



1000041452812

ikt. szám: FPH058 /2420 - 3 /2012

tárgy:

Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. május 30-ai évi
rendes közgyűlésének napirendi pontjaira
vonatkozó előzetes döntések meghozatalára

előkészítő: Vagyongazdálkodási Főosztály

egyeztetésre megküldve:

- Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságai
- Fővárosi Közgyűlés tanácsnokai

ELŐTERJESZTÉS

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

A Vagyongazdálkodási Főosztály ügykörébe tartozó **Fővárosi Vízművek Zrt.** többszemélyes gazdasági társaság, amely az 1. számú melléklet szerint csatolt meghívóban foglaltak szerint összehívta a társaság évi rendes közgyűlését, *2012. május 30-án 13 órai kezdettel*, amelynek napirendi pontjai az alábbiak:

A Közgyűlés napirendje:

1. A számviteli törvény szerinti 2011. éves beszámoló és konszolidált beszámoló, valamint az üzleti jelentések, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat, ideértve az osztalék felosztására, kifizetésére vonatkozó javaslatot, és az elszámolások
2. A Felügyelő Bizottság jelentése a Fővárosi Vízművek Zrt. 2011. éves beszámolójáról, a konszolidált beszámolójáról és az üzleti jelentésekről, valamint a Felügyelő Bizottság 2011. évi tevékenységéről
3. A Könyvvizsgáló jelentése a Fővárosi Vízművek Zrt. 2011. éves beszámolójáról, a konszolidált beszámolójáról és az üzleti jelentésekről
4. A Társaság számviteli törvény szerinti 2011. éves beszámolójának, konszolidált beszámolójának, valamint az üzleti jelentéseknek, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak, ideértve az osztalék felosztására, kifizetésére vonatkozó javaslatot, és az elszámolásoknak, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének az elfogadása
5. Javaslat az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság 2012/2013. évi díjazására

6. Javaslat a Könyvvizsgáló személyére és díjazására
7. Felügyelő Bizottsági tag visszahívása, új felügyelő bizottsági tag megválasztása
8. A Társaság Alapszabályának módosítása
9. Az Igazgatóság Ügyrendjének módosítása
10. Jelentés a Társaság 2011. évi Beruházási Tervének teljesítéséről, valamint a hitelből megvalósuló beruházások teljesítéséről
11. Jelentés a 2012. évi Beruházási Terv I. negyedéves teljesítéséről és az 50 MFT-t meghaladó egyedi értékű beruházások helyzetéről, valamint a hitelből megvalósuló beruházások teljesítéséről
12. Egyebek

A Társaság Alapszabályának 9.2 pontja értelmében a közgyűlésen a részvényes a szavazati jogát csak a részvénye, avagy letétkezelője által kiállított letéti illetve tulajdonosi igazolása birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően gyakorolhatja.

A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés helye az eredeti helyszínnel megegyezik, időpontja: 2011. május 30. 13:30 óra.

Tájékoztatam a Tisztelt Fővárosi Közgyűlést, hogy a napirendi pontok között szerepelnek a társaság 2011. évi beszámolójára 2012. évi üzleti tervére vonatkozó napirendi pontok, amelyekre vonatkozóan a döntési javaslatok a „Javaslat a Vagyongazdálkodási Főosztály ügykörébe tartozó egyes gazdasági társaságok 2011. évi beszámolóival és 2012. évi üzleti terveivel kapcsolatos döntések meghozatalára” tárgyú, a jelenlegi ülés napirendjén szereplő külön előterjesztés tárgyát képezi.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság vonatkozásában a tulajdonosi pozícióból eredő tagi, részvényesi jogokat – a (2) bekezdésben, valamint az 57.§ (1) –(2) bekezdéseiben foglaltak (személyi ügyek) kivételével – az egyszemélyes társaság legfőbb szervének törvény által hatáskörébe tartozó jogait a Fővárosi Közgyűlés közvetlenül gyakorolja, többszemélyes társaságnál pedig a társaság legfőbb szervének döntését megelőzően hozza meg tagi, részvényesi döntését a Fővárosi Közgyűlés.

