30.)

TÁJÉKOZTATÓ

a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt.

2012. évi III. negyedéves tevékenységéről

(2012.07.01. - 2012.09.30.)

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

Mellékletek:

- 1. FELKÉSZÜLÉSI PROJEKT ÜTEMTERV (AKTUALIZÁLT)
- 2. 2012. JÚLIUS 1. - 2012. SZEPTEMBER 30. BVK HOLDING ZRT. SZERZŐDÉSEI
- 3. A FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉS 2012. III. NEGYEDÉVÉBEN MEGHOZOTT, BVK HOLDING ZRT.-
VEL KAPCSOLATOS HATÁROZATAI
- 4. BESZÁMOLÓ A BVK HOLDING ZRT. 2012. I. FÉLÉVI 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 előirányzott feladatok időarányos teljesítéséről és a vállalatcsoport helyzetéről.

A 2012. év III. 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 egységeként 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 Fővárosi Önkormányzat a „Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése” címmel, KEOP-1.1.1/B/10-11. pályázati kiírásnak megfelelő, sikeres pályázatot nyújtott be, melynek eredményeképpen a Fővárosi Közgyűlés 368/2012. (II.29.) határozatával jóváhagyta a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Energia Központ Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet és a Fővárosi Önkormányzat között „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” című projekt tárgyában a támogatási szerződés megkötését. Ennek eredményeképp a Fővárosi Önkormányzat a közfeladat ellátásának átadására irányuló megállapodást kötött a BVK HOLDING Zrt-vel a projekt végrehajtása érdekében. A projekt elindult, a BVK HOLDING Zrt. folyamatosan részt vesz a projekt megvalósításában a Fővárosi Önkormányzattal és az FKF Zrt-vel szorosan együttműködve.

A dematerializálással kapcsolatos közgyűlési határozatokkal összefüggésben az értékpapír számla megnyitása érdekében az értékpapír számlavezetési szerződés 2012. június 21-én a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt-vel megkötésre került.

A vállalatirányítási felkészülési projektek eredményeként a beszámolóval érintett időszakban jelentős szabályozások készültek mind vállalatcsoporti szinten, valamint a Társaság tekintetében is szélesebb körűvé vált a belső kontrollok köre az által, hogy több belső szabályozás megújítására került sor.

II. AZ IGAZGATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSSZEGZÉSE

A tárgy időszakban 4 igazgatósági ülés és 2 igazgatósági levélszavazás lebonyolítására került sor. Az Igazgatóság a tárgy időszakban összesen 74 határozatot hozott. A tárgy időszakban kezdeményezett ülések kivétel nélkül határozatképesek, a levélszavazások pedig eredményesek voltak.

Az Igazgatóság három tagja – Fodor István elnök, valamint dr. Bienenrth Gusztáv és Dr. Pap Géza – 2012. szeptember 13-val lemondott tisztségéről, lemondásukat a Fővárosi Közgyűlés 2012. szeptember 13-i ülésén tudomásul vette, az Igazgatóság elnöki tisztségére pedig 2012. szeptember 18-val megválasztotta dr. Bán Tamást, aki az Igazgatóság tagjaként 2012. szeptember 17-ig a társaság operatív vezérigazgatói tisztségét is betöltötte. A Fővárosi Közgyűlés 2012. október 03-án döntött az új igazgatósági tagok személyéről: Dr. Nagy Márta, Szabadhegy Péter, és Szarvas Ferenc megválasztásáról. Az operatív vezérigazgatói feladatokat Szarvas Ferenc látja el.

2012. szeptember 17. és 2012. október 03. közötti időszakban a Társaság Aláírási és Kiadmányozási Szabályzatának a vezérigazgató öt napot meghaladó távolléte esetére vonatkozó előírásai szerint történt a helyettesítés.

A Fővárosi Közgyűlés 2012. szeptember 13-i és 2012. október 03-i ülése közötti időszakban a lemondott igazgatósági tagok a gazdasági társaságokról szóló többször módosított 2006. évi IV. törvény 31. § (2) bekezdése alapján fennálló kötelezettségüknek eleget téve a halaszthatatlan döntések meghozatalában - levélszavazás útján - közreműködtek. Ennek keretében két levélszavazás lebonyolítására és három határozat elfogadására került sor.

Az Igazgatóság az alábbi kiemelt jelentőségű témákkal foglalkozott a III. negyedévben:

- Az Igazgatóság 212/2012. (V.24.) BVK IG számú határozatával átfogó pénzügyi-számviteli vizsgálatot rendelt el a FŐKÉTÜSZ Kft.-nél a társaság 2011. évi árbevételeinek számszerűsítése érdekében, melynek végrehajtására a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatóját kérte fel harminc napos határidővel, egyúttal a FŐKÉTÜSZ Kft. ügyvezetőjét teljes mértékű együttműködésre utasította a vizsgálatban résztvevőkkel. Az Igazgatóság a vizsgálat eredményétől tette függővé a társaság 2011. évi beszámolója és üzleti jelentésének elfogadására vonatkozó döntését.

Az Igazgatóság által kezdeményezett vizsgálat június végére befejeződött, ami alapján elkészült a társaság könyvvizsgálója által már záradékolt korrigált beszámoló, melynek Igazgatóság általi elfogadására a III. negyedévben került sor.

A FŐKÉTÜSZ Kft. újonnan választott ügyvezetője új üzleti tervet terjesztett elő a 2012. évre, melyet az Igazgatóság korrekciókkal ugyan, de elfogadott. Az Igazgatóság által kért korrekciónak részét képezte, hogy az üzleti tervet a 2012. év I. félévi tényadatok és a II. félév terv struktúrája szerint át kell dolgozni oly módon, hogy a terv a 2013-as évre is kitekintéssel legyen és a 2013-as üzleti tervvel összhangban álljon.

- Az Igazgatóság döntött a Társaság és a leánycégek új logóiról azzal, hogy a használat részletes szabályait tartalmazó Arculati Kézikönyv elfogadását a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatójának hatáskörébe utalta. Az Igazgatóság határozatának értelmében a leánycégek logóinak védjegyként történő nyilvántartásba vételéről a BVK HOLDING Zrt. gondoskodik, a védjegyhasználatra nézve a tagvállalatokkal egyedi megállapodásokat köt.

- Az Igazgatóság felhatalmazta az FTSZV Kft. vezetését, hogy a társaság Ipacsfa utcai telephelyén három független leeresztő állással működő, koncentrált szennyvíz leürítő hely kivitelezéséhez szükséges tervezési és engedélyeztetési eljárást megindítsa, a kapcsolódó beszerzést lebonyolítsa, és a beruházást megvalósítsa. Az Igazgatóság a projekt előrehaladásáról rendszeres tájékoztatást kér a társaság ügyvezetésétől.

- Az Igazgatóság megtárgyalta, de első olvasatban nem támogatta a Dagály Strandfürdő és Uszoda fejlesztési koncepcióját, hanem annak átdolgozását kérte az Igazgatóság által megadott szempontok és észrevételeknek megfelelően. Felkérte a BGYH Zrt. vezérigazgatóját, hogy a strand déli részének teljes fejlesztési koncepcióját első lépésként mint saját beruházást készítse elő és terjessze azt az Igazgatóság elé annak érdekében, hogy a tervezett pályáztatás indokoltsága eldönthető legyen. Az Igazgatóság

jelezte, hogy amennyiben a pályáztatás indokolt, annak előkészítésekor szükségesnek tartja a bérleti jogviszony időtartamának tisztázását, valamint annak kikötését, hogy a pályázat eredményeképpen kizárólag csak ideiglenes épület hozható létre, amelyre vonatkozóan sem tulajdonjog, sem egyéb ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jog nem keletkeztethető. Az Igazgatóság a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztette a Társaság 2012. évi II. negyedéves jelentését.

Összefoglaló tájékoztató Rác Fürdő ügyéről, Rác Nostalgia Kft. csődeljárásáról

A BGYH Zrt. és a Rác Nostalgia Kft között 2010 őszén a beruházás alapjául szolgáló szerződésekkel kapcsolatban, azok érvénytelensége miatt vita keletkezett, és akadályok merültek fel a fürdő megnyitásával kapcsolatban. A felek közötti vita rendezése érdekében folytatott tárgyalások 2011. nyarán is eredménytelenek maradtak, ezért szükséges volt, hogy a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága 133/2011. (XII.07.) számú határozatával a közvagyon védelme érdekében, és a jogi érdekek hatékonyabb képviselése céljából a Rác Fürdő beruházáshoz kapcsolódó döntéseket magához vonja a BGYH Zrt.-től. Ebben az időszakban már a Rác Nostalgia Kft fizetésképtelenségi veszélyhelyzetben állt, fizetéseit felfüggesztette.

A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága a kialakult helyzetet külső jogi szakértő (RAM) bevonásával részleteiben vizsgálta, és a jogi szakvélemény alapján határozta meg a követendő jogi, és tárgyalási stratégiát, amelyek elsődleges szempontja a közvagyon védelme. A kialakult helyzet tárgyalásos úton történő megoldása mellett, a BVK HOLDING Zrt. Igazgatóság döntött a peres út megnyitásáról, és a két folyamat összekapcsolásaként a peres egyezség létrehozását, és annak bíróság általi jóváhagyását tartott megfelelő megoldásnak.

A Rác Nostalgia Kft. 2012. tavaszán kérelmet nyújtott be a Bp. 5973 hrsz. ingatlanra vonatkozóan földhasználati jog, tulajdonjog bejegyzésére, illetve épület feltüntetésére vonatkozóan, amelyet a Budapest 1. sz. Körzeti Földhivatal 58588/1/2012. számú határozatával elutasított.

Az Igazgatóság a 14/2012. (II.01.) sz. határozatával utasította a BVK Holding Zrt. vezérigazgatóját, hogy az I. fokú ingatlanügyi hatósághoz tiltakozó nyilatkozatot juttasson el a peres fél tulajdonjogának bejegyzése tárgyában. A megbízott ügyvéd beadványában felhívta a hatóság figyelmét a hibásan megállapított földhasználati jogra, a bérleti jogviszony és a földhasználat ellentmondásosságára, a felépítményekkel kapcsolatos tulajdonszerzési akadályokra.

Az illetékes földügyi hatóság a Rác Nosztalgia Kft. földhasználati jogra, tulajdonjog bejegyzésére vonatkozó kérelmét alaki hibák miatt utasította el.

Tekintettel arra, hogy a beruházáshoz kapcsolódó vállalások – a szerződések érvényességének vitatása, illetve a Rác Nosztalgia Kft. részére sikertelen ingatlan-nyilvántartási eljárás miatt - nem teljesülhettek, a BGYH Zrt. képviselőjében eljáró BVK HOLDING Zrt. és a Rác Nosztalgia Kft. menedzsmentje tárgyalásokat kezdeményeztek a fennálló szerződések egyezség keretében történő módosítására. Ezzel párhuzamosan az Igazgatóság a 15/2012. (II.01.) határozatában elrendelte, hogy a Rác Nosztalgia Kft. kötött szerződés egyes rendelkezéseinek az érvénytelensége tárgyában kereset kidolgozásra kerüljön sor, és a perindításra felkészüljön a Társaság. A tárgyalások műszaki megalapozása érdekében a BVK HOLDING Zrt. szakvélemény-adásra kérte fel a BFKV Zrt-t.

A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága 188-198/2011. (V.14.) határozataiban meghatározta azokat a feltételeket, melyek elfogadása esetén a Felek közötti egyezségi megállapodások megkötethetők. A megegyezés eredményeképpen a felek az egymás között 2002. óta megkötött, illetve többször módosított szerződéseiket felbontják, és az egyezség keretében megkötött új szerződéssel rendezik jogviszonyukat. Az Igazgatóság a 191/2012. (V.14) határozatában rögzítette, hogy javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy akként döntsön, hogy a Budapest I. ker. 5973 hrsz. alatti ingatlan a rajta található fürdőépület és hotel vonatkozásában a Rác Nosztalgia Kft. ráépítése végett, akként változzon, hogy a BGYH Zrt. 1/1 arányú tulajdoni hányada 35/100 arányra csökkenjen azzal, hogy a Rác Nosztalgia Kft. tulajdonjoga ráépítés jogcímén 65/100 arányban az ingatlanra bejegyzésre kerüljön. Az egyezség e lényegi eleme a korábbi osztott tulajdoni helyzet helyett közös tulajdoni állapotot alakított volna ki mind a felülepítmények, mind az alapul fekvő földterület vonatkozásában. Az egyezség eredményeképpen a Rác Nosztalgia Kft. 65/100 tulajdoni hányadára a hitelező MFB Bank Zrt. a kölcsön nyújtása fejében jelzálogjogot jegyeztethetett volna be.

Az egyezség alapján a Rác Nosztalgia Kft. kizárólagos használati, illetve hasznosítási jogot szerzett volna az ingatlanra azzal, hogy évente, indexált módon – megújuló bankgaranciával biztosítva – nettó 101.000.000 Ft összegű ingatlan használati díjat fizetett volna a BGYH Zrt. részére. Emellett a Rác Nosztalgia Kft. vállalta volna a felülepítmények felújításának, karbantartásának, valamint állagmegóvásának költségeit, azzal, hogy e jogok és kötelezettségek a mindenkori jogutódját is megilletik és terhelik.

Az egyezség lényegi eleme, hogy a felek egymás között a társasági jogviszonyokat megszüntetik, azaz a BGYH Zrt. eladja a 25%-os üzletrészt a Rác Beruházó Kft. részére.

Az Igazgatóság rögzítette a vízhasználati szerződéskötési kötelezettséget a BGYH Zrt. részére azzal, hogy a Rác Nosztalgia Kft lemond a kutakhoz kapcsolódó korábbi jogairól. A megállapodás keretében a hévíz átadása egy hitelesített mérővel ellátott átadási ponton történne, és a hévíz indexált m³-árát olyan mértékben határozta meg, amely a BGYH Zrt. önköltségi árát legalább 10%-os mértékben meghaladja, így ésszerű nyereséget biztosít a BGYH Zrt-nek a hévíz eladáshoz kapcsolódóan.

Az Igazgatóság a határozatainak érvényességi feltételeként azt rögzítette 197/2012. (V.14) számú határozatában, hogy az ingatlan átruházással kapcsolatos döntések meghozatalához a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlésének hozzájárulása szükséges, míg a tulajdoni arányok, valamint a jelzálogjogok bejegyzésre vonatkozó határozatainak érvényességéhez a Magyar Fejlesztési Bank hozzájárulása is szükséges. Az Igazgatóság rögzítette, hogy a határozatait kizárólag a bíróság előtti peres eljárásban létrehozandó egyezség keretében hatályosak, és kizárólag a peres egyezség keretében használhatóak fel, ha azokkal azonos tartalmú elfogadó nyilatkozatot tesz a Rác Nosztalgia Kft.

A BVK HOLDING Zrt. 2012. május 29-én futárral megküldte a Magyar Fejlesztési Bank részére a Rác Fürdő beruházásával kapcsolatos előterjesztést, szakértői véleményt, illetve az Igazgatóság által meghozott határozatokat. Az MFB illetékes munkatársa felé e-mail-ben jeleztük az iratok megküldését, valamint azt, hogy ha az ügyel kapcsolatosan további információkra lenne szükségük, írásban jelezzék.

A Rác Nosztalgia Kft. 2012. június 12-én írásbeli nyilatkozatot tett, mely szerint a 2012. május 18-án részünkre megküldött egyezségi megállapodást tervezetét el tudják fogadni, annak megfelelő tartalmú perbeli egyezséget a Rác Nosztalgia Kft. megkötni vállalja.

A BGYH Zrt. képviseletében a Fővárosi Bíróságon 2012. június 8-án a kereseti kérelem szerződések érvénytelenségének megállapítása tárgyában a Rác Nosztalgia Kft és a Rác Beruházó Kft, mint alperesek ellen benyújtásra került. A bíróság soron kívüli eljárásban az első tárgyalást 2012. június 29-re tűzte ki. A kereset sürgős tárgyalását azért kértük, hogy a helyzet mielőbb rendezésre kerüljön, és a hitelezők is megfelelő biztosítékkal rendelkezessenek követeléseik védelmében.

A Fővárosi Közgyűlés 1481/2012. (VI.20.) számú határozatával a BGYH Zrt. által – a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága kezdeményezésére – a Rác Nosztalgia Beruházó és Szolgáltató Kft. (1013 Budapest, Hadnagy utca 8-10., adószám: 12624647-2-41, Cg.: 01-09-695525) ellen indított perben a megajánlott peres egyezségekre tekintettel hozzájárult ahhoz, hogy a Budapest I. ker., 5973 hrsz. alatt felvett „kivett fürdő” megnevezésű 7061 m² alapterületű telek és a rajta található hotel és fürdőépületek tekintetében a Budapest Gyógyfürdői és

Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Népfürdő u. 38-40., adószám: 12165814-2-41. Cg.: 01-10-043152), jelenlegi 1/1. arányú tulajdonosi hányada 35/100 eszmei tulajdoni hányadra csökkenjen a Rác Nosztalgia Beruházó és Szolgáltató Kft. ráépítése következtében keletkezett közös tulajdon kialakulására tekintettel, és ahhoz, hogy a Rác Nosztalgia Beruházó és Szolgáltató Kft. (1013 Budapest, Hadnagy utca 8-10., adószám: 12624647-2-41, Cg.: 01-09-695525) tulajdonjoga 65/100 eszmei tulajdoni hányad arányban a tárgyi ingatlanon az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzésre kerüljön (28 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás).

