



Igazgatósági tagok részére

Tisztelt Igazgatósági Tag!

Az Igazgatóság Ügyrendjének 11.4. pontja szerint az alábbiakban tájékoztatom a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által,

- **Javaslat a Társaság Igazgatóságát valamint Felügyelő Bizottságát érintő személyi döntések meghozatalára és ezzel összefüggésben a Társaság Alapszabályának módosítására**
- **Javaslat a Társaság Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének módosítására**
- **A Fővárosi Vízművek Zrt. rendkívüli Közgyűlésének összehívása**

tárgyában 2015. január 9-én kezdeményezett e-mail/faxos szavazás eredményéről.

Az e-mail/faxos szavazás során az alábbi határozatokat hozta az Igazgatóság:

1./ Javaslat a Társaság Igazgatóságát valamint Felügyelő Bizottságát érintő személyi döntések meghozatalára és ezzel összefüggésben a Társaság Alapszabályának módosítására

3/2015. sz. határozat

Az Igazgatóság a Fővárosi Közgyűlés döntését tudomásul veszi és javasolja a Társaság Közgyűlésének

- a. Sármay András (anyja neve: Czillinger Margit, lakik: 1037 Budapest, Toronya u. 25. b.) igazgatósági tag (elnök);
 - b. Vida István (anyja neve: Kárándi Lili, lakik: 1101 Budapest, Kismartoni út 3. T.4. ép. II. em. 2.) igazgatósági tag;
 - c. Kövári Zsolt (anyja neve: Schmidt Klára, lakik: 1141 Budapest, Szilágyssomlyó u. 12.) igazgatósági tag;
 - d. Haranghy Csaba (anyja neve: Drabant Margit, lakik: 1022 Budapest, Tapolcsányi u. 12. b.) igazgatósági tag;
 - e. Pelcz Gábor (anyja neve: Bokor Erzsébet, lakik: 3525 Miskolc, Margittai út 15.) igazgatósági tag;
- visszahívását a Társaság Közgyűlésének napjával.

Felelős: Sármay András

Határidő: 2015. január 15., de legkésőbb a Társaság soron következő rendkívüli Közgyűlésének napja

A határozatot megszavazta: Sármay András, Pelcz Gábor, Vida István

Ellene: -

Tartózkodott: Haranghy Csaba, Kövári Zsolt

Az Igazgatóság a javaslatot 3/2015. határozatszámom 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással **elfogadta**.

4/2015. sz. határozat

Az Igazgatóság az igazgatósági tagok visszahívására tekintettel, tudomásul véve a Fővárosi Közgyűlés döntését, a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja az alábbi személyek igazgatósági taggá történő megválasztását:

- a. Sármay András (anyja neve: Czillinger Margit, lakik: 1037 Budapest, Toronya u. 25. b.)
- b. Haranghy Csaba (anyja neve: Drabant Margit, lakik: 1022 Budapest, Tapolcsányi u. 12. b.)
- c. Górs Csaba (anyja neve: Poludniák Mária Magdolna lakik: 4032 Debrecen, Balassa Bálint u. 8.)
- d. Hegyeshalmi Béla (anyja neve: Attányi Katalin lakik: 1044 Budapest, Reviczky u. 42/c. 2. em. 7.)
- e. Rimóczy János (anyja neve: Szűcs Ilona, lakik: 5071 Besenyszög, Széchenyi u. 30.)
- f. Dámsa József (anyja neve: Bogdán Mária, lakik: 1185 Budapest, Nagyszőlős u. 30.)
- g. Theisz Bálint (anyja neve: Janicssek Éva, lakik: 1032 Budapest, Kiscelli u. 62.)

a Társaság soron következő rendkívüli Közgyűlésének napjától 2019. október 31. napjáig terjedő időszakra.

Felelős: Sármay András

Határidő: 2015. január 15., de legkésőbb a Társaság soron következő rendkívüli Közgyűlésének napja

A határozatot megszavazta: Sármay András, Kővári Zsolt, Pelcz Gábor, Vida István

Ellene: -

Tartózkodott: Haranghy Csaba

Az Igazgatóság a javaslatot 4/2015. határozatszámom 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással **elfogadta**.

