



1000065316000

ikt. szám: FPH058 /153 - 3 /2015

tárgy:

Tájékoztató a BVK Holding Zrt. 2014. évi IV. negyedéves tevékenységéről(2014. 10.01.- 2014. 12.31.)

előkészítő: Vagyongazdálkodási Főosztály
BVK Holding Zrt.

TÁJÉKOZTATÓ

a 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. (Továbbiakban: Társaság) alapító okiratának VII. fejezet 2.2. pontja szerint az Igazgatóság a Részvényes - Budapest Főváros Önkormányzata - és a Felügyelőbizottság felé negyedévente jelentést készít az ügyvezetésről és a Társaság vagyoni helyzetéről, valamint üzletpolitikájáról, a Társaság üzleti tervének időarányos teljesítéséről.

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

Jelen előrehaladási tájékoztató ismerteti a tárgyi időszak (2014.10.01. - 2014.12.31.) során a BVK HOLDING Zrt. által végzett, az üzleti terv megvalósítása érdekében előirányzott feladatok időarányos teljesítését, a vállalatcsoport kialakításának további lépéseit, valamint a vállalatcsoport helyzetét a jelzett időszakban.

A tájékoztató továbbá eleget tesz a Fővárosi Közgyűlés 2963/2011. (10.21.) Főv. Kgy. számú határozatában foglaltaknak, miszerint tájékoztatást ad az energiagazdálkodás területén megtett intézkedésekről is.

Budapest, 2015. február „ ”

dr. Szenczey Balázs
főpolgármester-helyettes

Láttam:

Sárádi Kálmánné dr.
főjegyző

mellékletek:

1. sz. melléklet: Tájékoztató Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése részére a BVK HOLDING Zrt. 2014. évi IV. negyedéves tevékenységéről (2014.10.01. – 2014.12.31.)
2. sz. melléklet: BVK Igazgatóság határozata
3. sz. melléklet: BVK Felügyelő Bizottság határozata

**TÁJÉKOZTATÁS
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZGYŰLÉSE
RÉSZÉRE**

**A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2014. évi IV. negyedéves tevékenységéről
(2014. 10. 01. - 2014. 12. 31.)**

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETŐ	3
I. A TULAJDONOSI TESTÜLETEK TEVÉKENYSÉGE	4
1. Igazgatóság tevékenységének összegzése	4
2. Felügyelőbizottság tevékenységének összegzése	4
A BVK HOLDING ZRT. TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA A STRATÉGIAI CÉLOKKAL ÖSSZHANGBAN	5
1. Stratégiai tervezés és monitoring	5
2. A vállalatcsoport törvényes, átlátható működésének biztosítása	6
A) Cégeljárási ügyek	6
B) Szabályozási tevékenység	7
C) Ellenőrzési tevékenység	9
D) Panaszkezelés	11
E) Kockázatkezelés	12
3. A vállalatcsoport költséghatékony működésének biztosítása	13
A) Üzleti tervezés	13
B) Kontrolling rendszer fejlesztése	13
4. Vállalatcsoport szintű, valamint a városüzemeltetési holdinghoz tartozó tagvállalatok közötti szinergiák kihasználása	14
A) Humán erőforrás gazdálkodás	14
B) Vagyongazdálkodás	14
C) Csoport-szintű IT tevékenységek	16
D) Közös közbeszerzési eljárások összegzése	16
E) FTSZV válságkezelés	19
5. A közszolgáltatás minőségének javítása és fogyasztói elégedettség növelése	20
A) A városüzemeltetési szolgáltatások szervezeti-szervezési lehetőségei	20
B) Az Önkormányzat és a BVK HOLDING Zrt. közötti együttműködés körében végzett tevékenységek	21
C) KEOP 1 – A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása (7.5. KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0002)	21
D) KEOP 3 – Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése (KEOP-1.1.1/C/13)	22
6. A BVK vállalatcsoport kiemelt szerepe és tevékenysége a lakosság által ismert és elismert	23
A) Kommunikációs stratégia végrehajtása	23
B) Sajtókommunikációs tevékenység	23
C) Marketingtevékenység felügyelete	24
7. A BVK HOLDING Zrt. által a tulajdonos részére végzett tevékenységek	25
A) Rác Fürdő Beruházás	25
Mellékletek	27

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 Okirat (VII. fejezet 2.17. pontja) alapján a Társaság Igazgatóságának feladatai közé tartozik, hogy negyedévente jelentést készítsen a Részvényes számára a részvényesi határozatok végrehajtásának aktuális állapotáról, valamint előrehaladási jelentést készítsen az éves üzleti terv megvalósítása érdekében előirányzott feladatok időarányos teljesítéséről és a vállalatcsoport helyzetéről.

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

A mellékletek között bemutatásra kerülnek az Igazgatóság 2014. évi IV. negyedéves határozatai, a BVK HOLDING Zrt. 2014. év IV. negyedévben megkötött szerződései, a Fővárosi Közgyűlés 2014. I-IV. negyedévben meghozott, BVK HOLDING Zrt-vel kapcsolatos határozatai és ezek teljesítése, valamint a BVK Csoport 1-10. havi kontrolling beszámolója.

I. A TULAJDONOSI TESTÜLETEK TEVÉKENYSÉGE

1. Igazgatóság tevékenységének összegzése

2014. október – december hónapokban négy igazgatósági ülésre került sor. Az Igazgatóság összesen 67 határozatot hozott. (Az ülésenkénti főbb határozatok leírását az 1. számú melléklet, a határozatok teljes körű listáját a 2. számú melléklet tartalmazza.)

2. Felügyelőbizottság tevékenységének összegzése

A Felügyelőbizottság tárgynegyedévben négy alkalommal ülésezett, összesen 29 határozatot hozott. Megtárgyaltak több alapítói döntést igénylő előterjesztést, ellenőrzésekkel összefüggő napirendeket, különböző tájékoztatókat.

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

- a BVK HOLDING Zrt. 2015. évi üzleti tervének elfogadására tett javaslatot;
- a BVK HOLDING Zrt. 2014. évi III. negyedéves előrehaladási jelentéséről szóló tájékoztatót;
- a BVK HOLDING Zrt. Immodius Zrt.-ben lévő részvényeinek értékesítéséhez szükséges döntések meghozatala tárgyú előterjesztést.

Támogatták, tudomásul vették a következőket:

- a BVK HOLDING Zrt. beszerzési rendszerének vizsgálatáról készült ellenőrzési jelentést és intézkedési tervet;
- az FPH Belső Ellenőrzési Osztálya által a BTI Zrt.-nél lefolytatott szabályszerűségi ellenőrzésről készült jelentést és az ezzel összefüggő intézkedési tervet;
- a BVK HOLDING Zrt. és leányvállalatai 2014. évi szabályozási terveinek I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót;
- az ingatlanhasznosítás tagvállalatonkénti eredményéről, a tagvállalati ingatlanhasznosításokról kapott tájékoztatót;
- a BVK HOLDING Zrt. és tagvállalatai kockázatkezelési szabályzatainak bevezetéséről előadottakat;
- az FTSZV Kft. 2013. évi tulajdonosi ellenőrzés javaslataira készített intézkedési tervének végrehajtásáról szóló beszámolót;
- az FTSZV Kft.-nél a 193/2014. (VII.31.) BVK IG határozatra lefolytatott célvizsgálatról készült ellenőrzési jelentést;
- a „Jól vezetett vállalat irányelv” bevezetésének állásáról való ismertetést;
- a BVK HOLDING Zrt. tagvállalatai közszolgáltatási beszámolóiról szóló tájékoztatót;
- a BVK-csoport etikai kódexének elfogadásáról való beszámolást;
- a BVK HOLDING Zrt. 2014. évi belső ellenőrzési tervének módosítását;
- a BVK HOLDING 2015. évi belső ellenőrzési tervét;
- a 2013. évi külső és belső ellenőrzések intézkedési terveinek végrehajtásáról szóló beszámolót;
- a vállalatcsoport-szintű 2015. évi belső ellenőrzési munkatervet;
- a Felügyelőbizottság 2014. évi munkaterv teljesítésének áttekintését.

További intézkedést (újabb szakvéleményt) kértek az FTSZV Kft. volt ügyvezetőjének esetleges polgári jogi felelősség tisztázásával összefüggésben.

A BVK HOLDING ZRT. TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA A STRATÉGIAI CÉLOKKAL ÖSSZHANGBAN

1. Stratégiai tervezés és monitoring

A BVK HOLDING Zrt. stratégiaalkotási folyamata

A többször átdolgozott BVK stratégia a BVK HOLDING Zrt. 2013. november 5-i Igazgatósági ülésén került elfogadásra. A BVK HOLDING Zrt. stratégia végső elfogadásra megküldésre került a 2013. év novemberi Fővárosi Közgyűlésre, azonban a Közgyűlés eddig nem tárgyalta.

A BVK Holding tagvállalatainak stratégiaalkotási folyamata

A BVK HOLDING Zrt. tagvállalatainak 2013-2016 közötti időtávra szóló stratégiái a 2012. december 12-i és a 2013. január 29-i BVK Igazgatósági üléseken kerültek elfogadásra. A korábbi gyakorlat szerint a tagvállalatok minden év végéig voltak kötelesek az elfogadott stratégiájukat átvilágítani, felülvizsgálni és szükség esetén aktualizálni Erre 2014-ben is részben már sor került, de a vállalatcsoport új kontrollig szabályzata szerint - a stratégiai és pénzügyi tervezés szorosabb összhangjának biztosítása érdekében - az éves kötelező stratégia felülvizsgálat és aktualizálás a 2014. év vége helyett a 2015. év első felére tolódt. Várhatóan 2015. év első hónapjaiban kerül majd sor az egyeztetésekre.

Vállalatcsoport szintű nemzetközi tevékenységek koordinációja

A nemzetközi tevékenységek koordinációs rendjéről szóló szabályzatot a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága a 2013. június 25-i ülésén fogadta el a 166/2013. (VI.25.) számú határozatával. A Szabályzat értelmében a 2014. évi nemzetközi tervek terv-tény elemzése, valamint a 2015. évi nemzetközi tervek koordinációja a 2014. decemberi hónapban megkezdődött, a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága a 2015. év első negyedében dönt az elemzések és a tervek elfogadásáról.

A Szabályzat rendelkezései alapján a társaságok folyamatosan jelzik az éves terveikben nem szereplő nemzetközi tevékenységekre az engedélykérelmeket. A 2014. év negyedik negyedében három ilyen eset volt, melyeket a megfelelő szinten jóváhagyott a BVK HOLDING Zrt.

2. A vállalatcsoport törvényes, átlátható működésének biztosítása

A) Cégeljárési ügyek

Alapító okirat módosítások

A Fővárosi Közgyűlés 2014.11.26-i ülésén tárgyalta a „Javaslat a Budapesti Városigazgatósági Konceptió alapelveinek meghatározására, a városüzemeltetési feladatok ellátásának rendszerére irányuló előzetes döntések meghozatalára” című előterjesztést, melynek kapcsán az alapító okirat módosításáról, valamint 2015.01.15-től a társaságnak az új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről döntött. Alapítói döntés született a társaság elnevezésének megváltoztatásáról, valamint az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjainak 2015.01.14-vel történő visszahívásáról is. A vezérigazgató tisztség betöltésében is változás következik: 2015.01.15-vel dr. Bán Tamás veszi át a társaság operatív irányításával járó feladatokat. [1284-1289/2014. (11.26.) Föv. Kgy. határozatok.]

A Fővárosi Közgyűlés egyúttal jóváhagyta a társaság - közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott - könyvvizsgálójával, a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-vel 2014.08.19-én határozott időre, 2016.06.30-ig megkötött megbízási szerződést. [1290/2014. (11.26.) Föv. Kgy. határozat.]

A Fővárosi Közgyűlés 2014.12.03-i ülésén a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata egyes gazdasági társaságai Igazgatósága és Felügyelőbizottsága tagjaival kapcsolatos döntésekre” című előterjesztés alapján rendelkezett a BVK Csoport egyes tagjainak vezető tisztségviselői – vezérigazgatói, ügyvezetői – valamint a Felügyelőbizottságok tagjainak visszahívásáról, illetve e tisztségekre új személyek kinevezéséről.

A változásbejegyzéshez szükséges okiratok előkészítése megkezdődött.

IMMODUS Zrt.-ben tulajdonolt részvények értékesítése

Az Igazgatóság 105/2013. (VI.30.) BVK IG számú határozatával az IMMODUS Zrt. (akkori nevén „BVK IT Szolgáltató Zrt.”) eredeti tulajdonosi állapotának visszaállításáról döntött oly módon, hogy az IMMODUS Zrt. visszavásárolja a nem a DHK Zrt. tulajdonában lévő saját részvényeit és így a társaság 100%-os tulajdonosa újra a DHK Zrt. lesz.

Az IMMODUS Zrt. tulajdonosi szerkezete ilyen módon történő visszaállításának feltétele volt, hogy a társaság az általa korábban kifejlesztett „BPR tanulmány és szolgáltatási katalógus” megnevezésű szellemi termék felhasználási jogának értékesítésére vonatkozó pályázatot sikerrel lebonyolítsa és a pályázati vételár a társasághoz befolyjon.

A „BPR tanulmány és szolgáltatási katalógus” értékesítésére vonatkozó szerződés sikeresen megkötésre került, melynek ellenértéke 2014.11.25. napján folyt be az IMMODUS Zrt.-hez.

Ennek megfelelően az Igazgatóság 2014.12.16-i ülésén döntött a tagvállalatok - az FKF Nonprofit Zrt., a BGYH Zrt., a BTI Zrt., a FŐTÁV Zrt., a FŐKERT Nonprofit Zrt., és a FŐKÉTÜSZ Kft. – IMMODUS Zrt.-ben lévő részvényeinek értékesítéséről, továbbá 334/2014. (XII.16.) BVK IG számú határozatával javaslatot tett a Fővárosi Közgyűlésnek a BVK HOLDING Zrt. IMMODUS Zrt.-ben meglévő 1,53 %-os, 2 000 000,- Ft-os névértékű részesedésének az IMMODUS Zrt. részére névértéken történő értékesítése jóváhagyása tárgyában.

B) Szabályozási tevékenység

Megfelelőségi – azon belül szabályozási - Projekt

Az Igazgatóság 2014 decemberében tárgyalta a „Javaslat a BVK HOLDING Zrt. 2015. évi megfelelési programjára” című előterjesztést, mely anyag egyúttal státuszjelentést is adott a 2014. évre megfogalmazott célkitűzések teljesítését illetően.

Az Igazgatóság az előterjesztés alapján 329/2014. (XII.16.) BVK IG határozatában határozta meg a BVK Csoport 2015. évi megfelelési programját az alábbi projektekkel:

- szabályozás tervezés és beszámolás projektje során a 2015. évi összehangolt szabályozási tervet, illetve 2015. évi szabályozottsági térképet kell készíteni legkésőbb 2015. március 31-ig;
- vállalatcsoport szinten szervezett visszaélés-bejelentési rendszert kell létrehozni, amelynek konkrét megoldási javaslatát legkésőbb 2015. március 31-ig szükséges jóváhagyás céljából az Igazgatóság elé beterjeszteni;
- átláthatósági követelmények magasabb szinten történő teljesítése érdekében transzparencia projektet kell indítani, amelynek részletes tervét legkésőbb 2015. március 31-ig szükséges jóváhagyás céljából az Igazgatóság elé beterjeszteni;
- az esetlegesen bekövetkező visszaélések megelőzése érdekében tanácsadási, oktatási programot kell indítani, különösen a beszerzés, közbeszerzés területén fennálló kockázatok kezelése érdekében, amelynek részletes tervét legkésőbb 2015. március 31-ig szükséges jóváhagyás céljából az Igazgatóság elé beterjeszteni.

Az Igazgatóság egyúttal két 2014-re tervezett szabályozási tárgykörre vonatkozóan is döntést hozott az előterjesztésben foglalt státuszjelentés alapján: egyrészt úgy döntött, hogy a követeléskezelés tárgykörében a vállalatcsoport szintű szabályozás lehetőségével nem kíván élni, figyelemmel a tagvállalatokra jellemző követelésállományok jelentős különbözőségeire. Azonban felkérte a tagvállalatok vezető tisztségviselőit, hogy e tárgykörben vállalati szintű szabályozásról gondoskodjanak 2015. augusztus 1-jéig bezárólag és a vállalati szintű szabályozásról a BVK HOLDING Zrt.-t ugyanezen határidőig tájékoztassák. A csoport szintű informatikai együttműködéshez szükséges - ugyancsak a 2014. évi szabályozási tervben rögzített - szabályozási projekt a szakterületen 2014-ben bekövetkezett több személyi változás miatt nem tudott megfelelően előrehaladni, ezért az Igazgatóság a projekt felfüggesztéséről döntött decemberben.

Vállalatcsoport szintű beruházási szabályzat felülvizsgálata

A vállalatcsoport szintű beruházási szabályzat felülvizsgálatára a kontrolling felülvizsgálati projekt részeként került sor az Igazgatóság 167/2014. (VI.24.) BVK IG számú határozatával összhangban.

A felülvizsgálat eredményeként a 290/2014. (X.28.) BVK IG számú igazgatósági határozattal kiadott szabályzatba a korábbinál pontosabb meghatározással került be a jelentős és kiemelt értékű projektek fogalma. A felülvizsgált szabályzat részletesen és egységesen szabályozza a beruházásokkal kapcsolatos beszámolási követelményeket, pontosításra került továbbá az is, hogy a beruházási tervben jóváhagyott kapacitás, illetve értékváltozások esetében mikor szükséges a beruházást engedélyező szervezet tájékoztatni, illetve hogyan kell kezelni az eltéréseket.

A felülvizsgált vállalatcsoport szintű beruházási szabályzat 2015. január 1-jével lép hatályba.

BVK Csoport Etikai Kódexe

A 2014-es szabályozási projekt keretében – a tagvállalatokkal, valamint azok üzemi tanácsaival folytatott több lépcsős egyeztetési folyamat eredményeként – elkészül a vállalatcsoport szintű Etikai Kódex.

A Kódex felsorolja azon értékeket és alapvető etikai normákat, amelyeket a Vállalatcsoport kiemelt védelemben részesít, és amelyek tiszteletben tartását illetve követését alapvetőnek tekint. Ennek megfelelően a Kódex részletesen rendelkezik:

- az alapvető jogok és személyiségi jogok tiszteletben tartásáról,
- a biztonságos munkahelyi környezethez való jogról,
- a kábítószer- és alkoholfogyasztás tilalmáról,
- az átláthatóság és számon kérhetőség biztosításáról,
- a személyes adatok kezeléséről és a személyiség védelméről,
- a Vállalatcsoport tagjai tulajdonának védelméről,
- az informatikai eszközök rendeltetésszerű használatáról,
- a tisztességes verseny biztosításáról,
- a korrupcióval szembeni fellépéséről,
- az összeférhetlenségi helyzetek elkerüléséről,
- a környezet védelméről,
- a szakértelemmel történő munkavégzésről,
- az innovációra való törekvésről,
- valamint a munkaügyi és munkavédelmi szabályok betartásáról.

Minden etikai tárgyú bejelentést ki kell vizsgálni, és az etikai vétség tényét vagy annak hiányát meg kell állapítani. A vizsgálatot a 3-5 tagú Etikai Bizottságok folytatják le. Az Etikai Bizottságok tagjait a tagvállalatok vezérigazgatói/ügyvezetői nevezik ki a jogi és a HR feladatokat ellátó szervezeti egységek munkavállalói közül. E megbízás 3 évre szól. Amennyiben a tagvállalatnál üzemi tanács működik, annak elnökét kötelező az Etikai Bizottságba tagként meghívni. Az Etikai Bizottságok tagjai esetileg is kijelölhetőek, továbbá lehetőség van póttagok kinevezésére is.

A vállalatcsoport szintű Etikai Kódexet az Igazgatóság 290/2014. (X.28.) BVK IG számú határozatával fogadta el, 2015. január 1-jei hatálybalépéssel, azzal, hogy ugyanezen határidőig fel kell állítani a vállalatcsoport tagjainál működő Etikai Bizottságokat és el kell fogadni azok ügyrendjeit a Kódex melléklete szerint meghatározott tartalommal.

Vállalati szintű beszerzési, valamint az utalványozási szabályzat módosítása

A BVK HOLDING Zrt. Teljesítésigazolási, ellenőrzési és utalványozási szabályzatának, valamint a beszerzési szabályzatának felülvizsgálatára a társaság belső ellenőrzése által a beszerzési rendszer tárgyában lefolytatott vizsgálatról készített ellenőrzési jelentésben tett javaslatok kapcsán került sor.

A **Beszerzési szabályzat** több szempontból is pontosításra került: az értelmező rendelkezések kiegészültek a kötelezettségvállalás fogalmával, ezzel összefüggésben a korábbi ún. Beszerzés Kezdeményező lap helyébe a Kötelezettségvállalás Kezdeményező Lap lép a kötelezettségvállalás nyilvántartás alapdokumentumaként, melynek előzetes kitöltése és jóváhagyása kizárólag a módosításban rögzített esetekben hagyható el. Pontosításra kerültek az engedélyezési jogosultságok a tervezett és a nem tervezett kötelezettségvállalás kezdeményezések esetében egyaránt, továbbá részletesebb szabályozást kapott a fedezetigazolási eljárás is. Az ún. Beszerzés Lezáró Lap folyamatba történő beillesztésével az összes döntési pont (kötelezettségvállalás kezdeményezése,

beszerzési eljárás indítása, beszerzési eljárás lezárása) dokumentálásra kerül, ami az utóellenőrzést támogatja, illetve megteremti a folyamat későbbi elektronizálhatóságát. Az új Ptk.-val való összhang megteremtése érdekében a versenyeztetés szabályai is kibővültek. A módosítás a közbeszerzési monitoring szabályzattal is megteremtette az összhangot a tekintetben, hogy a közbeszerzési tervhez hasonlóan a társaság beszerzési tervének elkészítését is az üzleti terv Igazgatóság általi elfogadását követő időpontra helyezi át.

A Teljesítésigazolási, ellenőrzési és utalványozási szabályzatban az értelmező rendelkezések szintén kiegészült a kötelezettségvállalás fogalmával. A teljesítésigazolásra vonatkozóan a szabályzat kibővült a nettó 100 ezer forint feletti beszerzések esetében alkalmazandó formanyomtatvánnyal, melyet a szerződések mellékleteként kell alkalmazni a továbbiakban. Az ellenőrzés szabályai is kiegészültek: a szabályzatban meghatározott eljárással ellenőrzött és nem megfelelőnek talált bizonylatok esetében követendő eljárással. Az utalványozás szabályainak összehangolása is megtörtént az időközben módosult kapcsolódó vállalati előírásokkal. Az összeférhetlenségi szabályok az új Ptk.-val összhangban kiegészítésre, aktualizálásra kerültek.