Bár a Rác Nosztalgia Kft. előzetesen akként nyilatkozott az igazgatósági határozatokat összefoglaló levél ismertetében, hogy a peres egyezségben foglaltak részére megfelelőek, de az első tárgyaláson nem sikerült egyezséget kötni, mivel a részletek tekintetében kétségeket fogalmaztak meg, és a Rác Nosztalgia Kft., illetve a Rác Beruházó Kft. képviselői arra hivatkoztak, hogy az MFB-vel folytatandó tárgyalások elhúzódása miatt több időre van szükségük, mert a banki hozzájárulást mindenféleképpen szükségesnek tartják a megállapodások módosításához. A BGYH Zrt-nek is kedvező megegyezés érdekében kétszer is kénytelenek voltunk közös kérelemben a tárgyalás elhalasztását kérni. A bíróság új határnapul először 2012. augusztus 16-át, majd 2012. október 17-ét tűzte ki.

Az Igazgatóság a peres egyezség részleteinek finomítása érdekében 2012. július 17-én újra foglalkozott a Rác Nosztalgia Kft-vel kötendő peres egyezséggel, így az MFB Bank Nyrt. jelzálogjogának bejegyzése érdekében 256/2012. (VII.17.) számú határozatával megerősítette, hogy a Ptk. 145.§ (1) bekezdése alapján a Rác Nosztalgia Kft önállóan rendelkezhet arról, hogy az ingatlanon fennálló 65/100 tulajdoni hányadára az ingatlan-nyilvántartásba a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. javára az általa nyújtott tőke és kamatai, valamint bármely további vagy jövőben keletkező tartozásának biztosítékaul jelzálogjogot jegyezzenek be.

E döntés mellett az Igazgatóság határozatával kijelentette, hogy a BGYH Zrt., a RÁC Nosztalgia Kft., valamint a RÁC Beruházó Kft. között kötendő egyezségi megállapodással kapcsolatban nem adta hozzájárulását ahhoz, hogy a fürdőingatlanon a kötendő Egyezségi Megállapodás alapján kialakuló, és a BGYH Zrt. tulajdonába kerülő 35/100 eszmei hányadot, a RÁC Nosztalgia Kft-t terhelő kötelezettségek biztosítékaként megterheljék. Az Igazgatóság határozatában rögzítette, hogy amennyiben a RÁC Nosztalgia Kft-nek az ingatlanban meglévő 65/100 tulajdoni hányadára vonatkozó biztosíték bejegyzéséhez bármely közigazgatási szerv a tulajdonostárs BGYH Zrt. hozzájárulását követeli meg, a BGYH Zrt. ezt a tárgyi hozzájárulást a közigazgatási szerv által meghatározott formában és határidőben ki fogja adni.

Az Igazgatóság rögzítette, hogy a megkötendő peres egyezség feltétele a felek között létrejövő megállapodás kölcsönös aláírása, amelynek tartalmaznia kell a Rác Nosztalgia Kft. által nyújtandó bankgarancia részletes feltételeit, műszaki átadás-átvétel lebonyolításának rendjét, az üzletrész átruházási megállapodás részletes szabályait, valamint a hévízszolgáltatási szerződés pontjait, és a felek közötti elszámolások beszámításának szabályait. Az Igazgatóság azt is kikötötte, hogy a bankgaranciát biztosító banknak magyarországi vagy Európai Unió székhelyű első osztályú banknak kell lennie. A megállapodást annak megkötése előtt az Igazgatóság elé kell terjeszteni.

Az Igazgatóság 258/2012. (VIII.17) számú határozatával a Rác Nosztalgia Kft. taggyűlésén támogatta a társaság és az MKB Bank Zrt. között fennálló, a társaság Rác Fürdő projekthez igénybevett Széchenyi Terv-támogatáshoz kapcsolódó, 900.000.000,- Ft összegre szóló bankgarancia szerződés hatályának 2013. augusztus 31-ig történő meghosszabbítását.

A Rác Nosztalgia Kft. 2012. augusztus 13-án rendkívüli taggyűlési meghívót juttatott el a BGYH Zrt. tulajdonosi jogait elvont hatáskörben gyakorló BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatói titkárságára. A rendkívüli taggyűlés megtartását elsődlegesen az indokolta, hogy az MFB Bank Zrt. 2012. július 30-án felmondta a Társasággal kötött hitelszerződéseket.

Az ügyvezetés a csődvédelemben látja a kivezető utat, a 4 hónapos fizetési haladék ideje alatt kívánja tisztázni a helyzetet az MFB Bank Zrt.-vel, a meglévő hitelezőket aktívabb részvételre buzdítani a projektben, valamint egy egységes csődegyezség keretében rögzíteni a Társaság fennálló tartozásait, továbbá új befektetőket bevonni a finanszírozásba. Az egyezség egyik célja az lett volna, hogy a projektet finanszírozó MFB Bank Zrt. az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, és érvényesíthető biztosítékokhoz jusson. A hitelszerződés felmondása folytán az egyezség megkötése részben célját veszítette, azonban a BGYH Zrt.-nek továbbra is érdeke az egyezség megkötése, mivel az egyezség rendezhetné a Rác Fürdő tulajdonjogi helyzetét és felek egymás közti viszonyát.

A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága 2012. augusztus 23-i taggyűlésén tárgyalta a Rác Nosztalgia Kft. javaslatát a csődeljárás taggyűlési jóváhagyására vonatkozóan, illetve a kapcsolódó taggyűlési javaslatokat. Az ülésre benyújtott előterjesztését véleményezte a RAM eljáró ügyvédje is. Az Igazgatóság áttekintette a kialakult jogi helyzetet, és a csődeljárás megindítását jóváhagyta. Támogatta, hogy a taggyűlés a társaság részére a megadja a Csődtörvény 8. § (1) bek. szerinti előzetes egyetértését a csődeljárás iránti kérelem benyújtásához, és éljen a jogszabály által biztosított fizetési haladék kérése lehetőségével. Az Igazgatóság nem fogadta el azonban az MFB Bank Zrt.-vel kötött hitelszerződések felmondásáról szóló, valamint a társaság anyagi helyzetéről, a folyamatban lévő eljárásokról, és perekről szóló ügyvezetői tájékoztatást, és elutasította az ügyvezetésnek a csődhelyzet

kezelésére és megoldására vonatkozó előterjesztését is. Tartózkodott a társaság felügyelőbizottságának megszüntetésre irányuló javaslat megszavazása során.

A taggyűlési felhatalmazás alapján a Rác Nostalgia Kft ügyvezetése csődeljárást kezdeményezett a Fővárosi Bíróság előtt (3.Cspk.01-12-000036/6 ügyszámon), és valószínűleg a bíróság napokon belül elrendeli a csődeljárást, amely egy 120 napos átmeneti időszakra fizetési mentességet ad a társaságnak, és lehetőséget ad arra, hogy a hitelezők az adós társasággal csődegyezséget kössenek.

Ha a folyamatban levő csődeljárást sikertelen, akkor hivatalból a Fővárosi Bíróság elrendeli felszámolási eljárást, amelynek eredményeképpen bekövetkező cég megszüntetéssel együtt a BGYH Zrt. a Rác Nostalgia Kft-ben elveszti az 25%-os üzletrészt. Az elhúzódó pereskedés miatti tisztázatlan tulajdonosi viszonyok az épület állagának további romlásához fog vezetni.

A Fővárosi Bíróság előtti 2012. október 17-i tárgyaláson a Rác Nostalgia Kft jelezte szóban, hogy ellenkérelmet fog benyújtani a felperesi keresettel szemben.

III. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSSZEGZÉSE

A tárgy időszakban 1 felügyelőbizottsági ülésre került sor. A Felügyelőbizottság a tárgy időszakban összesen 5 határozatot hozott.

A Felügyelőbizottság megtárgyalta és a Fővárosi Közgyűlés számára elfogadásra javasolta a BVK HOLDING Zrt. 2012. évi II. negyedéves tevékenységéről szóló tájékoztatást. A beszámolóban említett „Belső Kontrollrendszer Kézikönyv” összeállításáról folyamatos tájékoztatást kér a Társaság Belső Ellenőrtől.

Napirendre tűzte a Fővárosi Önkormányzat által a Társaságnál lefolytatott tulajdonosi ellenőrzésről szóló tájékoztatást, valamint az ellenőrzési jelentés alapján készült intézkedési tervet, és felkérte a Társaság Belső Ellenőrt, hogy az intézkedési terv végrehajtását kísérje figyelemmel és az abban feltüntetett egyes intézkedési határidők leteltét követően rendszeresen adjon tájékoztatást a Felügyelőbizottság részére a megtett intézkedésekről. Előrebocsátotta, hogy amennyiben határidő túllépés történik, annak okáról a Felügyelőbizottság a Vezérigazgatótól kér tájékoztatást.

IV. SZERVEZETI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE

IV/1. STRATÉGIAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÓSÁG

1.1 A BVK HOLDING Zrt. tagvállalatainak stratégiaalkotási folyamata

A Stratégiai Igazgatóság a tagvállalatokkal együttműködésben kidolgozta a vállalati stratégiákat. A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága 2012. május 21-i ülésén megtárgyalta a tagvállalatok (FŐTÁV Zrt., BGYH Zrt., FKF Zrt., FŐKERT Nonprofit Zrt., BTI Zrt., FŐKÉTÜSZ Kft., FTSZV Kft.) stratégiáit és úgy határozott, hogy a társaságok 2013-2016 közötti stratégiáit az ülésen elhangzott észrevételek figyelembevételével egészítsék ki, dolgozzák át, valamint aktualizálják, és ismételten terjesszék az Igazgatóság elé. Az Igazgatóság és a BVK szakmai módosítási igényei alapján a tagvállalatok stratégiái két ütemben átdolgozásra kerültek. Az átdolgozási folyamat magában foglalta a BVK illetékes szervezeti egységeivel történő egyeztetést is, beleértve észrevételeik tagvállalatok felé történő jelzését is. A stratégiákat tartalmazó igazgatósági előterjesztések összeállítása a III. negyedévben megtörtént, előterjesztésük Igazgatósági napirendre vételére a 2012. IV. negyedévében, a 2012. november 7-i ülésen kerül sor. Új előterjesztést készít az FTSZV és a BGYH. A HGT változás miatt az FKF stratégiája, a létszám kérdések tisztázása miatt pedig a Főkétüsz stratégiája is átdolgozásra javasolt. Az Igazgatóság javaslatot tett arra, hogy a Fővárosi Közgyűlés tárgyalja a BVK Holding Zrt. stratégiáját. Elmondható, hogy a III. negyedévben a tagvállalati stratégiák jelentős fejlődésen mentek keresztül. Jóllehet a stratégiák között színvonalbeli eltérések továbbra is mutatkoznak, 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 „BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. stratégiájáról szóló igazgatósági határozat” című igazgatósági előterjesztést az igazgatósági ülésen elhangzottak szerint korrigálandó tartalommal elfogadja. Az Igazgatóság felkérte a Társaság vezérigazgatóját, hogy – a fentiek szerint korrigált – stratégiát jóváhagyásra terjessze a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat felé. A korrigált BVK stratégia elkészült, a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága elé terjesztése - tájékoztatásra – 2012. októberében, míg a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztése a 2012. november 28-i ülésre várható.

1.3 Felkészülési Projekt

A Stratégiai Igazgatóság összefogásában megvalósuló, a BVK 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 2012. augusztus 10-ig faxos szavazás keretében az alábbi projekt terméket fogadta el:

- Jogi feladatok alprojekt: Belső Előírások Szabályzata.

1.4 Energiahatékonysággal és költségmegtakarítással összefüggő intézkedések (Holding szintű villamos energia beszerzés a 2013. évre)

A Gazdasági Igazgatósággal közös együttműködésben megvalósuló projektben a Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság átfogó, műszaki-gazdasági, tanácsadói és projektmenedzseri feladatokat lát el. A tagvállalatok (kivétel: FŐTÁV Zrt.; kiegészülve: BKSZT Kft., FCSM Zrt. és kapcsolódó vállalatai) a vonatkozó Együttműködési Megállapodás aláírásával megbízták a BVK HOLDING Zrt.-t a 2013. évi villamos energia közbeszerzés lebonyolításával. Az ajánlati felhívás 2012. augusztus 28-án jelent meg. A kiírást megvásárló társaságok átvették a teljes ajánlattételi dokumentációt. Az ajánlatok beadására és bontására 2012. október 15-én, az árlejtésre pedig október 29-én került sor. Az eredményhirdetés 2012. november 7-ig megtörténik, melyet követően – a moratórium időszaka után – a szerződéskötések 2012. novemberében várhatóak. A közbeszerzési eljárás nyertese az E.ON Energiaszolgáltató Kft, amely nettó ajánlati ára igen kedvező. Az elért árak köszönhetően a cégcsoport megtakarítása várhatóan mintegy 286 millió Ft.

1.5 Budapest Főváros Európai Unió Stratégiája

2012. február 2-ra a Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság felülvizsgálta a korábban elkészült Budapest Főváros Európai Unió Stratégiáját (Budapest európai uniós forrás-felhasználási képességének javítását és az európai városhálózatba történő fokozottabb integrációját célzó stratégiai program és cselekvési terv). A módosított és lektorált anyagot a Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság ismételtlen megkapta felülvizsgálatra, majd módosítási javaslatokkal ellátva 2012. szeptember 17-én megküldte a Főpolgármesteri Hivatalnak.

1.6 KEOP 2 EU pályázati projekt – FKF Zrt.

A KEOP-1.1.1/B pályázati lehetőség a 2012. évben újra kiírásra kerül 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 módosított ütemterv szerint 2012. október 31-re készült el a pályázati anyag. Az ingatlankérdés sarkalatos pontja a projektnek, így a Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság mellett a Vagyongazdálkodási Projektigazgatóság is folyamatosan együttműködik a témában. 2012. október 1-jére elkészült a KEOP 2 projekthez a fejlesztési koncepció, melynek a végleges verziója lesz az alapja a BVK Igazgatósági előterjesztésnek (véleményezési jogkör), és a Fővárosi Közgyűlési előterjesztésnek.

1.7 A tagvállalatok nemzetközi tevékenységeinek koordinálása

A Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság elkészítette a nemzetközi tevékenység koordinációs rendjéről szóló szabályzattervezetet, melynek BVK-n belüli második egyeztetése és az anyag átdolgozása lezárult. A tervezet tagvállalati véleményezése megtörtént, az Igazgatóság számára történő előterjesztése várhatóan 2012. novemberében kerül sor.

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

2012. július 20-án az egyes szakterületek vezetőnek megküldésre került a BVK HOLDING idei és jövő évi munkatervének végleges változata. A munkaterv teljesülésének nyomon követésével kapcsolatos monitoring feladatokat a Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság látja el. A feladatok teljesüléséről szóló Előrehaladási Jelentés összeállítására 3 havonta, így legközelebb 2012. október végén kerül sor.

1.9 Budapest új Városfejlesztési Koncepciója

A Fővárosi Közgyűlés 512/2011. (IV.6.) Főv. Kgy. számú határozatával döntött arról, hogy készüljön el Budapest Új Városfejlesztési Koncepciója. 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 priorizálása szükséges, amelyet az erre a feladatra összeállított Stratégiai Munkacsoport végez el. A Munkacsoport első ülésein a Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság képviselte a BVK HOLDING Zrt-t.

IV/2. GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG

A BVK HOLDING Zrt. Gazdasági Igazgatósága 2012. harmadik negyedévében az alábbi feladatokat látta el.

Számlázási, díjbeszedési, követeléskezelési Projekt

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

A projekt fázisai:

1. a jelenlegi működési struktúra átvilágítása (dokumentumelemzés, helyzetfelmérő interjúk, workshop-ok);
2. a jelenlegi működési modell helyzetértékelése, SWOT elemzés;
3. új működési modell megtervezése.

A projektbe bevont társaságok: FŐTÁV Zrt., FKF Zrt., FTSZV Kft., FŐKÉTÜSZ Kft., BTI Zrt., FVM Zrt., Díjbeszedő Zrt., FŐGÁZ Zrt., DHK Zrt. és BVK HOLDING Zrt. A projekt első szakasza szeptember 30-ig lezárult. 2012. október 11-én sor került a projektet lezáró mérföldkő megbeszélésre. A szerződés végső teljesítési határideje 2012. október 15-e volt, amely időpontra a DLM Consulting Kft. a szerződésben vállalt feladatokat maradéktalanul elvégezte. A projekt dokumentációja átadásra került a BVK HOLDING Zrt. részére.

A 2012. évi kontrolling adatszolgáltatási rendszer működtetése

A csoportszintű kontrolling szabályzatban foglaltak teljesítését a Gazdasági Igazgatóság a harmadik negyedévben is ellenőrizte, a beérkezett adatokat összesítette, és tájékoztatást nyújtott a BVK vezetése felé a tagvállalatok 2012 első félévi üzleti-pénzügyi teljesítményéről.

Az alaptevékenység mérésére alkalmas kontrolling rendszer előkészítése

A Gazdasági Igazgatóság a BVK HOLDING Zrt. tagvállalatai által végzett tevékenységek, az egyes szolgáltatások folyamatszintű felmérése, a szolgáltatási spektrum feltérképezése, a folyamatok optimalizálása, a folyamatok idő és költségnormáinak mérésére alkalmas üzleti modell kialakítása, a párhuzamos szolgáltatások kiszűrése, valamint a szolgáltatások mérhetősége céljából projektet indított. A projekt a harmadik negyedévben a közbeszerzési eljárás értékelési szakaszában volt, eredményhirdetésre, szerződéskötésre, illetve a projekt indulására 2012 negyedik negyedévében kerül sor.

