

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

JEGYZŐKÖNYV KIVONAT

amely készült a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BVK) Felügyelőbizottságának **2012. május 30-án 9:30 órakor** a társaság székhelyén (1052 Budapest, Városház u. 9-11. III. emelet 302. sz. irodájában) megtartott **rendkívüli üléséről**.

Jelen vannak:

Dr. Lóránt Zoltán	a Felügyelőbizottság elnöke
Alexa György	a Felügyelőbizottság tagja
dr. Jurasits Zsolt	a Felügyelőbizottság tagja
Tokody Marcell	a Felügyelőbizottság tagja
Surányiné Tóth Margit	belső ellenőr (BVK)
Tanyás Erzsébet Andrea	gazdasági igazgató (BVK)
dr. Mező István	jogi igazgató (BVK)
dr. Bodnár Mária	jogi munkatárs, jegyzőkönyvvezető (BVK)
Szaszkóné Boros Andrea	jogi asszisztens, jegyzőkönyvvezető (BVK)
Dr. Szebellédi István	könyvvizsgáló, C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft., állandó meghívott

A felügyelőbizottsági ülés szabályszerűen lett összehívva, az ülés határozatképes, Kéri András felügyelőbizottsági tag előzetesen jelezte távolmaradását. Az ülésen meghozott felügyelőbizottsági határozatok (a napirendi pont feltüntetésével):

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottságának 25/2012. (V.30.) számú HATÁROZATA

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága rögzíti, hogy a tulajdonos által 2012. május 30. napjával megválasztott három új taggal a Felügyelőbizottság taglétszáma 5 főre növekedett.

Annak érdekében, hogy a Felügyelőbizottság a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 35. §. (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget tehessen, és a társaság 2011. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját és üzleti jelentését illetően véleményéről a tulajdonost tájékoztathassa, a Felügyelőbizottság tudomásul veszi azt a helyzetet, hogy a jelen ülés időpontjában (2012. május 30.) a Felügyelőbizottság üggyrendje még háromtagú felügyelőbizottságról rendelkezik.

A Felügyelőbizottság egyúttal rögzíti, hogy a jelen ülés napirendjén szereplő előterjesztések (a társaság 2011. évi beszámolója és üzleti jelentése, valamint 2012. évi üzleti és közbeszerzési terve) a Fővárosi Önkormányzat internetes oldalán az ülést megelőzően nyilvánosan hozzáférhetőek és megismerhetőek voltak.

Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség

Szavazás: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Felelős: Dr. Lóránt Zoltán elnök
Határidő: azonnal

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottságának 26/2012. (V.30.) számú HATÁROZATA

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága a következők szerint határozza meg az ülés napirendjét:

- 1. A BVK HOLDING Zrt. 2011. évi beszámolója és üzleti jelentése**
Előterjesztő: dr. Bán Tamás vezérigazgató
- 2. A BVK HOLDING Zrt. 2012. évi üzleti és közbeszerzési terve**
Előterjesztő: dr. Bán Tamás vezérigazgató
- 3. Egyebek**

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

Felelős: Dr. Lóránt Zoltán elnök
Határidő: azonnal

1. napirendi pont: A BVK HOLDING Zrt. 2011. évi beszámolója és üzleti jelentése

(Az előterjesztőt képviseli: Tanyás Erzsébet Andrea, a BVK HOLDING Zrt. gazdasági igazgatója.)

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottságának 27/2012. (V.30.) számú HATÁROZATA

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága a társaság 2011. december 31-i fordulónapra vonatkozó éves beszámolóját és a kapcsolódó üzleti jelentését 65.430.703.000,- Ft mérlegfőösszeggel, 8.938.439.000,- Ft adózás előtti eredménnyel, 8.938.439.000,- Ft adózott eredménnyel, 8.928.000.000,- Ft fizetett osztalékkal, és 10.439.000,- Ft mérleg szerinti eredménnyel a tulajdonos Fővárosi Közgyűlésnek elfogadását javasolja.

A társaság által fizetendő osztalék mértékét 8.928.000.000,- Ft-ban javasolja meghatározni a Fővárosi Közgyűlésnek.

A Felügyelőbizottság a könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi, és a tulajdonos Fővárosi Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

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

Felelős: Dr. Lóránt Zoltán elnök
Határidő: azonnal

(dr. Mező István, a BVK HOLDING Zrt. jogi igazgatója, és Dr. Szabellédi István, a társaság könyvvizsgálója távozik az ülésről.)

2. napirendi pont: A BVK HOLDING Zrt. 2012. évi üzleti és közbeszerzési terve

(Az előterjesztőt képviseli: Tanyás Erzsébet Andrea, a BVK HOLDING Zrt. gazdasági igazgatója.)

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottságának 28/2012. (V.30.) számú HATÁROZATA

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága a BVK HOLDING Zrt. 2012. évi üzleti tervét - az Igazgatóság 181/2012. (V.14.) BVK IG számú határozatával egyetértve - tudomásul veszi azzal, hogy a társaság menedzsmentjének javasolja, hogy a szakértői megbízási díjakra tervezett keretet a feladatok ellátásához szükséges és elégséges mértékben vegye igénybe.

Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség

Szavazás: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Felelős: Dr. Lóránt Zoltán elnök

Határidő: azonnal

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottságának 29/2012. (V.30.) számú HATÁROZATA

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága a BVK HOLDING Zrt. 2012. évi közbeszerzési tervét - az Igazgatóság 182/2012. (V.14.) BVK IG számú határozatával egyetértve - tudomásul veszi.

Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség

Szavazás: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Felelős: Dr. Lóránt Zoltán elnök

Határidő: azonnal

3. napirendi pont: Egyebek

Budapest, 2012. május 30.


Dr. Lóránt Zoltán
Elnök


dr. Bodnár Mária
jegyzőkönyvvezető