A Társaság igazgatósága és felügyelőbizottsága a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket megtárgyalta, erről szóló határozatok az előterjesztés mellékletét képezik.

A napirendi pontok sorrendjében az előterjesztéseket a következőkben ismertetjük.

Az **1-4. napirendek vonatkozásában** szükséges döntések meghozatalára vonatkozó javaslatok a Fővárosi Közgyűlés jelenlegi ülésének napirendjén szereplő „Javaslat a Vagyongazdálkodási Főosztály ügykörébe tartozó egyes gazdasági társaságok 2011. évi beszámolóival és 2012. évi üzleti terveivel kapcsolatos döntések meghozatalára” tárgyú külön előterjesztésben szerepelnek.

A Tulajdonosok közötti tárgyalásokra tekintettel a Társaság 2012. évi üzleti terve későbbi időpontban kerül előterjesztésre.

5. napirendi pont: Javaslat az Igazgatóság és Felügyelőbizottság 2012/2013. évi díjazására

A Vagyonrendelet 56.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egyes – az 5. számú mellékletben felsorolt – társaságok vonatkozásában, a többszemélyes társaságok esetében a társaság legfőbb szervének döntését megelőzően a főpolgármester határoz az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, megbízása, megbízásának visszavonása és díjazásának megállapítása kérdésekben. A Fővárosi Vízművek Zrt., egyike az 5. számú mellékletben felsorolt társaságoknak.

Ezen jogszabályi hivatkozás alapján a vonatkozó – a főpolgármesterre átruházott hatáskörben hozott - főpolgármesteri döntésben foglaltak szerint születhet legfőbb szervi határozat a társaság igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak a díjazásáról.

6. napirendi pont: Javaslat a könyvvizsgáló személyére és díjazására

A Vagyonrendelet 52.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egyes – az 5. számú mellékletben felsorolt – társaságok vonatkozásában, a többszemélyes társaságok esetében a társaság legfőbb szervének döntését megelőzően a főpolgármester határoz a társaság könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása, megbízása, megbízásának visszavonása és díjazásának megállapítása kérdésekben. A Fővárosi Vízművek Zrt. egyike az 5. számú mellékletben felsorolt társaságoknak.

Ezen jogszabályi hivatkozás alapján a vonatkozó – a főpolgármesterre átruházott hatáskörben hozott - főpolgármesteri döntésben foglaltak szerint születhet legfőbb szervi határozat a társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról és díjazásáról.

7. napirendi pont: Felügyelő bizottsági tag visszahívása, új felügyelő bizottsági tag megválasztása

A Vagyonrendelet 56.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egyes – az 5. számú mellékletben felsorolt – társaságok vonatkozásában, a többszemélyes társaságok esetében a társaság legfőbb szervének döntését megelőzően a főpolgármester határoz a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, megbízása, megbízásának visszavonása és díjazásának megállapítása kérdésekben. A Fővárosi Vízművek Zrt. egyike az 5. számú mellékletben felsorolt társaságoknak.

Ezen jogszabályi hivatkozás alapján a vonatkozó – a főpolgármesterre átruházott hatáskörben hozott - főpolgármesteri döntésben foglaltak szerint születhet legfőbb szervi határozat a társaság felügyelőbizottsági tagjainak visszahívásáról és megválasztásáról.

8. napirendi pont: A Társaság Alapszabályának módosítása

A társaság alapszabályának módosítását a Felügyelő Bizottság tagjai között történő személyi változás, valamint a könyvvizsgálóra vonatkozó megbízási idő módosítása indokolja:

Az Alapszabály 11.15.2. l. pontja a korábban megválasztott új felügyelő bizottsági tag személyi adatait tartalmazza.

Tekintettel arra, hogy a társaság jelenlegi könyvvizsgálójának megbízatása 2012. május 31. napjáig terjed, szükséges a Társaság Alapszabálya 12.8.2. pontjának módosítása az új – 2013. május 31. napjáig terjedő – megbízatás feltüntetésével.

Az Alapszabály további rendelkezései változatlanok maradnak.