Üzleti tervek elkészítésében közreműködés, véleményezés

A tagvállalatok 2013. évi üzleti tervét a Gazdasági Igazgatóság a BVK társterületeivel közösen előzetes szűrőnek vetette alá, melynek során egyrészt ellenőrizte a tartalmi, logikai összefüggéseket, összegyűjtötte a BVK szakterületeinek véleményét, a véleményeket pedig a tagvállalatokkal egyeztetette. Az egyeztetés alapján átdolgozott üzleti terveket a Gazdasági Igazgatóság ismételten ellenőrizte, az észrevételeket az Igazgatóság elé tárta. A beérkezett tervek véleményezése során a Gazdasági Igazgatóság összegyűjtötte azokat a kritikus pontokat, amelyek a BVK egyik alapcéljaként megfogalmazott hatékonyságjavulással ellentétes hatást képviseltek a tervekben, így BVK hozzájárult az igazgatósági döntéshozatalhoz, valamint az üzleti tervek elfogadható tartalommal való elkészítéséhez.

BVK HOLDING Zrt. 2013. évi üzleti tervének elkészítése

A Gazdasági Igazgatóság a csoportszinten érvényes tervezési peremfeltételek, valamint az elvégzendő feladatok függvényében elkészítette a BVK HOLDING Zrt. 2013. évi üzleti tervét. A terv Igazgatóság, illetve a tulajdonos általi elfogadására várhatóan a tagvállalatok 2013. évi üzleti tervének elfogadását követően kerül sor. Az Igazgatóság hangsúlyozza, hogy még nem fordult elő a fővárosi közmű vállalatok esetében, hogy a gazdasági évet megelőzően elfogadásra került volna a társaságok üzleti terve. A társaságok így a díjjavaslataikat megalapozottabban tudják megfogalmazni, illetve a Fővárosi Önkormányzat költségvetésének tervezésének is erősebb fundamentumot ad a társaságok részletesen végigtárgyalt üzleti terve.

Holding szintű szabályzatok gazdasági szempontú véleményezése

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

Közös közbeszerzési és beszerzési eljárásokban való részvétel

Az Igazgatóság több közbeszerzési eljárásban (földgáz beszerzés, könyvvizsgáló kiválasztása, tevékenység elemzés, mobil telefon szolgáltató kiválasztása) támogató funkciójában szakmai és/vagy pénzügyi szakembert biztosított.

IV/3. JOGI IGAZGATÓSÁG**3.1 A vállalatcsoport cégeljárási ügyei**

A Fővárosi Közgyűlés 798-800/2012. (V.30.) számú határozataiban döntött a BVK HOLDING Zrt. megüresedett felügyelőbizottsági helyeire történő új felügyelőbizottsági tagok (köztük új felügyelőbizottsági elnök) megválasztásáról, továbbá az ezzel összefüggésben szükségessé váló Alapító Okirat módosításáról. Az Alapító Okirat módosítás keretében - az új felügyelőbizottsági tagok feltüntetése mellett - kiegészítésre került továbbá a Fővárosi Önkormányzat, valamint a BVK HOLDING Zrt. adatait tartalmazó II. és III. pont a hivatkozott Felek adószámával. A fent hivatkozott adatok a Fővárosi Törvényszéken - elektronikus változásbejegyzési eljárás keretében - 2012. július 19-én bejegyzésre kerültek. (Végzés száma: Cg. 01-10-046833/32.)

3.2 A Jogi Igazgatóság tevékenysége**1. Szerződéskötési Szabályzat tervezet**

A Szerződéskötési Szabályzat tervezete a tárgyi negyedévben folyamatosan egyeztetésre került a BVK HOLDING Zrt. érintett szervezeti egységeivel (Belső ellenőr, HR Igazgatóság, Gazdasági Igazgatóság, Vagyongazdálkodási Projektigazgatóság), melynek során pontosításra került a szabályzat törzsszövege, valamint mellékletei, továbbá konszenzus alakult ki abban a kérdésben, hogy az szerződéskötés anyagi és eljárási szabályai - a várható informatikai fejlesztések végett - külön szabályozó keretében kerül meghatározásra.

2. Szabálytalanság-kezelési szabályzat

A tárgyi negyedévben összeállításra került a Szabálytalanság-kezelési Szabályzat koncepciója, mely alapján a tárgyi szabályozó külön dokumentum keretében rögzíti a szabálytalanságok esetén alkalmazandó eljárási szabályokat és az alapvető - a munkavállalók által követendő - etikai szabályokat. A Belső Ellenőrrel folytatott egyeztetést követően a BVK HOLDING Zrt. vezetői értekezlete jóváhagyta a koncepciót, és döntött annak vállalatcsoporti szintű kiterjesztéséről, meghatározva az egyeztetés és hatálybalépés ütemtervét.

3. Csepeli Strand kiszervezése

A tárgyi negyedévben véglegesítésre került a Csepeli Strandfürdő bérbeadásának koncepciója, valamint az ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés szövege, melyet a Csepeli Önkormányzat képviselőtestülete is jóváhagyott. A szerződés hatályba lépéséhez



a BVK HOLDING Zrt. Igazgatóságának jóváhagyása szükséges. Az előterjesztést a BGYH Zrt. nyújtja be az Igazgatóság elé.

4. Intézkedési terv által végrehajtandó feladatokról

A 488/2012/K iktatószámú intézkedési tervben rögzített észrevételek átvezetésre kerültek a BVK HOLDING Zrt. Jogi Igazgatósága részéről. A Felügyelőbizottság észrevételei az intézkedési terv Beszerzési Szabályzat módosítására irányuló d) pontjának kivételével átvezetésre kerültek (a tárgyi pont a szerződéskötési szabályzatban került rögzítésre). Az 1402/2012/K iktatószámú intézkedési tervben megfogalmazottak végrehajtása folyamatban van (lezárási határidő 2012.12.31.).

5. Védjegyhasználati szerződés megkötése, védjegybejegyzési eljárások

A tagvállalatokkal kötendő védjegyhasználati szerződés a vállalatcsoport cégjogi értekezletén véglegesítésre került, míg a védjegybejegyzési eljárás megindítása az előzetes védjegyutalás lezárását követően indulhat meg, mely védjegyutalás a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtt folyamatban van.

6. Részvények átadás-átvételének rendezése

A tagvállalati részvények adatainak egyeztetése, az aktuális részvények beszállítása, a hatályos jogszabályoknak megfelelő forgatmányozása, valamint a részvényekre vonatkozó Letéti Megállapodás aláírása a Hivatal értéktárának közreműködésével a tárgyi negyedévben megtörtént.

7. Részvények dematerializálása

A tárgyi időszakban összeállításra került a tagvállalatok részvényadatainak pontos táblázata, mely alapján megkezdődött a részvény dematerializálásához szükséges dokumentumok összeállítása, valamint a hiányzó ISIN kódok megigénylése a BVK HOLDING Zrt. által összeállított ütemterv alapján. A folyamat lezárása 2012.12.01.-ig várható.

8. Tájékoztató a Vajta-per állásáról

A másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék - a Pesti Központi Kerületi Bíróság eljárási hibájára történő hivatkozással - elrendelte az elsőfokú eljárás megismétlését. A 2012.09.04-ére kitűzött új elsőfokú eljárás bombariadó miatt 2012.11.15-ére került ismételtén kitűzésre.

9. Tájékoztató a Rác Sikló Kft-ben fennálló 25%-os BGYH Zrt. üzletrész eladásáról

A tárgyi időszakban a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága 261/2012. (VII.17.) számú határozatában felkérte a BGYH Zrt. vezérigazgatóját, hogy vizsgálja meg a BGYH Zrt. Rác Sikló Kft-ben fennálló 25%-os üzletrésze eladásának feltételeit és készítse el az üzletrész értékelését, továbbá annak eredményét terjessze az Igazgatóság elé. Ennek megfelelően a Jogi Igazgatóság előkészítette az üzletrész értékelésére kizárólagosan jogosult BFVK Zrt-nek küldendő megrendelőt, melyet a BGYH Zrt. által továbbításra került. Az üzletrész értékelése jelenleg folyamatban van.

10. Közzétételek teljesülése

A tárgyi időszakban a Közzétételi Szabályzat 1. sz. mellékletében hivatkozott - rendelkezésre álló - dokumentumok, információk feltöltésre kerültek a BVK HOLDING Zrt. honlapjára. A Közzétételi Szabályzat 1. sz. melléklet II. 1. pontjában hivatkozott Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat elkészítésére a Jogi Igazgatóság és az Informatikai Igazgatóság 2012.12.31. napjáig kapott határidőt. A Közzétételi Szabályzat 1. sz. melléklet II.8. pontjában hivatkozott „pályázat” szóhasználat esetünkben túlságosan általános, ezért a Jogi Igazgatóság állásfoglalás bekérésére irányuló kérelmet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé. A Hatóság állásfoglalását követően a tárgyi adatok - az állásfoglalásban foglaltak szerint - feltöltésre kerülnek a BVK HOLDING Zrt. honlapjára.

3.3 Közbeszerzési eljárások összegzése

Vállalatcsoport szinten kiírásra került a BVK HOLDING Zrt. által a **"Mobil távközlési szolgáltatás nyújtása és mobiltelefonok beszerzése"** tárgyú közbeszerzési eljárás. Az eljárás eredményes volt, nyertes ajánlattevőként a Magyar Telekom Nyrt. került kiválasztásra, és vele a szerződés megkötésre került tagvállalatonként is. Az alábbi táblázatban összefoglalásra került %-os mértékben az a megtakarítás is, amely a közös beszerzés eredményeképpen a társaságoknál jelentkezik a korábbi szerződésekben rögzített díjakhoz képest.

Tagvállalat	Megtakarítás korábbi szerződéséhez képest
Főkert	39%
BGYH	54%
FTSZV	58%
FKF	65%
BVK	20%
BTI	49%

Vállalatcsoport szinten kiírásra került a BVK HOLDING Zrt. által **„A BVK HOLDING Zrt. és a konszolidációs körébe tartozó egyes leányvállalatai számára könyvvizsgálati tevékenység ellátása”** tárgyú közbeszerzési eljárás. Az eljárást megindító felhívás 2012. július 11. napján került közzétételre az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2012/S 131-217885 számmal. Az eljárásban hat részvételre jelentkező adta be a részvételi jelentkezését. A részvételi szakaszban egy részvételre jelentkező tett érvénytelen részvételi jelentkezést. Az ajánlattételi felhívás 2012. szeptember 11. napján került kiküldésre az érvényes részvételi jelentkezést tevő részvételre jelentkezőknek. Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel lefolytatta a tárgyalást, majd a végső ajánlatok benyújtását követően kiválasztásra került a nyertes ajánlattevő. A nyertes könyvvizsgálóval kötendő szerződés aláírására a tulajdonos jóváhagyását követően kerülhet sor.

Vállalatcsoport szinten kiírásra került a BVK HOLDING Zrt. által **„Villamos energia beszerzése”** tárgyú közbeszerzési eljárás a tagvállalatok 2013. évi villamos energia igényeinek kielégítése céljából. Az eljárást megindító felhívás 2012. augusztus 28. napján került közzétételre az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2012/S 164-272481 számmal. Az eljárásban az ajánlattételi határidő 2012. október 17. napja. Az eljárásban elektronikus árlejtés kerül alkalmazásra, melynek időpontja 2012. október 29. napja. Az eljárásról részletesen a IV. 1.4.-es pont ad eligazítást.

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 eljárásban négy részvételre jelentkező adta be a részvételi jelentkezését. Az eljárás részvételi szakasza eredményesen lezárult. Az ajánlattételi felhívás mind a négy érvényes részvételi jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezőnek megküldésre került. Az eljárás jelenleg az ajánlattételi szakaszban tart, az ajánlattevőkkel 2012. november 6. napján kerül sor a tárgyalásra.

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. Az eljárást megindító felhívás 2012. szeptember 26. napján jelent meg Európai Unió Hivatalos Lapjában 2012/S 185-304211 számon. Az eljárás jelenleg a részvételi szakaszban tart. A részvételi jelentkezések bontására 2012. október 29. napján kerül sor.

A BVK HOLDING Zrt. hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást írt ki **„A BVK HOLDING Zrt. tagvállalatai által végzett tevékenységek, az egyes szolgáltatások**

V6

folyamatszintű felmérése, a szolgáltatási spektrum feltérképezése, javaslatétel a folyamatok optimalizálására, a folyamatok idő és költségnormáinak mérésére alkalmas üzleti modellre, a párhuzamos szolgáltatások kiszűrése, valamint a szolgáltatások mérhetősége céljából” tárgyban. Az eljárást megindító ajánlattételi felhívás 2012. augusztus 7. napján került megküldésre az ajánlattevők részére. Az eljárásban három ajánlattevő tett ajánlatot. Az eljárás eredményesen zárult. A nyertes ajánlattevővel a szerződés 2012. októberében kerül megkötésre.

A BVK HOLDING Zrt. hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást írt ki „**A BVK HOLDING Zrt. részére minősített irat és szerződéskezelő rendszer bérlete, a rendszer bevezetése és oktatása valamint üzemeltetése**” tárgyban. Az eljárást megindító ajánlattételi felhívás 2012. szeptember 10. napján került megküldésre az ajánlattevők részére. Az eljárásban két ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. Az eljárás jelenleg is tart, az ajánlattevőkkel 2012. november 8. napján kerül sor a tárgyalásra.

IV/4. HR IGAZGATÓSÁG

4.1 Létszámadatok

A Társaság létszáma 2012. szeptember 30-án:

Teljes munkaidőben foglalkoztatott: 31 fő

Részmunkaidőben (napi 4 órában) foglalkoztatott: 3 fő

4.2 BVK Vállalatcsoport szervezési feladatok

A 2012. év III. negyedévében a BVK (a felügyelete alá tartozó társaságok bevonásával) vállalatcsoport szintű HR vonatkozású szabályzatokat dolgozott ki:

- A III. negyedévben a BGYH Zrt. és az FKF Zrt. **Szervezeti és Működési Szabályzata** elfogadásra került. A BVK HOLDING Zrt. SZMSZ-nek módosítása megtörtént.
- A BVK HR Igazgatósága kidolgozta a BVK Vállalatcsoportra vonatkozó **létszámpolitikai irányelveket**, koncepciót. Annak részletes kifejtése folyamatban van.

- A 2012. július 1-jén hatályba lépő új Munka Törvénykönyvének megfelelő BVK Vállalatcsoport szintű keret **Kollektív szerződés** alapján - amely irányelveket tartalmaz a társasági kollektív szerződések összeállításához - néhány társaság megkötötte a társasági Kollektív Szerződést (BGYH Zrt., FŐTÁV Zrt.). A Társaságok többsége a szakszervezeti egyeztetések elhúzódása miatt jelenleg alakítja ki - egységes irányelvek szerint - a saját Kollektív Szerződését.
- A munkavállalókra vonatkozó egységes **Ösztönzési Szabályzat** alapján a tagvállalatok elkészítik a társasági ösztönzési szabályzataikat. A III. negyedévben megkaptuk a FŐKÉTÜSZ Kft., és a FŐTÁV Zrt. aláírt szabályzatát.
- A BVK Vállalatcsoportra vonatkozó **Egyéni Teljesítményértékelési Rendszer (ETÉR)** bevezetése kapcsán a közbeszerzés megkezdődött, a részvételi jelentkezési szakasz lezárult, a résztvevők ajánlatainak beérkezési határideje: 2012. október 17.

A HR Igazgatóság további vállalatcsoport szintű HR vonatkozású feladatai:

- A BVK HR Igazgatósága a tagvállalatok szakmai bevonásával elkészítette a BVK Vállalatcsoportra vonatkozó **vezető/szakmai utánpótlás csoport** programját és tematikáját. A képzés kezdetének várható időpontja: 2013. január.
- A III. negyedévben elindítottuk a közös BVK vállalatcsoporti **Mérlegképes könyvelői** tanfolyam megszervezését. A képzés lebonyolítására 2012. október és november közepén kerül sor.
- A BVK HR Igazgatósága felmérést készített a szolgáltatás szempontjából **meghatározó munkakörök jövedelemszintjének vizsgálatára**, mely során az egyes tagvállalatok meghatározó munkakörei pontosításra kerülnek, továbbá jövedelemszintjeit összehasonlítjuk a munkaerő-piacival.
- A **személygépkocsik beszerzését** az előzetes igényfelmérést követően, és a BVK koncepciója alapján BVK Vállalatcsoporton belül közös tenderben valósítjuk meg, amely négy társaságra terjed ki. Jelenleg folyik a közbeszerzési eljárás részvételi szakasza a személygépkocsik beszerzésére.

- A 2012. évi **prémium feladatok kitűzése aláírása és érintettek általi átvétele** megtörtént, a prémium előlegek elszámolásának és kifizetésének főpolgármesteri engedélyezése folyamatban van.

A BVK HOLDING Zrt. HR Igazgatóságának egyéb feladatai közé tartozott a tárgyidőszakban a **HR kontrolling** rendszer működtetése, negyedévenként adatszolgáltatások bekérése, elemzése, továbbá a 2013. évi társasági üzleti tervek véleményezése.

4.3 Anyavállalat szervezési feladatok

A HR Igazgatóság a tárgy negyedévben is ellátta a BVK HOLDING Zrt. HR területéhez kapcsolódó adminisztrációs feladatait (belépések, vagyonyilatkozat-tétel, cafetéria működtetése stb.).