A Beszerzési szabályzat és az Utalványozási szabályzat fentiekben ismertetett módosításai 2014. december 15-ével léptek hatályba.

Vállalati szintű befektetési szabályzat

A Belső Előírások vállalatcsoport szintű szabályzata a vállalati szinten kötelezően szabályozandó tárgykörök között jegyzi a befektetések tárgykörét. A BVK HOLDING Zrt. szabályzata 2015. január 1-i hatályba lépéssel, 2014. december 15-én került elfogadásra. Hatálya kiterjed a társaság ideiglenesen szabad pénzeszközeinek pénzügyi befektetésére, a pénzügyi befektetések likvidálására, az ezekkel kapcsolatos döntés-előkészítő, döntéshozatali, ügyletkötési, nyilvántartási és dokumentálási, értékelési, kockázatkezelési, jelentéstételi és ellenőrzési tevékenységekre. A szabályzat lefekteti a likviditáskezelés alapelveit, meghatározza a befektetési limiteket, és a befektetési prioritásokat, részletesen szabályozza a befektetések során követendő eljárásokat.

C) Ellenőrzési tevékenység

Az ellenőrzési tevékenység változatlanul több irányú volt adott negyedévben is, mind külső, mind belső ellenőrzésekre sor került.

Külső ellenőrzések

- Az Állami Számvevőszék 2014 októberében vizsgálatot kezdett a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.-nél, Budapest Főváros Önkormányzatánál és a BVK HOLDING Zrt.-nél - társaságunknál a FŐTÁV Zrt. feletti tulajdonosi joggyakorlása tárgyában. A helyszíni vizsgálat decemberben fejeződött be. Az előzetes és a helyszíni ellenőrzéskor felmerült adatszolgáltatási igényeknek eleget téve összesen 130 dokumentumot töltöttünk fel az ÁSZ Elektronikus Adatszolgáltató Rendszerébe, illetve több alkalommal is megadtuk a szükséges nyilatkozatokat.
- Lezárult a Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya által 2014 áprilisában megkezdett tulajdonosi ellenőrzés. A jelentés összegző részéből kiemelt megállapítások:
 - 2010-ben az önkormányzat a fővárosi tulajdonú közmű-közszolgáltató társaságok együttműködésében rejlő lehetőségeket jobban kihasználó, elismert vállalatcsoportot kívánt létrehozni, átláthatóbbá téve ezzel a közmű-közszolgáltatási tevékenységet.
 - A BVK HOLDING Zrt. vállalatirányítási rendszerének teljes kialakítását 2011 végére tervezték, ténylegesen 2013 év végére állt készen a rendszer a teljes körű feladatellátásra. A tulajdonos

elvárásai alapján kialakították a szabályozás rendszerét és elkészítették a szabályzatokat. 37 szabályozandó területet jelöltek ki, amelyek közül egy nem készült el (befektetések szabályozása), egy pedig hiányos (telefonhasználat).

- A Holding létrehozásakor a vállalatcsoport vezetésével szembeni egyik legfontosabb elvárás a tulajdonosi érdekvédelem erősítése volt. Ennek eléréséhez az átlátható működés biztosítása érdekében a Holding kiépítette a belső kontrollrendszer elemeit, a tagvállalatoktól negyedévente – a különböző területekről – kapott kontrolladatokat folyamatosan elemzi és közös beszerzési/közbeszerzési stratégiát alakított ki.
- A belső ellenőrzés és a tulajdonosi ellenőrzés éves terv alapján történik. Az ellenőrzés megállapította, hogy a közgyűlési határozatok végrehajtása teljes. A felügyelőbizottsági határozatok közül 2013-ban egy határozatot nem hajtott végre a Társaság.
- A Holding szerződéseit az Alapító Okiratban és az Együttműködési-keretmegállapodásban foglaltak szem előtt tartásával, a tulajdonos érdekeinek figyelembevételével kötötte meg.
- Az Önkormányzattal kötött egyedi megállapodások alapján létrejött szerződésekben a megbízásnak megfelelően végezte tevékenységét.
- A Társaság Közzétételi Szabályzata részletesen meghatározza a honlapon kötelezően közzéteendő adatokat. A személyi és a gazdálkodásra vonatkozó adatok közzététele pontos és naprakész. A Fővárossal kötött Keretmegállapodás a helyszíni vizsgálat lezárásáig nem volt megvalósítható, a Keretmegállapodás alapján létrejött egyedi megállapodások pedig nem teljes körűen szerepeltek a honlapon.
- A tulajdonosi érdekképviselőket a Fővárosi Önkormányzat vegyes tulajdonú társaságaiban egyrészt a társaságok felügyelőbizottságaiban tagként való részvétellel, másrészt a társaságok szerződéseinek és egyéb – az Önkormányzat jóváhagyását igénylő – dokumentumainak véleményezésével, harmadrészt a Holding által lefolytatott közös beszerzésekbe való bevonásukkal látják el.

Fentiek alapján az ellenőrzés a vizsgált területeken a Társaság feladatellátását megfelelőnek (kiválónak) minősítette.

A BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatója részére 6 javaslatot tartalmaz a jelentés, 1 db átlagos és 5 db csekély jelentőségű.

A 2014. december 19-én vezérigazgató által jóváhagyott Intézkedési Tervben a hiányzó szabályzat elkészültéről, a Felügyelőbizottság határozatainak teljes körű végrehajtásáról, a Folyamatlista és a Döntési és Hatásköri Lista felülvizsgálatáról, annak az Igazgatóság elé terjesztéséről adott számot társaságunk. Kötelezettséget vállalt továbbá a telefonszabályzat kiegészítésére, a honlapon a közérdekű adatok mindenkori naprakész, pontos közzétételére, a szerződésegyeztető lapok hiánytalan kitöltésére, annak ellenőrzésére.

- A Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya KEOP pályázatokra irányuló, 2014 októberében kezdett vizsgálata kiterjed BVK HOLDING Zrt.-re is. Ennek alapját a Közfeladat ellátásának átadására irányuló megállapodás adja, amelyet a Társaság a Fővárosi Önkormányzattal kötött a KEOP-1.1.1./B/10-11. számú - FKF Zrt. érdekeltségű - pályázatot érintően. Az ellenőrzés helyszíni szakasza szintén lezárult.

Belső ellenőrzések

- Az előzőekben bemutatott külső ellenőrzések számára átadott dokumentációk a belső ellenőrzés részéről előzetesen felülvizsgálatra kerültek. Ennek során megtörtént az előzetes kontroll, egyeztetés, rendszerezés.
- A TARA Kft. - FTSZV Kft.-t érintő - bejelentésének vizsgálata válaszlevéllel zárult a IV. negyedévben. Az eset kivizsgálása során megállapítható volt, hogy az FTSZV Kft. közszolgáltató gépjárművei szeptembertől nem hajtanak át a bejelentő által kifogásolt területen, így az érintettek tájékoztatásán kívül további intézkedés adott időpontban nem volt indokolt.

- Elkészült a Belső kontrollrendszer működése felmérésének összegzése, értékelése tárgyú áttekintő jelentés. A számos kérdést (139) magában foglaló, a 2012. évi felmérés megismétlése jó eszköznek tűnt arra, hogy az azóta bekövetkezett változások, eredmények mérhetőek legyenek. Megállapítható volt, hogy a válaszok nem mutatták reálisan a 2012. évi felméréshez viszonyított azon pozitív változást, amely valójában bekövetkezett. Ez különösen a kontrollkörnyezet vonatkozásában igaz. Az áttekintő jelentést az Igazgatóság megtárgyalta és elfogadta [327/2014. (XII.16.) számú határozat].
- Összesítésre kerültek a 441/2013. (XII. 17.) számú igazgatósági határozattal elfogadott vállalatcsoport szintű Belső Ellenőrzési Kézikönyv (BEK) IV/1. pontja szerint összeállított tagvállalati 2015. évi belső ellenőrzési tervek. A BVK HOLDING Zrt. útmutatása alapján készült munkaterveket a tagvállalati vezető tisztségviselők jóváhagyták, a felügyelőbizottságok azokat megismerték, tudomásul vették. A BVK HOLDING Zrt.-nek határidőre megküldték.

Az összefoglaló anyag néhány fontos információja, adata:

- A munkaterv összeállításánál minden társaságnál volt belső ellenőr.
- A 2015. évben vállalatcsoport-szinten 17,5 fővel tervezett a belső ellenőrzési feladatok ellátása (előző évi tervadat: 16,75 fő).
- A számításba vett nettó munkaidő 3695 nap. Átlagosan ellenőrzésre a munkaidő 68%-át, tanácsadásra 14%-át, képzésre 3%-át, egyéb tevékenységre 15%-át tervezik a tagvállalatok. Az előző évhez képest nincs lényegi változás.
- A társaságok összesen 86,6 vizsgálatot terveztek, ami ötten több, mint a 2014. évi. Szabályszerűségi vizsgálatból vállalatcsoport-szinten kevesebb, míg más vizsgálat-típusokból, kiemelten a teljesítményellenőrzésből több eljárás lefolytatását tervezik.

A Felügyelőbizottság az összesített munkatervet megtárgyalta, és a 80/2014. (XII.04.) számú határozatával tudomásul vette. Az Igazgatóság szintén elfogadta [328/2014. (XII.16.) számú határozat] a tájékoztatást. Az összesítő a Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya felé megküldésre került.

D) Panaszkezelés

A 2014. év negyedik negyedében a BVK HOLDING Zrt. 23 darab, míg éves szinten 117 darab panasszal, bejelentéssel kapcsolatosan intézkedett. A 2014. évben így kismértékű növekedést tapasztalhattunk a 2013. évhez képest, hiszen akkor az egész évben 109 darab panasszal, bejelentéssel kapcsolatosan kellett intézkedni. A 2014. évben összesen 15 darab volt az azonos személyektől, azonos tárgyban érkezett beadványok száma.

A panaszkezelési eljárások eltérőek voltak. A panaszok nagyobb részt kivizsgálás céljából továbbításra kerültek az érintett tagvállalatok felé. Előfordult, hogy - tartalmánál fogva - a Hivatalnak került átadásra, és esetenként a BVK HOLDING Zrt. belső szakterületei vizsgálták ki. A beadványok 96%-ában közszolgáltatást érintő egyedi kifogásokat, véleményeket fogalmaztak meg.

Az egyes tagvállalatokat érintően az alábbiak szerint alakult a 2014. negyedik negyedében (illetve a teljes 2014. évben) koordinált panaszok, bejelentések száma:

- BGYH Zrt.: 1 db (2014-ben összesen: 18 db), a fürdők tárgyi feltételei, munkatársak viselkedése.
- BTI Zrt.: 5 db (2014: 10 db), temető üzemeltetéssel kapcsolatos észrevételek.
- FKF Nonprofit Zrt.: 5 db (2014: 34 db), szemetes edényzet ürítése, visszaadása, igénylése, ürítési gyakoriság módosítása, szelektív hulladékgyűjtő elhelyezése stb.
- FÓKERT Nonprofit Zrt.: 3 db (2014: 6 db), fagondozás, fametszés, vízfelhasználás és munkavállaló méltatlan magatartása.

- FŐKÉTÜSZ Kft.: 6 db (2014: 35 db), kéményellenőrzés, az ellenőrzést végző munkatársak magatartása, a szolgáltatás egyes előírásai (időintervallum meghatározás, pótdíj fizetése stb.), ügyfélszolgálati tájékoztatás.
- FŐTÁV Zrt.: 2 db (2014: 4 db), felújítási munkálatok, szerződésmódosítás, szolgáltatási színvonal.
- FTSZV Kft.: 1 db (2014: 7 db), szolgáltatás minőségével, valamint számlázással kapcsolatos reklamációk.
- Egyéb 0 db (2014: 3 db), villanypózna telepítés és kéményseprő ipari szolgáltatással kapcsolatosan.

A panaszokra az intézkedés és a válaszadás a BVK HOLDING Zrt., az érintett tagvállalat, vagy a Főpolgármesteri Hivatal által megtörtént.

E) Kockázatkezelés

A BVK HOLDING Zrt. igazgatósága a korábbi határozatainak megfelelően, a 2014. október 28-i ülésén, vállalatonként külön előterjesztve, megtárgyalta a BVK HOLDING Zrt. tagvállalatainak kockázati listáit.

A tagvállalati kockázatkezelési szabályzatok elfogadása után minden egyes vállalat önállóan, de a BVK illetékes munkatársainak támogatásával elvégezte a saját szabályzatában foglalt kockázat azonosítási és értékelési feladatokat. Ezek eredményeiről a kockázatkezelési keretszabályzatnak és a kiadott módszertani útmutatónak megfelelően elkészítették a kockázati jelentéseiket, melyeknek a táblázatos összefoglalója a benyújtásra került kockázati lista.

A kockázati lista elkészítése és bemutatása mellett a vállalatok külön értékelték a magas besorolású kockázatokat, hogy az igazgatóság számára az ezekkel kapcsolatos intézkedésekről megfelelően részletes tájékoztatást adjanak.

Az igazgatóság tagjai az előterjesztésekkel kapcsolatban felmerült kérdéseiket a tagvállalatok jelenlévő képviselőivel egyeztették.

A kockázati listákra vonatkozó tagvállalati tájékoztatókat a BVK HOLDING Zrt. igazgatósága tudomásul vette.

3. A vállalatcsoport költséghatékony működésének biztosítása

A) Üzleti tervezés

Az Igazgatóság 2014. november 4-i ülésén elfogadta a FÖTÁV Zrt, az FKF Nonprofit Zrt., az FTSZV Kft. üzleti tervét, továbbá kisebb pontosításokkal – utólagos vezérigazgatói jóváhagyással - a FŐKÉTÜSZ Kft. üzleti tervét. A BGYH Zrt, a BTI Zrt., és a FŐKERT Nonprofit Zrt. esetében az Igazgatóság felkérte a tagvállalatok vezetőit az üzleti terv módosítására és decemberben történő ismételt benyújtására. A Városigazgatóság létrehozásával kapcsolatos szervezeti változások miatt a régi igazgatóság már nem tárgyalta a módosított üzleti terveket, ugyanakkor a BVK Holding Zrt. munkaszervezete véleményezte és további javaslatokat fogalmazott meg az üzleti tervek továbbfejlesztésére. A még el nem fogadott tagvállalati üzleti tervek tárgyalására és elfogadására – már az új igazgatóság által – legkorábban 2015. elején kerülhet majd sor.

BVK üzleti tervezés

A Fővárosi Közgyűlés korábban már két alkalommal elhalasztotta a BVK HOLDING Zrt. 2014. évi üzleti tervének tárgyalását, az ismételt előterjesztésre és az üzleti terv jóváhagyására 2014 novemberében került sor.

Az Igazgatóság 2014. november 4-i ülésén elfogadta a BVK HOLDING Zrt. 2015. évi üzleti tervét.

B) Kontrolling rendszer fejlesztése

Kontrolling rendszer felülvizsgálati és fejlesztési projekt

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

2014. év IV. negyedévében megtörtént a kontrolling felülvizsgálati projekt lezárása. 2014. utolsó negyedévében a tagvállalati beszámolás az elfogadott új kontrolling koncepció szerint havi gyakorisággal, az új informatikai rendszerbe történő adatbetöltéssel valósult meg.

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

A) Humán erőforrás gazdálkodás

Vállalatcsoporti közös képzés

A BVK HOLDING Zrt. által szervezett vállalatcsoporti vezetői és szakmai utánpótlás csoport képzése 2014 év elején lezárult. A képzés utókövetése során a Tagvállalatoktól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a képzés kezdetétől a résztvevőkből (26 fő) 4 fő vezetői kinevezésére került sor.

Vállalatcsoporti létszám-gazdálkodási szabályzat végrehajtása

A BVK HOLDING Zrt. szoros közreműködésével minden tagvállalatnál elkészültek a szolgáltatást meghatározó munkakörökre a munkaerőigényt meghatározó számítások.

Vállalatcsoporti személygépkocsi közbeszerzés

Az Ösztönzési szabályzat alapján, valamint felhasználva a legutóbbi közbeszerzésre irányadó műszaki, felszereltségi igényeket és az abból készült összesítést, a BVK HOLDING Zrt. elkészítette javaslatát a vezetői és kulcsos személygépjárművek kategóriánkénti műszaki paramétereire. Az elkészült javaslat megküldésre került a tagvállalatoknak, ez alapján a műszaki feltételek további egyeztetése a tagvállalatokkal folyamatban van.

Munkaügyi egyeztetések

A FÓTÁV Zrt. és az FKF Nonprofit Zrt. élére új vezérigazgatók kerültek kinevezésre. A korábbi vezérigazgatók munkaviszonyának megszűnésével kapcsolatosan a Főpolgármesteri Hivatal Humán Menedzsment Főosztályával történő folyamatos egyeztetés mellett a BVK részt vett a dokumentumok tartalmi előkészítésében.

B) Vagyongazdálkodás

Egységes ingatlan (vagyon)gazdálkodási rendszer kialakítása, működtetése

2011. évben a BVK HOLDING Zrt. vezetése több szakma-specifikus projektből álló felkészülési programot indított el, amely tartalmazta az ingatlangazdálkodási területtel foglalkozó alprojektet. Az alprojekt azzal a céllal alakult meg, hogy a Holding tagvállalatainak tulajdonában lévő ingatlanok állományát mérje föl, hozza létre a felmért ingatlanok adatbázisát, és határozza meg azokat az ingatlangazdálkodási elveket, amelyek kezelését, nyomon követését csoportszinten célszerű és indokolt végrehajtani.

A módosított kontrollíng koncepció elfogadását követően, 2014. év II. negyedévében a BVK HOLDING Zrt. által használt és kezelt nyilvántartási táblázatok kialakítása megtörtént, a III. negyedévében a tagvállalatok részéről az adatfeltöltés sikeresen lezajlott. A féléves és éves adatszolgáltatás keretében lehetőségünk lesz a koncepcióban meghatározott további feladatok végrehajtására.

Jogilag rendezetlen ingatlanok

A BVK HOLDING Zrt. a II. negyedévben elkészítette a FŐKÉTÜSZ Kft. és FÖTÁV Zrt. apportjában szereplő egyes ingatlanok ingatlan-nyilvántartási rendezése tárgyú előterjesztést, amely a 2014. június 30-i Közgyűlés koordinációs folyamata során elutasításra került. A 2014. december 3-i Közgyűlésre ismételt előterjesztésre került a dokumentum, de nem került napirendre.

Feleslegessé vált ingatlanok értékesítése

Szintén a vállalatcsoport-szintű ingatlangazdálkodási koncepció része azon ingatlanok csoportja, amelyek a Tagvállalatokkal történt egyeztetéseket követően, a közszolgáltatás ellátásához nem szükségesek. A BVK HOLDING Zrt. elkészítette, majd aktualizálta az értékesítési pályázathoz szükséges koncepciót, amelyet a 2014. december 3-i Közgyűlés elé beterjesztett, de nem került napirendre a dokumentum.

A tagvállalatok tulajdonában, kezelésében található ingatlanok közös FM koncepciójának kialakítása, akciótervek meghatározása

Megtörtént a BVK Holding Zrt. munkatervében szereplő „Facility Management koncepció kialakítására” irányuló projekt előkészítése. Várhatóan – külső tanácsadó közreműködésével - 2015. évben megtörténik a hatékony épületüzemeltetést biztosító több szintű létesítménymenedzsment rendszer kialakítása.

A tagvállalatok tulajdonában, kezelésében álló ingatlanok energia-racionalizálási koncepciójának kialakítása, akciótervek meghatározása

Megtörtént a BVK Holding Zrt. 2014. évi munkatervében szereplő energia-racionalizálási koncepció kialakításának előkészítése. A koncepcióhoz kapcsolódó beszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, a beérkezett ajánlatok kiértékelésre kerültek, a döntési javaslat is elkészült és a vezérigazgató elé beterjesztésre került. Várhatóan - külső tanácsadó közreműködésével - 2015. évben fog elkészülni a dokumentum.

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

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

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

A támogatáshoz kapcsolódóan - a Támogatási Szerződés megkötését követően - a Fővárosi Önkormányzat a Projekt teljes lebonyolítása során – a projektmenedzseri feladatok előkészítése és végrehajtása valamint a szakmai feladatok végrehajtásához szükséges speciális szakismeretek biztosítása érdekében a BVK HOLDING Zrt.-t bízta meg a feladat ellátásával.

A projekt előrehaladása 2014. év IV. negyedévben:

A BVK Holding Zrt. munkavégzése folyamatos, napi kapcsolatban van a projekt résztvevőivel, egyeztetéseket tart, megbeszéléseken vesz részt.

2014. IV. negyedévében a BVK fő feladata a közbeszerzési eljárásban történő közreműködés, az eljárás minőségbiztosítása volt. Az eljárás még nem zárult le, a közbeszerzési eljárás jelenleg a hiánypótlási szakaszban tart.

C) Csoport-szintű IT tevékenységek

A IV. negyedévben a BVK támogatta a BTI Zrt. informatikai kockázatelemzésének elvégzését, valamint a BTI parcellakataszter projektjét, kiemelten az adatbevitelt és az SAP adatrögzítési eljárások kidolgozását.

D) Közös közbeszerzési eljárások összegzése

A BVK HOLDING Zrt. szervezésében ebben az időszakban is több központi, csoportszintű közbeszerzési eljárás zajlott.

Vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősségbiztosítása

A Fővárosi Közgyűlés 2014. június 30-i döntésének értelmében az elérhető nagyságrendi előnyökre és az érintett egyszemélyes társaságok tulajdonosi struktúrájára való tekintettel a vezetői felelősségbiztosítást nyújtó társaság kiválasztásához szükséges módszertani segítséget a Pénzügyi Főpolgármester-helyettesi Iroda felkérésére a BVK Holding Zrt. adja.

A BVK Holding ZRT. – egy általa lebonyolított beszerzési eljárás során – kiválasztotta a közbeszerzési eljárás előkészítésében és lebonyolításában résztvevő, valamint a megkötött szerződés kezeléséért felelő biztosítási alkusz céget. A közös közbeszerzési eljárás a BVK Holding ZRT. közbeszerzési szabályzatának alkalmazásával kerül lebonyolításra.