9. napirendi pont: az Igazgatóság Ügyrendjének módosítása

A Fővárosi Vízművek Zrt. Igazgatóságának 2 tagja kezdeményezésére az Igazgatóság Ügyrendjének módosításai a következők:

Az Igazgatóság Ügyrendje kiegészül az alábbi 4.2. ponttal (és a 4. cikk pontjai ennek megfelelően átszámozódnak).

„Az igazgatóság ülésén helyszíni kiosztású anyag a következő feltételekkel terjeszthető elő:

- helyszíni kiosztásra csak különösen indokolt esetben kerülhet sor
- annak a napirendi pontnak, amelyhez a helyszíni kiosztású anyag kapcsolódik, az igazgatósági ülés meghívóján (4.1. és 4.3 pont) szerepelnie kell
- a helyszíni kiosztású anyagot legalább 2 munkanappal az ülést megelőzően legalább elektronikus úton meg kell küldeni az igazgatósági tagok részére”

Az Igazgatóság Ügyrendje 6.2 cikke az alábbiak szerint módosul:

„A hozzászólások lezárása után az Elnök összefoglalja a vitát. Ha a vita alapján szükséges, módosítja, egyértelműen újrafogalmazza a határozati javaslatokat, amelyekről, magyar és angol nyelven, az Igazgatóság tagjainak döntenie kell. A határozati javaslatnak egyértelműnek, szakszerűnek, világosnak és konkrétan kell lennie.”

Az Igazgatóság Ügyrendje 11.3 cikke az alábbiak szerint egészül ki (módosul):

„A szavazatokat faxon a javaslat kézhezvételétől számított nyolc (8) napon belül a Központi Titkárságnak kell megküldeni. A Központi Titkárság a beérkezett szavazatokat küldi meg az Elnöknek.”

Az Igazgatóság Ügyrendje 11.6. és 12.5. pontokban (az igazgatósági ülés nélküli határozathozatal és a távjelenléttel történő igazgatósági ülésből kizárt témakörök tekintetében) az „üzletpolitikai koncepció” értelmezésre kerül: „üzletpolitikai koncepción” értve az üzleti előterv- és vízdíj javaslatot.

Az Igazgatóság Ügyrendje az alábbi 11.8. ponttal egészül ki:

„Faxváltással történő határozathozatal esetén a fax (elektronikus levél) kiküldését követő 1. és 3. munkanapon 14 és 16 óra között a Társaság menedzsmentje köteles konzultációs lehetőséget biztosítani bármely igazgatósági tag részére. A konzultáción a menedzsment részéről a vezérigazgató (vagy vezérigazgató-helyettes) és az előterjesztő valamint az érintett szakmai terület képviselője (igazgató vagy osztályvezető) köteles jelen lenni.”

Az Igazgatóság Ügyrendje az alábbi 12.6. ponttal egészül ki (és a jelenlegi 12.6. pont számozása 12.7. pontra változik):

„Az igazgatósági ülés távjelenléttel történő megtartása esetén az igazgatósági ülést megelőző 2. és 1. munkanapon 14 és 16 óra között a Társaság menedzsmentje köteles konzultációs lehetőséget biztosítani azon igazgatósági tag részére, aki a 12.1. pont szerint jelezte, hogy az igazgatósági üléshez elektronikus hírközlő eszközt kíván igénybe venni. A konzultáción a menedzsment részéről a vezérigazgató (vagy vezérigazgató-helyettes) és az előterjesztő valamint az érintett szakmai terület képviselője (igazgató vagy osztályvezető) köteles jelen lenni.”

Az Igazgatóság Ügyrendje 12.3. pontjából törlésre kerülnek a távjelenléttel megtartott igazgatósági ülés szabályai közül a zárt ülésre vonatkozó egyes rendelkezések a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint.

Az Igazgatóság Ügyrendje egyebekben változatlan marad.

10. napirendi pont: Jelentés a társaság 2011. évi Beruházási Tervének teljesítéséről, valamint a hitelből megvalósuló beruházások teljesítéséről

A 2011. évi beruházási terv III. negyedéves időarányos teljesítését a t. Közgyűlés már jóváhagyta. Akkor a 2011. évi beruházási terv időarányos teljesítése naturáliák (lefektetett csőhosszak) vonatkozásában az időarányos tervhez képest 101%-os volt.