IV/5. PR ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG

5.1 A központosított kommunikációs rendszer résztvevőinek bővülése

A BVK HOLDING Zrt. és tagvállalatainak kommunikációja a Kommunikációs Szabályzatban rögzítettek szerint zajlik. A központosított kommunikációs rendszerhez a visszavásárlást jóváhagyó Fővárosi Közgyűlési rendelet megalkotását követően a Fővárosi Vízművek Zrt. is csatlakozott.

5.2 Tagvállalati marketing tervek

A tagvállalatok elkészítették a 2013-as előzetes marketingtervüket a BVK HOLDING Zrt. iránymutatásának megfelelően. A tervek beérkeztek, kiértékelésre kerültek a Gazdasági Igazgatósággal együttműködésben. A tagvállalatok az egyeztetéseken elhangzottak alapján dolgozták át terveiket, így az előzetes üzleti tervekbe már így kerültek be az anyagok.

5.3 Arculati Kézikönyv

Az Arculati Kézikönyv elkészítésével elsősorban az volt a célunk, hogy irányt mutató segédanyagot biztosítsunk a tagvállalatok számára az egységes vizuális megjelenéshez

valamint a tulajdonoshoz és a Vállalatcsoporthoz való kötődést az arculati elemeken keresztül is kifejezésre kívántuk juttatni.

A Kézikönyv részletesen tárgyalja az arculati rendszer egyenként és egymással összhangban használt alapotívumait, továbbá kijelöli állandó és alkalmi megjelenésük kereteit. Az egységes vizuális megjelenést elősegítendő, hatálya kiterjed az egyes tagvállalatokra. A Kézikönyv megadja azokat a főbb irányvonalakat, melyek mentén az egyes tagvállalatok a célcsoportjuk és a stratégiájuk függvényében kialakíthatják az egységen belüli önállóságukat.

A BVK HOLDING Zrt. márkaépítési folyamata, a vállalatcsoport szintű arculat kidolgozása lezárult. A tagvállalatokkal történt többszöri egyeztetést követően sor került a végeredmények bemutatására a tagvállalatok vezetősége előtt. A végleges anyagot a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága jóváhagyta 2012. július 17-i ülésén (255/2012. (VII.17.) BVK IG számú határozat). Az igazgatósági határozat alapján a logókat a BVK HOLDING Zrt. védjegyként bejegyezteti, tagvállalatai felé ingyenes használatot biztosít.

Az új, vállalatcsoport szintű arculatot a 290/2012 (IX.3) BVK IG számú igazgatósági határozat alapján 2012. október 1-jével kezdik bevezetni a tagvállalatok az online felületekkel kezdve. Természetesen az egyes tagvállalatok fokozatosan, kimenő rendszerben cserélik majd a meghatározott arculati felületeket. Erre vonatkozóan ütemtervet is készítettek. Az arculat teljes körű bevezetésének határideje: 2013. december 31.

5.4 Internetes megjelenés

A tagvállalati weboldalak egységesítése, tesztoldalon történő megjelenítése megtörtént. Ennek köszönhetően október elsejétől zavartalan lehet az egységes megjelenésre való átállás.

A BVK HOLDING Zrt. weboldalán (www.bvkholding.hu) folyamatosan zajlik a hírek, közlemények, megjelenések feltöltése. A Társaság facebook oldala is folyamatosan frissül.

5.5 Közérdekű adatok

Mivel a BVK HOLDING Zrt. Igazgatóságának összetételében változás állt be, így az új elnök és az új tagok megjelenítésre kerültek a honlapon. A társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti adat-közzététel strukturálva és aktualizálva lett. Az egyes divízióknál kijelölt adatközlők által küldött anyagok feltöltése folyamatos.

5.6 Szakmai rendezvény

A BVK HOLDING Zrt. segítséget nyújtott a Tiranában megrendezésre került fővárosi közműcégeket és innovációit bemutató kiállítás megszervezésében, együttműködve a Főpolgármesteri Hivatal érintett osztályaival.

IV/6. VÍZI-KÖZMŰ PROJEKTIGAZGATÓSÁG

6.1 A 2012. évi tervek véglegesítése

A vízi-közmű divízióhoz tartozó tagvállalatok módosított üzleti terveit a BKSZT Kft. kivételével az Igazgatóság és a Fővárosi Közgyűlés elfogadta.

6.2 FTSZV Kft. új TFH elszámolás bevezetésére irányuló projektje kapcsán felmerülő ügyfélpanaszok kezelése

2012. március 1-jén kéttényezős rendszer indult el, mellyel kapcsolatban az ügyfelek regisztrálása lezárult 2012. második negyedéve során.

A társaság ügyfélszolgálati feladatának ellátását 2012. július 1-jétől a Fővárosi Vízművek Zrt. végzi. Az ügyfélszolgálat munkavégzésével kapcsolatos elégedettség az FTSZV Kft. részéről jelentősen nőtt. Az ügyfelek az ügyfélszolgálat munkavégzésével elégedettebbek, mint korábban, ugyanakkor még mindig jelentős a szolgáltatással kapcsolatos panaszok száma. A BVK HOLDING Zrt. 2012. július elejétől kezdve rendszeres adatszolgáltatást kér az FTSZV Kft.-től a települési folyékony hulladék (TFH) elszállítására vonatkozóan. A kapott adatok a közszolgáltatás színvonalának javulásáról tanúskodnak. A vállalat a közszolgáltatás színvonalának javítása érdekében kétműszakos munkarendet vezetett be, valamint saját TFH leeresztő építését tervezi, mely tervet a BVK Igazgatósága is jóváhagyott.

A BVK-hoz beérkező ügyfélpanaszokat rövid határidővel kezeljük.

6.3 Települési folyékony hulladék-kezelési helyi szabályok felülvizsgálata

Az Állampolgári Jogok Biztosa jelentésben összegezte az FTSZV Kft. tevékenységével kapcsolatos panaszok alapján ajánlott intézkedéseket. A jelentéshez kapcsolódó intézkedési terv elkészítéséhez előkészítő anyagot készítettünk a Fővárosi Önkormányzat illetékes

aljegyzőjének. A megteendő intézkedések között megkezdjük – a társasággal együttműködve – a TFH kezeléssel kapcsolatos fővárosi önkormányzati rendelet felülvizsgálatát.

6.4 Fővárosi Vízművek Zrt. és a BKSZT Kft. fúziójának figyelemmel követése

A Fővárosi Vízművek Zrt. és a BKSZT Kft. fúziója előkészítéséhez a Fővárosi Közgyűlés elvi hozzájárulását adta 2012. szeptember 13-i ülésén. A két társaság megkezdte az előkészületeket a fúzió megvalósítására, folyamatos az egyeztetés az egyes szakterületek között. A BVK előzetes tájékoztatást kapott szeptember folyamán a tervezett folyamatok menetéről és a vízi-közmű projektigazgató útján részt vesz a projektirányító bizottságának munkájában.

6.5 Vízi-közmű törvény és az új hulladékgazdálkodási törvény feltételeinek való megfelelés biztosítása

Az egyeztetések zajlanak, 2013. július végéig várhatóan kidolgozásra kerül az a feladatterv, mely a BKSZT Kft. feladatait részletezi a törvény kapcsán. A lehetséges vízi-közmű üzemeltető összevonásokról tanulmány készül. Az FTSZV Kft. érintettsége nem tisztázott még a törvény rendelkezései kapcsán, tekintve, hogy a hulladékgazdálkodási törvény a TFH kezelést a vízi-közmű törvény hatálya alá rendeli.

6.6 KÖKI közös ügyfélszolgálati iroda

A Közös Ügyfélszolgálati Iroda helyszíne nem a KÖKI Terminálban kerül kialakításra. Az ügyfélszolgálatokon ügyfél-megkérdezés zajlott le az egységes ügyfélszolgálati irodával kapcsolatos igényekre vonatkozóan, melynek kiértékelése 2012 szeptemberében elkészült. Az ügyfélszolgálatok egységesítési lehetőségére vonatkozó koncepció kialakítás október végéig készül el. A fővárosi közszolgáltató társaságok ügyfélszolgálati vezetőivel a kapcsolattartás, egyeztetés folyamatos.

6.7 BKSZTT építésével kapcsolatos „jólteljesítési” garanciájának lehívásáról zajló egyeztetések

Az egyeztetések a BKSZT Kft. és a Fővárosi Önkormányzat között zajlottak. Szakértői anyag készült a garanciális per megalapozottságáról. A Fővárosi Önkormányzat a jogi lehetőségeket és lehetséges következményeket mérlegelve a garancia lehívásától eltekintett.

6.8 A BKSZT Kft. befizetett vízterhelési díja 50%-ának visszaigénylése

A BVK HOLDING Zrt. a Fővárosi Önkormányzat kezdeményezésére részt vesz a BKSZT Kft. által a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak befizetett vízterhelési díj 50%-ának visszaigénylésére vonatkozó egyeztetésekben, továbbá megkezdte az ehhez szükséges szerződések és önkormányzati testületi előterjesztés előkészítését. A 2012. évben befizetett díj 50%-át 2013 márciusáig igényelheti vissza a Fővárosi Önkormányzat, melyet szándék szerint a BKSZT Kft. környezetterhelést csökkentő beruházásai elmaradt forrásainak pótlására fordítja majd.

6.9 Közműfejlesztési hozzájárulásokkal kapcsolatos tagvállalati anomáliák kezelése

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. felülvizsgálta a gazdálkodó szervezetek szennyvízelvezetési kvótái és a ténylegesen felhasznált kapacitások összhangját és e vizsgálat alapján több, BVK leányvállalat tekintetében jelentős kvótatúllépést jelzett. Az ennek alapján megállapított újabb közműfejlesztési hozzájárulások kezelésére egyeztetéseket folytatunk az érintettekkel annak érdekében, hogy az esetleges új fizetési kötelezettség ne okozzon túlzott terhet az érintett tagvállalataink számára, illetve a nem szennyvízzé váló vízfelhasználások kikerülhessenek a kvótából.

6.10 Víziközmű-vagyon önkormányzati tulajdonba vétele

A víziközmű törvény alapján megkezdjük a felkészülést a fővárosi víziközmű-vagyon 2013. január 1-ig (FVM Zrt., BKSZT Kft.), illetve 2013. október 15-ig esedékes önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos feladatokra. Ennek keretében feltárjuk az FCSM Zrt., a FVM Zrt. és a BKSZT Kft. közmű tulajdoni helyzetét, valamint a vagyonátadás jogi környezetét és a szükséges intézkedések körét.

IV/7. KÖZSZOLGÁLTATÁSI PROJEKTSZERVEZET

7.1 Részvétel a közszolgáltatási szabályozások fejlesztésében

A közüzemi szolgáltatásokat érintő jogszabályváltozásokból adódó stratégiai következmények és lehetőségek elemzése, jogi-igazgatási szempontú javaslatok készítése folyamatos. E tevékenység a tárgy negyedévben folytatódott:

- a díszkivilágítás (BDK Kft.),
- a kéményseprő-ipari tevékenység,
- a temetkezési szolgáltatások, és
- a díjbeszedési tevékenység körében.



Mindegyik témában továbbfejlesztésre kerültek a korábban meghatározott koncepcionális stratégiai javaslatok, illetve aktuális problémák fővárosi önkormányzati rendeleti szabályozásának kiegészítésére készültek tervezetek, szakértői vélemények.

7.2 Közzolgáltatási szerződések és tulajdonosi viszonyok elemzése

A közzolgáltatási szerződések középtávú alakíthatóságával kapcsolatos elvi munkálatok a jogszabály-változások függvényében és azok következményeinek átvezetésével folynak.

A közzolgáltatási feladatellátások körében a szerződéses kapcsolatok és a tulajdonosi viszonyok tételes összefüggéseiről szakértői anyag készült, „Tulajdonosi és megrendelői viszonyok a városüzemeltetési szolgáltatásokban a BVK HOLDING Zrt. működése körében” címmel.

Más nagyvárosok városüzemeltetési formáira vonatkozó nemzetközi modellek közötti elhelyezés és értelmezés folyik, egyebek mellett nemzetközi szervezet összehasonlító információ gyűjtésébe való bekapcsolódásunk útján.

7.3 Díjképzés és teljesítmény-mutatószámok vizsgálata

Közzolgáltatási díjképzés és mutatószámok elemzése körében kísérleti mintafejlesztési munka folyik a parkfenntartási tevékenységre vonatkozóan. A jelentés továbbfejlesztése és kiterjesztése más tevékenységekre folyamatban van.

Rendeletervezetek, kompenzáció-elszámolás, ellenőrzési formák kialakításának véleményezése, üzleti tervek véleményezése szolgáltatási szempontból megtörtént és folyamatos tevékenység.

Közreműködőként segítjük a Fővárosi Önkormányzat díjkonceptiója kialakításának előkészítő munkálatait az Állami Számvevőszék vizsgálatának megállapításaira készült intézkedési terv végrehajtásának tervezése körében.

IV/8. VAGYONGAZDÁLKODÁSI PROJEKTIGAZGATÓSÁG

8.1 Egységes ingatlan (vagyon)gazdálkodási rendszer kialakítása, működtetése

2011. szeptember 13-án megalapításra került az Ingatlan- és vagyongazdálkodási projekt. Tagjait egyrészt a tagvállalatok (jellemzően az ingatlangazdálkodási területért felelős középvezetők), és a projektvezetési feladatokat ellátó BVK delegálta. A projektalapító dokumentumban meghatározott feladatok koordinálásában, szakmai anyagok összeállításában külső szakértők is részt vállaltak.

A projekt első munkaszakaszának keretében, 2012. január végéig kidolgozásra került több, az egységes vagyongazdálkodás megalapozásához nélkülözhetetlen, önmagában is hasznosítható projekttermék. A kapott információk összegzéseként, 2012. év márciusában elkészült egy részletes értékelő tanulmánya BVK HOLDING Zrt. Ingatlan (vagyon)gazdálkodási koncepció és akcióterve, melyet a Felkészülési Intéző Bizottság (FIB) tagjai 2012. év április 12-én elfogadtak.

A 2011. év során a tagvállalatok közreműködésével kialakított ingatlan-nyilvántartást 2012. évben felülvizsgáltuk, melynek eredményeképpen külső szakértő bevonásával és közreműködésével a Vagyongazdálkodási Igazgatóság műszaki, üzemeltetési, ingatlan használati szempontokkal kibővítette a már elkészült táblázatrendszert és egy kitöltési utasítást segítő, szakmai terminológiát magyarázó anyagot is készített.

2012. év augusztus, szeptember és október hónapokban a tagvállalatok fontosabb ingatlanjait az Vagyongazdálkodási Igazgatóság vezetője, egy külső szakértővel együtt, helyszíni bejárás keretében szemrevételezte és felülvizsgálta az ingatlanok használati, hasznosítási és műszaki státuszát. A szemle keretében egyben tájékozódni kíván a tagvállalatok adóváltásokkal is összefüggő elképzeléseiről.

A tagvállalatokkal való együttműködés során előtérbe került, hogy a tagvállalatok tulajdonában lévő ingatlanállomány jogi státusza nem minden esetben rendezett. Ebből az okból kifolyólag a tagvállalatok közreműködésével folyamatosan felülvizsgáljuk a Vagyonátadó Bizottság (VÁB) eljárása útján (ingatlan átruházás, használati jog átengedés, befektetések, vagyonértékű jogok stb.) és az egyéb úton használatba vett vállalati, önkormányzati, állami tulajdonban lévő ingatlanok jogi státuszát.

8.2 Csepeli uszodafejlesztés

A BGYH Zrt-vel együtt kialakítottuk a Csepeli Strand jelenlegi területén kialakítandó uszoda fejlesztés lehetőségét megteremtő optimális terület felhasználási koncepciót.

8.3 KÖKI Bevásárlóközpontban bérelt üzlethelység átszerződése

A Közös Ügyfélszolgálati Iroda helyszíne nem a KÖKI Terminálban kerül kialakításra. A 243. számú bérelt üzlethelysége a FŐGÁZ Zrt. tart igényt, a szerződéskötés megtörtént. Az ügyfélszolgálatokon ügyfél-megkérdezés zajlott le az egységes ügyfélszolgálati irodával kapcsolatos igényekre vonatkozóan, melynek kiértékelése 2012. év szeptemberében elkészült.

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

A 2012.03.19-én aláírt „Közfeladat Ellátásának Átadására Irányuló Megállapodás” keretében a Főváros 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 – összefogó, integráló szakmai alapon működő társaságot bízta meg e fejlesztés megvalósítási, lebonyolítási, irányítási és végrehajtási feladatainak elvégzésével. A Megállapodás 24 hónapra kötött. A Fővárosi Önkormányzat és az FKF Zrt. célja egy olyan integrált hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése Budapesten, ami hozzájárul a fenntartható hulladékgazdálkodás megvalósításához.

A projekt megvalósulásával Budapest teljes területén, a teljes népesség körében bevezetésre kerül a házhoz menő szelektív gyűjtés. A hulladékfrakciók közül a papír, illetve a műanyag és a fém gyűjtése oldható meg ily módon. A fémhulladékból a többihez képest kis mennyiség termelődik, ezért külön gyűjtése nagyon gazdaságtalan lenne. Indokolt emiatt a fémet a műanyaggal együtt gyűjteni, a két frakció szétválasztása a válogatóműben nem okoz problémát.

A szelektív hulladék gyűjtése a városközponti és nagyvárosias, kisvárosias és telepszerű övezetben 240 l-es tartályokban, a kertvárosias övezetben 120 l-es tartályokban történik. A projekt keretein belül összesen 83 000 db 240 l-es, és 320 000 db 120 l-es tartály beszerzése szükséges.