5/2015. sz. határozat

Az Igazgatóság a Fővárosi Közgyűlés döntését tudomásul veszi, és a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja az Igazgatóság elnökének 350.000,- Ft/hó, az Igazgatóság tagjainak 250.000,- Ft/hó mértékű díjazását.

Felelős: Sármay András

Határidő: 2015. január 15., de legkésőbb a Társaság soron következő rendkívüli Közgyűlésének napja

A határozatot megszavazta: Sármay András, Kővári Zsolt, Pelcz Gábor, Vida István

Ellene: -

Tartózkodott: Haranghy Csaba

Az Igazgatóság a javaslatot 5/2015. határozatszámom 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással **elfogadta**.

6/2015. sz. határozat

Az Igazgatóság a Fővárosi Közgyűlés döntését tudomásul veszi, és a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja a Társaság Alapszabálya jelen előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti módosítását, azzal, hogy az Alapszabály 10.13.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

az igazgatóság új tagjai Vida István, Kővári Zsolt, Sármay András, Haranghy Csaba és Pelcz Gábor helyett Sármay András, Haranghy Csaba, Górs Csaba, Hegyeshalmi Béla, Rimóczy János, Dámsa József és Theisz Bálint;

Felelős: Sármay András

Határidő: 2015. január 15., de legkésőbb a Társaság soron következő rendkívüli Közgyűlésének napja

A határozatot megszavazta: Sármay András, Haranghy Csaba, Kővári Zsolt, Pelcz Gábor, Vida István

Ellene: -

Tartózkodott: -

Az Igazgatóság a javaslatot 6/2015. határozatszámom egyhangúlag **elfogadta**.

7/2015. sz. határozat

Az Igazgatóság a Fővárosi Közgyűlés döntését tudomásul veszi és elfogadásra javasolja a Társaság Közgyűlésének

- a. dr. Derce Tamás (anyja neve: Várkonyi Zsuzsanna, lakik: 1046 Budapest, Szőnyi István u. 4.) felügyelő bizottsági tag (elnök);
- b. Raduly József (anyja neve: Balázs Etelka, lakik: 1214 Budapest, Katona József u. 1-3.) felügyelő bizottsági tag;
- c. dr. Szekfű Gábor (anyja neve: Khin Éva Magdolna, lakik: 1126 Budapest, Kis János altábornagy u. 26.) felügyelő bizottsági tag;
- d. dr. Kosztolányi Dénes (anyja neve: Haeffler Mária lakik: 1016 Budapest, Naphegy tér 4.) felügyelő bizottsági tag;
- e. dr. Hrutka Zsolt (anyja neve: Gál Éva, lakik: 1173 Budapest, Vanília u. 52.) felügyelő bizottsági tag;
- f. dr. Kékesi Tibor (anyja neve: Áfra Beáta, lakik: 1028 Budapest, Aszú u. 41./b.) felügyelő bizottsági tag;
- g. dr. Kapás Lilla (anyja neve: Bíró Margit Erika, lakik: 2120 Dunakeszi, Rezeda u. 2.) felügyelő bizottsági tag;
- h. Losonczy Pál (anyja neve: Merse Margit, lakik: 1053 Budapest, Magyar u. 26.) felügyelő bizottsági tag;

visszahívását, a Társaság Közgyűlésének napjával.

Felelős: Sármay András

Határidő: 2015. január 15., de legkésőbb a Társaság soron következő rendkívüli Közgyűlésének napja

A határozatot megszavazta: Sármay András, Haranghy Csaba, Kövári Zsolt, Pelcz Gábor, Vida István

Ellene: -

Tartózkodott: -

Az Igazgatóság a javaslatot 7/2015. határozatszámom egyhangúlag **elfogadta**.