A 2011. évi beruházási terv teljesítéséről szóló tájékoztatás szerint az éves terv teljesítéséhez a rendelkezésre álló forrás 99,95%-át használta fel a Társaság.

Az eredeti terv 25,5 km csőhálózati fejlesztést és rekonstrukciót tartalmazott, 2.018,5 MFt értékben.

2011. év végéig 2.017,8 MFt forrásból közel 1,2 km-rel több, összességében mintegy 26,7 km teljesült, ami 104,4% - os teljesítés az eredeti tervhez képest.

Ebből kis átmérőjű (300 mm alatti) 1097 fm-rel, nagy átmérőjű (300 mm feletti) 35 fm-rel több, mint az eredetileg tervezett.

A III. negyedév végéig nem lezárt, 50 millió Ft egyedi érték feletti beruházások, melyek 2011. évben befejeződtek, az alábbiak voltak:

- Pócsmegyeri, DN 1650 mm-es alacsony nyomású vasbeton csatorna felújítása
- XII. ker., Korompai utcai DN 400 mm-es medencetöltő vezeték és DN 75/80/100 mm-es elosztóvezeték cseréje
- II., III. ker., Bécsi úti DN 800 mm-es főnyomóvezeték és elosztóvezetékek cseréje
- III. ker., Békásmegyeri lakótelep DN 300 mm-es gerincvezetékének és elosztóvezetékeinek cseréje
- XVIII. ker., Felsőcsatári úti DN 400 mm-es gerincvezeték és DN 100 mm-es elosztóvezeték cseréje
- IV. ker., Nyár utcai DN 300 mm-es azbesztcement és PVC, valamint D 160 mm-es és D 110 mm-es PVC vezeték rekonstrukciója
- XVI. kerület, Mátyás király utcai DN 100 mm-es elosztóvezeték cseréje
- Bekötővezetékek cseréje
- Vízmérők 2011. évi felújítása (elhasználódott mérők cseréje)
- Víztermelő kutak (akna és csáposkutak, valamint csőkutak) felújítása
- Rákosszentmihályi gépház rekonstrukciója
- A termelő területen található műtárgyak árvízi védelmének fejlesztése (III. ütem)
- Klórozási rendszer korszerűsítése az északi termelő területen (III. ütem)

- Szentendrei szigeti településeken szolgáltatott víz fertőtlenítésének korszerűsítése (III. ütem)
- Káposztásmegyeri I. és II. gépház 3., 4., 5., 6. sz. gépek hajtásának korszerűsítése
- Kommunikációs hálózat építése az északi termelő területen (II. ütem)
- Irányítástechnikai korszerűsítése, átalakítása (III. ütem)

A Társaság a hitelből megvalósuló beruházásait külön tartja nyilván, ezek alakulása 2011. szeptemberétől az év végéig:

A tervek szerinti 20.935 fm csővezetékéből 12.545 fm került lefektetésre, ami a teljes 2012. augusztus 31-ig tartó terv 60%-ának felel meg.

A hitelből megvalósuló 50 millió Ft egyedi érték feletti beruházások:

- XXII. kerület, Ady Endre úti DN 150 mm-es elosztóvezeték cseréje
- XIV. kerület, Örs vezér tere - Kerepesi út - Róna utca - Bánki Donát utca DN 150 és DN 100 mm-es azbesztcement elosztóvezeték rekonstrukciója
- XI. kerület, Kővirág soron, Hunyadi Mátyás úton és Duránci utcában húzódó DN 80/100 mm-es elosztóvezeték cseréje
- Pócsmegyeri DN 1650 mm-es alacsony nyomású gravitációs csatorna szakaszának felújítása
- Csáposkutak rekonstrukciója
- Medencék vízszigetelésének felújítása (IV. ütem)

Ezek a beruházások az előkészítés, illetve a kivitelezés különböző fázisaiban vannak, a XI. kerület Kővirág sori, valamint a Pócsmegyeri alacsony nyomású gravitációs csatorna kivételével, melyek műszaki átadása, a beruházás lezárása megtörtént.

Mind a beruházási terv, mind pedig a hitelből megvalósuló beruházások vonatkozásában megfelel a végrehajtás a 2011. évi terv 3. sz. módosításának.