A projekt részét képezi a hulladék begyűjtését szolgáló célgépek beszerzése is. A projekt megvalósításához 90%-os rendelkezésre állás mellett 60 db gyűjtőjármű, és 3 db kiegészítő gyűjtőjármű beszerzése indokolt.

A megvalósítás első 6 hónapja a beszerzésre kerülő eszközökre és szolgáltatásokra vonatkozó közbeszerzési eljárások előkészítésével telt. Mind a 4 közbeszerzési eljárás kiírásra került, jelenleg a potenciális ajánlattevők előzetes vitarendezési és kiegészítő tájékoztatási kéréseinek megválaszolása folyik.

Az egyes eljárásokra vonatkozó információk:

1. A projekthez kapcsolódó kötelező kommunikációs feladatok elvégzésére kommunikációs szakértő kiválasztása

Az előkészítést követően a felhívás TED-en történő megjelenésének ideje: 2012.08.01

A beérkezett ajánlatok bontásának ideje: 2012.09.13

A bontás megtörtént, 21 db ajánlat érkezett, melyek közül 1 db érvénytelen (2 perccel a leadási határidő után hozták). Az ajánlatok értékelése folyamatban van.

2. Új edényzet beszerzése

Az előkészítést követően a felhívás TED-en történő megjelenésének ideje: 2012.08.04

A beérkezett ajánlatok bontásának ideje: 2012.09.18

A bontás megtörtént, 2 db ajánlat érkezett.

Bírálóbizottsági ülés várható ideje: 2012.10.25

3. Hulladékgyűjtő célgépek és tehergépjárművek beszerzése

Az előkészítést követően a felhívás TED-en történő megjelenésének ideje: 2012.07.24

A megjelenést követően beérkezett előzetes vitarendezési eljárási és kiegészítő tájékoztatás kérések miatti többszörös dokumentáció-módosítás eredményeképpen a módosított felhívás TED-en történő megjelenésének ideje: 2012.10.10

A beérkezett ajánlatok bontásának várható ideje: 2012.11.05

4. A projekthez kapcsolódó kommunikációs kampány elvégzésére független PR szakértő kiválasztása

Az előkészítést követően a felhívás TED-en történő megjelenésének ideje: 2012.09.05

A beérkezett ajánlatok bontásának várható ideje: 2012.11.09

IV/9. INFORMATIKAI PROJEKTIGAZGATÓSÁG

A 2012. június 20-án jóváhagyott a BVK HOLDING Zrt. vállalatcsoport szintű középtávú IT stratégiájában foglaltaknak megfelelően július elején kialakításra került egy új szervezeti egység, melynek feladata mind a Társaság belső informatikai igényeinek kielégítése, mind az egységes IT Osztott Szolgáltató Központ létrehozása és elindítása.

Előkészítésként először a Tagvállalatok IT kompetenciája került felmérésre, amely alapját képezi az új szervezet felépítésének.

Az elmúlt időszak alatt összesítésre került a BVK Vállalatcsoport által a napi munkájuk támogatására használt általános, valamint speciálisan a számukra kifejlesztett szoftver és hardver eszközeinek listája.

Elkészült a jelenleg érvényben lévő minden, az IT területre vonatkozó folyamatos kötelezettség vállalásokat tartalmazó szerződéskatalógus is.

A központi szolgáltató kialakításának módszertana és a megvalósítás ütemterve elkészült, jelenleg annak végrehajtása zajlik, mely várhatóan november második felére befejeződik.

Elkészült és kiadásra került BVK HOLDING Zrt. informatikai eszközeinek használatát szabályzó Informatikai Biztonsági Szabályzat.

A jelenleg használt eszközök és alkalmazások megfelelő szintű üzemeltetésének biztosítása érdekében részletes egyeztetés folyik a Fővárosi Önkormányzat Informatikai Osztályával, mely várhatóan ez év végéig lezárul

V. BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG

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

V.1 Szabályozás

A Belső Kontroll Kézikönyv összeállításának első lépésként - a BVK HOLDING Zrt. és a tagvállalatok belső kontrollrendszerének aktuális állapotfelmérése céljából - kérdőív összeállítására került sor. Ez jelenthet kiinduló pontot a belső kontrollrendszerrel szemben elvárt követelményeinek meghatározásához. A felmérésben összesen 139 kérdés szerepelt a belső kontrollrendszer 5 fő eleméhez kapcsolódóan. A visszaérkezett kérdőívek feldolgozása, az összegző jelentés elkészítése folyamatban van.

V.2 Beszámolók, belső ellenőrzés

A 218/2012. (V.24.) BVK IG számú igazgatósági határozattal elfogadott Tulajdonosi Ellenőrzési Szabályzat 5. és 6. §-a értelmében a tagvállalatok vezérigazgatói/ügyvezetői a munkatervek szerint lefolytatott vizsgálatokról, soron kívüli, illetve terven felüli belső és külső ellenőrzésekről adatszolgáltatásra, jelentéstételre kötelezettek.

A szabályzat 2012. június 1. napján lépett hatályba, az adatszolgáltatás minden negyedévet követő hónap utolsó napján esedékes. Az első tájékoztatás a tagvállalatok 2012. év I. félévében végrehajtott vizsgálatainak megállapításait, kiemelt intézkedéseit és azokra tett javaslatait foglalja össze. A tagvállalati szintű beszámolókból összefoglaló anyag készült. A leírtak a BVK HOLDING Zrt. részéről soron kívüli intézkedést nem tettek szükségessé.

Lezárult a BVK HOLDING Zrt. „munkaügyi, bérelszámolási, társadalombiztosítási rendjének kialakítása és működtetése” tárgyú belső ellenőri vizsgálat. A 2038/2012/K számú jelentés javaslataira elkészült 2104/2012/K iktatószámú intézkedési tervet a vezérigazgató 2012. október 5-én jóváhagyta. A jelentést a Felügyelőbizottság 56/2012. (X. 12.) BVK FB számú határozatával tudomásul vette.

V.3 Tagvállalati irányítási feladatok

Elmondható, hogy a legtöbb tagvállalatnál stabil a belső ellenőrzés szervezete, illetve a belső ellenőr személye, így az FKF Zrt., a FŐTÁV Zrt., a BTI Zrt., az FTSZV Kft. és a BVK HOLDING Zrt. esetében. Az első félévben két szervezettől távozott a belső ellenőr, pótlásuk a III. negyedévben megtörtént (BGYH Zrt., FŐKÉTÜSZ Kft.). A FŐKERT Nonprofit Zrt. belső ellenőre szeptembertől a korábbi 4 óra helyett 8 órában látja el feladatát.

Tárgynegyedévben a nyári szabadságok miatt egy alkalommal volt a tagvállalatok belső ellenőreinek részvételével szakmai megbeszélés a FŐKERT Nonprofit Zrt. székhelyén. A fogadó társaság több vezetőjének a cég rövid bemutatása után a belső ellenőr a tárgyévi ellenőrzésének tapasztalatait osztotta meg a résztvevőkkel.

V.5 Tulajdonosi vizsgálat

A Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya a tulajdonos képviselőjében rendszerellenőrzést folytatott le a BVK HOLDING Zrt.-nél. Célként a társaság működésének, a rendelkezésre álló pénzügyi eszközök felhasználásának ellenőrzését jelölték meg, tárgyként a belső szabályzatokat, a belső kontrollrendszer elemeit és a szerződéses kapcsolatokat. A megállapításokról készült FPH006/140-19/2012. számú jelentés 2012. július 13-án érkezett

meg, a javaslatokra elkészült az intézkedési terv (1402/2012/K). Az intézkedési tervet a Főjegyző 2012. július 25-én jóváhagyta, erről a Társaságot értesítette.

Budapest, 2012. november 7.



Szarvas Ferenc

vezérigazgató



FELKÉSZÜLÉSI PROJEKT AKTUALIZÁLT ÜTEMTERVE

Fejlesztési projekt 09 20									
Személyi / Tevékenység neve		Ismeretlen		Készítés		Befejezés		Egyéb információk	
Fejlesztési Projekt									
1	542 nap								
2	145 nap								
3	137 nap								
4	145 nap								
5	137 nap								
6	542 nap								
7	137 nap								
8	70 nap								
9	50 nap								
10	50 nap								
11	15 nap								
12	3 nap								
13	38 nap								
14	45 nap								
15	67 nap								
16	173 nap								
17	66 nap								
18	66 nap								
19	173 nap								
20	22 nap								
21	22 nap								
22	232 nap								
23	180 nap								
24	127 nap								
25	90 nap								
26	30 nap								
27	0 nap								
28	60 nap								
29	105 nap								
30	60 nap								
31	45 nap								
32	40 nap								
33	115 nap								
34	45 nap								
35	70 nap								
36	2 nap								
37	2 nap								
38	2 nap								
39	2 nap								
40	7 nap								
41	60 nap								
42	110 nap								
43	0 nap								
44	0 nap								
45	310 nap								
46	45 nap								
47	310 nap								
48	180 nap								
49	180 nap								
50	180 nap								
51	180 nap								
52	180 nap								
53	93 nap								
54	11 nap								
55	115 nap								
56	115 nap								
57	86 nap								
58	180 nap								
59	2 nap								
60	2 nap								
61	65 nap								
62	22 nap								
63	40 nap								
64	130 nap								

1	Vállalkozási alapszabályzat	Dr. Bán Tamás Fejlesztési Projekt Vezető, tagok: Gelencsér Endre projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
2	A BVK Holding Zrt. Csoport szintű működési modell és folyamatok előnyökének szintje	Projekt tagok: BVK management és külső tanácsadó	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
3	A BVK Holding Zrt. Döntési és hatáskör elválasztása		termék elfogadva: IG 2012.02.22.
4	A BVK Holding Zrt. és a tagárságok közötti feladat- és hatáskör megosztási szabályzat		
5	Ingatlan- és vagyonkezelési alapszabályzat		
6	Ingatlan- és vagyonkezelési alapszabályzat		
7	Ingatlan- és vagyonkezelési alapszabályzat		
8	Állapotfelmérés		
9	Állapotfelmérés		
10	Állapotfelmérés		
11	Állapotfelmérés		
12	Állapotfelmérés		
13	Állapotfelmérés		
14	Állapotfelmérés		
15	Állapotfelmérés		
16	Állapotfelmérés		
17	Állapotfelmérés		
18	Állapotfelmérés		
19	Állapotfelmérés		
20	Állapotfelmérés		
21	Állapotfelmérés		
22	Állapotfelmérés		
23	Állapotfelmérés		
24	Állapotfelmérés		
25	Állapotfelmérés		
26	Állapotfelmérés		
27	Állapotfelmérés		
28	Állapotfelmérés		
29	Állapotfelmérés		
30	Állapotfelmérés		
31	Állapotfelmérés		
32	Állapotfelmérés		
33	Állapotfelmérés		
34	Állapotfelmérés		
35	Állapotfelmérés		
36	Állapotfelmérés		
37	Állapotfelmérés		
38	Állapotfelmérés		
39	Állapotfelmérés		
40	Állapotfelmérés		
41	Állapotfelmérés		
42	Állapotfelmérés		
43	Állapotfelmérés		
44	Állapotfelmérés		
45	Állapotfelmérés		
46	Állapotfelmérés		
47	Állapotfelmérés		
48	Állapotfelmérés		
49	Állapotfelmérés		
50	Állapotfelmérés		
51	Állapotfelmérés		
52	Állapotfelmérés		
53	Állapotfelmérés		
54	Állapotfelmérés		
55	Állapotfelmérés		
56	Állapotfelmérés		
57	Állapotfelmérés		
58	Állapotfelmérés		
59	Állapotfelmérés		
60	Állapotfelmérés		
61	Állapotfelmérés		
62	Állapotfelmérés		
63	Állapotfelmérés		
64	Állapotfelmérés		

1	Dr. Bán Tamás Fejlesztési Projekt Vezető, tagok: Gelencsér Endre projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
2	Projekt tagok: BVK management és külső tanácsadó	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
3	Hajdu László projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
4	Projekt tagok: Tóth Zsuzsa és társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
5	Tanyás Erzsébet projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
6	Projekt tagok: Tóth Zsuzsa és társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
7	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
8	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
9	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
10	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
11	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
12	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
13	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
14	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
15	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
16	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
17	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
18	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
19	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
20	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
21	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
22	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
23	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
24	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
25	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
26	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
27	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
28	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
29	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
30	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
31	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
32	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
33	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
34	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
35	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
36	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
37	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
38	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
39	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
40	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
41	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
42	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
43	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
44	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
45	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
46	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
47	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
48	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
49	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
50	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
51	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
52	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
53	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
54	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
55	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
56	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
57	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
58	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
59	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
60	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
61	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
62	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
63	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
64	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.

1	Dr. Bán Tamás Fejlesztési Projekt Vezető, tagok: Gelencsér Endre projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
2	Projekt tagok: BVK management és külső tanácsadó	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
3	Hajdu László projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
4	Projekt tagok: Tóth Zsuzsa és társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
5	Tanyás Erzsébet projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
6	Projekt tagok: Tóth Zsuzsa és társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
7	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
8	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
9	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
10	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
11	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
12	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
13	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
14	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
15	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
16	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
17	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
18	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
19	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
20	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
21	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
22	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
23	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
24	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
25	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
26	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
27	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
28	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
29	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
30	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
31	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
32	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
33	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
34	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
35	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
36	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
37	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
38	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
39	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
40	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
41	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
42	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
43	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
44	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
45	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
46	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
47	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
48	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
49	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
50	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
51	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
52	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
53	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
54	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
55	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
56	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
57	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
58	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
59	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
60	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
61	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
62	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
63	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
64	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.

1	Dr. Bán Tamás Fejlesztési Projekt Vezető, tagok: Gelencsér Endre projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
2	Projekt tagok: BVK management és külső tanácsadó	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
3	Hajdu László projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
4	Projekt tagok: Tóth Zsuzsa és társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
5	Tanyás Erzsébet projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
6	Projekt tagok: Tóth Zsuzsa és társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
7	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
8	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
9	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
10	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
11	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
12	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
13	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
14	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
15	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
16	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
17	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
18	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
19	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
20	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
21	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
22	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
23	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
24	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
25	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
26	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
27	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
28	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
29	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
30	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
31	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
32	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
33	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
34	Projekt tagok: BVK megbízott és Társasági delegált munkatársak	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
35	Kovács Attila projekt vezető	termék elfogadva: IG 2012.02.22.
3		