Szerződő társaságok

Ssz.	Társaság neve	kockázatvise- lés kezdete
1.	BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.	2015.01.01
2.	BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. (BFTK Nonprofit Kft.)	2015.03.18
3.	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK Zrt.)	2015.01.01
4.	Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.)	2015.03.11
5.	Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. (BFVT Kft.)	2015.01.01
6.	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. (Budapest Gyógyfürdői Zrt.)	2015.01.01
7.	Budapesti Közlekedési Zrt. (BKV Zrt.)	2015.01.01
8.	Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. (FŐTÁV ZRT.)	2015.07.01

9.	Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.	2015.01.01
10.	BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. (BVK HOLDING Zrt.)	2015.01.01
11.	ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. (ENVIRODUNA Kft.)	2015.01.01
12.	FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (FŐKÉTÜSZ Kft.)	2015.01.01
13.	Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (FŐKERT Nonprofit Zrt.)	2015.01.01
14.	FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. (FTSZV Kft.)	2015.07.01
15.	József Attila Színház Nonprofit Kft.	2015.07.02
16.	Madách Színház Nonprofit Kft.	2015.01.01
17.	REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft. (REK Kft.)	2015.01.01
18.	SZABAD TÉR SZÍNHÁZ Nonprofit Kft.	2015.01.01
19.	Thália Színház Nonprofit Kft.	2015.03.18
20.	Vígszínház Nonprofit Kft.	2015.01.01

A részvételi felhívás 2014. november 5-én jelent meg az EU hivatalos lapjában. A 2014. december 2-i határidőig 2 biztosító nyújtott be részvételi jelentkezést. A szükséges hiánypótlások után a BVK Holding vezérigazgatója, mint döntéshozó 2014. december 19-én érvényesnek minősítette mindkét részvételi jelentkezést és egyben a közbeszerzési eljárás részvételi szakaszát eredményessé nyilvánította. Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2014. december 23-án kiküldésre került a 2 cég számára. Ajánlattételi határidő: 2015. január 13-e 10 óra.

Villamos energia beszerzése a 2015. évre vonatkozóan

A közbeszerzési eljáráshoz történő csatlakozási nyilatkozat megküldése megtörtént minden leányvállalat részére, illetve további fővárosi tulajdonú társaságok felé is. Az idei közbeszerzési eljáráshoz az alábbi társaságok csatlakoztak:

- BGyH Zrt.
- BTI Zrt.
- FKF Zrt.
- FŐKERT Nonprofit Zrt.
- FŐKÉTÜSZ Kft.
- FŐTÁV Zrt.
- FŐTÁV Dolgozók Szakszervezete
- Csepeli Hőszolgáltató Kft.
- FŐTÁV-Komfort Kft. (új csatlakozó, tavaly nem vett részt)
- FTSZV Kft.

A közbeszerzési eljárás mennyisége 46,485 millió kWh + 35,3 % (3622 db felhasználási hely), becsült értéke nettó 1,137 milliárd forint. Az eljárást megindító hirdetmény feladásra került szeptember végén. A felhívás 2014. október 4. napján megjelent a TED-ben. Az ajánlatok bontására 2014. november 10. napján került sor. Az előző évhez képest az ajánlattevő cégek száma emelkedett, 3-ról 4-re nőtt.

A legjobb ajánlati ár 16,46 Ft/kWh lett, amely lényegesen kedvezőbb, mint a jelenlegi, 2014. évre érvényes egységár 18,09 Ft/kWh.

A társaságok által 2015. évre tervezett várható fogyasztásra kiszámított várható megtakarítást az alábbi táblázat tartalmazza:

Felhasználó	2015. évi várható fogyasztás (kWh)	2015. évi várható költség (eFt)	várható megtakarítás (eFt)
Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	11 900 000	195 874	19 397
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.	2 170 544	35 727	3 538
Fővárosi Kéményseprőipari Kft.	436 687	7 188	712
FŐKERT Nonprofit Zrt.	890 547	14 658	1 452
Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.	5 380 500	88 563	8 770
Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.	239 001	3 934	390
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.	33 318 006	548 414	54 308
FŐTÁV Dolgozók Szakszervezete	3 528	58	6
Csepeli Hőszolgáltató Kft.	260 993	4 296	425
FŐTÁV-Komfort Kft.	88 719	1 460	145
Összesen	54 688 525	900 173	89 142

BVK HOLDING Zrt. és tagvállalatai részére 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő elektronikus tendereztetési és ártárgyalási megoldás (e-beszerezési rendszer) biztosítása

A fenti tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás eredményes lett és december 19-én szerződést kötöttünk legjobb ajánlatot adó pályázóval.

A bevezetni kívánt e-beszerezési rendszerrel szemben a beszerzési eljárás főbb szakaszai szerint a következő folyamatlépések támogatását határoztuk meg elvárásként a szerződésben:

- beszerzési eljárás előkészítése:
- beszerzési eljárás lebonyolítása (ajánlatkérés, ajánlatok értékelése):
- aukció (beszerzési és eladási) lebonyolítása

A rendszer bevezetésével cél a közbeszerzési értékhatár alatti és a használat során szerzett gyakorlatot követően a közbeszerzési törvény hatálya alá eső beszerzési eljárások minél teljesebb körének elektronizálása.

Társaságonként 2-3 fő (az FKF és a FÖTÁV esetén 5-6 fő) fog a projekt keretein belül oktatásban részesülni. A rendszer használatának díját a BVK Holding fizeti meg a szolgáltató felé, közvetlen költsége a társaságoknak nem keletkezik.

E) FTSZV válságkezelés

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

A BVK HOLDING Zrt. az FTSZV Kft. reorganizációs program keretében áttekintő anyagot készített, amely – a jogi lehetőségekre és azok várható következményeire tekintettel - az alábbi főbb megállapításokat tartalmazza:

- A Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. a jelenlegi – külső, jogszabályokban és közszolgáltatási szerződésben rögzített – működési feltételek mellett csak a díj-bevételeit jelentősen meghaladó ráfordítások mellett képes ellátni a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos alapfeladatát.
- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének a költsége és közpénzügyi támogatási igénye lényegesen nem változik, ha - a jelenlegi külső feltételek mellett - a feladatot más szervezési, szervezeti keretek között oldja meg az önkormányzat (pl. kiszervezés, más vállalatba beolvasztás).
- A feladatellátás indokolt és szükséges fővárosi költségvetési támogatási szükséglete a közszolgáltatási díjak racionalizálásával vagy/és a vállalat tevékenységi körének átalakításával, fejlesztésével jelentősen csökkenthető (díjmegállapítási jog helyreállítása a rezsitörvény megfelelő módosításával, szennyvíziszap kezelés átalakítása, új tevékenységi körök kialakítása a vállalat keretei között stb.)

2014. utolsó negyedében az alábbi fontosabb események történtek.

- A DBH Zrt.-vel októberben aláírásra került a fő és mellék-vízmérőkre történő külön számlázásra vonatkozó szerződés. Ennek eredményeként a mellékmérős ügyfelek felé történő közvetlen elszámolás és számlázás december hónapban megkezdődik.
- Az FCSM Zrt. vállalta azt, hogy közreműködik azon fogyasztói helyek (mintegy 2100 db) csatornázottsági státuszának tisztázása érdekében, melyek csatornázottsági kódja - a Fővárosi Vízművek által szolgáltatott adatok alapján - 0-s (tehát nem meghatározott csatornázottságú). A csatornázottság előrehaladásáról – tehát az új bekötésekről – az FCSM rendszeres időközönként informálja az FTSZV Kft-t. A folyamat eredményeként az FTSZV jövő év elejére megbízható ügyfél adatbázissal fog rendelkezni.
- Az Új Táj Kft. felszámolója október végén tájékoztatta az FTSZV Kft-t arról, hogy a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség az Új Táj Kft. által az FTSZV Ipacsfa utcai ingatlanán bérelt területen felhalmozott építési törmelék ügyében eljárást indított az Új Táj Kft.-vel szemben. Ennek során az építési törmelék építési hulladék státuszba sorolta. Az említett építési hulladék lerakási illeték nélküli elszállítása és elhelyezése céljából az FTSZV felvette a kapcsolatot az FKF Zrt.-vel, ennek lehetőségét, illetve módját a feleknek tisztázni kell a Természetvédelmi Felügyelőséggel. Az FTSZV a telekrész eladását tervezi a BKK Közút részére, melynek feltételeiben a felek már informálisan megállapodtak. Viszont amíg a környezetvédelmi eljárás folyamatban van, az építési törmelék elszállítása nem kezdhető meg. Az FTSZV megállapodott a természetvédelmi Főfelügyelőséggel, hogy az FKF Nonprofit Zrt. közreműködésével elszállíttatja az építési törmelékét, a szerződéskötés folyamatban van.

5. A közszolgáltatás minőségének javítása és fogyasztói elégedettség növelése

A) A városüzemeltetési szolgáltatások szervezeti-szervezési lehetőségei

„Jól vezetett vállalat irányelv”

A negyedév során a BVK HOLDING Zrt. áttekintette a „Jól vezetett vállalat irányelv” bevezetésének tapasztalatait és tájékoztatást adott az Igazgatóság részére.

Az eddigiek során a jól vezetett vállalat követelményeinek való megfelelés induló állapotának rögzítése történt meg, amely programhoz a tagvállalatok önként csatlakoztak. Ezt követően kerül sor a teljesített vállalások csoportszintű kinyilvánítására (deklarálására), valamint a folyamatos fejlesztés menetének együttesen történő meghatározására.

Közszolgáltatási tevékenység beszámoló

A BVK HOLDING Zrt. vizsgálta a tagvállalatai közszolgáltatási tevékenység-beszámolóival kapcsolatos folyamatokat és tájékoztatást adott az Igazgatóságnak a beszámolási kötelezettségek teljesítéséről.

A beszámolásra kötelezett tagvállalatok eleget tettek a jelentési kötelezettségüknek és azokat az Önkormányzat közgyűlése elfogadta.

Városüzemeltetési koncepció

Az Önkormányzat és a BVK közötti együttműködési keret megállapodás alapján a városüzemeltetési főpolgármester-helyettes által meghatározott feladatokhoz kapcsolódóan a BVK HOLDING Zrt. szakmai előterjesztést készített a városüzemeltetési koncepció megalapozásához.

A választási ciklus lejártával megszűnt Önkormányzat közgyűlése helyébe az újonnan választott képviselőkkel és főpolgármesterrel 2014. november 7-én megalakult az új közgyűlés, amely a 2014. november 26-ai ülésén létrehozta a Városigazgató intézményét. A közgyűlés ennek megfelelően módosította az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát, amelyben a városigazgató feladatai között első helyen nevesíti, hogy „szervezi a városüzemeltetési koncepciók kidolgozását és végrehajtását”. Ezzel párhuzamosan döntött a közgyűlés arról is, hogy a BVK jogutódjaként, feladatkörének kibővítésével létrehozza a Budapesti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaságot és az ennek megfelelően módosított alapító okiratában a városüzemeltetés-szervezési, döntés-előkészítési feladatokat a BVH Zrt. alapfeladatai közé emelte.

A BVK HOLDING Zrt. Igazgatóságának irányítása alatt a városüzemeltetési koncepció kidolgozásához elkészített dokumentum tartalmazza a koncepció szükségességét alátámasztó érveket, a koncepció jellegére, szerepére és az önkormányzati tervek rendszerében elfoglalt helyére irányuló javaslatot, továbbá a tartalmát előrejelző szinopszist.

A dokumentumban foglaltak összhangban vannak a BVK HOLDING Zrt. eddigi stratégiaalkotó, vállalatirányítási és közszolgáltatás-szervezési eredményeivel. Ezekre az eredményekre építve tesz javaslatot a BVK-vállalatcsoporton belül kialakított stratégiai gondolkodás és tervezés kiterjesztésére a főváros településüzemeltetési tevékenységének egészére.

B) Az Önkormányzat és a BVK HOLDING Zrt. közötti együttműködés körében végzett tevékenységek

Az FPH megkeresése alapján a BVK HOLDING Zrt. közreműködött a fővárosi „Világítási mesterterv” közgyűlési előterjesztésének jogi szakmai előkészítésében. A mesterterv bevezetése a jelenleg hatályos, a közvilágításra vonatkozó központi jogszabályok következtében jogi ellentmondásokat vet fel. A villamos energiáról szóló törvény ugyanis a kormányt hatalmazza fel a közvilágítás részletes szabályainak a megalkotására. A kormányzati szabályozás azonban adós a részletek meghatározásával.

Az általunk kifejtett álláspont szerint az Önkormányzat – központi szabályozás hiányában – jogosult a fővárosi közvilágítás részleteit jogszabályba foglalni és ennek részeként (mellékleteként) célszerű a világítási mestertervet bevezetni.

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

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

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

A projekt előrehaladása 2014. év IV. negyedévében:

- A BVK Holding a leszállított CNG-meghajtású hulladékgyűjtő célgépek üzemeltetésével kapcsolatos problémák kezelését nyomon követi.
- A Fővárosi Önkormányzat és az FKF Zrt. között érvényben lévő „Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 7. sz. módosítását a decemberi közgyűlés jóváhagyta.
- A szelektív hulladékgyűjtő edényzet kihelyezésének figyelemmel kísérése és a kihelyezéssel kapcsolatos problémák megoldása folyamatos.
- A projekt szemléletformáló kommunikációs feladatait ellátó külsős szolgáltató által végzett feladatokat és a szolgáltató havi teljesítési jelentéseit a BVK Holding Zrt. folyamatosan koordinálja és szakmailag ellenőrzi. A 3. szemléletformáló kampány (online megjelenések, járműreklám) lezajlott, a „Szelektív kupa” játék nyereményeinek ünnepélyes sorsolása és a kapcsolódó sajtótájékoztató megrendezésre kerültek.

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

Tekintettel arra, hogy pozitív támogatói döntés a projekt finanszírozásáról jelenleg még nem áll rendelkezésre, a BVK HOLDING Zrt. részére a 2014. év IV. negyedévében ellátandó feladatok nem merültek fel.

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

A) Kommunikációs stratégia végrehajtása

Kommunikációs Szabályzat – tagvállalati belső kommunikációs szabályzat kidolgoztatása

A BVK Holding Zrt. és tagvállalatainak holding szintű Kommunikációs Szabályzata VIII. fejezet 4. pontja kimondja, hogy a tagvállalatok kötelesek belső kommunikációs szabályzatot készíteni legkésőbb 2014. december 15-ig. A BVK HOLDING Zrt. a vállalatok számára segédletet adott a szabályzat elkészítéséhez, véleményezte a tervezeteket, majd jóváhagyta a szabályzatokat.

B) Sajtókommunikációs tevékenység

A médiával folytatott kapcsolattartást a BVK HOLDING Zrt. csoportszinten optimalizálja, a társaságcsoport érdekeinek megfelelően. A sajtókommunikációs tevékenység magában foglalta a bejövő sajtómegkeresések kezelését (kb. 200 sajtómegkeresés), sajtóközlemények kiadását (21 sajtóközlemény), sajtómegjelenések dokumentálását (havi emlékeztetők készítése), értékelését, az eredmények megosztását az érintettekkel. Az online felületek (honlap, facebook) karbantartása, frissítése holdingszinten folyamatos.

Holdings szintű sajtóközlemény

A BVK HOLDING Zrt. csoportszintű kommunikációs stratégiájának egyik fő pontja a Budapest Közszolgáltatási Márka építése. Ennek erősítésére a BVK minden tagvállalat bevonásával közös sajtóközleményt adott ki, ezúttal két témában is:

- **Téli felkészülés a BVK Holding tagvállalatainál**

Az FKF szükség esetén a téli munkarend szerint takarítja és síkosságmentesíti a közutakat, a FŐTÁV felkészült a fűtési szezonra és megújult online ügyfélszolgálattal áll rendelkezésre, a FŐKERT megkezdte a parkok téliesítését. A kéményseprő-ipari vállalat a télen is előforduló esetleges veszélyforrásokra figyelmeztet. A BGYH fürdőiben már kaphatók a különböző típusú bérletek a jövő évre, és a Rudas Fürdő új wellness részlegében decemberben megnyíló szaunavilág is várja majd a vendégeket.

- **90 millió forint megtakarítás a BVK Holding 2015. évi elektromos áram beszerzésében.**

10 fővárosi cég alkalmi beszerzési közössége 1,1 milliárd Ft becsült értékű közbeszerzési eljárást bonyolított le a BVK Holding ZRt. vezetésével. Az előző évi eljáráshoz képest több, négy kereskedő nyújtott be ajánlatot. A közbeszerzési eljárás részeként lebonyolított elektronikus árlejtés a jelenlegi kereskedelmi szerződés egységárához viszonyítva 90 millió forint (10%) megtakarítást eredményez 2015-ben a cégcsoport számára.

Sajtótájékoztató

A BVK Holding Zrt. közreműködött az alábbi sajtótájékoztatók lebonyolításában.

- FŐKÉTÜSZ Kft.: Fűtési szezon kezdete
- BGYH Zrt.: Megújult a IX. kerületi Dandár Gyógyfürdő:
- BGYH Zrt.: Elkészült a Rudas fürdő energetikai korszerűsítése (Részvétel sajtóbeszélgetésen – Rudas Fejlesztések, a BGYH rövid és hosszú távú fejlesztési tervei.)

- FKF Nonprofit Zrt.: Év végére egész Budapesten működni fog a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés.
- MikulásGyár megnyitó rendezvény és a Gyermekrajz és Szépíró Pályázat díjátadója.

Hírlevél

A BVK Holding Zrt. 2014-ben új szolgáltatásként a lakosság tájékoztatásának céljából hírlevelet indított, amelyben havi rendszerességgel információkat kíván nyújtani a BVK Holding és tagvállalatai tevékenységi körébe tartozó aktuális hírekről, eseményekről, újdonságokról. A tagvállalati információk összegyűjtését, a hírlevél szerkesztését a BVK végzi. A megjelenés óta folyamatosan nő a hírlevélre feliratkozók száma. A korábbi hírleveleket tartalmazó archívum elérhető a bvkholding.hu weboldalon.

C) Marketingtevékenység felügyelete

Az üzleti terv részeként bemutatott 2015-ös előzetes kommunikációs tervek felülvizsgálatát a BVK HOLDING Zrt. elvégezte és a tagvállalatoknak átdolgozásra visszaküldte. Az átdolgozott terveket a BVK Holding Zrt. Igazgatósága tárgyalta, néhányat elfogadott, néhányat visszaküldött további módosításra, ezeket már a Városigazgatóság Igazgatósága fogja tárgyalni.

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

A) Rác Fürdő Beruházás

REK Kft. 2014. szeptember 30-i állapot szerinti mérleg és eredmény-kimutatásának elfogadása

A REK Kft. 2014.09.30-i fordulónapra esően tájékoztatást készített az üzleti terv időarányos megvalósításáról, melyet a Kft. felügyelőbizottsága 2014.11.18-án tartott ülésén tárgyalta és tudomásul vett.

Az előterjesztés felhívta a figyelmet arra, hogy – bár a személyi és anyag jellegű ráfordítások terv szerint, vagy az alatt alakulnak - az üzleti tervben megjelölt 14 093 040,- Ft összegű adózás előtti eredmény várhatóan nem fog bekövetkezni, mivel a társaságnak bevétele nem keletkezett, csak kiadása, a várt kamatbevételek összege ugyanis semmilyen mértékben nem folyt be. A társaság év végi negatív eredménye legalább 3 millió forint lesz, amely veszteség kalkulációja során még nem került figyelembe vételre a követelések megtérülésének elmaradása miatti leértékelésből eredő esetleges veszteség.

Tájékoztatás a REK Kft. részére nyújtandó tagi kölcsön rendelkezésre bocsátásának folyamatáról

A Fővárosi Közgyűlés 920/2014. (06.30.) Főv. Kgy. határozatával költségvetésében 125 millió forintot biztosított a REK Kft. működési kiadásaira, esetleges tagi kölcsön biztosítására.

A Gazdasági Bizottság e keretösszeg igénybevételével kapcsolatban 748/2014. (09.09.) számú határozatában úgy foglalt állást, hogy azt részletekben célszerű lehívni, a jegybanki alapkamatnak megfelelő kamatláb, és 2017. június 30-i határidővel hat részletben történő visszafizetés kikötése mellett.

A Gazdasági Bizottság az ennek megfelelően előkészített tagi kölcsönszerződést soron következő ülésén 755-756/2014. (09.23.) számú határozataival jóváhagyta, és felkérte a REK Kft. ügyvezetőjét, valamint a Főpolgármestert annak aláírására. Bár a társaság a tagi kölcsönszerződést aláírta, annak aláírására a Fővárosi Önkormányzat részéről egyelőre nem került sor.

Tájékoztató a Rác Fürdő projektben 2014. IV. negyedévben történt előrehaladásról

A REK Kft. Felügyelőbizottsága 2014. november 18-án tartott ülésén tárgyalta a Rác Fürdő projektben 2014. III. negyedévben történt előrehaladásról szóló tájékoztatót. Ennek kapcsán ismételten napirendre került az az információ, melyet a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. a Rác Fürdő és Hotel pre-opening költségeinek finanszírozása tárgyában folytatott tárgyalások keretében egy 2014. augusztus 18-án kelt levelében közölt a REK Kft.-vel, miszerint a Bank a „Rác Fürdő Beruházáshoz kapcsolódóan már korábban 1,2 milliárd forint hitelt folyósított”. A REK Kft. válaszul jelezte, hogy erről a hitelfolyósításról a Fővárosi Önkormányzat oldalán a projekt menedzselésében részt vevőknek nem volt tudomása, és annak részleteiről további tájékoztatást kért, azonban a kölcsön-nyújtás részletes feltételeiről további tájékoztatást sem a Banktól, sem pedig a Rác Csoport tagjaitól, illetve az ITG Rác Kft.-től nem kapott. Továbbra sem tisztázott tehát, hogy pontosan mikor, mely társaságnak, pontosan milyen összegű és milyen célú hitelfolyósításra került sor.

A REK Kft. Felügyelőbizottsága ennek megfelelően 27/2014. (XI.18.) számú határozatában rögzítette, hogy a határozat meghozatalának időpontjáig bezárólag hivatalos tájékoztatást nem kapott az adós Rác Beruházó Kft.-t érintő, tulajdonosi szerkezetet befolyásoló hitelfelvételről, annak ellenére, hogy a REK Kft. ügyvezetése a csődegyezséget követően tudomására jutott információk alapján ennek tisztázására megkereséssel élt az érintettek felé. A Felügyelőbizottság határozatában hangsúlyozta, hogy ezen körülmények az adós társaságok csődegyezségben is rögzített együttműködési kötelezettség megsértésének minősülhetnek, ami további nehézséget okozhat a Projekt egyezséggel történő rendezése körében.

Időközben a Magyar Nemzeti Bank 2014.12.05-én visszavonta a Széchenyi Bank tevékenységi engedélyét és elrendelte végelszámolását.

Az előterjesztés kapcsán ugyancsak napirendre került a REK Kft. 2014. évre tervezett kamatbevételeinek elmaradása, az adót társaságok várható teljesítésének valószínűsítése. A REK Kft. Felügyelőbizottsága ennek kapcsán 28/2014. (XI.18.) számú határozatában felhívta a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat figyelmét arra, hogy a Rác Nostalgia Kft. a csődegyezségből eredő, 2014. június 15-én esedékes első kamatfizetési kötelezettségének teljesítését – még a REK Kft. létrejöttét megelőzően – elmulasztotta, amely esedékes követelésként apportálásra került a REK Kft. alapításkori vagyonába. A 2014. november 18-án rendelkezésre álló információk alapján a Felügyelőbizottság valószínűsítette, hogy az adós társaság a következő, 2014. december 15-én esedékes kamatfizetési kötelezettségének sem fog tudni eleget tenni, és e mulasztásokkal az adós társaság a csődegyezségi megállapodást megsérti.