8/2015. sz. határozat

Az Igazgatóság a felügyelő bizottsági tagok visszahívására tekintettel, tudomásul véve a Fővárosi Közgyűlés döntését, a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja az alábbi személyek felügyelő bizottsági taggá történő megválasztását:

- a. dr. Kosztolányi Dénes (anyja neve: Haeffler Mária, lakik: 1016 Budapest, Naphegy tér 4.)
- b. Pelcz Gábor (anyja neve: Bokor Erzsébet, lakik: 3525 Miskolc, Margittai út 15.)
- c. Kovács Máté (anyja neve: Koporniczky Anna, lakik: 1011 Budapest, Iskola u. 37.)
- d. Kolozs András (anyja neve: Dorogi Mária, lakik: 1164 Budapest, Meszes u. 3. B. ép.)

a Társaság soron következő rendkívüli Közgyűlésének napjától 2019. október 31. napjáig terjedő időszakra.

Felelős: Sármay András

Határidő: 2015. január 15., de legkésőbb a Társaság soron következő rendkívüli Közgyűlésének napja

A határozatot megszavazta: Sármay András, Haranghy Csaba, Kövári Zsolt, Pelcz Gábor, Vida István

Ellene: -

Tartózkodott: -

Az Igazgatóság a javaslatot 8/2015. határozatszámom egyhangúlag **elfogadta**.

9/2015. sz. határozat

Az Igazgatóság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv (Ptk) 3:125.§ (3) bekezdése alapján, az Üzemi Tanács visszahívásra vonatkozó javaslatát tudomásul véve, javasolja a Társaság Közgyűlésének az alábbi személyek Felügyelő Bizottságból történő visszahívását, a Társaság Közgyűlésének napjától:

- Hermann György
- Katona Sándor
- Király Péter
- Stiffel Józsefné

Felelős: Sármay András

Határidő: 2015. január 15., de legkésőbb a Társaság soron következő rendkívüli Közgyűlésének napja

A határozatot megszavazta: Sármay András, Haranghy Csaba, Kövári Zsolt, Pelcz Gábor, Vida István

Ellene: -

Tartózkodott: -

Az Igazgatóság a javaslatot 9/2015. határozatszámom egyhangúlag **elfogadta**.

10/2015. sz. határozat

Az Igazgatóság a Ptk 3:125.§ (1) bekezdése alapján, az Üzemi Tanács jelölésre vonatkozó határozatát tudomásul véve, javasolja a Társaság Közgyűlésének az alábbi munkavállalói küldöttek felügyelő bizottsági taggá történő választását:

- Katona Sándor
- Stiffel Józsefné

a Társaság soron következő rendkívüli Közgyűlésének napjától 2019. október 31.napjáig terjedő időszakra.

Felelős: Sármay András

Határidő: 2015. január 15., de legkésőbb a Társaság soron következő rendkívüli Közgyűlésének napja

A határozatot megszavazta: Sármay András, Haranghy Csaba, Kövári Zsolt, Pelcz Gábor, Vida István

Ellene: -

Tartózkodott: -

Az Igazgatóság a javaslatot 10/2015. határozatszámom egyhangúlag **elfogadta**.

11/2015. sz. határozat

Az Igazgatóság a Fővárosi Közgyűlés döntését tudomásul veszi és a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja a felügyelő bizottság elnökének 350.000,- Ft/hó, a felügyelő bizottság tagjainak 200.000,- Ft/hó mértékű díjazását.

Felelős: Sármay András

Határidő: 2015. január 15., de legkésőbb a Társaság soron következő rendkívüli Közgyűlésének napja

A határozatot megszavazta: Sármay András, Haranghy Csaba, Kövári Zsolt, Pelcz Gábor, Vida István

Ellene: -

Tartózkodott: -

Az Igazgatóság a javaslatot 11/2015. határozatszámom egyhangúlag **elfogadta**.

12/2015. sz. határozat

Az Igazgatóság a Fővárosi Közgyűlés döntését tudomásul veszi és a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja a Társaság Alapszabálya jelen előterjesztés 3. számú melléklete szerinti módosítását, azzal, hogy az Alapszabály 11.15.2. pontja a következők szerint módosul:

a felügyelő bizottság új tagjai dr. Derce Tamás, Raduly József, dr. Szekfű Gábor, dr. Kosztolányi Dénes, dr. Hrutka Zsolt, dr. Kékesi Tibor, dr. Kapás Lilla és Losonczy Pál helyett dr. Kosztolányi Dénes, Pelcz Gábor, Kovács Máté, Kolozs András, Katona Sándor és Stiffel Józsefné.