Felkészítési projekt 09.20

Szervezet	Tevékenység neve	Időtartam	Készítés	Befejezés	Megjegyzések	Előirányzott neve	Szervezet
65	BVK Management riportok	149 nap	H 11.07.25.	Cs 12.02.16.		Tanyás Erzsébet projekt vezető	Kontrollig Kézikönyv része
66	Ingatlan és vagyon riportok kialakítása	2 nap	P 11.10.21.	H 11.10.24.12		Projekt tagok: BVK megítélt és Tagvállalati delegáltak	Kontrollig Kézikönyv része
67	Beszerezési riportok kialakítása	2 nap	H 11.07.25.	Cs 12.02.16.			Kontrollig Kézikönyv része
68	HR riportok	149 nap	H 11.07.25.	Cs 12.02.16.			Kontrollig Kézikönyv része
69	Készlet terv és előrehaladás jelentés	110 nap	H 11.07.25.	P 11.12.23.			
70	létszám terv és tény	29 nap	H 11.12.26.	Cs 12.02.02.69			
71	bereni kiutazások terv és tény összehasonlítás	29 nap	H 11.12.26.	Cs 12.02.02.69			
72	szolgáltatások terv és tény összehasonlítás	5 nap	P 12.02.03.	Cs 12.02.09.			
73	bereni kiutazások terv és tény összehasonlítás	5 nap	P 12.02.03.	Cs 12.02.09.			
74	szolgáltatások terv és tény összehasonlítás	5 nap	P 12.02.03.	Cs 12.02.09.			
75	utazási és közlekedési terv és tény felhasználás	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.73			
76	onvosi ellátás	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.73			
77	szakdolgozói hozzájárulás terv és felhasználás	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.73			
78	szakdolgozói hozzájárulás költség terv és tény	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.73			
79	Jogi riportok	45 nap	H 11.07.25.	P 11.09.23.			Kontrollig Kézikönyv része
80	Jogi költség terv tény összehasonlítás	45 nap	H 11.07.25.	P 11.09.23.			
81	Marketing riportok	55 nap	H 11.07.25.	P 11.10.07.			
82	BVK Igazgatósági és Közgazdálkodási riportok	5 nap	P 12.02.10.	Cs 12.02.16.6588		ua	Kontrollig Kézikönyv része
83	Köszönőlapok riportok	15 nap	H 11.07.25.	P 11.08.12.		ua	Kontrollig Kézikönyv része
84	Köszönőlapok szerződés teljesítésével és tervezésével, elszámolásával kapcsolatos riportok	15 nap	H 11.07.25.	P 11.08.12.			
85	Riporting struktúra elfogadása	0 nap	P 11.08.12.	P 11.08.12.84		Tanyás Erzsébet projekt vezető	Kontrollig Kézikönyv része
86	Vállalatstruktúra és az az információt támogató	24 nap	H 11.07.25.	P 12.06.22.		Projekt tagok: BVK megítélt és Tagvállalati delegáltak	Lezárt, elfogadva BVK IG: 2012.06.22.
87	Előzetesbeszélgetések	30 nap	H 11.07.25.	P 11.08.12.			
88	Előzetesbeszélgetések felmérése	30 nap	H 11.07.25.	P 11.08.12.			
89	gyógyászati (BVK szintű és tagvállalati szintű)	30 nap	H 11.07.25.	P 11.08.12.			
90	Konceptok kialakítása	160 nap	H 11.10.17.	P 12.06.22.8889			termék
91	Végrehajtás megtervezése	20 nap	H 12.06.28.	P 12.06.22.90			
92	Likviditás management projekt	60 nap	K 12.09.25.	H 12.12.17.		Kovács Attila projekt vezető	
93	Finanszírozás management	60 nap	K 12.09.25.	H 12.12.17.			
94	Banki kapcsolatok felmérése	30 nap	K 12.09.25.	H 12.11.05.			
95	Vállalatcsoport igények megfigyelése	60 nap	K 12.09.25.	H 12.12.17.			
96	Finanszírozási eljárásrend	60 nap	K 12.09.25.	H 12.12.17.			
97	Kommunikációs és Marketing projekt	290 nap	H 11.07.25.	P 12.08.31.		dr. Szűcs Annamária projekt vezető	termék
98	Kommunikációs és Arculat	290 nap	H 11.07.25.	P 12.08.31.		Alprojekt vezető: Balog Róbert	
99	Kommunikációs szabályzat	40 nap	H 11.07.25.	P 11.08.16.			
100	Tagvállalati szintű arcuati kézikönyv	250 nap	H 11.08.19.	P 12.08.31.99			termék, elfogadva: FIB 2011.11.23., BVK IG: 2012.06.11
101	Marketing	76 nap	Cs 11.09.15.	Cs 11.12.29.		Alprojekt vezető: Bokor István	termék, elfogadva: BVK IG: 2012.07.17.
102	Marketing és reklám bevétel lehetőségek feltárása	30 nap	Cs 11.09.15.	Cs 11.10.26.			
103	Marketing tevékenység tervezése	30 nap	Cs 11.10.27.	Sze 11.12.07.102			
104	Marketing tervezés	190 nap	H 11.12.12.	P 12.08.31.103		Alprojekt vezető: Bokor István	
105	Marketing tervezés rendszerének kialakítása	15 nap	H 11.12.12.	P 11.12.30.			
106	Marketing tervek elkészítése	190 nap	H 11.12.12.	P 12.08.31.			termék - üzleti terv része
107	HR szabályzatok kialakítása	376 nap	H 11.07.25.	H 12.12.31.		dr. Kalmar László projekt vezető	
108	HR szabályzatok kialakítása	376 nap	H 11.07.25.	H 12.12.31.		Projekt tagok: Farkas Ágnes, Magosi Krisztina és Tagvállalati delegáltak	
109	HR terv struktúrájának kialakítása	15 nap	H 11.07.25.	P 11.08.12.			termék, elfogadva: FIB 2011.11.23.
110	Alprogramok kialakítása	20 nap	H 11.07.25.	P 11.08.19.			
111	Belső eljárási szabályzatok kialakítása	10 nap	H 11.07.25.	P 11.08.05.			
112	Belső eljárási szabályzatok kialakítása	10 nap	H 11.07.25.	P 11.08.05.			
113	Egyesített SZMSZ elfogadása	30 nap	H 11.08.22.	P 11.09.30.111			
114	Tagvállalati SZMSZ-ek kialakítása	218 nap	H 11.10.03.	Sze 12.08.01.113			
115	SZMSZ előre szabása	195 nap	H 11.10.03.	P 12.06.29.			
116	Eredménytervezések	195 nap	H 11.10.03.	P 12.06.29.			
117	FB egyeztetés	195 nap	H 11.10.03.	P 12.06.29.			
118	Igazgatósági/BVK vezérigazgatói jóváhagyás	195 nap	H 11.10.03.	P 12.06.29.			
119	Tagvállalati SZMSZ	0 nap	H 11.08.22.	P 12.06.29.			
120	Jaródművelési szabályzatok kialakítása	376 nap	H 11.07.25.	H 12.12.31.			
121	Jaródművelési javaslat elkészítése	15 nap	H 11.07.25.	P 11.08.12.			termék, elfogadva: FIB 2012.03.07., BVK IG: 2012.04.04.
122	BVK belső egyeztetés	5 nap	H 11.08.15.	P 11.08.19.121			
123	Tagvállalati egyeztetés	15 nap	H 11.08.22.	P 11.09.09.122			
124	Igazgatósági jóváhagyás	10 nap	H 11.08.12.	P 11.08.23.123			vállalatcsoport: elfogadva BVK IG: 2012.02.04., BVK
125	Összevont szabályzatok kialakítása	331 nap	H 11.08.12.	H 12.12.31.124			elfogadva: BVK IG 2012.06.04.
126	Összevont szabályzatok kialakítása	183 nap	H 11.07.25.	Sze 12.04.04.			termék, elfogadva: FIB 2012.05.17., BVK IG: 2012.05.24.
127	Teljesítményértékelési szabályzat kialakítása	50 nap	Cs 12.04.05.	Sze 12.06.13.126			
128	Képzési szabályzatok kialakítása	228 nap	H 11.07.25.	H 12.06.04.			
129	Vállalatcsoport Kollektív Szerződés irányelve	240 nap	H 11.07.25.	P 12.06.22.			

Felkészítési projekt 09.20		Szervező neve		Előzetes		Szervező	
Szervező neve		Előzetes		Szervező		Előzetes	
130	130	Stratégia projekt		P 12.09.28.		Gelencsér Endre projekt vezető, Projekt tagok: Tágyallati delegáltak	
131	131	BVK stratégiai tésének összeállítása		K 11.08.16.		H 11.09.05.	
132	132	Egyeztetés a BVK igazgatóságának döntésével		H 11.09.05.		Sze 11.09.14.	
133	133	BVK Holding stratégiai elveinek meghatározása		Sze 11.09.14.		Cs 11.09.22.	
134	134	Stratégiai témákba és tágyallati stratégiai célok áttekintésének meghatározása és megküldése a tag-		P 11.09.23.		Cs 11.09.23.	
135	135	Tágyallati stratégiai kidolgozása és egyeztetése		P 11.10.07.		H 11.12.19.	
136	136	Projekt Szponzor észrevételek		H 11.12.20.		Sze 12.04.18.	
137	137	Tágyallati stratégiai módosított változatának összeállítása		Cs 12.04.19.		P 12.08.31.	
138	138	Tágyallati stratégiai BVK igazgatóság által jóváhagyása		H 11.07.25.		P 12.08.31.	
139	139	Közszolgáltatási feladatok projekt felmérése		H 11.07.25.		H 12.12.31.	
140	140	Jelenlegi közszolgáltatási szerződések állapot felmérése		H 11.07.25.		Sze 12.02.15.	
141	141	Közszolgáltatási szerződések beírása		H 11.07.25.		P 11.10.28.	
142	142	Közszolgáltatási szerződésekben szereplő jelentősítési kötelezettségek		H 11.10.31.		P 12.02.03.	
143	143	Jelenlegi közszolgáltatási szerződésekben szereplő jelentősítési kötelezettségek		H 12.02.06.		Sze 12.02.15.	
144	144	Díjak feljeli és számításának vizsgálata		H 11.07.25.		P 11.12.30.	
145	145	Közszolgáltatási szerződések kidolgozása		H 11.07.25.		H 12.12.31.	
146	146	2012. évi éves szerződések elkészítése		H 11.07.25.		Sze 12.04.18.	
147	147	Közszolgáltatási szerződések előterjesztések tervezetei		H 11.07.25.		H 11.12.05.	
148	148	A szerződési rendszer jogi környezetének és várható változásainak a felmérése.		H 11.07.25.		P 11.12.30.	
149	149	Az egyes szerződési típusok formai és tartalmi azonosításának a kidolgozása		H 11.07.25.		P 12.06.25.	
150	150	A közszolgáltatási szerződések fogalomrendszerének egyértelműsítése		H 11.07.25.		H 11.12.31.	
151	151	Egyes szerződési típusok kidolgozása		H 11.07.25.		Sze 11.11.30.	
152	152	Egyes szerződési típusok kidolgozása		H 11.07.25.		H 11.10.31.	
153	153	Az egyes szerződési jogi és tartalmi értékelése, javaslat a változtatásokra		H 11.07.25.		K 12.02.28.	
154	154	Közszolgáltatási szerződések megújításában		H 11.07.25.		Sze 11.12.21.	
155	155	Jogi feladatok projekt		H 11.07.25.		H 12.12.31.	
156	156	A BVK Holding Zrt.-be tartozó gazdasági társaságok előterjesztésének előkészítése		H 11.07.25.		H 12.04.30.	
157	157	Kiemelt ügyek kezelése rendszerének vonatkozó holding szintű szabályzata (jelentős ügyek változás ki		H 11.07.25.		H 12.12.31.	
158	158	Vállalatcsoporton belüli kötelező véleményvezetési rendje (FB módosított szövege, mint a FB ügyrend)		H 11.07.25.		H 12.12.31.	
159	159	A BVK Holding tagtársaságok Alapító Okiratai vonatkozó módosításának előkészítése és hatáskörön kons		H 11.07.25.		Sze 12.05.30.	
160	160	Vállalatcsoporton belüli szabályozások eljárásrendje		H 11.07.25.		K 12.10.30.	
161	161	Tudástár (szabályzatok összegyűjtése)		H 11.07.25.		H 12.12.31.	
162	162	Jogi monitoring (jelentős ügyek változás követése)		H 11.07.25.		Sze 12.05.30.	
163	163	Tájékoztató a közbeszerzési monitoringról és a közbeszerzési szabályozásról		H 11.07.25.		Sze 12.05.30.	
164	164	Belső ellenőrzési rendszer egyetemes		H 11.07.25.		H 12.12.31.	
165	165	Belső ellenőrzési rendszer kialakítása		H 11.07.25.		H 12.12.31.	
166	166	Belső ellenőrzési rendszer kialakítása projekt		Sze 11.09.28.		H 12.12.31.	
167	167	Meglévő rendszer felmérése		Sze 11.09.28.		P 11.09.30.	
168	168	Belső ellenőrzési Kézikönyv összeállítása		Sze 11.09.28.		Sze 11.11.23.	
169	169	FB döntés a Kézikönyv elfogadásáról		H 11.10.03.		Sze 11.11.23.	
170	170	FB döntés a Kézikönyv elfogadásáról		Sze 11.11.23.		Sze 11.11.23.	
171	171	Belső kontroll rendszer		Cs 11.12.15.		P 12.01.20.	
172	172	Meglévő rendszer felmérése		Cs 11.12.15.		Sze 11.12.21.	
173	173	Belső kontroll rendszer kiegészítése		Cs 11.12.22.		P 12.09.28.	
174	174	Belső kontroll Kézikönyv összeállítása		H 12.10.01.		H 12.12.31.	
175	175	FB döntés a Kézikönyv elfogadásáról		H 12.12.31.		H 12.12.31.	
176	176	Tulajdonosi ellenőrzés		Cs 11.12.22.		Sze 12.02.29.	
177	177	Tulajdonosi ellenőrzés szabálykönyve		Cs 11.12.22.		Sze 12.02.29.	



BVK HOLDING Zrt. 2012. július 1. - 2012. szeptember 30. közötti időszakban megkötött szerződései

A BVK HOLDING ZRt. szerződés nyilvántartása

[illegible]



**A Fővárosi Közgyűlés 2012. III. negyedévében
meghozott,
BVK HOLDING Zrt.-vel kapcsolatos határozatai**

**A FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉS 2012. III. NEGYEDÉVÉBEN MEGHOZOTT,
BVK HOLDING ZRT.-VEL KAPCSOLATOS HATÁROZATAI**

Fővárosi Közgyűlési előterjesztés címe	Ülés időpontja	Meghozott határozatok száma
Javaslat a BVK HOLDING Zrt.-vel kapcsolatos személyi döntések meghozatalára	2012. szeptember 13.	1550/2012.(09.13.) 1580/2012.(09.13.) 1581/2012.(09.13.) 1582/2012.(09.13.)
Javaslat a BVK Holding Zrt. felügyelőbizottsága ügyrendjének módosítására	2012. szeptember 13.	1734/2012.(09.13.)
Tájékoztató a BVK HOLDING Zrt. 2012. év II. negyedéves tevékenységéről	2012. szeptember 13.	-

BVK HOLDING ZRT.

BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZPONT

BESZÁMOLÓ A BVK ZRT.

2012. I. FÉLÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

BVK HOLDING ZRT.

BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZPONT

**BESZÁMOLÓ A BVK ZRT.
2012 I. FÉLÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL**

KÉSZÍTETTE: BVK HOLDING ZRT.
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁGA

EREDMÉNYKIMUTATÁS

BVK HOLDING ZRT Eredménykimutatás (adatok ezer Ft-ban)	Bázis		Terv		Bázis		Terv		Tény		2012 Tény / 2011 Bázis		2012 Tény / 2012 Terv	
	2011.12.31	2012.12.31	2012.12.31	2012.06.30	2011.06.30	2012.06.30	2012.06.30	2012.06.30	2012.06.30	2012.06.30	2012.06.30	2012.06.30	2012.06.30	2012.06.30
Tevékenység bevételei	506 688	950 511	17 880	356 225	17 880	333 702	1766,3%	-6,3%						
Közfizetés és vízi közmű projekt	20 370	0	17 880	0	17 880	0	-100,0%	-						
Tulajdonosi funkció (osztalék)	158 000	211 307	0	0	0	0	-	-						
Szolgáltatás leányvállalatoknak	328 246	658 944	0	329 472	0	329 406	-	0,0%						
hához menő projekt	0	18 960	0	6 320	0	4 213	-	-33,3%						
Köki	0	61 300	0	20 433	0	0	-	-100,0%						
Egyéb árbevételek	72	0	0	0	0	83	-	-						
Tevékenység költségei	-499 649	-917 083	-181 408	-474 316	-181 408	-345 878	90,7%	-27,1%						
Külső igénybevett erőforrások	-99 099	-296 109	-35 959	-171 619	-35 959	-85 623	138,1%	-50,1%						
Munkavégzéssel kapcsolatos erőforrások	-379 360	-560 751	-143 112	-268 159	-143 112	-243 595	70,2%	-9,2%						
Anyagi eszközök költségei	-21 190	-60 223	-2 338	-34 538	-2 338	-16 659	612,7%	-51,8%						
Tevékenység eredménye	7 039	33 428	-163 528	-118 090	-163 528	-12 176	-92,6%	-63,7%						
Egyéb eredménytényezők	3 400	-18 092	1 936	-6 840	1 936	28 709	1382,6%	-519,7%						
Egyéb bevételek	2 222	0	18	0	18	1 027	5486,1%	-						
Szabad pénzeszközök kamatbevételei	8 948	4 010	2 048	3 028	2 048	36 391	1676,9%	1101,8%						
Pénzügyi ráfordítások	0	-5 380	0	-1 793	0	0	-	-100,0%						
Káresemények, bírságok	-220	-200	-130	-100	-130	-132	1,5%	32,0%						
Iparüzési adó fizetés	0	-14 365	0	-6 934	0	-8 434	-	21,6%						
Innovációs járulék fizetés	-6 565	-2 157	0	-1 041	0	0	-	-100,0%						
Egyéb ráfordítások	-985	0	0	0	0	-143	-	-						
Adózás előtti eredmény	10 439	15 336	-161 592	-124 931	-161 592	16 533	-110,2%	-113,2%						
Adófizetési kötelezettség	0	-767	0	0	0	0	-	-						
Adózott eredmény	10 439	14 569	-161 592	-124 931	-161 592	16 533	-110,2%	-113,2%						
Fizetendő osztalék	0	0	0	0	0	0	-	-						
Mérleg szerinti eredmény	10 439	14 569	-161 592	-124 931	-161 592	16 533	-110,2%	-113,2%						

- Az első félévi bevételek túlnyomó egésze a szolgáltatási szerződésekből származik. A tény átalánydíjak csak a kerekítésből fakadóan, és minimális mértékben térnek el a tervezettől. A hához menő szelektív projekt is elindult a második negyedévben, ennek árbevétele a tervtől elmarad, mivel a terv április hónapra is számolt bevétellel, míg tény időszakban májustól került sor bevétel elszámolására a projekt csúszása miatt. A közös ügyfélszolgálati projekt bevételei a projekt elhalasztása miatt nem jelentkeztek.
- A felmerült költségek közel 130 millió Ft-tal térnek el az időarányos tervtől, melynek oka a közös ügyfélszolgálati projekt elhalasztása, valamint az elvégzendő feladatok, projektek tervezettől eltérő időbeli ütemezése.
- Az első félévi eredményt nagyban befolyásolta a jelentős kamatbevétel, mely a tagvállalatoktól kapott majd az önkormányzatnak adott osztalék fizetése között eltelt időszakban keletkezett.