A REK Kft. ügyvezetése a további lehetséges lépésekre vonatkozóan előterjesztést készített, melynek áttekintését javasolta a Felügyelőbizottság tulajdonos Fővárosi Önkormányzat részére, valamint a tulajdonosi döntéshozatal előkészítése érdekében, a lehetséges kockázatok feltérképezése tárgyában szorgalmazta külső szakértő bevonásának támogatását a BVK HOLDING Zrt.-vel kötött megállapodás keretében.

Tulajdonosi intézkedésekre egyelőre nem került sor.

Mellékletek

- 1. számú melléklet:** 2014. évi IV. negyedéves Igazgatósági határozatok érdemi bemutatása
- 2. számú melléklet:** 2014. évi IV. negyedéves Igazgatósági határozatok teljes körű listája
- 3. számú melléklet:** A BVK HOLDING Zrt. 2014. évi IV. negyedéves megkötött szerződései
- 4. számú melléklet:** A Fővárosi Közgyűlés 2014. év IV. negyedévében meghozott, BVK HOLDING Zrt.-vel kapcsolatos határozatai
- 5 számú melléklet:** Tájékoztatás a BVK Tagvállalatok 2014. 1-10. havi gazdálkodásáról
- 6 számú melléklet:** Tájékoztatás a BVK Holding Zrt. 2014. 1-11. havi gazdálkodásáról

Szarvas Ferenc
vezérigazgató

Budapest, 2015. január. 9.

AZ IGAZGATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSSZEGZÉSE 2014/IV.

2014. október-november-december hónapokban négy igazgatósági ülés (2014. október 28., 2014. november 4., 2014. november 25. és 2014. december 16.) megtartására került sor. Az Igazgatóság összesen 67 db határozatot hozott a tárgyidőszakban.

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

➤ 2014. október 28-án az **FTSZV Kft.**-t érintően négy napirend került megtárgyalásra. Az Igazgatóság tudomásul vette a társaság **havi tájékoztatóját** a reorganizáció érdekében tett intézkedésekről a 2014. szeptember 18. – 2014. október 17. közötti időszakra vonatkozóan.

Az Igazgatóság 2014 júliusában a 193/2014. (VII.31.) BVK IG sz. határozatában felkérte az FTSZV Kft. jelenlegi ügyvezetőjét, hogy – a BVK belső ellenőre segítségével – az FTSZV Kft. egyik korábbi ügyvezetőjével szembeni esetleges kárigény meghatározása érdekében tényállás feltárást folytasson le és arról a 2014. szeptemberi rendes igazgatósági ülésre tájékoztatást készítsen. A testület 2014. október 28-án a 277/2014. (X.28.) BVK IG sz. határozatával úgy döntött, hogy az **FTSZV Kft. 2013. évi tulajdonosi ellenőrzés javaslataira készített intézkedési tervének végrehajtásáról szóló beszámolót** – egy észrevétellel - tudomásul veszi. Az Igazgatóság ugyanezen az ülésen tudomásul vette a „**Céll ellenőrzés a Fővárosi Településtudisztasági és Környezetvédelmi Kft.-nél**” című **belső ellenőrzési jelentést**, lezárta a belső ellenőrzési vizsgálatot és megállapította, hogy a munkáltatói jogkör hiánya miatt peres/peren kívüli eljárást az érintett volt ügyvezetővel szemben nem indít. Az FTSZV Kockázatkezelési Szabályzatát az Igazgatóság a 192/2014.(VII.31.) BVK IG határozatával hagyta jóvá, mely alapján a társaság elkészítette a **kockázati jelentését**. A jelentést a testület tudomásul vette. 2014. október 28-án az Igazgatóság napirendre vette és megtárgyalta a **BVK Csoport tagvállalatainak kockázati jelentéseit** és kivétel nélkül mindegyiket tudomásul vette. Az ülésen napirendre került továbbá két **tájékoztató anyag**: a **BVK HOLDING Zrt. tagvállalatai közszolgáltatási beszámolóiról** valamint a **jól vezetett vállalat irányelve bevezetésének állásáról**. Mindkét tárgyban a tájékoztatók tudomásul vételére került sor. 2014. október 28-án két vállalatcsoport szintű szabályzat elfogadására is sor került. Az Igazgatóság úgy döntött, hogy 2015. január 1-jei hatályba lépéssel jóváhagyja a vállalatcsoport szintű **BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és leányvállalatainak Etikai Kódexét** az előterjesztői kiegészítés és az ülésen elhangzott észrevételek figyelembevételével. Az Igazgatóság 2015. március 31-i határidővel tájékoztatást kért a BVK HOLDING Zrt.-től és a tagvállalatoktól az Etikai Bizottságok felállításáról illetve azok működéséről, továbbá vállalati kultúra fejlesztés címen jóváhagyta az Etikai Kódex bevezetésével összefüggő oktatás(ok), képzése(k) megszervezését és lebonyolítását. A vállalatcsoport szintű **Beruházási Szabályzat módosítására** szintén ezen az ülésen került sor. 2015. január 1-jei hatállyal elfogadásra került az ülésre benyújtott módosított előírás. Az Igazgatóság felkérte a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatóját - legkésőbb 2015. június 30-ig, a tapasztalatok alapján - a szabályzat felülvizsgálatára, szükség esetén módosító javaslat kezdeményezésére.

➤ 2014. november 4-én a **BVK Csoport vállalatainak 2015. évi üzleti tervei** kerültek megtárgyalásra. A BVK szervezeti egységek előzetesen véleményezték a terveket, a 8 órás ülésen pedig az üzleti tervek részletekbe menő megtárgyalására került sor a Tagok és Meghívottak által. A FÖTÁV Zrt., az FKF Nonprofit Zrt., az FTSZV Kft. 2015. évi üzleti tervét elfogadta a testület, míg a BGYH Zrt., a BTI Zrt., a FÖKÉTÜSZ Kft., a FÖKERT Nonprofit Zrt. esetében az Igazgatóság felkérte a vezető tisztségviselőket a tervek átdolgozására és ismételt benyújtására. A **BVK HOLDING Zrt. 2015. évi üzleti tervét** a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése számára elfogadásra javasolták a Tagok. Az Igazgatóság felkérte a BVK operatív vezérigazgatóját, hogy a FÖTÁV Zrt. tulajdonában lévő **San**

1. sz. melléklet

Marco utcai ingatlanra tervezett FŐKÉTÜSZ beruházást érintően, az ülésen elhangzott ingatlan racionalizálási javaslatot jelezze a Főváros felé. 2014. június 17-től 2014. november 30-ig Hajdu László, a BVK Vagyongazdálkodási projekt igazgató látta el az **FTSZV ügyvezetői** teendőit határozott idejű munkaszerződéssel, a 2014. november 4-i ülésre benyújtott előterjesztés javaslatot fogalmazott meg az ügyvezető munkaszerződésének módosítására határozatlan időre, melyet a testület támogatott. Ezen az ülésen tárgyalásra és tudomásul vételre került továbbá a **BVK tagvállalatok részvényesi határozatainak végrehajtásáról szóló összesített jelentés a 2014/III. negyedévre** vonatkozóan.

➤ A 2014. november 25. napján tartott BVK igazgatósági ülésen megtárgyalásra került a **„Tájékoztatás az FPH058/408-12/2014. iktatószámú Közgyűlés elé benyújtani tervezett – a FŐKERT Nonprofit Zrt. birtokában lévő egyes ingatlanok tulajdoni-, illetve használati viszonyainak rendezését célzó megállapodások megkötésére, a további szükséges intézkedések ütemezésére vonatkozó – előterjesztéséről és annak mellékeleiről”** c. előterjesztés. A 2014. október 17. – 2014. november 19. közötti időszakra vonatkozó **FTSZV rendszeres havi reorganizációs tájékoztatást** a testület elfogadta. Az Igazgatóság a 316/2014. (XI.25.) BVK IG sz. határozatával – a BVK illetékes szakterületeinek észrevételeivel – jóváhagyta a **BGYH Zrt. által benyújtott előterjesztést a Csepeli Strandfürdő 2015. január 01-től 2015. december 31-ig tartó bérbeadása** céljából kiírandó pályázati eljárás lebonyolítására, eredményes pályázat esetén felhatalmazta a BGYH vezérigazgatóját az előterjesztett bérleti szerződés megkötésére. Utolsó érdemi napirendként tárgyalásra került a **„Tájékoztatás Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése részére a BVK Holding Zrt. 2014. évi III. negyedéves tevékenységéről (2014.07.01 - 2014.09.30.)** illetve annak 5. számú mellékleteként **Tájékoztatás a BVK Csoport 2014. 1-9. havi gazdálkodásáról”** c. közgyűlési tájékoztató, melyet az Igazgatóság tagjai elfogadtak és a Fővárosi Közgyűlés felé megküldtek.

➤ 2014. év utolsó igazgatósági ülésén, december 16-án tárgyalásra került **„Az FKF Nonprofit Zrt részéről a KEOP-1.1.1/b/10-11-2013-0002 azonosítójú TÁMOGATÁS sajtóterő növekményének biztosítása”** tárgyú előterjesztés, melyben foglaltakat valamint a csatolt nyilatkozat aláírását az Igazgatóság jóváhagyta. Az ülésen az alábbi tárgykörökben kapott tájékoztatást a testület: a **BVK HOLDING Zrt. Döntési és Hatásköri Listájának 2014. év decemberi állapotnak megfelelően aktualizált változatáról, a BVK Csoport kontrolling rendszer felülvizsgálati projekt lezárásáról, a „Villamos energia beszerzése a 2014. évre vonatkozóan” tárgyú csoportszintű közbeszerzési eljárásról, a városüzemeltetési koncepció fővárosi megalapozásához készített előterjesztésről, az FTSZV Kft. reorganizációs irányaira vonatkozó szakmai előterjesztésről, a BVK HOLDING Zrt. tagvállalatai belső kontrollrendszerének megismételt felméréséről** valamint **„Az in-house beszerzések szabályozása az uniós és hazai jogban”** címmel készített összefoglalóról. Az Igazgatóság a 324/2014. (XII.16.) BVK IG határozatában jóváhagyta a **Társaság 2015. évi beszerzési tervét**, valamint a 328/2014. (XII.16.) BVK IG sz. határozatban foglaltak szerint tudomásul vette a **2015. évi – vállalatcsoport szintű - Összesített Belső Ellenőrzési Tervet** és felkérte a BVK vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon a tagvállalatok belső ellenőrzési terv megvalósulásának folyamatos figyelemmel kíséréséről, továbbá a 2015. évi tervek megvalósulásáról szóló összefoglaló beszámoló Igazgatóság elé terjesztéséről. Az Igazgatóság jóváhagyta a **BVK HOLDING Zrt. 2015. évi megfelelési programját**. Ezzel összefüggésben a szabályozás tervezés és beszámolás projektre, a vállalatcsoport szinten szervezett visszaélés-bejelentési rendszerre, a transzparencia projektre valamint az esetlegesen bekövetkező visszaélések megelőzése érdekében tanácsadási, oktatási programra vonatkozóan határozott meg feladatokat. Az Igazgatóság továbbá a megfelelési program kapcsán felkérte a tagvállalatok vezető tisztségviselőit, hogy jelöljenek ki tagvállalati visszaélés-bejelentési felelősöket; akként döntött, hogy a követeléskezelés tárgykörében vállalatcsoport szintű szabályozás lehetőséggel nem kíván élni; valamint, hogy a 2014. évi szabályozási projektben rögzített informatikai együttműködéshez szükséges szabályozási projektet felfüggeszti. A 2014. december 16-i ülés 12., egyben utolsó napirendi pontjának **(A BVK HOLDING Zrt. és tagvállalatai Immodus Zrt.-ben lévő részvényeinek értékesítéséhez szükséges döntések meghozatala)** megtárgyalására

1. sz. melléklet

csatlakoztak a BVK Felügyelőbizottságának tagjai is. A Fővárosi Közgyűlés 2014. június 30-án hozzájárult, hogy a BVK HOLDING Zrt. az FTSZV Kft. tulajdonában álló 200 db, 10.000 Ft névértékű IMMODUS Zrt. által kibocsátott részvényt 2.000.000,- Ft vételáron megvásárolja, így a BVK az IMMODUS Zrt.-ben 1,53 %-os tőkerészesedést szerezzen az FTSZV-től megvásárolt részvények útján. A 2013. és 2014. év során lezajlott a korábban tervezett részvény adásvételi program, melynek keretében a Társaság és tagvállalatai részesedést szereztek az IMMODUS Zrt.-ben. Az előterjesztés határozatai javaslatai a BVK-nak az IMMODUS-ban lévő részesedésének értékesítéséhez, továbbá a BVK leányvállalatok az IMMODUS Zrt.-ben lévő részesedéseik értékesítéséhez szükséges Igazgatóság általi jóváhagyásra irányultak, melyeket a testület támogatott.

Ülés/levél-szavazás napja	Határozat száma	Napirend
2014.10.28	274/2014. (X.28.)	Napirend
2014.10.28	275/2014. (X.28.)	Tájékoztatás az FTSZV Kft. reorganizációja érdekében tett intézkedésekről (2014. szeptember 18. – 2014. október 17. között)
2014.10.28	276/2014. (X.28.)	Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
2014.10.28	277/2014. (X.28.)	Beszámoló az FTSZV Kft. 2013. évi tulajdonosi ellenőrzés javaslataira készített intézkedési tervének végrehajtásáról
2014.10.28	278/2014. (X.28.)	Célellenőrzés a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.-nél (1186 Budapest, Ipacsfa utca 19.) a 193/2014. (VII.31.) BVK IG határozat végrehajtására
2014.10.28	279/2014. (X.28.)	Az FTSZV Kft. kockázati jelentése
2014.10.28	280/2014. (X.28.)	Az FKF Nonprofit Zrt. kockázati jelentése
2014.10.28	281/2014. (X.28.)	A FŐTÁV Zrt. kockázati jelentése
2014.10.28	282/2014. (X.28.)	A Budapest Gyógyfürdői Zrt. kockázati jelentése
2014.10.28	283/2014. (X.28.)	A BTI Zrt. kockázati jelentése
2014.10.28	284/2014. (X.28.)	A FŐKÉTÜSZ Kft. kockázati jelentése
2014.10.28	285/2014. (X.28.)	A FŐKERT Nonprofit Zrt. kockázati jelentése
2014.10.28	286/2014. (X.28.)	Tájékoztató a BVK HOLDING Zrt. tagvállalatai közszolgáltatási beszámolóiról
2014.10.28	287/2014. (X.28.)	Tájékoztató a jól vezetett vállalat irányelve bevezetésének állásáról
2014.10.28	288/2014. (X.28.)	Javaslat a BVK Csoport Etikai Kódexének elfogadására
2014.10.28	289/2014. (X.28.)	Javaslat a BVK Csoport Etikai Kódexének elfogadására (oktatás)
2014.10.28	290/2014. (X.28.)	Javaslat a BVK HOLDING Zrt. és tagvállalatai vállalatcsoport szintű Beruházási Szabályzatának módosítására
2014.11.04	291/2014. (XI.04.)	Napirend
2014.11.04	292/2014. (XI.04.)	Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
2014.11.04	293/2014. (XI.04.)	Javaslat a FŐTÁV Zrt. 2015. évi üzleti tervének jóváhagyására
2014.11.04	294/2014. (XI.04.)	Javaslat a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2015. évi üzleti tervének jóváhagyására
2014.11.04	295/2014. (XI.04.)	Javaslat az FKF Nonprofit Zrt. 2015. évi üzleti tervének jóváhagyására
2014.11.04	296/2014. (XI.04.)	Javaslat a FŐKÉTÜSZ Kft. 2015. évi üzleti tervének jóváhagyására (San Marco utcai ingatlan)
2014.11.04	297/2014. (XI.04.)	Javaslat a FŐKÉTÜSZ Kft. 2015. évi üzleti tervének jóváhagyására
2014.11.04	298/2014. (XI.04.)	Javaslat a BTI Zrt. 2015. évi üzleti tervének jóváhagyására
2014.11.04	299/2014. (XI.04.)	Javaslat az FTSZV Kft. 2015. évi üzleti tervének jóváhagyására
2014.11.04	300/2014. (XI.04.)	Javaslat Hajdu László FTSZV ügyvezetői megbízásának módosítására
2014.11.04	301/2014. (XI.04.)	Javaslat a BGYH Zrt. 2015. évi üzleti tervének jóváhagyására
2014.11.04	302/2014. (XI.04.)	Javaslat a BVK HOLDING Zrt. 2015. évi üzleti tervének jóváhagyására
2014.11.04	303/2014. (XI.04.)	Összesített jelentés a BVK tagvállalatok részvényesi határozatainak végrehajtásáról (2014/II.)
2014.11.04	304/2014. (XI.04.)	Összesített jelentés a BVK tagvállalatok részvényesi határozatainak végrehajtásáról (2014/II.)
2014.11.04	305/2014. (XI.04.)	Összesített jelentés a BVK tagvállalatok részvényesi határozatainak végrehajtásáról (2014/II.)
2014.11.04	306/2014. (XI.04.)	Összesített jelentés a BVK tagvállalatok részvényesi határozatainak végrehajtásáról (2014/II.)
2014.11.04	307/2014. (XI.04.)	Összesített jelentés a BVK tagvállalatok részvényesi határozatainak végrehajtásáról (2014/II.)

2014.11.04	309/2014. (XI.04.)	Összesített jelentés a BVK tagvállalatok részvényesi határozatainak végrehajtásáról (2014/II.)
2014.11.04	310/2014. (XI.04.)	Összesített jelentés a BVK tagvállalatok részvényesi határozatainak végrehajtásáról (2014/II.)
2014.11.04	311/2014. (XI.04.)	Egyebek - Beruházási Szabályzat figyelemfelhívás
2014.11.25	312/2014. (XI.25.)	Napirend
2014.11.25	313/2014. (XI.25.)	Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
2014.11.25	314/2014. (XI.25.)	Tájékoztatás az FPH058/408-12/2014. iktatószámú Közgyűlés elé benyújtani tervezett – a FŐKERT Nonprofit Zrt. birtokában lévő egyes ingatlanok tulajdoni-, illetve használati viszonyainak rendezését célzó megállapodások megkötésére, a további szükséges intézkedések ütemezésére vonatkozó – előterjesztéséről és annak mellékleteiről
2014.11.25	315/2014. (XI.25.)	Tájékoztatás az FTSZV Kft. reorganizációja érdekében tett intézkedésekről (2014. október 17. – 2014. november 19. között)
2014.11.25	316/2014. (XI.25.)	A Csepeli Strandfürdő bérbeadása 2015. január 1-től 2015. december 31-ig
2014.11.25	317/2014. (XI.25.)	Tájékoztatás Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése részére a BVK Holding Zrt. 2014. évi III. negyedéves tevékenységéről (2014.07.01 - 2014.09.30.) illetve annak 5. számú mellékleteként Tájékoztatás a BVK Csoport 2014. 1-9. havi gazdálkodásáról
2014.12.16	318/2014. (XII.16.)	Napirend
2014.12.16	319/2014. (XII.16.)	Az FKF Nonprofit Zrt részéről a KEOP-1.1.1/b/10-11-2013-0002 azonosítójú TÁMOGATÁS sajáterő növekményének biztosítása
2014.12.16	320/2014. (XII.16.)	Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
2014.12.16	321/2014. (XII.16.)	Tájékoztatás a BVK HOLDING Zrt. Döntési és Hatásköri Listájának (DHL) 2014. év decemberi állapotnak megfelelően aktualizált változatáról
2014.12.16	322/2014. (XII.16.)	Tájékoztatás BVK Csoport kontrolling rendszer felülvizsgálati projekt lezárásáról
2014.12.16	323/2014. (XII.16.)	Tájékoztató a „Villamos energia beszerzése a 2014. évre vonatkozóan” tárgyú csoportszintű közbeszerzési eljárásról
2014.12.16	324/2014. (XII.16.)	A BVK HOLDING Zrt. 2015. évi beszerzési terve
2014.12.16	325/2014. (XII.16.)	Előterjesztés a városüzemeltetési koncepció fővárosi megalapozásához
2014.12.16	326/2014. (XII.16.)	Adalékok a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. jövőképehez
2014.12.16	327/2014. (XII.16.)	Áttekintő jelentés a BVK HOLDING Zrt. tagvállalatai belső kontrollrendszerének megismételt felméréséről
2014.12.16	328/2014. (XII.16.)	Összesített Belső Ellenőrzési Terv a 2015. évre (vállalatcsoport szintű)
2014.12.16	329/2014. (XII.16.)	Javaslat a BVK HOLDING Zrt. 2015. évi megfelelési programjára
2014.12.16	330/2014. (XII.16.)	Javaslat a BVK HOLDING Zrt. 2015. évi megfelelési programjára
2014.12.16	331/2014. (XII.16.)	Javaslat a BVK HOLDING Zrt. 2015. évi megfelelési programjára
2014.12.16	332/2014. (XII.16.)	Javaslat a BVK HOLDING Zrt. 2015. évi megfelelési programjára
2014.12.16	333/2014. (XII.16.)	Áttekintő tanulmány az in-house szerződéskötésben várható új szabályozásról
2014.12.16	334/2014. (XII.16.)	A BVK HOLDING Zrt. és tagvállalatai Immodus Zrt.-ben lévő részvényeinek értékesítéséhez szükséges döntések meghozatala - BVK
2014.12.16	335/2014. (XII.16.)	A BVK HOLDING Zrt. és tagvállalatai Immodus Zrt.-ben lévő részvényeinek értékesítéséhez szükséges döntések meghozatala FŐTÁV
2014.12.16	336/2014. (XII.16.)	A BVK HOLDING Zrt. és tagvállalatai Immodus Zrt.-ben lévő részvényeinek értékesítéséhez szükséges döntések meghozatala - FKF

3. sz. melléklet: A BVK HOLDING ZRT. 2014. évi IV. negyedéves megkötött szerződésai