A Társaság által beküldött jelentés része az a kiegészítés is, mely nyolc pontban tartalmazza a Szindikátusi és Menedzsment Szerződés mellékleteiben megfogalmazott irányelveknek és feladatoknak 2011. évi teljesítéséről szóló beszámolót.

11. napirendi pont: Jelentés a 2012. évi Beruházási Terv I. negyedéves teljesítéséről és az 50 MFt-ot meghaladó egyedi értékű beruházások helyzetéről, valamint a hitelből megvalósuló beruházások teljesítéséről

Naturáliák tekintetében a lefektetett csőhossz 220 folyóméter, mely teljes egészében kisátmérőjű vezeték.

Az 50 millió forintot meghaladó egyedi értékű beruházások helyzete az I. negyedév végén az alábbiak szerint alakul:

- Pócsmegyeri, DN 1650 mm-es gravitációs csatorna felújításának kivitelezése a IV. negyedévben kezdődik meg, a jóváhagyott pénzügyi keret: 92,0 MFt.
- VIII. kerület, Népszínház utcában, DN 500 mm-es gerincvezeték és az elosztóvezeték cseréje. Eredményes pályáztatást követően a kivitelezés a II. negyedév első felében kezdődhet meg, pénzügyi kerete 117,0 MFt.

- II.-III. kerület, a DN 300 mm-es Csátárka medence, valamint a DN 225 mm-es és DN 250 mm-es Felsőjózsefhegyi medence töltővezetékek cseréje. Eredményes pályáztatást követően a kivitelezés a II. negyedév első felében kezdődhet meg, pénzügyi kerete 264,0 MFt.
- II. kerület, Lublói utca DN 250 mm-es Felsőjózsefhegyi medence töltővezeték és leágazó vezetékek cseréje. Pályáztatása lezárult, tervezett kezdés a II. negyedévben, pénzügyi kerete: 53,0 MFt.
- V. kerület, Kossuth téren, az Országház előtt, a DN 1200 mm-es sentab főnyomóvezeték, valamint a DN 300 mm-es és a DN 150 mm-es öntöttvas elosztóvezetékek cseréje (I. ütem) A több ütemben megvalósuló beruházás tervezett befejezése 2013, a beruházás teljes pénzügyi kerete 490 MFt. Jelenleg a csőkiváltásokra vonatkozó kiviteli tervek elkészíttetése folyik, a kivitelezés várhatóan a III. negyedévben megkezdődhet meg.
- XIX. kerület, Ady Endre úton, a DN 125 mm-es elosztó vezeték cseréje. A beruházás kiviteli terve jóváhagyásra került. A pályáztatás a II. negyedévben indul, pénzügyi kerete: 74,0 MFt.
- Bekötővezetékek cseréje. Az évek óta folyó bekötés program részeként 220,0 MFt pénzügyi keretből az I. negyedév végéig 68 db bekötés cseréje valósult meg.
- Vízmérők 2012. évi felújítása – elhasználódott mérők cseréje. 2012. évi pénzügyi keret: 215,0 MFt, az I. negyedév végére 4.975 db vízmérő cseréje valósult meg.
- Hálózatmenedzsment Projekt – Nyomásövezeti zónák körzetesítése DMA szondákkal. A kivitelezési munkálatok a II. negyedév első felében kezdődnek meg, pénzügyi kerete: 50,0 MFt.
- Szigeti II. kútsor 9. és 20. sz. aknakút átépítése csáposkúttá. A kivitelezés az I. negyedévben megkezdődött. A műszaki teljesítés jelenleg 10%-on áll, pénzügyi kerete: 192,0 MFt.
- Víztermelő kutak felújítása. A kivitelezés az I. negyedévben megkezdődött. A műszaki teljesítés jelenleg 15%-on áll, pénzügyi kerete: 208,0 MFt.
- Medencék vízszigetelésének felújítása (IV. ütem). A beruházás három medencét érint, a kivitelezés a II. negyedévben meg fog kezdődni 138,0 MFt-os pénzügyi kerettel.
- Az észak-déli termelő területen található műtárgyak árvízi védelmének fejlesztése (IV. ütem). A kivitelezésével kapcsolatos tervek jóváhagyásra kerültek. A pályáztatás az I. negyedévben megindult, a kivitelezés várhatóan a II. negyedévben kezdődhet meg, pénzügyi kerete: 85,0 MFt.
- Fertőtlenítés korszerűsítése az elosztóhálózaton (III. ütem). A beruházás kivitelezésével kapcsolatos tervek jóváhagyásra kerültek, a kivitelezés várhatóan a II. negyedévben indul, pénzügyi kerete: 59,0 MFt.
- Megszakító csere program (I. ütem). A beruházás kivitelezésével kapcsolatos tervek jóváhagyásra kerültek, a kivitelezés várhatóan a II. negyedévben indul, pénzügyi kerete: 64,0 MFt.