Felelős: Sármay András

Határidő: 2015. január 15., de legkésőbb a Társaság soron következő rendkívüli Közgyűlésének napja

A határozatot megszavazta: Sármay András, Haranghy Csaba, Kövári Zsolt, Pelcz Gábor, Vida István

Ellene: -

Tartózkodott: -

Az Igazgatóság a javaslatot 12/2015. határozatszámom egyhangúlag **elfogadta**.

13/2015. sz. határozat

Az Igazgatóság a Fővárosi Közgyűlés döntését tudomásul veszi és a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja a Társaság Alapszabálya 10.2 valamint 11.4 pontjainak módosítását azzal, hogy:

- a. az Igazgatóság 7 tagból áll,
- b. a Felügyelő Bizottság 6 tagból áll.

Felelős: Sármay András

Határidő: 2015. január 15., de legkésőbb a Társaság soron következő rendkívüli Közgyűlésének napja

A határozatot megszavazta: Sármay András, Haranghy Csaba, Kövári Zsolt, Pelcz Gábor, Vida István

Ellene: -

Tartózkodott: -

Az Igazgatóság a javaslatot 13/2015. határozatszámom egyhangúlag **elfogadta**.

2./ Javaslat a Társaság Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének módosítására

14/2015. sz. határozat

Az Igazgatóság a Fővárosi Közgyűlés döntését tudomásul veszi és javasolja a Társaság Közgyűlésének az Igazgatóság Ügyrendjének jelen előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő módosításának elfogadását.

Felelős: Sármay András

Határidő: 2015. január 15., de legkésőbb a Társaság soron következő rendkívüli Közgyűlésének napja

A határozatot megszavazta: Sármay András, Haranghy Csaba, Kövári Zsolt, Pelcz Gábor, Vida István

Ellene: -

Tartózkodott: -

Az Igazgatóság a javaslatot 14/2015. határozatszámom egyhangúlag **elfogadta**.

15/2015. sz. határozat

Az Igazgatóság a Fővárosi Közgyűlés döntését tudomásul veszi és javasolja a Társaság Közgyűlésének a Felügyelő Bizottság Ügyrendjének jelen előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő módosításának elfogadását.

Felelős: Sármay András

Határidő: 2015. január 15., de legkésőbb a Társaság soron következő rendkívüli Közgyűlésének napja

A határozatot megszavazta: Sármay András, Haranghy Csaba, Kővári Zsolt, Pelcz Gábor, Vida István

Ellene: -

Tartózkodott: -

Az Igazgatóság a javaslatot 15/2015. határozatszámom egyhangúlag **elfogadta**.

3./ A Főváros Vízművek Zrt. rendkívüli Közgyűlésének összehívása

16/2015. sz. határozat

Az Igazgatóság úgy dönt, hogy a Társaság rendkívüli Közgyűlését összehívja **2015. február 2-án 13:00 órára** a Társaság székhelyére (1134 Budapest, Váci út 23-27.) a következő napirendi pontokkal:

1. Javaslat a Társaság Igazgatóságát valamint Felügyelő Bizottságát érintő személyi döntések meghozatalára és ezzel összefüggésben a Társaság Alapszabályának módosítására
2. Javaslat a Társaság Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének módosítására
3. Egyebek

A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés helye az eredeti helyszínnel megegyezik, időpontja: 2015. február 24. 13:30 óra.

Felelős: Sármay András

Határidő: 2015. január 12.

A határozatot megszavazta: Sármay András, Haranghy Csaba, Kővári Zsolt, Pelcz Gábor, Vida István

Ellene: -

Tartózkodott: -

Az Igazgatóság a javaslatot 16/2015. határozatszámom egyhangúlag **elfogadta**.

Budapest, 2015. január 10.

Tisztelettel:


Sármay András
az Igazgatóság elnöke