Nyt. szám	Iktatószám	Szerződő fél adatai	Szerződés kelete	Hatály adatok	Időtartam	Szerződés tárgya	Ellenszolgáltatás megjelölése	Teljesítési határidő	A szerződés típusa	Keret szerződés (I/N)	TELJESÜLT? (IGEN/NEM)	Egyéb
39/2014.	GAZD/343/1/2014.	Electool Hungary Kft. 1123 Budapest, Alkotás u. 53.	2014.10.13	határozott		Elektronikus árjelzés lebonyolításához szükséges elektronikus árjelzési szolgáltatás és az árjelzéshez kapcsolódó tanácsadói és támogatási szolgáltatás	60.000 Ft+ÁFA	2014.10.13	szolgáltatási	N	Igen	
40/2014.	GAZD/274/9/2014.	BGVH Zrt. (1138 Bp., Népfőrdő u. 38/40.) BTI Zrt. (1088 Bp., Flúmel út 16.) FŐKÉTÜSZ Kft. (1067 Budapest, Eötvös u. 21.) FŐKERT Nonprofit Zrt. (1073 Bp., Dob u. 90.) FKF Nonprofit Zrt. (1081 Bp., Alföldi u. 7.) FTSZV Kft. (1186 Bp., Ipacsfa u. 19.) FŐTÁV Zrt. (1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.)	2014.10.16	határozott	a közbeszerzési eljárás lezárásáig	Együttműködési megállapodás céppontszintű közbeszerzési eljárás lebonyolítására, (villamosenergia beszerzés)	tértégmentes	a közbeszerzési eljárás lezárásáig	együttműködési	N	Igen	
42/2014.	GAZD/363/1/2014.	Reticulum-Insurance Biztosítási Alkusz Kft. 2039 Pusztaszámor, Barcza György u. 7.	2014.11.03	határozott	2014.11.30	BVK Csoport élő és hatályos biztosítási szerződéseinek felülvizsgálata	díjmentes	2014.11.30	megbízási	N	Igen	
43/2014.	GAZD/251/6/2014.	INAMODIUS Szolgáltató Zrt. 1034 Budapest, Szőlő u. 38/40.	2014.11.21	határozott	2014.10.31	BPR tanulmány és szolgáltatási katalógus felhasználási jogának átruházása	29.723.789 Ft	2014.10.31	megállapodás	N	Igen	
44/2014.	GAZD/364/8/2014.	Lézer Irodatechnika Kft. 1149 Budapest, Magyoriódi út 32.	2014.12.12	határozott	2015.07.31	1 db nagyteljesítményű multifunkciós nyomtató bérlete	28.400 Ft/hó 1,8 Ft+ÁFA/A4 ff oldal 12 Ft+ÁFA/A4 színes oldal	2015.07.31	bérelti	N	folyamatban	
45/2014.	JOG/140/1/2014.	DR. P. Horváth István Ügyvédi Iroda 1039 Budapest, Jókai u. 25.	2014.11.21	határozatlan		jogi szakvélemény készítése	500.000 Ft+ÁFA			N	lezárva	
46/2014.	JOG/133/2/2014.	Budapest Főváros Önkormányzata 1052 Budapest, Városház utca 9-11.	2014.12.09	határozott		BVK Irodák bérelti szerződés 2. sz. módosítása			bérelti	N	folyamatban	52/2011. és 21/2013. módosítása
47/2014.	JOG/90/2/2014.	Fővárosi Biztonsági Iroda Közfelhasználó Nonprofit Kft. 1054 Budapest, Akadémia utca 1.	2014.12.10	határozott	2015.12.31	Megbízási szerződés hosszabbítás		2015.12.31	megbízási	N	folyamatban	
48/2014.	GAZD/215/5/2014.	Platinum Soft Kft. 4034 Döbrecse, Vágóhid u. 2. IV. ép.	2014.12.22	határozott		Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása			vállalkozási	N	folyamatban	28/2014. módosítása

4. sz. melléklet: A Fővárosi Közgyűlés 2014. év IV. negyedévében meghozott, BVK HOLDING Zrt.-vel kapcsolatos határozatai

Jelentés

a 2014. IV. negyedévében meghozott, BVK Csoportot érintő közgyűlési határozatok végrehajtásáról (2015.01.08-i állapot szerint)

Kgy. határozat száma ¹	Kgy. határozat tárgya	Érintett társaság	Végrehajtást az érintett társaság részéről igényel-e?	Végrehajtás státusza	Megjegyzés
1283-1290/2014. (XI.26.)	Budapesti Városigazgatósági Koncepció alapelveinek elfogadása, BVK HOLDING Zrt. elnevezésének megváltoztatása, alapító okiratának módosítása, új Ptk.-val összhangban való továbbműködés, operatív vezérigazgatójának, igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak visszahívása, új operatív vezérigazgató és egyben új igazgatósági elnök megválasztása, könyvvizsgáló megválasztása.	BVK	Intézkedés a változásbejegyzés érdekében.	Intézkedés folyamatban.	Alapítói határozat.
1291/2014. (XI.26.)	BVK HOLDING Zrt. javadalmazási szabályzatának módosítása.	BVK	BVK módosított javadalmazási szabályzatának kihirdetése. A 2009. évi CXXII. tv. 5.§ (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően intézkedés a módosított javadalmazási szabályzat cégiratok közötti letétbe helyezése érdekében.	Intézkedés folyamatban.	Alapítói határozat.
1417-1419/2014. (XI.26.)	BVK HOLDING Zrt. 2014. évi üzleti és közbeszerzési tervének elfogadása.	BVK	Nem.		Alapítói határozat.
1420/2014. (XI.26.)	Hozzájárulás a BGYH Zrt. veszteséges egységei veszteségeinek a nyereséges fürdők nyereségéből történő finanszírozásához.	BGYH	Nem.		Alapítói határozat.
1460-1461/2014. (XII.03.)	BVK HOLDING Zrt. igazgatóságába és Felügyelőbizottságába új tagok választása.	BVK	Intézkedés a változásbejegyzés érdekében.	Intézkedés folyamatban, a BVK HOLDING Zrt. utólagos tájékoztatása mellett.	Alapítói határozat.

¹ 2014. IV. negyedévében hozott BVK Csoportot érintő közgyűlési határozatok az alábbi elérési útvonalon található forrásból ellenőrizve:

I:\KÖZGYŰLÉS\HATÁROZATOK\2014\IV. negyedév

4. sz. melléklet: A Fővárosi Közgyűlés 2014. év IV. negyedévében meghozott, BVK HOLDING Zrt.-vel kapcsolatos határozatai

			2009. évi CXXII. tv. 2.§ szerinti közzétételi kötelezettség teljesítése.		
1487/2014. (XII.03.)	FŐKERT NZrt. felügyelőbizottsági tagjainak visszahívása, új tagok választása, új elnök kijelölése.	FŐKERT	Intézkedés a változásbejegyzés érdekében. 2009. évi CXXII. tv. 2.§ szerinti közzétételi kötelezettség teljesítése.	Intézkedés folyamatban, a BVK HOLDING Zrt. utólagos tájékoztatása mellett.	Alapítói határozat.
1488/2014. (XII.03.)	FŐTÁV Zrt. felügyelőbizottsági tagjainak visszahívása, új tagok választása, új elnök kijelölése.	FŐTÁV	Intézkedés a változásbejegyzés érdekében. 2009. évi CXXII. tv. 2.§ szerinti közzétételi kötelezettség teljesítése.	Intézkedés folyamatban, a BVK HOLDING Zrt. utólagos tájékoztatása mellett.	Alapítói határozat.
1489/2014. (XII.03.)	FŐKÉTÜSZ Kft. felügyelőbizottsági tagjainak visszahívása, új tagok választása, új elnök kijelölése.	FŐKÉTÜSZ	Intézkedés a változásbejegyzés érdekében. 2009. évi CXXII. tv. 2.§ szerinti közzétételi kötelezettség teljesítése.	Intézkedés folyamatban, a BVK HOLDING Zrt. utólagos tájékoztatása mellett.	Alapítói határozat.
1490/2014. (XII.03.)	BTI Zrt. felügyelőbizottsági tagjainak visszahívása, új tagok választása, új elnök kijelölése.	BTI	Intézkedés a változásbejegyzés érdekében. 2009. évi CXXII. tv. 2.§ szerinti közzétételi kötelezettség teljesítése.	Intézkedés folyamatban, a BVK HOLDING Zrt. utólagos tájékoztatása mellett.	Alapítói határozat.
1491/2014. (XII.03.)	FTSZV Kft. felügyelőbizottsági tagjainak visszahívása, új tagok választása.	FTSZV	Intézkedés a változásbejegyzés érdekében. 2009. évi CXXII. tv. 2.§ szerinti közzétételi kötelezettség teljesítése.	Intézkedés folyamatban, a BVK HOLDING Zrt. utólagos tájékoztatása mellett.	Alapítói határozat.
1492/2014. (XII.03.)	BGYH Zrt. felügyelőbizottsági tagjainak visszahívása, új tagok választása, új elnök kijelölése.	BGYH	Intézkedés a változásbejegyzés érdekében.	Intézkedés folyamatban, a BVK HOLDING Zrt. utólagos tájékoztatása mellett.	Alapítói határozat.

4. sz. melléklet: A Fővárosi Közgyűlés 2014. év IV. negyedévében meghozott, BVK HOLDING Zrt.-vel kapcsolatos határozatai

			2009. évi CXXII. tv. 2.§ szerinti közzétételi kötelezettség teljesítése.		
1493/2014. (XII.03.)	FKF Zrt. felügyelőbizottsági tagjainak visszahívása, új tagok választása, új elnök kijelölése.	FKF	Intézkedés a változásbejegyzés érdekében. 2009. évi CXXII. tv. 2.§ szerinti közzétételi kötelezettség teljesítése.	Intézkedés folyamatban, a BVK HOLDING Zrt. utólagos tájékoztatása mellett.	Alapítói határozat.
1502/2014. (XII.03.)	FŐKERT Virágért Kft. felügyelőbizottsági tagjainak visszahívása, új tagok választása, új elnök kijelölése.	FŐKERT Virágért	Intézkedés a változásbejegyzés érdekében. 2009. évi CXXII. tv. 2.§ szerinti közzétételi kötelezettség teljesítése.	Intézkedés folyamatban, a BVK HOLDING Zrt. utólagos tájékoztatása mellett.	Alapítói határozat.
1503/2014. (XII.03.)	DHK Díjhátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Kft. felügyelőbizottsági tagjainak visszahívása, új tagok választása, új elnök kijelölése.	DHK	Intézkedés a változásbejegyzés érdekében. 2009. évi CXXII. tv. 2.§ szerinti közzétételi kötelezettség teljesítése.	Intézkedés folyamatban, a BVK HOLDING Zrt. utólagos tájékoztatása mellett.	Alapítói határozat.
1504/2014. (XII.03.)	FŐTÁV - Komfort Épületenergetikai Kft. felügyelőbizottsági tagjainak visszahívása, új tagok választása, új elnök kijelölése.	FŐTÁV Komfort	Intézkedés a változásbejegyzés érdekében. 2009. évi CXXII. tv. 2.§ szerinti közzétételi kötelezettség teljesítése.	Intézkedés folyamatban, a BVK HOLDING Zrt. utólagos tájékoztatása mellett.	Alapítói határozat.
58/2014. (12.03.) rendelet	A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítása (díjjegyzék módosítása).	FŐKÉTÜSZ	Rendelet alkalmazása.		Közszolgáltatás.
1627/2014. (12.03.)	„javaslat a „Hulladékgyűjtő ágazat járműparkjának fejlesztéséhez célgépek beszerzése” tárgyú uniós eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása módosításának jóváhagyására” című zárt ülési előterjesztés.	FKF			Közszolgáltatás.

Megjegyzés [Bmd1]: Még nem elérhető a budapest.hu portálon.

4. sz. melléklet: A Fővárosi Közgyűlés 2014. év IV. negyedévében meghozott, BVK HOLDING Zrt.-vel kapcsolatos határozatai

?	„Javaslat a „Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 7. sz. módosítására” című előterjesztés.	FKF			Közszolgáltatás.
---	---	-----	--	--	------------------

Megjegyzés [BMd2]: Még nem elérhető a budapest.hu portálon.

**BESZÁMOLÓ A BVK TAGVÁLLALATOK
2014. 1-10. HAVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL**

KÉSZÍTETTE: BVK HOLDING ZRT.
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁGA

I. Csoportszintű táblák

1. Csoportszintű eredmény
2. Csoportszintű likviditás

II. Tagvállalati adatok

1. BGYH
2. BTI
3. FKF
4. FÓKERT
5. FÓKÉTÜSZ
6. FŐTÁV
7. FTSZV

I. CSOPORTSZINTŰ TÁBLÁK

1. CSOPORT EREDMÉNY

mFt

ADÓZOTT EREDMÉNY	KUMULÁLT 1-10. hó					ÉVES				
	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény Terv	Eltérés Tény Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv	Eltérés Várható - Bázis
BGYH Zrt.	1 253	668	1 607	939	355	435	358	964	606	529
BTI Zrt.	91	-76	-20	56	-111	244	207	63	-144	-181
FKF Zrt.	871	525	684	160	-186	312	46	432	387	120
FŐKERT Zrt.	1	-32	793	825	792	500	197	810	613	310
FŐKÉTÜSZ Kft.	41	408	290	-117	249	202	41	55	14	-147
FÓTÁV Zrt.	2 297	668	1 983	1 315	-314	1 560	658	549	-109	-1 011
FTSZV Kft.	-332	-113	-178	-65	154	-163	23	-125	-148	38
TAGVÁLL. ADÓZOTT EREDMÉNYE	4 221	2 047	5 160	3 113	939	3 091	1 529	2 749	1 220	-342

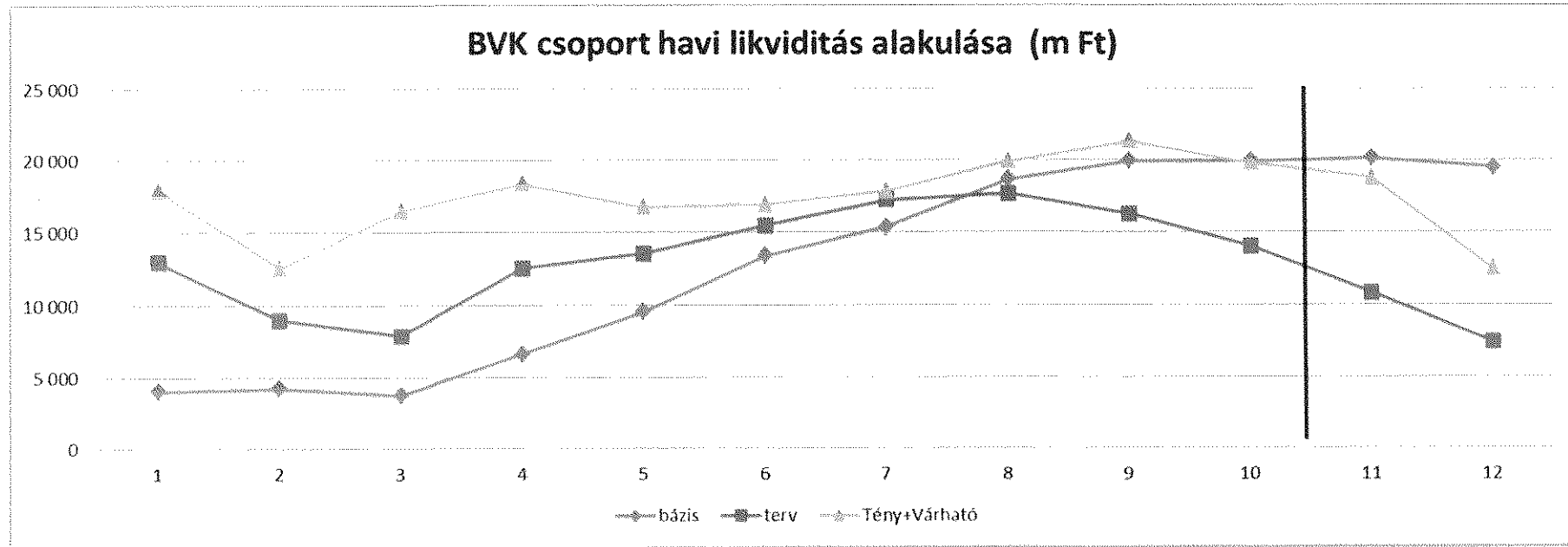
A tagvállalatok 2014. év 1-10. havi összesített adózott eredménye 3,1 Mrd Ft-tal meghaladta az időarányos tervértéket, az eltérés némiképp csökkent az előző hónaphoz képest (1-9. hóban 3,5 Mrd Ft volt az eredménytöbblet), elsősorban az FKF októberi tervtől jelentősen elmaradó eredménye miatt.

- Az FKF októberi eredményelmaradását elsősorban az magyarázza, hogy alapvetően ebben a hónapban jelentkezett az árbevételben a kompenzáció csökkenés (elvonás és zárolás) hatása.
- Tovább javult viszont az eredmény a BGYH-nál, a FÓTÁV-nál és a FŐKERT-nél, az 1-10. havi többlet eredmény jelentős része ennél a 3 cégnél képződött.
- Októberben kismértékben csökkent a BTI többlet eredménye, illetve tovább nőtt a FŐKÉTÜSZ és az FTSZV tervtől való eredményelmaradása.

A tagvállalatok 2014. év egészére összességében a tervhez képest 1,2 Mrd Ft-tal magasabb eredményt prognosztizáltak, ami kismértékű növekedést jelent az előző hónapban előrejelzett értékhez képest.

- A korábbiaknál magasabb várható eredményt prognosztizált a BGYH, de véleményünk szerint az előrejelzés továbbra is konzervatív.
- Ahogy korábban is jeleztük, a FŐKERT többlet eredménye nem valós teljesítményt takar, ez döntően a meg nem valósított fejlesztések következménye.
- Csökkenő eredményt prognosztizált viszont a FÓTÁV, az év végére a tervezett ingatlanértékesítések elmaradása miatt.
- A többi társaság októberben nem változtatott a prognózisán, a BTI éves várható eredményét a BGYH-hoz hasonlóan konzervatívnak tartjuk.

4. CSOPORT LIKVIDITÁS*



*A grafikon a csoport havi záró pénzállományát mutatja (zárt betétek és folyószámlahitel igénybevétel összegével csökkentve).

A BVK Csoport likviditása az idei év során folyamatosan meghaladja a tervezett szintet, az évvégi várható pénzállomány jelentősen a tervezett szint felett alakul. Az előző havi prognosztizálthoz képest tovább javult az évvégi várható pénzügyi pozíció.

- **Az év első 4 hónapjában** – döntően a tervezettnél jobb induló pozíciónak köszönhetően – a csoport likviditása jelentősen meghaladta a tervezett értéket.
- **Az év középső periódusában** az osztalékfizetés (csoport-szinten 2073 mFt) következtében a Csoport pénzállománya közelített a tervezett értékhez, de továbbra is felette maradt.
- **A III. negyedévben** a tervezettet meghaladó eredmény miatt ismét nyílt az olló a terv illetve tényadatok között, illetve itt már egyre erősebben jelentkezik a beruházási programok csúszásának a hatása is.
- **A IV. negyedévben** a tagvállalatok beruházási programjának várható csúszásai miatt a várható szabad pénzeszközállomány jelentősen meghaladja majd a tervezettet. A Csoport likviditást tovább javíthatja, hogy néhány tagvállalatnál (BGYH, BTI) az előrejelzettnél kedvezőbben alakulhat az eredmény és likviditás.

A jobb likviditási helyzet miatt több tagvállalatnál nem volt szükség a tervezett beruházási hitel (BGYH) illetve folyószámla⁵ hitel (FŐKÉTÜSZ) felvételére.

II. TAGVÄLLALATI ADATOK

a) BGYH EREDMÉNY

mFt

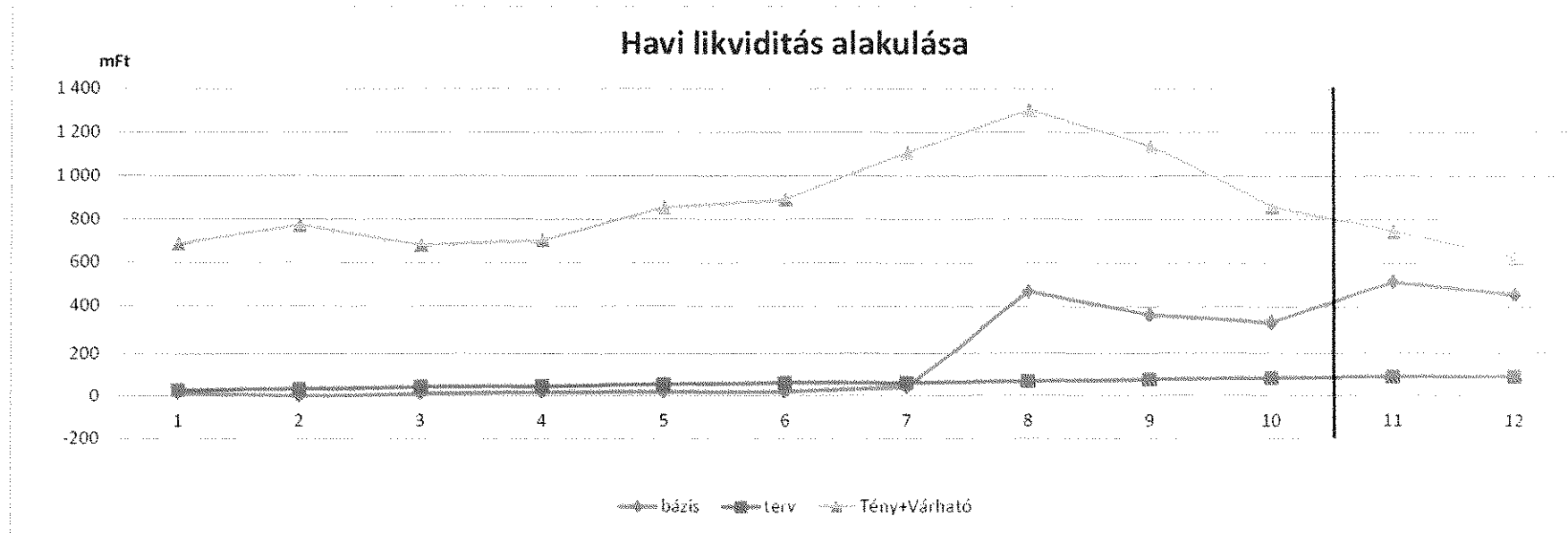
BGYH Zrt.	KUMULÁLT 1-10. hó					ÉVES				
	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény Terv	Eltérés Tény Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv	Eltérés Várható - Bázis
Értékesítés nettó árbevétele	6 614	6 423	7 180	757	566	7 705	7 617	8 050	433	345
Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogat	120	101	189	87	68	144	122	225	103	80
Költségek (ráfordítások) ellentételezésére kapott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrigált nettó árbevétel	6 734	6 525	7 369	844	635	7 850	7 739	8 275	536	425
Aktivált saját teljesítmények értéke	39	80	-2	-81	-40	36	77	28	-49	-8
Anyagjellegű ráfordítások	-2 129	-2 370	-2 231	140	-102	-2 725	-3 045	-2 985	60	-260
Személyi jellegű ráfordítások	-2 347	-2 572	-2 617	-45	-270	-2 994	-3 156	-3 156	0	-162
Értécsökkenési leírás	-450	-536	-681	-145	-231	-591	-641	-814	-173	-223
Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege (tám. nélkül)	-581	-412	-242	170	339	-1 086	-540	-371	169	715
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 266	714	1 597	883	331	489	433	976	543	487
Pénzügyi műveletek eredménye	-14	-46	10	56	24	-12	-55	9	65	21
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	1 253	668	1 607	939	355	477	378	985	607	508
Rendkívüli eredmény	0	0	0	0	0	-36	0	0	0	36
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 253	668	1 607	939	355	441	378	985	607	544
A díjazási kötelezettség	0	0	0	0	0	-6	-20	-21	-1	-15
ADÓZOTT EREDMÉNY	1 253	668	1 607	939	355	435	358	964	606	529

A Társaság 2014. 1-10. havi adózott eredménye 1 607 millió Ft (+939 millió Ft a tervhez, +355 millió Ft az előző évi időszakos eredményhez képest).