- Rákosszentmihályi gépház rekonstrukciója (II. ütem). A pályázatás a II. negyedév elején megindult, a kivitelezés várhatóan még a II. negyedévben megkezdhető, pénzügyi kerete: 65,0 MFt.
- Kommunikációs hálózat építése az északi termelő területen (III. ütem). A pályázatás az I. negyedévben megindult, a kivitelezés várhatóan a II. negyedévben megkezdhető. Pénzügyi kerete: 150,0 MFt.
- Elavult irányítástechnikai rendszerek korszerűsítése, átalakítása (III. ütem). A tervezés, pályázatás a II. negyedévben, a kivitelezés a III. negyedévben kezdhető meg, pénzügyi kerete: 50,0 MFt.
- Microsoft Enterprise Agreement szerződés 3 éves meghosszabbítása. A legális szoftverhasználathoz szükséges hozzáférések várhatóan a II. negyedév második felétől rendelkezésre fognak állni, pénzügyi kerete: 60,0 MFt.
- Lakások energetikai felújítása (I. ütem). A több ütemben megvalósuló beruházás tervezett befejezése 2016, a beruházás teljes pénzügyi kerete 230,0 MFt.
- Villamos-kapcsolóterek rekonstrukciója (Üzemviteli Központ); I. ütem. Tárgyi beruházás kivitelezésére vonatkozó terv elkészítésének pályázatása az I. negyedévben megkezdődött, a kivitelezési munkálatok várhatóan még a II. negyedévben megkezdhetők lesznek. A beruházás teljes pénzügyi kerete 170,0 MFt.

Továbbra is szükséges a fővárosi és kerületi útfelújításhoz, kapcsolódó vízcső-rekonstrukciók elvégzése, a 10 vízcsőépítési és rekonstrukciós munka közül jelenleg 1 versenyeztetés alatti, 5 kivitelezés előtti, 4 munka pedig kivitelezés alatti fázisban van.

A hitelből megvalósuló beruházásokon belül a tervek szerinti 20.935 fm csővezetékéből 13.225 fm került lefektetésre az I. negyedév végéig.

A hitelből megvalósuló 50 millió forintot meghaladó egyedi értékű beruházások helyzete az I. negyedév végén az alábbiak szerint alakul:

- XXII. kerület, Ady Endre úti DN 150 mm-es elosztóvezeték cseréje. Kivitelezése várhatóan a II. negyedévben megkezdődik, pénzügyi kerete 80,0 MFt.
- XIV. kerület, Örs vezér tere - Kerepesi út - Róna utca - Bánki Donát utca DN 150 és DN 100 mm-es azbesztcement elosztóvezeték rekonstrukciója. A kivitelezés még 2011. IV. negyedévében kezdődött meg. A műszaki teljesítés jelenleg 75%-on áll. Pénzügyi kerete: 76,0 MFt.
- Csáposkutak rekonstrukciója. A kivitelezés még 2011. III. negyedévében kezdődött meg. A műszaki átadás 2012. I. negyedévében megtörtént, a teljes beruházás lezárult. Pénzügyi kerete: 245,0 MFt.
- Medencék vízszigetelésének felújítása (IV. ütem). A Kőbányai Új medence műszaki átadása már 2011. IV. negyedévében, a Dajka Gábor medence műszaki átadása pedig 2012. I. negyedévében megtörtént. A 135,0 MFt-os pénzügyi keretből megvalósuló beruházás lezárult.