ÜZLETÁGI EREDMÉNY

BVK HOLDING ZRT. Eredménykimutatás (adatok ezer Ft-ban)	2012.12.31. Terv			2012.05.30. Tény				
	Szolgáltatási+Vw- költség+Tulajdonosi illetékeység	KÖKI	Házhoz menő	BVK total	Szolgáltatási+Vw- költség+Tulajdonosi illetékeység	KÖKI	Házhoz menő	BVK total
Tevékenység bevételei	870 251	61 300	18 960	950 511	329 489	0	4 213	333 702
Közszolgáltatás és víz közmű projekt	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi osztalék	211 307	0	0	211 307	0	0	0	0
Szolgáltatás leányvállalatoknak	658 944	0	0	658 944	329 406	0	0	329 406
Házhoz menő projekt	0	0	18 960	18 960	0	0	4 213	4 213
KÖKI projekt	0	61 300	0	61 300	0	0	0	0
Egyéb árbevételek	0	0	0	0	83	0	0	83
Tevékenység költségei	-855 375	-49 860	-11 847	-917 083	-345 252	0	-3 015	-345 878
Külső igénybevett erőforrások	-259 163	-34 400	-2 546	-296 109	-85 623	0	0	-85 623
Munkavégzéssel kapcsolatos erőforrások	-539 319	-12 130	-9 302	-560 751	-243 595	0	-2 389	-243 595
Anyagi eszközök költségei	-56 893	-3 330	0	-60 223	-16 033	0	-626	-16 659
Tevékenység eredménye	14 876	11 440	7 112	33 428	-15 763	0	1 198	-12 176
Egyéb eredménytényezők	-10 866	-6 790	-436	-18 092	28 781	0	-72	28 709
Egyéb bevételek	0	0	0	0	1 027	0	0	1 027
Szabad pénzeszközök kamatbevételei	4 010	0	0	4 010	36 391	0	0	36 391
Pénzügyi ráfordítások	0	-5 380	0	-5 380	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások	-200	0	0	-200	-275	0	0	-275
Iparűzési adó fizetés	-12 760	-1 226	-379	-14 365	-8 363	0	-72	-8 434
Innovációs járulékok fizetés	-1 916	-184	-57	-2 157	0	0	0	0
Adózás előtti eredmény	4 010	4 650	6 676	15 336	13 018	0	1 127	16 533
Adófizetési kötelezettség	-201	-233	-334	-767	0	0	0	0
Adózott eredmény	3 809	4 418	6 343	14 569	13 018	0	1 127	16 533
Fizetendő osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Mérleg szerinti eredmény	3 809	4 418	6 343	14 569	13 018	0	1 127	16 533

- A BVK első félévi eredménye a szolgáltatási/tulajdonosi/víziközmű tevékenységből származik. E tevékenységbe került besorolásra az osztalék után kapott kamatbevétel is.
- A házhöz menő projekt elindult, az előzetes számítások alapján a kapott bevételek fedezik a felmerült költségeket.
- A közös ügyfélszolgálati projekt (KÖKI) sikeres megvalósítása bizonyos előfeltételekhez (pl. közös IT, ERP) kötött, ezért a tervvel ellentétben ez a projekt nem valósul meg 2012-ben. A terv-tény összehasonlítás értelmezhetősége érdekében, a következő oldalakon az első félévi gazdálkodás bemutatása során a terv korrigálásra kerül a közös ügyfélszolgálat eredményhatásával.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

BVK HOLDING ZRT		Bázis		Korrigált Terv		Bázis		Korrigált Terv		Tény		2012 Tény / 2011 Bázis		2012 Tény / 2012 Korr. Terv	
Eredménykimutatás (adatok ezer Ft-ban)		2011.12.31		2012.12.31		2011.06.30		2012.06.30		2012.06.30		2011 Bázis		2012 Korr. Terv	
Tevékenység bevételei		506 688		889 211		17 880		335 792		333 702		1766,3%		-0,6%	
Közszolgáltatás és vízi közmű projekt		20 370		0		17 880		0		0		-100,0%		-	
Tulajdonosi funkció (osztalék)		158 000		211 307		0		0		0		-		-	
Szolgáltatás leányvállalatoknak		328 246		658 944		0		329 472		329 406		-		0,0%	
házhöz menő projekt		0		18 960		0		6 320		4 213		-		-33,3%	
KÖKI		0		0		0		0		0		-		-	
Egyéb árbevételek		72		0		0		0		83		-		-	
Tevékenység költségei		-499 649		-857 223		-181 408		-457 696		-345 878		90,7%		-24,4%	
Külső igénybevett erőforrások		-99 099		-261 709		-35 959		-160 152		-85 623		138,1%		-46,5%	
Munkavégzéssel kapcsolatos erőforrások		-379 360		-548 621		-143 112		-264 116		-243 595		70,2%		-7,8%	
Anyagi eszközök költségei		-21 190		-56 893		-2 338		-33 428		-16 659		612,7%		-50,2%	
Tevékenység eredménye		7 039		21 988		-163 528		-121 904		-12 176		-92,6%		-90,0%	
Egyéb eredménytényezők		3 400		-11 302		1 936		-5 047		28 709		1382,6%		-688,8%	
Egyéb bevételek		2 222		0		18		0		1 027		5486,1%		-	
Szabad pénzeszközök kamatbevételei		8 948		4 010		2 048		3 028		36 391		1676,9%		1101,8%	
Pénzügyi ráfordítások		0		0		0		0		0		-		-	
Káresemények, bírságok		-220		-200		-130		-100		-132		1,5%		32,0%	
Iparűzési adó fizetés		0		-13 139		0		-6 934		-8 434		-		21,6%	
Innovációs járulékok fizetés		-6 565		-1 973		0		-1 041		0		-		-100,0%	
Egyéb ráfordítások		-985		0		0		0		-143		-		-	
Adózás előtti eredmény		10 439		10 686		-161 592		-126 951		16 533		-110,2%		-113,0%	
Adófizetési kötelezettség		0		-534		0		0		0		-		-	
Adózott eredmény		10 439		10 152		-161 592		-126 951		16 533		-110,2%		-113,0%	
Fizetendő osztalék		0		0		0		0		0		-		-	
Mérleg szerinti eredmény		10 439		10 152		-161 592		-126 951		16 533		-110,2%		-113,0%	

- A korrigált tervhez viszonyítva, a társaság árbevétele csak kismértékben marad el. Az árbevétel csak a házhöz menő esetében tér el nagyobb mértékben, míg a költségek tervtől való elmaradása is alacsonyabb, 110 millió Ft körüli.

KÖLTSÉGEK

- A társaság költségei 24,4%-kal maradnak el az időarányos (korrigált) tervtől.
- Az elmaradás fő okai:
 - A szakértői kapacitásokat felhasználó programok elindultak, azonban többségük a tervben feltételezettnél hosszabb megvalósítási időtartammal kell számolni, így a költségek felmerülése is e programok befejezésével várható (lásd előrejelzés).
 - A tervezettől eltérő ütemezéssel lezáró felvétel, és eltérő bérezési feltételek hatására a bérköltség és az időarányos jutalom alacsonyabb a tervnél
 - Tervezettől alacsonyabb összegű és eltérő ütemezéssel eszközbeszerzések, valamint az eltérő leírás miatt alacsonyabb lett az értékszőkenés
 - Az új irodákhoz kapcsolódó felújítási költségek tervnél alacsonyabb szinten alakultak
 - A hatósági díjak jelentősen meghaladják a tervet, a BKSZT felvásárlás GVH eljárás díja 4 millió Ft, a leányvállalati szolgáltatási szerződések feltételes adó megállapítási díja 8 millió Ft volt. E tételeket a terv nem tartalmazta.

BVK HOLDING ZRT Költségek alakulása (adatok ezer Ft-ban)	Bázis	Korrigált Terv	Bázis	Korrigált Terv	Tény	2012 Tény/ 2012 Korr. Terv
	2011.12.31	2012.12.31	2011.06.30	2012.06.30	2012.06.30	2011 Bázis
Költségek összesen	459 649	867 223	181 408	457 696	345 878	50,7%
Külső igénybevértett erőforrások	59 059	261 709	35 959	160 152	85 623	138,1%
Posta, szállítás, fuvarszolgáltat	357	1 744	148	872	659	373,0%
Szállás, utazás	158	2 354	31	1 252	11	-62,6%
Marketing	3 058	9 382	1 398	7 191	1 544	10,5%
Szakértői díjak	90 198	232 620	15 872	144 080	65 249	317,4%
Eljárás, kezelési, hatósági díjak	1 584	5 332	235	2 734	14 182	5926,8%
Egyéb igénybevértett szolgáltatások	3 744	10 277	18 275	4 023	2 937	-83,9%
Munkaadókat illető kapcsolatos erőforrások	379 360	548 621	143 112	264 116	243 595	70,2%
Béreljuttatások	265 096	370 957	59 810	177 696	166 754	67,1%
Béreljuttatások	188 239	281 836	84 603	133 848	122 604	44,9%
Béreljuttatások	19 343	28 272	15 207	14 136	13 501	-8,6%
Társadalmi	42 384	47 976	0	23 988	25 341	-
Prémium	5 130	12 823	0	5 724	4 505	-
Juttatás	27 905	41 561	12 558	20 985	17 976	43,0%
Béren kívüli juttatások	67	950	0	550	153	-72,3%
Külföldesek költségei	739	1 710	337	930	492	46,0%
Munkaadókat illető kapcsolatos utazási költségek	11 019	21 416	7 859	10 778	9 535	20,7%
Gépjármű használat	16 081	17 485	4 333	8 728	7 795	79,9%
Egyéb személyi juttatások	77 053	113 459	29 457	54 545	51 102	73,5%
Személyi juttatások költségei	2 534	3 616	725	1 426	2 390	239,7%
Irodaszer, szaktárgy	4 878	8 495	0	4 200	4 124	-
Iroda üzemeltetési költségei	1 476	4 522	509	2 188	991	94,8%
Kommunikáció	417	6 000	43	3 075	259	503,9%
Ellátás	21 190	58 893	2 338	33 428	16 659	612,7%
Anyagi eszközök költségei	11 363	21 275	0	12 237	10 952	-
Ingatlanok költségei	1 272	6 682	9	3 343	436	4525,6%
Tárgyi eszközök költségei	0	0	0	0	92	-
Szervezeti költségek	0	0	0	0	0	-
Egyéb immateriális javak	0	0	0	0	0	-
Ünnepvárakozásra kötött szponzorációs	0	0	0	0	0	-
Egyéb foglalkoztatottak	75	4 788	-4	1 814	273	-7470,2%
Saját eszközök értékesítése	8 479	24 148	2 332	16 003	4 897	110,0%
Létszám (közvetlen vállalkozás)	29	39	21	37	35	66,7%
Vezető beosztású (fő)	9	9	7	9	9	25,6%
Munkatárs (fő)	20	30	14	28	26	85,7%

A 2012 ÉVI TERVEZETT EREDMÉNY VÁRHATÓ TELJESÍTÉSE

EREDMÉNY VÁRHATÓ ALAKULÁSA

BVK HOLDING ZRT		Bázis		Terv		Prognózis		2012 Prognózis / 2012 Bázis		2012 Prognózis / 2012 Terv	
Eredménykimutatás (adatok ezer Ft-ban)		2011.12.31		2012.12.31		2012.12.31		2011 Bázis		2012 Terv	
Tevékenység bevételei		506 688		950 511		888 636		75,4%		-6,5%	
Közszolgáltatás és vízi közmű projekt		20 370		0		0		-100,0%		-	
Tulajdonosi funkció (osztalék)		158 000		211 307		150 000		-5,1%		-29,0%	
Szolgáltatás leányvállalatoknak		328 246		658 944		721 700		119,9%		9,5%	
hához menő projekt		0		18 960		16 853		-		-11,1%	
KÖKI		0		61 300		0		-		-100,0%	
Egyéb árbevételek		72		0		83		15,7%		-	
Tevékenység költségei		-499 649		-917 083		-864 506		73,0%		-5,7%	
Külső igénybevett erőforrások		-99 099		-296 109		-270 934		173,4%		-8,5%	
Munkavégzéssel kapcsolatos erőforrások		-379 360		-560 751		-554 208		46,1%		-1,2%	
Anyagi eszközök költségei		-21 190		-60 223		-39 365		85,8%		-34,6%	
Tevékenység eredménye		7 039		33 428		24 130		242,8%		-27,8%	
Egyéb eredménytényezők		3 400		-18 092		22 007		547,3%		-221,6%	
Egyéb bevételek		2 222		0		1 027		-53,8%		-	
Szabad pénzeszközök kamatbevételei		8 948		4 010		38 803		333,7%		867,6%	
Pénzügyi ráfordítások		0		-5 380		0		-		-100,0%	
Iparüzési adó fizetés		0		-14 365		-14 334		-		-0,2%	
Innovációs járulék fizetés		-6 565		-2 157		-2 152		-67,2%		-0,2%	
Egyéb ráfordítások		-1 205		-200		-1 337		11,0%		568,5%	
Adózás előtti eredmény		10 439		15 336		46 137		342,0%		200,8%	
Adófizetési kötelezettség		0		-767		-2 307		-		200,8%	
Adózott eredmény		10 439		14 569		43 830		319,9%		200,8%	
Fizetendő osztalék		0		0		0		-		-	
Mérleg szerinti eredmény		10 439		14 569		43 830		319,9%		200,8%	

- A BVK várható mérleg szerinti eredménye jelentősen magasabb lesz a tervezettnél (a terv a prognózis bemutatása során tartalmazza a KÖKI eredményhatását). A nagyobb eredmény elsősorban a kamatbevételek magasabb értékének, illetve a pénzügyi ráfordítások elmaradásának köszönhető (ez utóbbi KÖKI tétel volt). A tevékenységhez közvetlen eredménye elmarad a tervezettől, mely egyrészt a KÖKI elmaradása miatt kieső eredménytömeg, másrészt a hához menő projekt bevételeinek időbeli eltolódásának hatása.
- A prognózis csak a tervezett mértékben tartalmazza az informatikai szolgáltató központ létrehozásának költségeit (7 millió Ft éves szinten), a megvalósítás végleges kerete a harmadik negyedévben dől el, várhatóan. A szolgáltató központ költség és eredményvonzata a 2012 harmadik negyedévi tény adatokra épülő prognózisban kerül majd bemutatásra.

ÜZLETÁGI EREDMÉNY VÁRHATÓ ALAKULÁSA

BVK HOLDING ZRT Eredménykimutatás (adatok ezer Ft-ban)	2012.12.31. Terv		2012.12.31. PROGNÓZIS				
	Szolgáltatási-Víz- közvetítői Tervezési tevékenység	KÖKI	Házhoz menő	BVK Total	Szolgáltatási-Víz- közvetítői Tervezési tevékenység	Házhoz menő	BVK Total
Tevékenységi bevételei	870 251	61 300	18 960	950 511	871 783	16 853	888 636
Közfizetési és vízi közmű projekt	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi osztalék	211 307	0	0	211 307	150 000	0	150 000
Szolgáltatási leányvállalatoknak	658 944	0	0	658 944	721 700	0	721 700
Házhoz menő projekt	0	0	18 960	18 960	0	16 853	16 853
KÖKI projekt	0	61 300	0	61 300	0	0	0
Egyéb árbevételek	0	0	0	0	83	0	83
Tevékenységi költségei	-855 375	-49 860	-11 847	-917 083	-852 043	-12 463	-864 506
Külső igénybevett erőforrások	-259 163	-34 400	-2 546	-296 109	-268 388	-2 546	-270 934
Munkavégzéssel kapcsolatos erőforrások	-539 319	-12 130	-9 302	-560 751	-543 665	-10 543	-554 208
Anyagi eszközök költségei	-56 893	-3 330	0	-60 223	-39 991	626	-39 365
Tevékenységi eredménye	14 876	11 440	7 112	33 428	19 740	4 390	24 130
Egyéb eredménytényezők	-10 866	-6 790	-436	-18 092	22 380	-373	22 007
Egyéb bevételek	0	0	0	0	1 027	0	1 027
Szabad pénzeszközök kamatbevételei	4 010	0	0	4 010	38 803	0	38 803
Pénzügyi ráfordítások	0	-5 380	0	-5 380	0	0	0
Iparsági adó fizetés	-12 760	-1 226	-379	-14 365	-14 009	-325	-14 334
Innovációs járulékok fizetés	-1 916	-184	-57	-2 157	-2 103	-49	-2 152
Egyéb ráfordítások	-200	0	0	-200	-1 337	0	-1 337
Adózási előtti eredmény	4 010	4 650	6 676	15 336	42 120	4 017	46 137
Adófizetési kötelezettség	-201	-233	-334	-767	-2 106	-201	-2 307
Adózott eredmény	3 809	4 418	6 343	14 569	40 014	3 816	43 830
Fizetendő osztalék	0	0	0	0	0	0	0
Mérleg szerinti eredmény	3 809	4 418	6 343	14 569	40 014	3 816	43 830