- **Nettó árbevétel (+757):** Mivel csak a másodlagos szolgáltatások árai nőttek csekély mértékben, ezért a bevétel többletet döntően a nagyfürdők forgalmának jelentős növekedése eredményezte. A nagyfürdők forgalmának és árbevételének javulása ellensúlyozni tudta a strandok rossz időjárás miatt vártnál kisebb nyári forgalmát.
- **Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás (+189):** A korábban elnyert műemlék felújítási pályázati pénzek felhasználása.
- **Anyagjellegű ráfordítások eredményhatása (+140):** Enyhe tél miatt megtakarítás a közüzemi díjaknál (+75), kisebb volumenű építőanyag felhasználás (+104) a saját beruházások csökkenése miatt (alacsonyabb aktivált saját teljesítménnyel kompenzálva), megtakarítás a szakértői díjaknál (+32), alacsonyabb bankktg. (+18) és posta/telefonktg. (+12) illetve magasabb közvetített szolgáltatás (-100) saját beruházások helyett alvállalkozók igénybe vétele miatt.
- **Személyi jellegű ráfordítások eredményhatása (-45):** A Társaság a III. negyedévben jelentős mozgó bért fizetett ki a nyári szezon adatainak ismeretében., a mozgó bér kifizetés éven belüli ütemezése eltér a tervezett ütemezéstől.
- **Egyéb bevételek és ráfordítások eredményhatása (+170):** A növekedés egyrészt a Palatinus gépfelújítási munkáira történt céltartalék feloldásnak (+152), másrészt a tavalyi árvizek után fizetett biztosítási kártérítéseknek volt köszönhető. (+27)
- **Pénzügyi műveletek eredménye (+56):** A jó likviditás miatt a Társaság a tervezettől eltérően nem szorult folyószámlahitelre.

Az éves várható eredmény a Társaság prognózisa szerint 964 m Ft (+606 millió Ft a tervhez), kismértékben növekedett az előző hónapozatéhoz képest, de továbbra is konzervatívnak tartjuk az előrejelzést.

e) BGYH LIKVIDITÁS



*A grafikon a Társaság havi záró pénzállományát mutatja (zárolt betétek és folyószámlahitel igénybevétel összegével csökkentve).

- A Társaság az előző évet a tervezéskor ismertekhez képest jelentősen magasabb likviditással kezdte, amely döntően az előző évi tervezettet jelentősen meghaladó eredmény következménye volt.
- Az első félév tervezettet meghaladó eredménytöbblete csak kismértékben jelent meg az első féléves likviditási pozíció javulásában, mert a Társaság a Rudas fürdő beruházásait a tervtől eltérően az idei évben beruházási hitel helyett saját erőből finanszírozta (az üzleti tervben 700 millió Ft beruházási hitel felvétel szerepelt).
- A fürdők októberi tervezettet meghaladó eredményessége az eddigi várakozásokat is meghaladó mértékben javított a likviditási helyzeten, így a 10. havi pénzállomány meghaladta a korábbi prognózisban szereplő értéket.
- Az utolsó hónapokban a Társaság az eredmény és a likviditás kismértékű romlásával számol, de az év végi várt záró likviditási pozíció így is jelentősen meg fogja haladni a bázis és a tervezett értéket is.

a) BTI EREDMÉNY

mFt

BTI Zrt.	KUMULÁLT 1-10. hó					ÉVES				
	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv	Eltérés Várható - Bázis
Értékesítés nettó árbevétele	3 193	3 163	3 109	-55	-84	4 229	4 133	3 940	-193	-289
Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogat	0	0	1	1	-1	0	0	1	1	1
Költségek (ráfordítások) ellentételezésére kapott	68	77	52	-25	-16	0	87	116	29	116
Korrigált nettó árbevétel	3 260	3 240	3 162	-79	-99	4 229	4 221	4 057	-164	-172
Aktivált saját teljesítmények értéke	-5	-1	14	15	18	-10	-1	-1	0	9
Anyagjellegű ráfordítások	-1 580	-1 648	-1 639	9	-59	-1 963	-1 992	-1 950	43	14
Személyi jellegű ráfordítások	-1 336	-1 393	-1 331	62	4	-1 619	-1 699	-1 699	0	-80
Értéksökkenési leírás	-178	-196	-194	2	-16	-219	-231	-236	-4	-16
Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege (tám. nélkül)	-57	-72	-28	44	29	-142	-65	-98	-32	45
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	106	-70	-17	53	-123	275	231	74	-158	-202
Pénzügyi műveletek eredménye	-5	-8	-7	1	-1	-7	-9	-9	1	-1
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	100	-78	-24	54	-124	268	222	65	-157	-203
Rendkívüli eredmény	0	2	4	2	3	-15	3	6	3	21
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	101	-76	-20	56	-121	253	224	70	-154	-182
Adófizetési kötelezettség	-10	0	0	0	10	-8	-17	-7	10	1
ADÓZOTT EREDMÉNY	91	-76	-20	56	-111	244	207	63	-144	-181

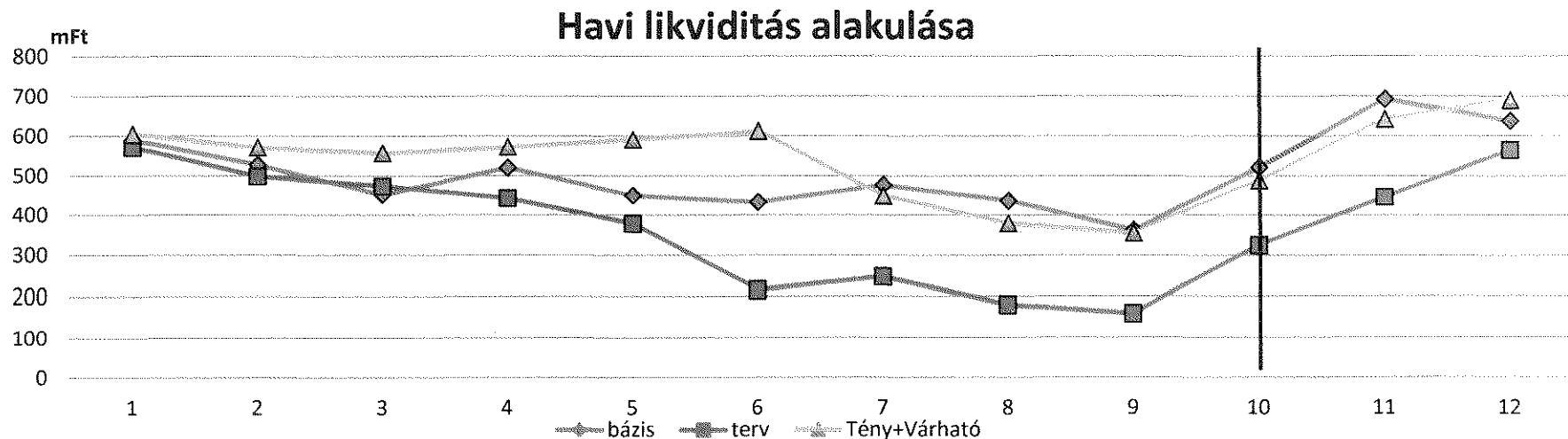
A Társaság 2014. 1-10. havi adózott eredménye -20 millió Ft (tervhez +56 millió Ft).

- **Nettó árbevétel (-55):** Temetések számának elmaradása
- **Aktivált saját teljesítmény eredményhatása (+15):** Áthúzódó temetések (adott időszakban felvett, de következő időszakban végrehajtott temetések)
- **Anyagjellegű ráfordítások eredményhatása (+9):**
 - Anyagköltség (+36):** Temetési szolgáltatások visszaesése miatt alacsonyabb ktg (+16), költségmegtakarítás a közüzemi díjaknál (+11) és az üzemanyagköltségnél (+4), egyéb megtakarítás (+5)
 - Igénybe vett szolgáltatások (-25):** Nem tervezett parkgondozás (-43), és csatornatisztítási ktg. (-8), alacsonyabb őrzési ktg. (+10), marketing ktg. kampányok eltolódása (+7), egyéb (+9)
 - Egyéb szolgáltatások (+13):** Telekadóperék tervezett költsége nem merült fel.
 - ELÁBÉ (-7):** Kriptaeépítmény értékesítés
 - Közvetített szolgáltatások (-8):** Miniszterelnökség sírköfelújítási megrendelése és az Újköztemetői videorendszer kiépítése
- **Személyi jellegű ráfordítások eredményhatása (+62):** Megtakarítás a személyi jellegű egyéb kifizetéseknél (saját gépjármű költségtérítés, végkielégítések, illetve alacsonyabb várható prémiumkifizetések miatt).
- **Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege (+44):** IV. és XIX. Ker-i telekadó előírás visszavezetése

A BTI 2014. évre a tervezett eredménytől való jelentős elmaradást prognosztizált (-144 mFt), többlet kompenzáció igénybe vétele mellett.

A prognosztizált elmaradás két fő tényezője a nettó árbevétel elmaradás, valamint a tervezettnél kedvezőtlenebb céltartalék változás.

e) BTI LIKVIDITÁS



*A grafikon a Társaság havi záró pénzállományát mutatja (zárt betétek és folyószámlahitel igénybevétel összegével csökkentve).

A Társaság pénzügyi helyzete stabil, pénzeszközállománya folyamatosan a terv felett alakul.

Az év közbeni pénzeszközállomány emelkedés főbb okai:

- A Nemzeti Örökségvédelmi Intézettől Újköz parcella felújításra április és június hónapban kapott, összesen 245 millió Ft, melynek elköltése áthúzódott júliusra
- Beruházások időbeni eltolódása (elsősorban szociális parcella, amely az év második felében valósul meg).
- Telekadóval kapcsolatos eljárások nem zárultak le, így a tervezett költség jelentős része várhatóan nem merül fel az idei évben.

Fenti okok miatt az év végére várható pénzállomány meghaladja majd a tervezett értéket.

a) FKF EREDMÉNY

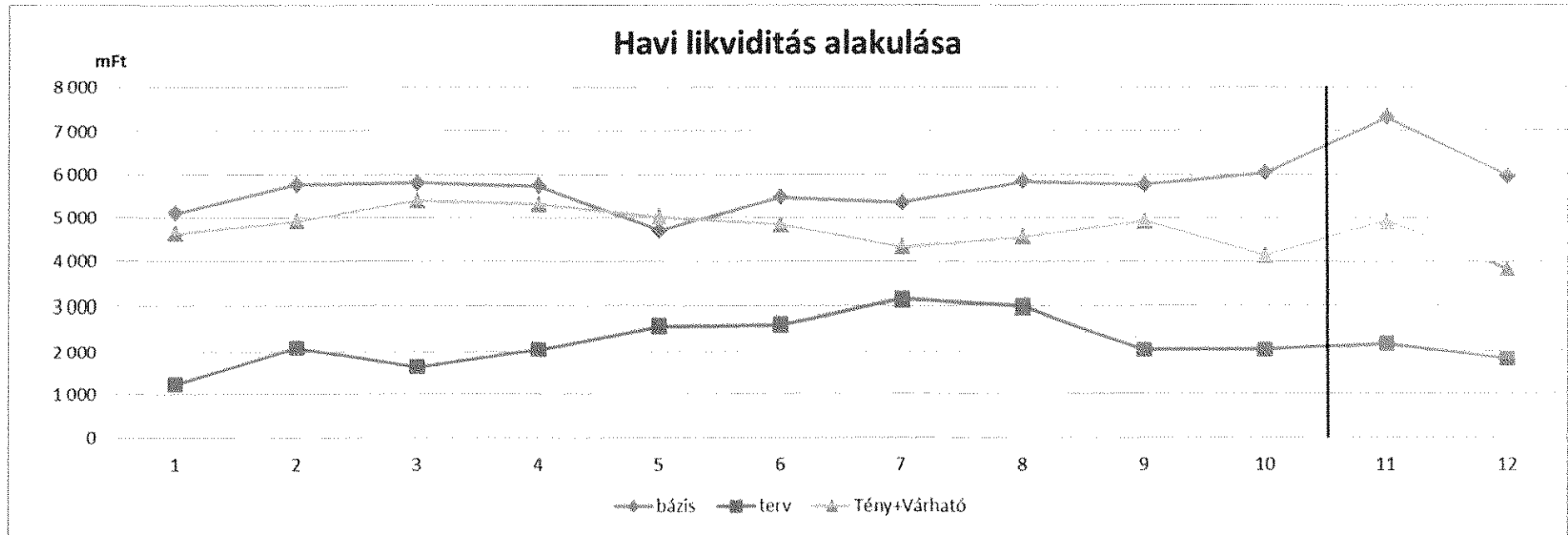
mFt	FKF Zrt.	KUMULÁLT 1-10. hó					ÉVES				
		Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény Terv	Eltérés Tény Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv	Eltérés Várható - Bázis
	Értékesítés nettó árbevétele	31 302	30 677	29 275	-1 403	-2 028	37 304	37 226	36 381	-845	-923
	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogat	141	143	147	4	6	169	172	178	7	9
	Költségek (ráfordítások) ellentételezésére kapott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Korrigált nettó árbevétel	31 443	30 820	29 422	-1 399	-2 021	37 473	37 398	36 559	-839	-914
	Aktívált saját teljesítmények értéke	58	87	19	-68	-38	65	111	102	-9	37
	Anyagjellegű ráfordítások	-10 975	-10 747	-9 861	886	1 113	-13 114	-13 022	-12 959	63	155
	Személyi jellegű ráfordítások	-11 430	-12 303	-11 838	465	-408	-14 417	-15 586	-15 344	243	-927
	Értékcsökkenési leírás	-3 705	-3 763	-3 689	74	16	-4 596	-4 572	-4 409	162	187
	Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege (tám. nélkü)	-3 577	-3 433	-2 688	745	889	-4 358	-4 126	-3 148	978	1 210
	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 814	662	1 364	703	-449	1 053	203	801	598	-252
	Pénzügyi műveletek eredménye	527	335	335	-1	-192	591	415	400	-14	-191
	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	2 340	997	1 699	702	-641	1 644	618	1 201	584	-443
	Rendkívüli eredmény	-83	-227	-246	-19	-164	-498	-278	-313	-35	184
	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	2 258	770	1 453	683	-805	1 147	339	888	548	-259
	A díjfizetési kötelezettség	-1 387	-245	-768	-524	618	-835	-294	-455	-162	379
	ADÓZOTT EREDMÉNY	871	525	684	160	-186	312	46	432	387	120

A Társaság 2014. 1-10. havi adózott eredménye 684 mFt (tervhez +160, bázishoz -186), a korábbi hónapok jelentős többlet eredménye nagyrészt eltűnt.

- **Nettó árbevétel (-1403):** Okt-ben jelentősen nőtt a tervhez képesti forgalomelmaradás, amelynek fő tényezője, hogy az FKF erre a hónapra magasabb összegű kompenzációt tervezett, így a kompenzációs összeg csökkenése (5% zárólása illetve további 5% zárólása) nagyrészt ezt a hónapot érintette (-650). Emellett elmaradás a szelektív hulladékgyűjtési bevételeknél (-400), tervezettnél alacsonyabb HUHA villamos energia értékesítés (-211) illetve PRHK biogáz értékesítés elmaradása a beruházás késése miatt (-136).
- **Anyagjellegű ráfordítások eredményhatása (+886):**
Anyagktg (+630): Fő tényezők az enyhe tél miatti kisebb hintőanyag-felhasználás (+475) illetve az alacsonyabb üzemanyagktg. tervezettnél alacsonyabb átlagár miatt (+192).
Igénybe vett szolgáltatások (+650): Salakszállítást saját munkaerővel oldják meg (+138), HUHA kisturbina alacsonyabb bérleti díja (+112), marketing költségek nem egyenletes eloszlása (+185), BUFA válogató üzemekezetének elhúzóódása miatti alacsonyabb ktg. (+655), ingatlan üzemeltetési szerződések felülvizsgálata nem történt meg (-277), illetve az asztali telefonok megszüntetésére sem került sor (-110).
Egyéb szolgáltatások (-71): Az épületbiztosítás a biztosított összeg felülvizsgálata miatt jelentősen megnőtt.
ELÁBÉ és közvetített szolgáltatás (-324): Tervezettnél magasabb mértékű alvállalkozó igénybevétel gazdálkodói közszolg. hulladék elszállításához
- **Személyi jellegű ráfordítások eredményhatása (+465):** Az időarányos tervben nem megfelelően lett kezelve a szociális hozzájárulási adó (+358), éves szinten ez nem jelent megtakarítást. Emellett bérköltség megtakarítás főként a téli munkák elmaradása miatt (kevesebb készenlét, rendkívüli hőmunkások bére), valamint a tervezettnél alacsonyabb személyi jellegű egyéb kifizetés (elsősorban végkielégítések) miatt keletkezett.
- **Értékcsökkenés (+74):** A tervezettől elmaradó beruházások következménye.
- **Egyéb bevételek-ráfordítások egyenlege (+745):** Céltartalék változás újrakalkulált rekultivációs céltartalék miatt (+465), illetve a Bogács utcai sótároló jogi ügy lezárulta miatt (+446) tervezettnél magasabb lerakóhelyi járulék (-112), káreseménnyel kapcsolatos kifizetés (Bogács utcai sótároló -146), magasabb követelésértékesítési eredmény kedvezőbb szerződés miatt (+64).

Az FKF októberben nem módosított az előző hónapban megadott várható eredményén, 2014. évre továbbra is 432 mFt adózott eredményt prognosztizált.

e) FKF LIKVIDITÁS



- Az év eleji nyitó pénzügyi pozíció 3,4 Mrd Ft-tal meghaladta a tervezett értéket, főként az előző évben meg nem valósult beruházások következtében.
- Májusban 1 176 mFt értékben osztalékbefizetést hajtott végre a Társaság, amely csökkentette a tervhez képesti többlet likviditást.
- A II. félévben a Társaság likviditása jelentős mértékben a beruházási program végrehajtásának függvényében alakul. A Társaság az éves prognózisában jelenleg a saját finanszírozású beruházásoknál 1,4 Mrd Ft tervtől való elmaradást prognosztizált, melynek hatása szerepel a fenti grafikonon.
- Októberben a likviditási pozíció alacsonyabb volt, mint az előző havi prognózisban szereplő érték a tervezettnél magasabb hulladéklerakási járulék fizetés következményeként, ennek ellenére a Társaság nem módosított a záró pénzügyi pozícióra vonatkozó előrejelzésén.

a) FŐKERT EREDMÉNY

mFt

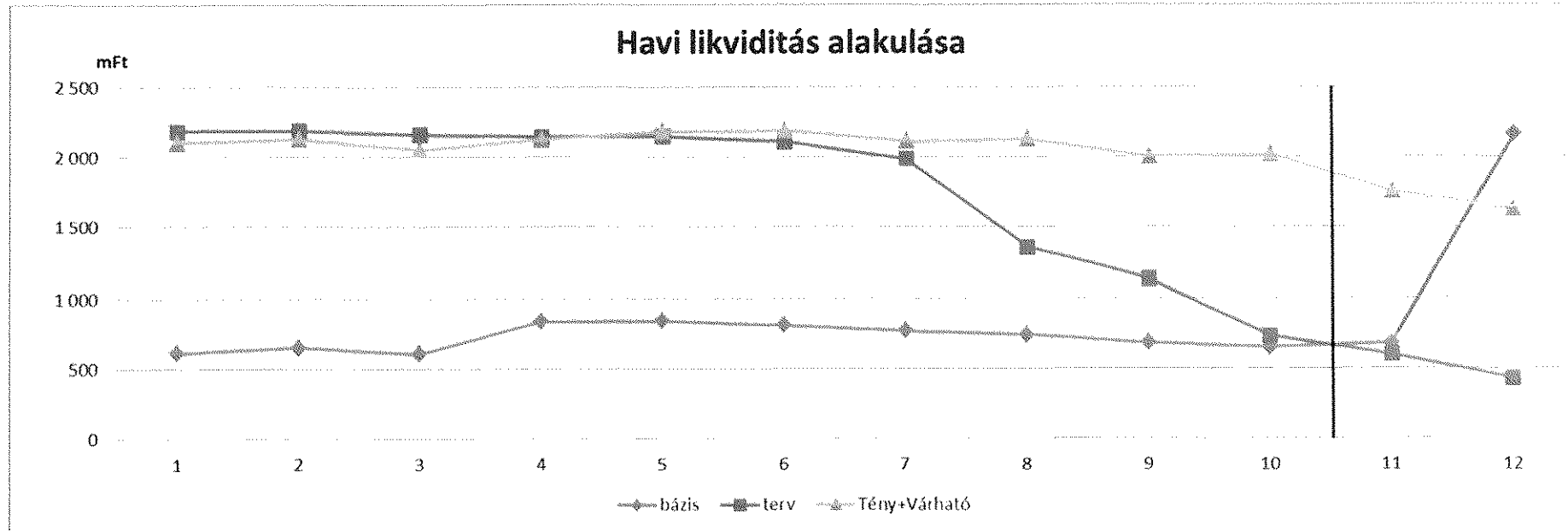
FŐKERT Zrt.	KUMULÁLT 1-10. hó					ÉVES				
	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény Terv	Eltérés Tény Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható Terv	Eltérés Várható Bázis
Értékesítés nettó árbevétele	187	326	417	91	230	280	488	535	47	255
Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogat	3	0	0	0	-3	5	0	0	0	-5
Költségek (ráfordítások) ellentételezésére kapott	1 793	2 090	2 301	210	508	2 399	2 864	2 864	0	465
Korrigált nettó árbevétel	1 984	2 417	2 718	301	734	2 683	3 352	3 399	47	716
Aktívált saját teljesítmények értéke	-4	-7	3	10	7	8	15	15	0	7
Anyagjellegű ráfordítások	-850	-1 636	-1 517	119	-667	-1 179	-2 272	-1 982	290	-803
Személyi jellegű ráfordítások	-971	-1 037	-1 114	-77	-143	-1 266	-1 345	-1 348	-2	-82
Értékcsökkenési leírás	-81	-139	-59	50	-8	-96	-165	-112	53	-16
Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege (tám. nélkül)	-109	347	693	347	803	406	500	686	186	280
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-33	-57	693	750	726	556	84	658	574	102
Pénzügyi műveletek eredménye	24	18	89	72	66	30	103	140	37	109
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-9	-39	783	821	791	587	187	798	610	211
Rendkívüli eredmény	10	7	11	4	1	15	10	13	3	-2
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1	-32	793	825	792	602	197	810	613	209
A díjfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	-101	0	0	0	101
ADÓZOTT EREDMÉNY	1	-32	793	825	792	500	197	810	613	310

A Társaság 2014. 1-10. havi eredménye 793 mFt volt, amely jelentősen meghaladta a tervezett mértéket és tovább nőtt az előző hónaphoz képest

- **Nettó árbevétel (+91):** A természetesi tevékenységnél, zöldfelület piaci tevékenységnél és a Városliget fenntartásának közérdekű feladatai vonatkozásában kismértékben terven felüli bevétel várható.
- **Támogatás (+210):** Tényadatok tényleges igénybevétel alapján, tervtől eltérő szezonális.
- **Anyagjellegű ráfordítások eredményhatása (+119 millió Ft):** Megtakarítás döntően az igénybevett szolgáltatásoknál.
Igénybe vett szolgáltatások (+120): Zöld- és fakataszteri felmérések nem történtek meg (+226), karbantartási kgt. megtakarítás (+107), többlet projektek miatt többlet költség az egyéb igénybe vett szolgáltatásoknál (-220)
Egyéb szolgáltatások (-10): Tervezettnél magasabb bankktg-ek
- **Személyi jellegű ráf. eredményhatása (-77 mFt):** A kimutatott többletköltség tervezési hibából adódik (elhatárolt prémium és jutalom tervben nem szerepel), éves szinten nem várható kgtüллépés.
- **Értékcsökkenés eredményhatása (+50 mFt):** A beruházási tervben szereplő beszerzések elhúzóda miatt éves szinten is alacsonyabb értékcsökkenés várható.
- **Egyéb bevételek-ráfordítások egyenlege (+347 mFt):** Ingatlan értékesítés bevételeiből képzett céltartalék teljes összege feloldásra került (+174), a beruházások elhúzóda miatt az eredményt terhelő ÁFA fizetési kötelezettség is jelentősen csökkent. (+114), iparüzési adó fizetési kötelezettség még nem jelentkezett (+47).
- **Pénzügyi műveletek eredménye (+72 mFt):** Virágért-től kapott osztalékbevétel (+40) illetve nagyobb kamatbevétel (+31).