A Társaság Közgyűlése 5.051.000 eFt összforrású 2012. évi beruházási tervet hagyott jóvá, melynek időarányos teljesítése összességében a tervezett szerint alakul. Ugyancsak terv szerinti a hitelből megvalósuló beruházások teljesítése is.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a T. Közgyűlés elé:

Határozati javaslat

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

1.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a **Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. május 30-án tartandó évi rendes közgyűlésén** a Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát.

1. (1-4. napirendek) vonatkozásában a „Javaslat a Vagyongazdálkodási Főosztály ügykörébe tartozó egyes gazdasági társaságok 2011. évi beszámolóival és 2012. évi üzleti terveivel kapcsolatos döntések meghozatalára” tárgyú előterjesztés alapján a Fővárosi Közgyűlés által meghozott Fővárosi Vízművek Zrt.-re vonatkozó döntéseiben foglaltak szerint.

2. (5. napirendi pont) az Igazgatóság és Felügyelőbizottság tagjai díjazásának elfogadását a 2012-es gazdasági évben a vonatkozó főpolgármesteri döntésben foglaltak szerint. Jóváhagyó döntés hiányában a napirendi pont tárgyalásának felfüggesztését.

3. (6. napirendi pont) a Társaság Könyvvizsgálójának személyére és díjazására vonatkozó főpolgármesteri döntésben foglaltak szerint. Jóváhagyó döntés hiányában a napirendi pont tárgyalásának felfüggesztését.

4. (7. napirendi pont) a Társaság Felügyelő Bizottságában javasolt tag változások a vonatkozó főpolgármesteri döntésekben foglaltak szerint. Jóváhagyó döntés hiányában a napirendi pont tárgyalásának felfüggesztését.

5. (8. napirendi pont) a Társaság Alapszabályának módosítására vonatkozó javaslat elfogadását.

6. (9. napirendi pont) a társaság Igazgatósága Ügyrendjének módosítására vonatkozó javaslat elfogadását.

7. (10. napirendi pont) a Társaság 2011. évi beruházási tervének teljesítéséről szóló jelentés elfogadását és a Társaság hitelből megvalósuló beruházásainak 2011. évi teljesítéséről szóló jelentés elfogadását.

8. (11. napirendi pont) a Társaság 2012. évi beruházási tervének I. negyedéves teljesítéséről és az 50 Mft-ot meghaladó egyedi értékű beruházások helyzetéről, valamint a hitelből megvalósuló beruházások teljesítéséről szóló jelentés elfogadását.

9. A Fővárosi Közgyűlés meghatalmazza **dr. Kókány Csabát**, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. május 30-án tartandó közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának kiadására.

határidő: 2012. május 30., a társasági közgyűlés napja

felelős: Főpolgármester

Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség

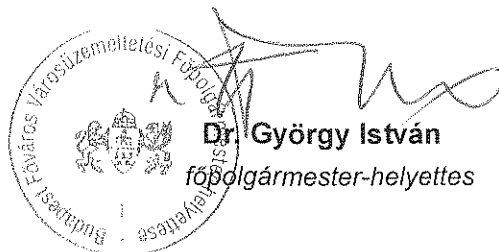
Budapest, 2012. május „17”

Láttam:

2012.05.15

Sáradi Kálmánné dr.

főjegyző

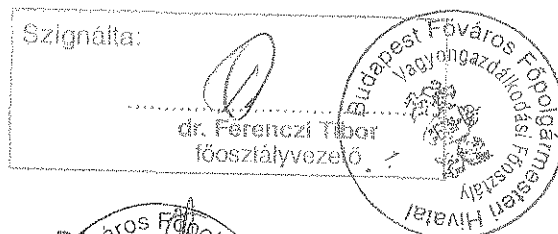


mellékletek:

1. Fővárosi Vízművek Zrt. társasági közgyűlésének meghívója
2. Fővárosi Vízművek Zrt. közgyűlésének napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztések (5. napirendi pontól)
3. Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági határozatok

Dr. Kókány Csaba 2012.05.14.

2012.05.14.



2012.05.17.