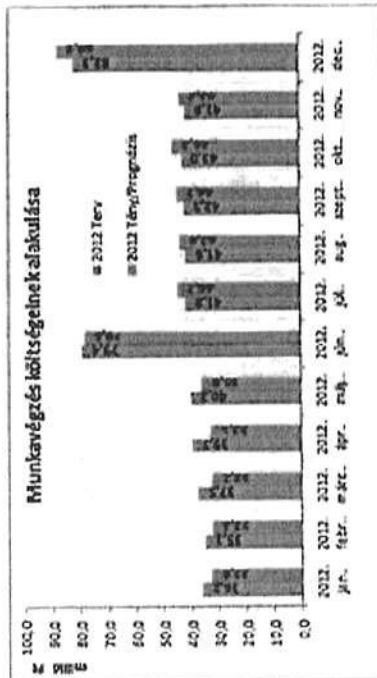
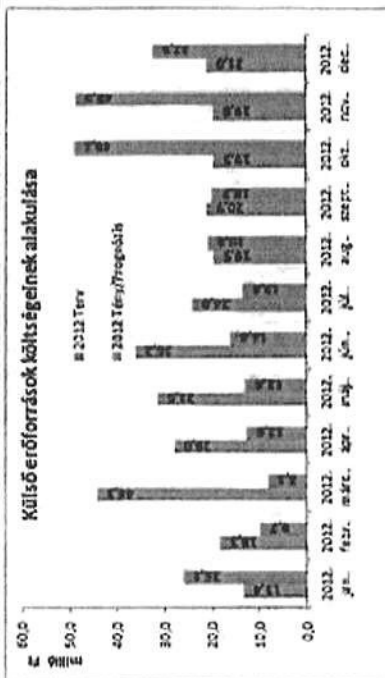
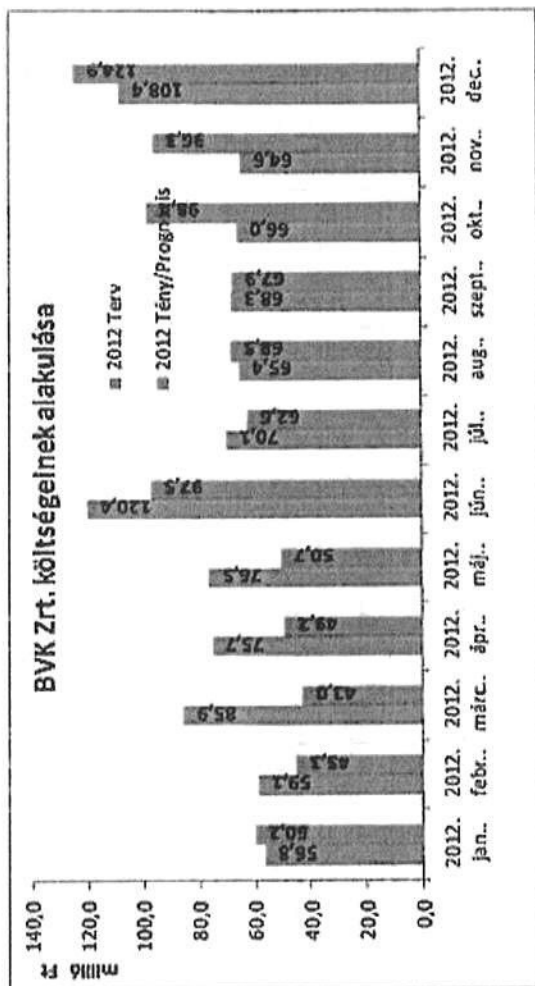
- A szolgáltatási/tulajdonosi/víziközmű tevékenység adja majd várhatóan a BVK eredményének nagy részét, köszönhetően a kamatbevételeknek.
- A 2012-re várható szolgáltatási árbevétel költség alapon került meghatározásra, míg a tervben a fővárosnak benyújtott koncepció szerinti átalánydíjak szerepelnek. Ennek eredményeként az árbevétel/osztalék egymáshoz viszonyított aránya eltér a tervezettől, azonban együttes összegükben nincs jelentős eltérés.
- A KÖKI elhalasztásával annak eredménytartalma sem realizálódik 2012-ben, míg a házhoz menő az egy havi bevételecsúszás miatt, ha kisebb mértékben is, de nyereséges lesz 2012-ben.

KÖLTSÉGEK VÁRHATÓ ALAKULÁSA

BVK HOLDING ZRT Költségek alakulása (adatok ezer Ft-ban)	Bázis 2011.12.31	Tev 2012.12.31	Prognózis 2012.12.31	2012 Prognózis / 2011 Bázis	2012 Prognózis / 2012 Tev
Tevékenységi költségek	499 649	917 083	864 506	73,0%	-5,7%
Külső igénybevett erőforrások	99 099	295 109	270 934	173,4%	-8,5%
Posta, szállítás, futárszolgálat	357	1 744	1 585	344,7%	-9,1%
Szállás, utazás	158	2 354	1 880	1092,8%	-20,1%
Marketing	3 058	9 382	8 795	187,6%	-6,3%
Szakértői díjak	90 198	232 620	232 541	157,8%	0,0%
Eljárás, kezelési, hatósági díjak	1 584	5 332	16 780	959,3%	214,7%
Egyéb igénybevett szolgáltatások	3 744	44 677	9 352	149,8%	-79,1%
Munkavégzéssel kapcsolatos erőforrások	379 360	560 751	554 208	46,1%	-1,2%
Bérfellegű kifizetések	265 096	380 407	376 471	42,0%	-1,0%
Bérek költség	188 239	291 336	281 896	49,8%	-3,2%
Tiszteletdíj	29 343	28 272	30 605	4,3%	8,3%
Prémium	42 384	47 976	51 147	20,7%	6,6%
Juttatás	5 130	12 823	12 823	150,0%	0,0%
Béren kívüli juttatások	27 905	41 561	39 918	43,0%	-4,0%
Kiküldetési költségek	67	950	948	1320,8%	-0,3%
Munkavégzéssel kapcsolatos utazási költségek	739	1 710	1 422	92,4%	-16,9%
Gépjármű használat	11 019	21 416	21 035	90,9%	-1,8%
Egyéb személyi jellegű juttatások	16 081	17 485	16 514	2,7%	-5,6%
Személyi jellegű juttatások közterhei	77 053	116 149	114 838	49,0%	-1,1%
Irodaszer, szakkönyv	2 534	3 616	5 260	107,6%	45,5%
Iroda üzemeltetési költségei	4 878	8 496	8 367	71,5%	-1,5%
Kommunikáció	1 476	4 522	3 354	127,2%	-25,8%
Oktatás	417	6 000	6 000	1339,8%	0,0%
Anyagi eszközök költség	21 190	60 223	39 365	85,8%	-34,6%
Ingatlanok költségei	11 363	21 275	20 079	76,7%	-5,6%
Tárgyi eszközök költségei	1 272	6 682	3 876	204,6%	-42,0%
Egyéb fogyó eszközök	75	4 788	3 217	4181,1%	-32,8%
Saját eszközök értékcsökkenése	8 479	27 478	12 194	43,8%	-55,6%
Létszám (időszak végi záró)	29	39	38	31,0%	-2,6%
Vezető beosztású (fő)	9	9	9	0,0%	0,0%
Munkatárs (fő)	20	30	29	45,0%	-3,3%

- A BVK költségei várhatóan alacsonyabbak lesznek a tervezettnél, melynek elsősorban a KÖKI projekt elhalasztása az oka (ez 50 millió Ft költségsökkenést jelent).
- A szakértői díjak a tervezett összegben fognak várhatóan teljesülni.
- Az egyéb igénybevett szolgáltatások a KÖKI miatt csökkennek.
- A bérköltség csökkenése a KÖKI hatása, a prémium változásának oka a PR vezető igazgatói státuszba kerülése (a bér változására a tervezett összeg fedezetet képez).
- A tulajdonos döntése alapján a Felügyelő Bizottság létszáma bővült 2012-ben, így a tiszteletdíj mértéke is növekszik a tervezetthez képest. A változás a tervezéskor nem volt ismeretes.
- Az irodaszer felhasználás várhatóan növekszik, a költségtagarékosság ellenére is.

KÖLTSÉGEK VÁRHATÓ ALAKULÁSA



- A 2012 év költségeinek havi alakulása jelentősen eltér a tervezettől. A tárgyév első hat hónapjában elsősorban a szakértői díjak maradtak el a tervezettől, lévén a tervben meghatározott projektek, feladatok elsősorban erre az időszakra koncentráltak. A tervezett projektek, programok többsége a tény időszakban elkezdődött, azonban ezek végrehajtási ideje, átfutása jelentősen hosszabb a tervezettnél, így az e programokhoz kapcsolódó költségek is csak végrehajtása után fognak felmerülni (elsősorban a negyedik negyedévben).
- A munkavégzés költségeinek alakulása a tervezett létszám és bérviszonyoktól való eltérésnek a hatása.

SZAKÉRTŐI DÍJAK ALAKULÁSA

Szakterületi díjak megnevezése	Térv 2012	Térv 2012 06.30.	Várható 2012	Száma / várható teljesítés lejár
BVK tulajdonosi feladatok elvégzéséhez szükséges kapacitások	127 400 000,0	51 263 541,0	127 400 000,0	-
Szállítási díjak, anyagok, szolgáltatások	5 000 000,0	0,0	5 000 000,0	felhasználási módok felhasználási módok
Chimikáliák, szerszámok	7 500 000,0	0,0	7 500 000,0	felhasználási módok felhasználási módok
Villamosenergiai feladatok elvégzéséhez szükséges kapacitások	3 100 000,0	1 857 294,0	3 100 000,0	reálisan megvalósított felhasználási módok felhasználási módok
Víz- és szennyvízvezeték kiépítés	4 000 000,0	0,0	4 000 000,0	felhasználási módok felhasználási módok
Víz- és szennyvízvezeték kiépítés díjai	8 000 000,0	710 000,0	8 000 000,0	felhasználási módok felhasználási módok
Víz- és szennyvízvezeték kiépítés díjai	12 000 000,0	0,0	5 131 247,0	reálisan megvalósított felhasználási módok felhasználási módok
Tervezési és konzultációs díjak	8 000 000,0	0,0	8 000 000,0	felhasználási módok felhasználási módok
Belső ellenőrzési díjak	1 000 000,0	0,0	1 000 000,0	felhasználási módok felhasználási módok
Víz- és szennyvízvezeték kiépítés díjai	6 000 000,0	0,0	0,0	reálisan megvalósított felhasználási módok felhasználási módok
Állami tulajdonú ingatlanok kiépítés díjai	15 000 000,0	13 131 247,0	45 000 000,0	reálisan megvalósított felhasználási módok felhasználási módok
Közműellátási szerződések felülvizsgálata	2 400 000,0	1 389 620,0	2 400 000,0	reálisan megvalósított felhasználási módok felhasználási módok
Közműellátási díjak	12 000 000,0	6 602 624,0	12 000 000,0	reálisan megvalósított felhasználási módok felhasználási módok
Közműellátási díjak	24 000 000,0	1 785 756,0	9 843 753,0	reálisan megvalósított felhasználási módok felhasználási módok
Közműellátási díjak	6 000 000,0	0,0	6 000 000,0	reálisan megvalósított felhasználási módok felhasználási módok
Közműellátási díjak	6 000 000,0	0,0	6 000 000,0	reálisan megvalósított felhasználási módok felhasználási módok
Közműellátási díjak	4 000 000,0	792 000,0	4 000 000,0	reálisan megvalósított felhasználási módok felhasználási módok

* A költségvetési díjak tény időszaki összege a tervezett díjból kalkulált elhatárolásból származik, nem tényleges teljesítés eredménye

Szakterületi díjak megnevezése	Térv 2012	Térv 2012 06.30.	Várható 2012	Száma / várható teljesítés lejár
BVK tulajdonosi feladatok elvégzéséhez szükséges kapacitások	34 274 358	31 257 823	33 188 229	-
Szállítási díjak, anyagok, szolgáltatások	1 000 000	0	1 000 000	2012 Q4-ben várható
Chimikáliák, szerszámok	1 000 000	0	1 000 000	2012 Q4-ben várható
Villamosenergiai feladatok elvégzéséhez szükséges kapacitások	3 500 000	1 750 000	3 500 000	2012 Q4-ben várható
Víz- és szennyvízvezeték kiépítés	6 500 000	3 250 000	6 500 000	2012 Q4-ben várható
Víz- és szennyvízvezeték kiépítés díjai	8 000 000	3 400 000	8 000 000	2012 Q4-ben várható
Tervezési és konzultációs díjak	1 667 720	1 667 720	1 667 720	2012 Q4-ben várható
Belső ellenőrzési díjak	1 603 833	732 000	1 603 833	2012 Q4-ben várható
Víz- és szennyvízvezeték kiépítés díjai	504 000	5 823	417 813	2012 Q4-ben várható
BVK tulajdonosi feladatok elvégzéséhez szükséges kapacitások	2 000 000	0	2 000 000	2012 Q4-ben várható
Közműellátási díjak	1 000 000	0	0	2012 Q4-ben várható
Közműellátási díjak	4 000 000	0	4 000 000	2012 Q4-ben várható
Közműellátási díjak	4 000 000	2 000 000	4 000 000	2012 Q4-ben várható
Közműellátási díjak	2 545 950,0	0,0	2 545 950,0	2012 Q4-ben várható

PÉNZFORGALOM VÁRHATÓ ALAKULÁSA

BVK HOLDING ZRT - Pénzforgalom alakulása (adatok ezer Ft-ban)						
Megnevezés	2012. júl.,	2012. aug.,	2012. szept.,	2012. okt.,	2012. nov.,	2012. dec.,
1.1. Pénzeszközök nyitó állománya	180 744	147 730	142 669	126 081	113 881	47 666
2. Belföldi értékesítés bruttó árbevétele	72 400	72 400	72 400	72 400	72 400	72 400
4. Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0
7. Pénzügyi műveletek bevételei	608	587	519	469	197	32
8. Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0
9. Visszaigényelt ÁFA, adók bevételei	0	0	0	0	788	4 824
10. Bevételek összesen	73 008	72 987	72 919	72 869	73 385	77 256
11. Anyagjellegű ráfordítások (bruttó)	33 511	27 479	34 418	33 125	73 440	70 199
12. Beruházások	2 074	1 143	5 942	2 667	24 892	2 032
15. Bérköltség-személyi jellegű kifiz.	50 945	30 401	31 141	31 536	31 141	31 091
16. Társadalombiztosítási járulékok (bérjárulékok)	16 557	8 653	8 865	9 392	8 865	8 850
17. Egyéb ráfordítások	1 262	1 262	1 310	1 262	1 262	2 756
18. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0
20. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0
21. Fizetendő ÁFA	1 671	9 109	7 832	7 086	0	0
22. Adófizetés (TAO)	0	0	0	0	0	2 307
23. Kifizetett-fizetendő osztalék	0	0	0	0	0	0
24. Kiadások összesen	106 021	78 047	89 507	85 069	139 599	117 235
25. Forráshány(-) Forrástöbblet(+)	147 730	142 669	126 081	113 881	47 666	7 687
26. Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0
27. Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0
28. Pénzeszközök záróállománya	147 730	142 669	126 081	113 881	47 666	7 687

- A rendelkezésre álló pénzállomány az előrejelzések alapján a következő 4-5 hónapban elegendőnek bizonyul a keletkező kötelezettségek finanszírozására.
- A november-december hónapban felmerülő költségek azonban várhatóan nagyságrendileg 100,0 millió Ft felett alakulnak, ezért a negyedik negyedévben indokolt lesz a finanszírozó források növelése.

2012. november 7.
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 **2012. november 7. napján 9 órától a társaság székhelyén (1052 Budapest, Városház utca 9-11., III. em. 307.)** megtartott üléséről.

8. napirendi pont: Tájékoztató a BVK HOLDING Zrt. 2012. évi III. negyedéves tevékenységéről (2012.07.01-2012.09.30.)

Köteten kívül utólag elektronikusan 2012. október 31-én megküldve és a helyszínen kiosztva a „Tájékoztató a BVK HOLDING Zrt. 2012. évi III. negyedéves tevékenységéről (2012.07.01-2012.09.30.)” c. előterjesztés.

Az üléshez csatlakozik dr. Mező István jogi igazgató, BVK HOLDING Zrt.

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 378/2012. (XI.07.) 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 „Tájékoztató a BVK HOLDING Zrt. 2012. évi III. negyedéves tevékenységéről (2012.07.01-2012.09.30.)” című igazgatósági előterjesztést az ülésen elhangzott korrekciókkal elfogadja.

Az Igazgatóság felkéri a BVK HOLDING Zrt. operatív vezérigazgatóját, hogy az ülésen elhangzott észrevételek átvezetését követően az előterjesztést a Fővárosi Közgyűlés soron következő - 2012. november 28-i – ülésén történő tárgyalás érdekében a tulajdonosnak küldje meg.

*Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség
Szavazás: 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás (dr. Váczi Árpád), 0 nem szavazott*

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

Dr. Mező István jogi igazgató, BVK HOLDING Zrt. távozik az ülésről.

Budapest, 2012. november 7.

K.m.f.

dr. Bán Tamás s.k.
az Igazgatóság elnöke

dr. Maczkó Petra s.k.
jegyzőkönyvvezető

A kiadmány hitelélül:

dr. Maczkó Petra
2012. 11. 09.

**BVK HOLDING BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZPONT
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA**

HITELES KIADMÁNY

JEGYZŐKÖNYV KIVONAT

amely készült a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BVK) Felügyelőbizottságának **2012. november 9-én 9 órakor** a társaság székhelyén (1052 Budapest, Városház u. 9-11. III. emelet 302. sz. irodájában) megtartott üléséről.

A felügyelőbizottsági ülés szabályszerűen lett összehívva, az ülés 5 fővel határozatképes. Az ülésen meghozott felügyelőbizottsági határozatok (a napirendi pont feltüntetésével):

2. napirendi pont: Tájékoztató a BVK HOLDING Zrt. 2012. évi III. negyedéves tevékenységéről (az Alapító döntési jogköre)

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottságának 64/2012. (XI.09.) számú HATÁROZATA

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága a „Tájékoztató BVK HOLDING Zrt. 2012. évi III. negyedéves tevékenységéről” című - az Igazgatóság által módosított - előterjesztést a Fővárosi Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

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

Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség

Szavazás: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott

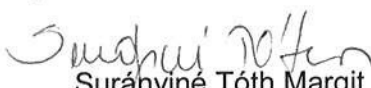
Felelős: Szarvas Ferenc vezérigazgató

Határidő: azonnal

Dr. Lóránt Zoltán s.k.
elnök

Surányiné Tóth Margit s.k.
jegyzőkönyvvezető

A kiadmány hitelül:


Surányiné Tóth Margit
belső ellenőr