A Társaság az év végére tovább növelte a várható eredményét (810 mFt) értékű eredményt prognosztizált. Ez 61 mFt-os javulást jelent az előző hónaphoz képest, amit a Társaság további várható költségcsökkenésekkel indokolt. Az eredmény alapvetően az ingatlan értékesítésből származó céltartalék (817 mFt) feloldásának a következménye, amellyel szemben az idei évben nem merülnek fel tényleges ráfordítások.

b) FŐKERT LIKVIDITÁS



- A tavalyi évben az év végi ingatlanértékesítés bevétele okozta a pénzügyi pozíció megugrását.
- Az idei évben nem valósul meg a zöldkataszter, a közösségi ház a Termesztő telepi fóliaház és a Margitszigeti WIFI hálózat kialakítás projekt. Ezek együttes értéke emeli közel 1 milliárd forinttal a várható év végi pénzeszköz állományt, így a Társaság várhatóan a tervezettet jelentősen meghaladó magas pénzeszközállománnyal zárja az évet.
- Az előző hónaphoz képest a társaság közel 200 mFt-tal növelte a várható záró pénzállományt, amely részben a további tervezett eredményjavulásnak, illetve a beruházási szállítói kifizetések további várható csökkenésének a következménye.

a) FŐKÉTÜSZ EREDMÉNY

FŐKÉTÜSZ Kft.	KUMULÁLT 1-10. hó					ÉVES				
	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv	Eltérés Várható - Bázis
Értékesítés nettó árbevétele	1 375	1 101	931	-170	-443	1 633	1 318	1 332	14	-301
Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogat	0	980	947	-33	947	453	1 275	951	-323	499
Költségek (ráfordítások) ellentételezésére kapott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrigált nettó árbevétel	1 375	2 081	1 878	-203	503	2 085	2 593	2 283	-309	198
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások	-297	-441	-332	109	-35	-425	-704	-502	202	-78
Személyi jellegű ráfordítások	-1 119	-1 281	-1 217	64	-98	-1 459	-1 690	-1 606	84	-147
Értékcsökkenési leírás	-35	-53	-33	20	2	-44	-100	-60	40	-16
Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege (tám. nélkül)	109	97	-12	-109	-122	66	-57	-57	0	-123
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	33	402	283	-119	250	223	42	57	15	-166
Pénzügyi műveletek eredménye	8	6	9	4	1	11	5	11	6	1
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	41	408	292	-115	251	234	48	69	21	-165
Rendkívüli eredmény	0	0	-2	-2	-2	-5	0	-5	-5	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	41	408	290	-117	249	229	48	63	16	-165
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	-26	-7	-9	-2	18
ADÓZOTT EREDMÉNY	41	408	290	-117	249	202	41	55	14	-147

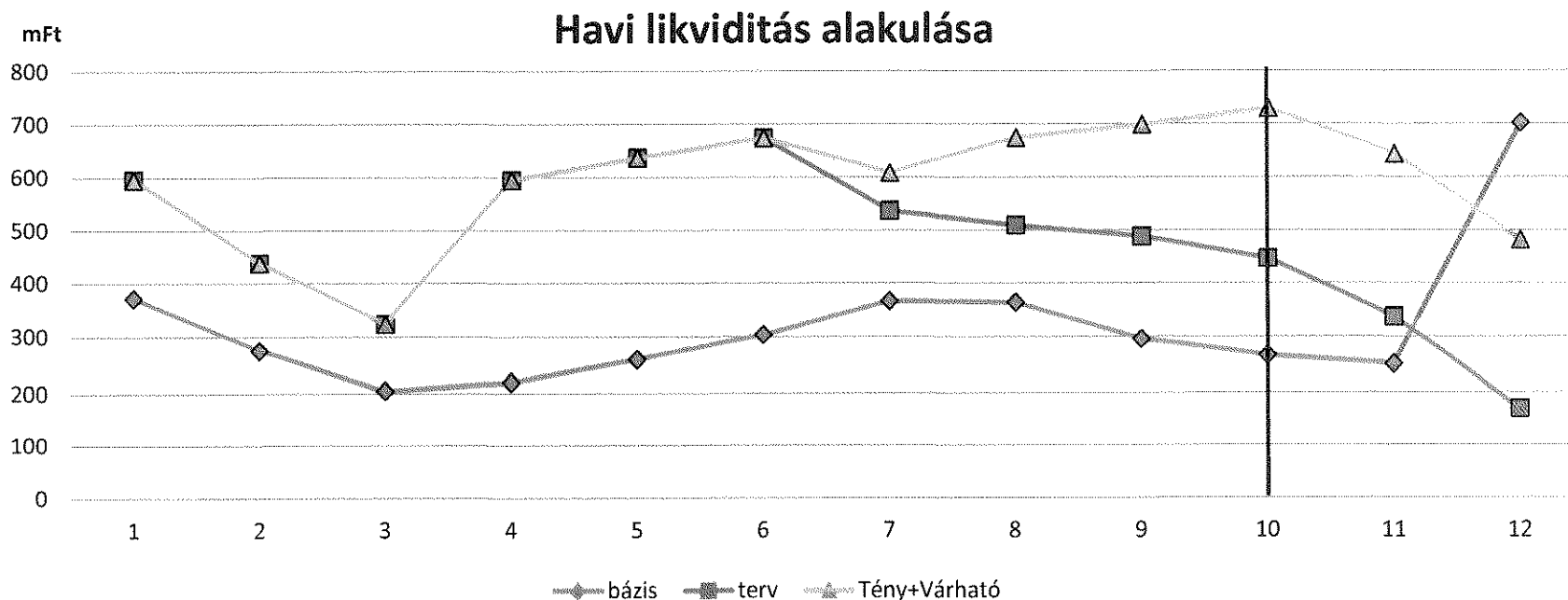
A Társaság 2014. 1-10. havi adózott eredménye 290 mFt, mely 117 mFt-tal elmarad a módosított üzleti tervtől.

- **Nettó árbevétel (-170):** Az egységes számlakép bevezetése következtében a DBH számlázza az összes számlát. Még mindig mutatkoznak időbeli eltérések, csúszások, melyek folyamatos egyeztetés alatt állnak.
- **Anyagjellegű ráfordítások eredményhatása (+109):** A jogszabályi változások miatt szükséges beszerzések késve indultak el, valamint a régiók kialakítása is csúszásban van, ami megtakarítást jelentett a karbantartási költségeknél (+20), bérleti díjaknál (+26) és az anyagköltségeknél (+25). A számlázás kiszervezése miatt megszűnt a könyvelési bérmunka, ami megtakarítást okozott a szakértői díjaknál (+24) és a posta, telefon költségeknél (+9). A díjbeszedés költségei nőttek a 90%-os jóváíró számlák kiállítása miatt (-27). Illetve megtakarítás az egyéb igénybevett szolgáltatásoknál (+32), alapvetően a plakátolási munkák saját erőforrással történő elvégzése miatt.
- **Személyi jellegű ráfordítások eredményhatása (+64):** Prémiumelhatárolás hiánya (+25), illetve a régiók kialakításának csúszása miatt.
- **Értékcsökkenés eredményhatása (+20):** Beruházások elmaradása miatt, illetve az aktiválások nagy része várhatóan csak az év végén fog megtörténni.
- **Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege (-109):** Követelésértékesítés eredménye (-16) DBH számlázás csúszása miatt, különféle egyéb ráfordítások (-93): fő ok a 2013. évi többlet támogatás visszafizetése

2014. év végére a társaság terv szerinti teljesülést prognosztizál, a tervezettnél 323 mio Ft-tal alacsonyabb kompenzáció igénybe vétele mellett.

Az alacsonyabb várható kompenzációt elsősorban az magyarázza, hogy az új törvényi előírásoknak történő megfeleléshez kapcsolódó felkészülés késésben van, így mind az anyagjellegű ráfordítások, mind a személyi jellegű ráfordítások elmaradnak a tervtől.

e) FŐKÉTÜSZ LIKVIDITÁS



*A grafikon a Társaság havi záró pénzállományát mutatja (zárolt betétek és folyószámlahitel igénybevétel összegével csökkentve).

A Társaság pénzállománya a terv felett van. A tervtől való eltérés fő oka, hogy az idei évre tervezett ingatlanokhoz köthető beruházások nem kezdődtek meg, így a pénzeszközök év végi várható állománya előreláthatóan magasabb lesz a tervezettnél.

- A magas induló pozíciót az magyarázza, hogy a Társaság 2013. decemberében kapott 540 millió Ft-os támogatást.
- Márciusig csökkenés látható, mert az első három havi támogatást április végén kapták meg, azóta a támogatás rendszeresen érkezik.
- Év végére a le nem hívott kompenzáció miatt csökken a szabad pénzeszközállomány.

a) FŐTÁV EREDMÉNY

mFt

FŐTÁV Zrt.	KUMULÁLT 1-10. hó					ÉVES				
	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény Terv	Eltérés Tény Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv	Eltérés Várható - Bázis
Értékesítés nettó árbevétele	36 780	33 417	30 404	-3 013	-6 376	47 142	44 767	41 415	-3 352	-5 727
Viszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogat	140	167	307	140	167	179	167	341	174	162
Költségek (ráfordítások) ellentételezésére kapott	11 358	12 551	11 144	-1 407	-214	16 255	17 825	16 456	-1 369	201
Korrigált nettó árbevétel	48 278	46 135	41 855	-4 280	-6 423	63 576	62 759	58 212	-4 547	-5 365
Aktivált saját teljesítmények értéke	590	564	783	220	193	731	663	552	220	151
Anyagjellegű ráfordítások	-37 638	-37 805	-32 979	4 827	4 659	-50 332	-51 475	-46 164	5 311	4 168
Személyi jellegű ráfordítások	-4 023	-3 672	-3 461	211	562	-5 281	-4 843	-4 834	9	447
Értékesítéskénti leírás	-3 262	-2 974	-2 983	-9	278	-3 842	-3 578	-3 557	-9	254
Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege (tám. nélkül)	-1 480	-1 460	-982	479	498	-3 047	-1 936	-2 947	-1 011	100
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	2 466	787	2 233	1 446	-232	1 806	1 590	1 561	-29	-245
Pénzügyi műveletek eredménye	127	248	205	-43	78	204	-513	-556	-43	-761
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	2 592	1 035	2 438	1 402	-154	2 010	1 077	1 005	-72	-1 006
Rendkívüli eredmény	-117	-114	-135	-22	-18	-334	-114	-135	-22	199
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	2 475	922	2 303	1 381	-173	1 676	963	869	-94	-807
Adófizetési kötelezettség	-179	-254	-320	-66	-141	-116	-305	-320	-15	-204
ADÓZOTT EREDMÉNY	2 297	668	1 983	1 315	-314	1 560	658	549	-109	-1 011

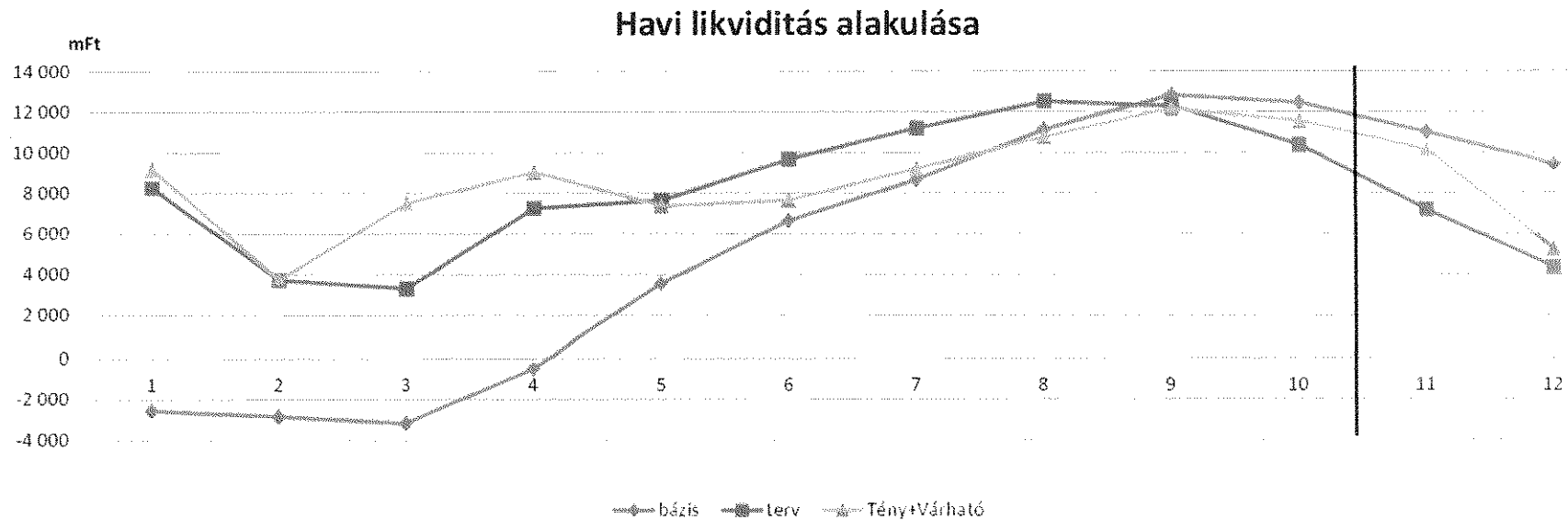
A Társaság 2014. 1-10. havi adózott eredménye 1 983 millió Ft (tervhez +1 315 millió Ft).

- **Nettó árbevétel (-3 013):** elmaradás a magasabb hőmérséklet, valamint az október 1-i rezsicsökkentés miatt.
- **Kapott támogatás (-1 407):** A tervtől való nagy arányú eltérést a kisebb értékesített mennyiség okozza, de az október 1-től életbe lépett rezsicsökkentés miatt a hivatal megemelte a támogatás egységárát.
- **Aktivált saját teljesítmény eredményhatása (+220):** Saját előállítású eszközöknél tervet meghaladó költségek, illetve aktiválás elhúzódnása.
- **Anyagjellegű ráfordítás eredményhatása (+4 827):** Megtakarítás döntően az anyagköltségnél.
 - **Anyagköltség (+4 094):** Tervezettnél magasabb hőmérséklet miatti anyagköltség elmaradás és a vásárolt hatósági hődij csökkenés miatt.
 - **Igénybevett szolgáltatások (+679):** Karbantartási ktg (+413), marketing ktg (+85), szakértői díjak (+51), bérleti díjak (+37), üzemeltetési díjak (+81).
 - **Egyéb szolgáltatások (+57):** Elsősorban bankköltség megtakarítás, jobb kondícióval kötött szerződések
- **Személyi jellegű ráfordítások eredményhatása (+211):** A tervezettől elmaradó létszám, egyéb ösztönzők és a végkielégítések elmaradása miatt
- **Egyéb bevételek-ráfordítások egyenlege (+479):** Követelés értékesítésnél alacsonyabb kiszámlázott érték (+358), széndioxid-kvóta felhasználás illetve értékesítés tervtől való eltérése (+125)
- **Rendkívüli eredmény (-22):** A széndioxid-kvóta térítés nélküli átadás és felhasználás a tervhez képest alacsonyabb volt.

A Társaság által prognosztizált 2014-es várható eredmény 549 MFt, 17%-kal elmarad a tervtől.

- **Nettó árbevétel (-3 352):** 11-12. hónapra további elmaradással számolnak a 3,3%-os rezsicsökkentés miatt.
- **Anyagköltség (+5 311):** A társaság átlaghőmérséklettel számolt az év hátralévő részére.
- **Igénybevett szolgáltatások (+521):** A 679 mFt-os megtakarítási összege csökken, mivel az SAP upgrade költségeit az utolsó negyedévben jelennek meg.
- **Személyi jellegű ráfordítások (+9):** A prognózis szerint terv szerint alakulnak, így az 1-10. havi időarányos megtakarítás év végére eltűnik.
- **Egyéb bevétel és ráfordítás (-1 011):** Céltartalék változás (-1 215 mFt), a nyereségkorlát feletti részre a tervezettnél magasabb céltartalékot kell képezni. Tervezett ingatlan-értékesítések elmaradása (-204), követelésértékesítés eredménye (+358), alacsonyabb kiszámlázott érték miatt.

b) FŐTÁV LIKVIDITÁS



*A grafikon a Társaság havi záró pénzállományát mutatja (zárt betétek és folyószámlahitel igénybevétel összegével csökkentve).

- A társaság pénzeszközállománya a tervezett szint felett alakult októberben.
- A várható beruházási kifizetések miatt a pénzállomány jelentősen lecsökken év végére, de várhatóan az előző hónapban megadottnál és a tervezettnél is magasabb lesz.
- A magasabb várható záró pénzállományt elsősorban a beruházások tervezetthez képesti elmaradása magyarázza.

a) FT SZV EREDMÉNY

mFt

FTSZV Kft.	KUMULÁLT 1-10. hó					ÉVES				
	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény Terv	Eltérés Tény Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv	Eltérés Várható - Bázis
Értékesítés nettó árbevétele	2 004	1 856	1 539	-317	-465	2 401	2 398	1 909	-488	-492
Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogat	44	473	467	-6	423	468	567	832	265	364
Költségek (ráfordítások) ellentételezésére kapott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrigált nettó árbevétel	2 048	2 328	2 006	-323	-43	2 869	2 964	2 741	-224	-128
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások	-1 533	-1 602	-1 417	185	117	-1 831	-1 913	-1 794	119	37
Személyi jellegű ráfordítások	-632	-529	-534	-4	98	-765	-638	-687	-49	78
Értékesítéskorrekció leírás	-128	-134	-116	18	12	-153	-161	-148	13	5
Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege (tám. nélk)	-50	-140	-94	47	-44	-237	-188	-206	-18	31
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-295	-77	-154	-77	140	-118	64	-95	-159	23
Pénzügyi műveletek eredménye	-37	-35	-23	12	14	-45	-41	-30	11	15
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-332	-113	-178	-65	154	-163	23	-125	-148	38
Rendkívüli eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-332	-113	-178	-65	154	-163	23	-125	-148	38
A dózfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY	-332	-113	-178	-65	154	-163	23	-125	-148	38

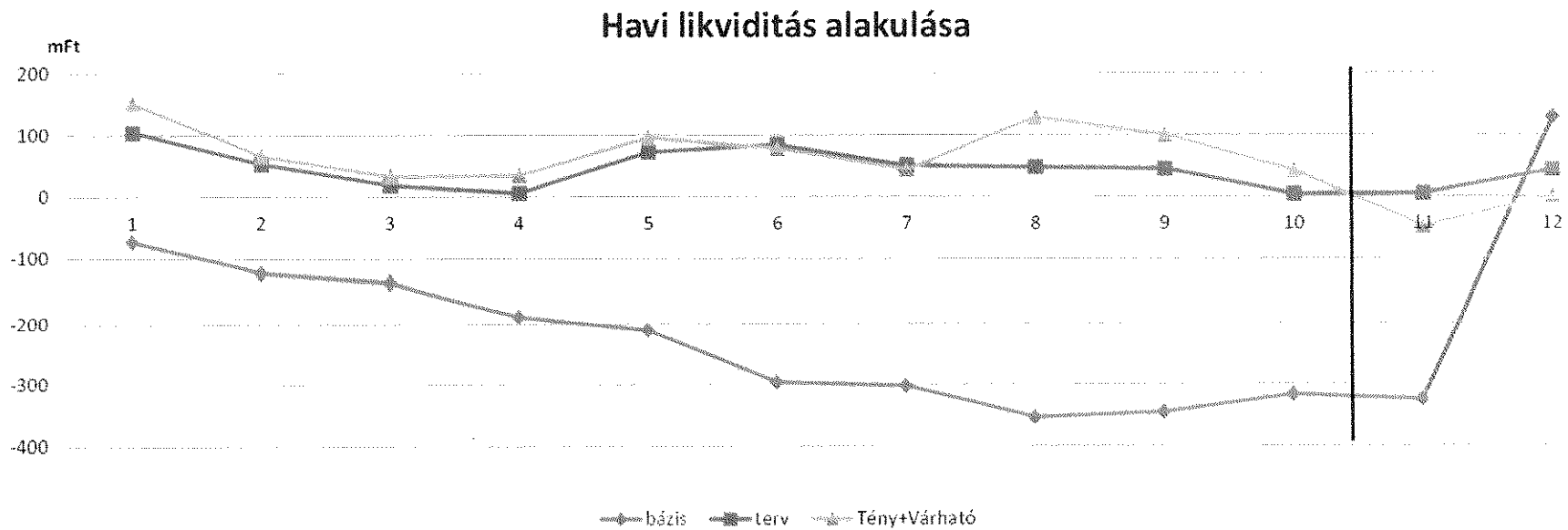
A Társaság 2014. 1-10. havi adózott eredménye -178 millió Ft, ami 65 millió Ft-tal marad el a tervezettől

- **Nettó árbevétel (-317):** Árbevétel tekintetében a piaci tevékenység és a vízdíj alapú szennyvízszállítás árbevétele is alacsonyabb volt a tervnél.
- **Anyagjellegű ráfordítások eredményhatása (+185):** A költségcsökkenés alapvetően a tevékenységi volumen csökkenéséhez kapcsolódott, alacsonyabb benzinköltség (+36), alacsonyabb folyékony hulladék leeresztési díj (+37), alacsonyabb ELÁBÉ (+92) BKSZT szennyvíziszap üzletág mennyiségi csökkenése miatt.
- **Személyi jellegű ráfordítások (-4):** Tervezethnél alacsonyabb fizikai állományi létszámból adódó megtakarítást a II. félévre alultervezett szellemi állomány személyi jellegű költsége meghaladta. Éves szinten is túllépés várható.
- **Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege (+47):** A 2013. évi követelések értékvesztésének visszaírása megtörtént, de a 2014. évi elszámolás még nem (+51), ez nem valós megtakarítás..

A Társaság 2014. évi éves várható eredménye -125 mFt (-148 mFt a tervhez), 265 mFt tervezett többlet kompenzáció igénybe vétele mellett.

- **Nettó árbevétel (-488):** Éves szinten jelentős, 20%-os forgalommaradással számol a Társaság.
- **Anyagjellegű ráfordítások (+119):** Az 1-9. havi megtakarításhoz képest az utolsó hónapokban a Társaság többlet költséget kalkulált, mivel a gépjárművek karbantartási költsége a 2. félévben a garancia lejáratára miatt jelentősen növekszik.
- **Személyi jellegű ráfordítások (-49):** A második félévben a Társaság jelentős létszámcsökkenéssel kalkulált, ami a Társaság vezetésének véleménye szerint már a működőképességet veszélyezteti. Emiatt éves szinten személyi jellegű ráfordítás túllépés várható.

b) FTSZV LIKVIDITÁS



*A grafikon a Társaság havi záró pénzállományát mutatja (zárt betétek és folyószámlahitel igénybevétel összegével csökkentve).

- Az októberi pénzügyi pozíció kismértékben alatta maradt a korábban prognosztizált értéknek, de a Társaság nem módosította az év végi várható pénzügyi pozícióját.

**BESZÁMOLÓ A BVK HOLDING ZRT.
2014. I-XI. HAVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL**

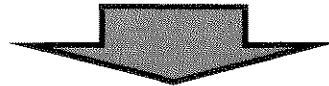
KÉSZÍTETTE: BVK HOLDING ZRT.
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁGA

1. Fő üzenetek
2. Vállalati eredmény
3. Tevékenységi eredmény
4. Személyi ráfordítások
5. Anyagjellegű ráfordítások
6. Likviditás

1. Fő üzenetek

- **2014. 1-11. hónapban** a működési költségek **201 millió Ft-tal alacsonyabbak** az időarányos tervezett értéknél, ebből:
 - **személyi költség megtakarítás (34 mFt)** tervezettnél alacsonyabb létszám és prémiummegtakarítás miatt
 - **igénybevett szolgáltatás megtakarítás (101 mFt)** elsősorban a tervezett projektek időbeli eltolódása és az informatikai szolgáltatási szerződés meghiúsulása miatt
 - **alacsonyabb közvetített szolgáltatás (67 mFt)** a fővárosi közszolgáltatási tevékenység tervezettnél alacsonyabb volumene miatt

- **2014. évi várható** működési költségek várhatóan **225 millió Ft-tal alacsonyabbak lesznek** az éves üzleti tervben szereplő értéknél, ebből:
 - **személyi költség megtakarítás (59 mFt):** 1-11. havi tendencia folytatódása várható, további prémiummegtakarításokkal
 - **igénybevett szolgáltatás megtakarítás (96 mFt):** Év végéig az 1-11. havi megtakarítás kismértékű csökkenésével számoltunk
 - **alacsonyabb közvetített szolgáltatás (72 mFt):** az 1-11.havi megtakarítás tovább nő a Rác projekt leállása miatt (2015. évben folytatódik), ellenhatás az évvégén jelentkező FCSM vagyonátruházási projekt, valamint a nem tervezett Cséry-telep rekultiváció.



- A megtakarításoknak köszönhetően a tagvállalatok által fizetett menedzsment díj alacsonyabb lesz a tervezettnél
- Az FTSZV ingatlaneladások az idei évben várhatóan nem realizálódnak, emiatt a tulajdonosi hitel visszafizetés csak 2015. évben várható. Így az FTSZV finanszírozására az osztalékból visszatartott 300 millió Ft teljes összegének FPH részére történő befizetése is csak jövőre lehetséges .

BVK Holding Zrt. eredménye

m Ft

Eredménykimutatás	Kumulált adatok				Éves adatok			
	Bázis	Terv	Tény	Tény-Terv abszolút	Bázis	Terv	Várható	Várható-Terv abszolút
2014.11.hó								
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	642	845	742	-104	678	911	703	-207
Egyéb bevételek	3	0	0	0	3	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások	-120	-323	-156	166	-165	-353	-187	166
Személyi jellegű ráfordítások	-435	-484	-451	34	-556	-615	-556	59
Értécsökkenési leírás	-6	-5	-4	1	-7	-5	-5	0
Működési költségek	-562	-812	-611	201	-728	-974	-749	225
Egyéb ráfordítások	-11	-17	-15	2	-27	-19	-15	3
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	73	17	115	99	-74	-82	-61	21
Pénzügyi műveletek eredménye	85	6	5	-1	2 531	506	1 009	503
Rendkívüli eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	157	22	120	98	2 457	424	949	525
ADÓZOTT EREDMÉNY	157	22	120	98	2 457	424	949	525
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	157	22	120	98	384	6	17	11

2014. 1-11. havi kumulált adózott eredmény 98 millió Ft-tal meghaladta a tervezettet

- **Nettó árbevétel (-104):** Közszolgáltatási tevékenység (-66), alacsonyabb management díj (-34): tervezett díjmelés csak részlegesen valósult meg, de a bevétel így is jóval meghaladja a költségeket.
- **Működési költségek eredményhatása (+201):** közszolgáltatási tevékenység árbevétel elmaradásból adódó költségelmaradása (-67), igénybevett szolgáltatásoknál és a személyi jellegű ráfordításoknál jelentkező elmaradások, ill. megtakarítások levezetését lásd később

Éves szinten 2014-ben az eredményből az FTSZV átmeneti finanszírozására visszatartott összeg (300 mFt) Főváros részére történő visszafizetésével nem kalkuláltunk, így kismértékben a tervet meghaladó eredményt várunk.

- **Nettó árbevétel (-207):** A költségmegtakarítások miatt a tagvállalatok által fizetendő **management díj** alacsonyabb lesz a tervezettnél (-137), Közszolgáltatási tevékenység tervtől való elmaradása (-68), Házhoz menő + Cséry-projekt (+3)
- **Anyagjellegű ráfordítások eredményhatása (+166):**
 - **Igénybevett szolgáltatások (+96):** szoftverkarbantartás (+26) :FPH-val nem kötöttünk szerződést, jogi tanácsadás (+12); ügyviteli tanácsadás (+49); egyéb igénybevett szolgáltatás (+9)
 - **Közvetített szolgáltatás (+72):** várhatóan nem megvalósuló közszolgáltatási tevékenységek
- **Személyi jellegű ráfordítások (+59)**
 - **Vezetői prémiumok** 40%-ról 15%-ra csökkentése, a kapcsolódó bérrendezések prémiumhatása, valamint az előző évi prémiumkifizetés alacsonyabb lett az elhatárolt összegnél (+30). További tervtől eltérő **bér**, valamint létszám miatti várható személyi kgt. megtakarítás (+29)
- **Egyéb ráfordítások** eredményhatása (+3): Alacsonyabb árbevétel miatt kevesebb iparüzési adó és innovációs járulék fizetési kötelezettség.
- **Kapott kamat** eredményhatása (+3) FTSZV-nek nyújtott tulajdonosi hitelkamat.

Az éves várhatóban 1 000 millió Ft kapott osztalékkal és 932 millió Ft fizetett osztalékkal számoltunk.

BVK Holding Zrt. tevékenységek eredménye

m Ft

Tevékenységek eredménye 2014.11.hó	Tény kumulált adatok					
	Megnevezés	Management díj	Tulajdonosi funkció	Holding funkciók összesen	Közszolgáltatás	Házhoz menő szelektív
Nettó árbevétel	655	0	655	65	21	742
Személyi jellegű ráfordítások	-390	-43	-434	0	-17	-451
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	-65	-4	-70
Egyéb működési költségek	-82	-9	-91	0	0	-91
Működési költségek összesen	-472	-53	-525	-65	-21	-611
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítás	0	-15	-15	0	0	-15
Üzemi eredmény	183	-68	115	0	0	115
Elvont osztalék	0	0	0	0	0	0
egyéb pénzügyi eredmény	0	5	5	0	0	5
Adózott eredmény	183	-63	120	0	0	120
Mérleg szerinti eredmény	183	-63	120	0	0	120

A bevételek túlnyomó része a szolgáltatási szerződésekben rögzített havi átalánydíjából származik.

- **Management szolgáltatás:** Havonta kiszámlázásra kerül a 2013. évi átalánydíj 105%-a (59,5 millió Ft), ami elmarad a tervezett mértéktől (az üzleti tervben 10%-os növekedést terveztünk). A költségek tervtől való elmaradása miatt (időbeli eltolódás, megtakarítás) a kiszámlázott management díj így is magasabb, mint a működési költségek 90%-a, alapvetően ez magyarázza a tervezettet meghaladó eredményt.
- **Közszolgáltatási tevékenység:** Éves szinten **142,8** millió Ft nettó bevételt terveztünk, ebből jelenleg csak a Ráczy II. projekthez kapcsolódóan történt teljesítés (a szerződés 2014.12.31.-ig meghosszabbításra került), emellett még az idei évben az FCSM vagyonátruházási projekthez kapcsolódó tanácsadási tevékenység megvalósulásával számolunk.
- **Közszolgáltatási tevékenység és a Házhoz menő szelektív tevékenység** eredmény semleges, minden költség továbbszámlázásra, ill. elhatárolásra került.

BVK Holding Zrt. Holding Személyi ráfordítások

m Ft

BVK Zrt. Személyi jellegű ráfordítások	Kumulált adatok				Éves adatok			
	Bázis	Terv	Tény	Tény-terv abszolút	Bázis	Terv	Várható	Várható-terv abszolút
2014.11.hó								
Béreköltség	287	311	290	-21	318	339	317	-22
FB + Igazgatósági tagok tiszteletdíja	31	35	34	-1	34	38	37	-1
Jutalom	0	6	8	1	15	13	14	1
Prémium	5	0	-4	-4	48	62	39	-24
Eseti megbízás díj, alkalmi munkavállalás	0	6	3	-2	0	6	3	-2
Béreköltség összesen	323	357	330	-27	415	457	410	-47
Cafetéria	13	18	14	-4	14	20	16	-3
Munkáltatói terh. betegszab. táppénz, korengedm. nyug	1	0	3	3	2	0	3	3
Egyéb	4	3	5	2	4	3	4	1
Személyi jellegű egyéb kifizetések	18	21	22	1	19	23	24	1
Járulékok	94	106	98	-8	122	136	123	-13
Személyi jellegű ráfordítások összesen	435	484	451	-34	556	615	556	-59
Átlagos létszám BVK	38	41	40	-1	39	41	40	-1
Átlagos létszám IG + FB	10	10	10	0	9	10	0	-10

2014. 1-11.hóban a személyi jellegű ráfordítások vállalati szinten 34 millió Ft-tal alacsonyabbak voltak a tervezettnél

- **Bérváltozás hatása, létszámhatás (-24)** (járulékkal és cafetériával együtt).
- **Betegszabadság, táppénz miatti bér és járulék megtakarítás (-4).**
- **IG + FB tiszteletdíjak járulékkal együtt (-1)** A megtakarítás oka, hogy januárban nem volt teljes a létszám.
- **Prémium megtakarítás járulékkal együtt (-5):** Előző évi prémiumkifizetés alacsonyabb lett az év végén elhatárolt összegnél.

BVK Holding Zrt. Holding Anyagjellegű ráfordítások

m Ft

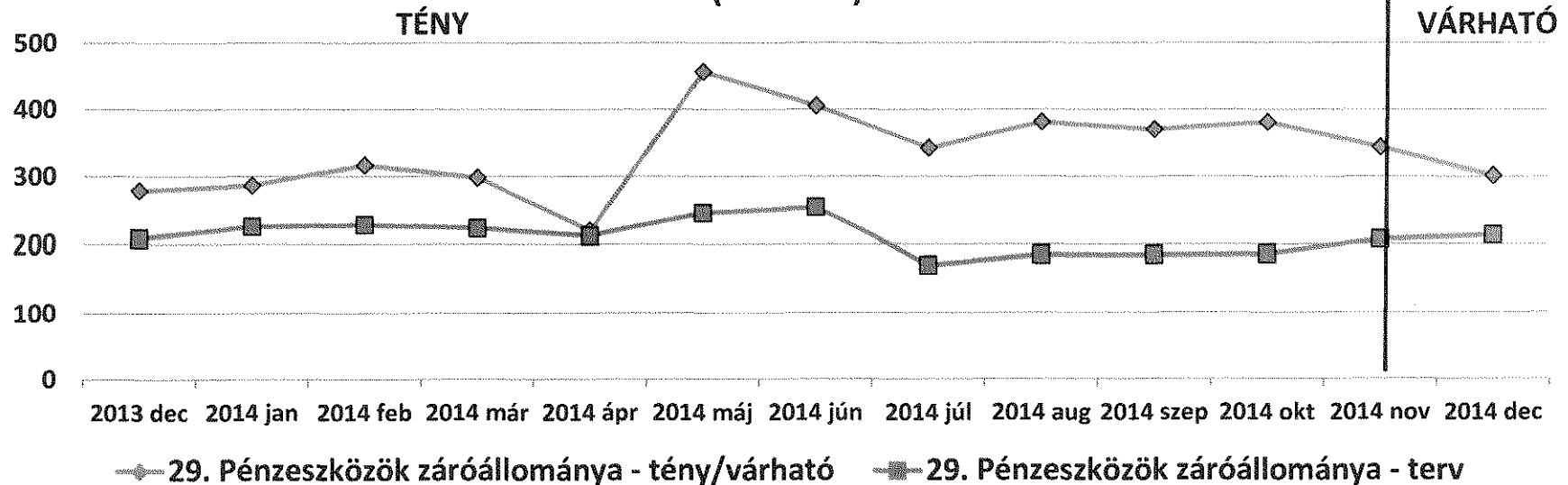
BVK Zrt. Igénybevett szolgáltatások	Kumulált adatok				Éves adatok			
	Bázis	Terv	Tény	Tény-Terv abszolút	Bázis	Terv	Várható	Várható-Terv abszolút
2014.11.hó								
Szoftverek karbantartási-, támogatási, frissítési	0	27	4	-23	0	30	4	-26
Minőségbiztosítási költség	0	0	3	3	5	0	3	3
Ügyviteli-, üzletviteli tanácsadás	12	59	7	-51	19	66	17	-49
Humánpolitikai tanácsadás	0	0	2	2	0	0	2	2
Jogi tanácsadás, képviselet	11	17	0	-17	20	17	5	-12
egyéb	52	70	55	-15	68	76	62	-13
Igénybevett szolgáltatások összesen	75	172	71	-101	112	189	93	-96

Az **anyagjellegű ráfordításoknál 2014.01.-11.hóban** kimutatott **166** millió Ft tervtől való eltérésből **67** millió Ft a közszolgáltatási és házhoz menő szelektív tevékenység tervtől való elmaradásával, **101** millió Ft igénybevett szolgáltatásoknál magyarázható:

Az igénybevett szolgáltatások tervtől való eltérésének (-101) fő okai:

- **Szoftverek karbantartási ktg-e (-23):** FPH-val nem kötöttük meg az informatikai szerződést
- **Minőségbiztosítási költség (+3):** informatikai szoftver licence kockázatok feltárását, kezelését támogató tanácsadó tevékenység, mely a tervben nem szerepelt (vezérigazgatói tartalék terhére).
- **Ügyviteli-, üzletviteli tanácsadás (-51):** Tervezett projektek időbeli eltolódása (pl. e-beszerzés, facility management rendszer, értékesítési projekt, IT audit és kockázatkezelés, IT szakmai tanácsadás, Törzsadat management tanácsadás), ellenhatás: Főtáv energiaátvilágítás (2013.évi projekt áthúzódó hatása, 0,8 millió Ft), egyéb be nem tervezett 0,3 millió Ft (iratkezelési tanácsadás)
- **Humánpolitikai tanácsadás (+2):** HAY-tanácsadás piaci átlagbérekről
- **Jogi tanácsadás (-17):** Az idei évben eddig minimális külső jogi tanácsadási költség merült fel.

Pénzeszközök 2014 évi tervezett és várható alakulása (millió Ft)



A tervezettnél kedvezőbb pénzügyi pozíció fő tényezői:

- A nyitó pozíció kedvezőbben alakult a tervezettnél,
- Januárban **50 millió Ft** bevétel folyt be a **Fővárostól**, amely még az előző évi Rácztól kapcsolatos projekt teljesítéséhez kapcsolódott.
- A májusi megugrást a likviditási pozícióban az okozta, hogy a tagvállalatoktól kapott **osztalékból 373 Mio Ft-ot visszatartottunk**, döntően az FTSZV esetleges finanszírozási problémáinak tulajdonosi hitellel történő kezelése érdekében.
- Áprilisban **72 millió Ft**, májusban **130 millió Ft**, júliusban **48 millió Ft** értékben **tulajdonosi hitelt** nyújtottunk az FTSZV-nek. Augusztusban **visszafizettek 50 millió Ft-ot**. Decemberben újabb **70 millió Ft-ot** hívott le a Társaság.

HITELES KIADMÁNY

BVK HOLDING BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZPONT
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
IGAZGATÓSÁGA

JEGYZŐKÖNYV KIVONAT

amely készült a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BVK vagy Társaság) Igazgatóságának az ügyrend 13. fejezetében foglalt rendelkezéseknek megfelelően a 2015. január 9. napján „Tájékoztatás Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése részére a BVK Holding Zrt. 2014. évi IV. negyedéves tevékenységéről (2014.10.01 - 2014.12.31.)” című igazgatósági előterjesztés tárgyában 2015. január 12. szavazat leadási határidővel kezdeményezett ülés nélkül megtartott határozathozataláról (a továbbiakban: levélszavazás).

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 2/2015. (I.12.) számú HATÁROZATA

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága a „Tájékoztatás Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése részére a BVK Holding Zrt. 2014. évi IV. negyedéves tevékenységéről (2014.10.01.-2014.12.31.)” című előterjesztést elfogadja.

Az Igazgatóság felkéri a társaság operatív vezérigazgatóját, hogy a tájékoztatást a tulajdonos Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére megküldje.

Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség

Szavazás: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott (Dr. Nagy Márta)

Felelős: Szarvas Ferenc vezérigazgató, BVK HOLDING Zrt.

Határidő: határozat szerint

Budapest, 2015. január 12.

dr. Maczkó Petra s.k.
jegyzőkönyvvezető

Szarvas Ferenc s.k.
BVK HOLDING Zrt. vezérigazgató

A kiadmány hitelesítője:

Zoltán Kápoli
2015.01.14

BVK **HOLDING**

BVK HOLDING BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŪEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BVK vagy Társaság) Felügyelőbizottságának a Felügyelőbizottság ügyrendjének 12. cikkében foglalt rendelkezéseknek megfelelően a 2015. január 12-én a „Tájékoztató a BVK HOLDING Zrt. 2014. évi IV. negyedéves tevékenységéről” című előterjesztés tárgyában 2014. január 14. 14⁰⁰ órai szavazat-leadási határidővel kezdeményezett - ülés nélkül - megtartott határozathozataláról (a továbbiakban: levélszavazás).

Levélszavazás kezdeményezője:

Dr. Lóránt Zoltán Felügyelőbizottság elnök, BVK HOLDING Zrt.

Szavazásra bocsátott határozati javaslat:

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottságának számú HATÁROZATA

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

A Felügyelőbizottság felkéri a társaság operatív vezérigazgatóját, hogy a jelen határozatot a tulajdonos Fővárosi Önkormányzatnak küldje meg.

Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség

Szavazás: ... igen, ... nem, ... tartózkodás, ... nem szavazott

Felelős: BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatója

Határidő: soron következő közgyűlés

Levélszavazás indoklása:

A Fővárosi Közgyűlés soron következő ülés elé menő tájékoztató.

A tárgyban 2014. június 23-án kezdeményezett levélszavazás eredményesen zárult.

Szavazatát a megadott határidőben leadta:

Dr. Lóránt Zoltán	a Felügyelőbizottság elnöke
Alexa György	a Felügyelőbizottság tagja
Hutiray Gyula	a Felügyelőbizottság tagja
Kredits Ferenc	a Felügyelőbizottság tagja

Szavazatok:

Dr. Lóránt Zoltán	igen
Alexa György	igen
Hutiray Gyula	igen
Kredits Ferenc	igen

A Felügyelőbizottság a következő határozatokat hozta:

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottságának 1/2015. (I.14.) számú HATÁROZATA

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

A Felügyelőbizottság felkéri a társaság operatív vezérigazgatóját, hogy a jelen határozatot a tulajdonos Fővárosi Önkormányzatnak küldje meg.

Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség

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

Felelős: BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatója

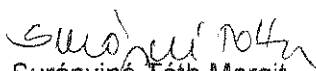
Határidő: soron következő közgyűlés

Budapest, 2015. január 14.

Surányiné Tóth Margit
jegyzőkönyvvezető

Dr. Lóránt Zoltán
a Felügyelőbizottság elnöke

A kiadmány hitelélül:


Surányiné Tóth Margit