



FŐVÁROSI VÍZMŰVEK

Jegyzőkönyv-kivonat
a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Igazgatósága 2017. október 27-i üléséről

Jelen volt:

Sármay András
 Haranghy Csaba
 dr. Górh Csaba
 Dámsa József
 Hegyeshalmi Béla
 Rimóczi János

az Igazgatóság elnöke
 az Igazgatóság tagja, vezérigazgató
 az Igazgatóság tagja
 az Igazgatóság tagja
 az Igazgatóság tagja
 az Igazgatóság tagja

Keszler Ferenc
 Csörnyei Géza
 dr. Botond Gábor

vezérigazgató-helyettes
 igazgató
 ügyvéd

Nem volt jelen:

Theisz Bálint

az Igazgatóság tagja

4. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2018. évi Beruházási tervére

Előterjesztő: Lengyel Gábor

194/2017. sz. határozat

Az Igazgatóság úgy dönt, hogy javasolja az Igazgatóságnak a 72/2017. sz., 132/2017. sz. és 133/2017. sz. határozatait törölni.

Felelős: Lengyel Gábor

Határidő: 2017. október 27.

Szavazás: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Mellette: Sármay András, Haranghy Csaba, dr. Górh Csaba, Hegyeshalmi Béla,
 Rimóczi János, Dámsa József

Ellene: -

Tartózkodik: -

Az Igazgatóság a határozatot 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

195/2017. sz. határozat

Az Igazgatóság úgy dönt, hogy elfogadja az előterjesztés módosított mellékletét képező 2018. évi beruházási tervre tett javaslatot 5.451.758 eFt összeggel, az alábbiaknak megfelelően:

a. Budapest	3.234.476 eFt,
b. Biatorbágy	87.422 eFt,
c. Budakeszi	39.382 eFt,
d. Budaörs	60.935 eFt,
e. Halásztelek	43.118 eFt,
f. Kisoroszi	9.394 eFt,
g. Pócsmegyer	9.528 eFt,
h. Szigetmonostor	14.850 eFt,
i. Szigetszentmiklós	156.549 eFt,
j. Tököl	30.623 eFt,
k. Tököl szv. telep	6.032 eFt,
l. FV Zrt.	1.759.449 eFt.

és azt a Társaság Közgyűlése elé terjeszti jóváhagyás céljából.

Felelős: Lengyel Gábor

Határidő: a Társaság soron következő Közgyűlése

Szavazás: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Mellette: Sármay András, Haranghy Csaba, dr. Górh Csaba, Hegyeshalmi Béla,
Rimóczi János, Dámsa József

Ellene: -

Tartózkodik: -

Az Igazgatóság a határozatot 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

Budapest, 2017. október 27.

A jegyzőkönyv-kivonat hiteles.


Sármay András
az Igazgatóság elnöke



Jegyzőkönyv-kivonat
a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Igazgatósága 2017. október 27-i üléséről

Jelen volt:

Sármay András	az Igazgatóság elnöke
Haranghy Csaba	az Igazgatóság tagja, vezérigazgató
dr. Górh Csaba	az Igazgatóság tagja
Dámsa József	az Igazgatóság tagja
Hegyeshalmi Béla	az Igazgatóság tagja
Rimóczi János	az Igazgatóság tagja
Keszler Ferenc	vezérigazgató-helyettes
dr. Botond Gábor	ügyvéd
Csörnyei Géza	igazgató

Nem volt jelen:

Theisz Bálint	az Igazgatóság tagja (az Igazgatóság Ügyrendjének 6.6 pontja alapján előzetesen írásban szavazott)
---------------	--

5. A 2018. évi 150 MFt feletti beruházások beruházási alapokmány dokumentumainak jóváhagyása

Előterjesztő: Lengyel Gábor

196/2017. sz. határozat

Az Igazgatóság úgy dönt, hogy a 73-80/2017. sz. határozatait törli.

Felelős: Sármay András
Határidő: 2017. október 27.

Szavazás: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Mellette: Sármay András, Haranghy Csaba, dr. Górh Csaba, Hegyeshalmi Béla, Theisz Bálint, Rimóczi János, Dámsa József

Ellene: -

Tartózkodik: -

Az Igazgatóság a határozatot 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

197/2017. sz. határozat

Az Igazgatóság úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletét képező, vízmérők 2018. évi újraterjesztésére, elhasználódott, selejtezésre kerülő vízmérők pótlására vonatkozó, legfeljebb 200,00 MFt + ÁFA értékű beruházási alapokmányt elfogadja, és azt a Társaság Közgyűlése elé terjeszti jóváhagyás céljából.

Felelős: Lengyel Gábor
Határidő: a Társaság soron következő Közgyűlése

Szavazás: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Mellette: Sármay András, Haranghy Csaba, dr. Górh Csaba, Hegyeshalmi Béla, Theisz Bálint, Rimóczi János, Dámsa József

Ellene: -

Tartózkodik: -

Az Igazgatóság a határozatot 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

198/2017. sz. határozat

Az Igazgatóság úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletét képező víztermelő kutak felújítása tárgyú, legfeljebb 160,00 MFt + ÁFA értékű beruházási alapokmányt elfogadja, és azt a Társaság Közgyűlése elé terjeszti jóváhagyás céljából.

Felelős: Lengyel Gábor

Határidő: a Társaság soron következő Közgyűlése

Szavazás: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Mellette: Sármay András, Haranghy Csaba, dr. Górh Csaba, Hegyeshalmi Béla,
Theisz Bálint, Rimóczi János, Dámsa József

Ellene: -

Tartózkodik: -

Az Igazgatóság a határozatot 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

199/2017. sz. határozat

Az Igazgatóság úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletét képező, az XI. kerület Villányi úton a DN 100 mm-es és DN 150 mm-es öntöttvas, valamint DN 150 mm-es azbesztcement vezetékek rekonstrukciója mindkét oldalon a Móricz Zs. körtér és Karolina út között tárgyú, legfeljebb 275,00 MFt + ÁFA értékű beruházási alapokmányt elfogadja, és azt a Társaság Közgyűlése elé terjeszti jóváhagyás céljából.

Felelős: Lengyel Gábor

Határidő: a Társaság soron következő Közgyűlése

Szavazás: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Mellette: Sármay András, Haranghy Csaba, dr. Górh Csaba, Hegyeshalmi Béla,
Theisz Bálint, Rimóczi János, Dámsa József

Ellene: -

Tartózkodik: -

Az Igazgatóság a határozatot 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

200/2017. sz. határozat

Az Igazgatóság úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletét képező, az V. és XIII. ker., Szent István körúton, a DN 800 mm-es öntöttvas vezeték rekonstrukciója a Hegedűs Gy. utca és a Nyugati tér között tárgyú, legfeljebb 200,00 MFt + ÁFA értékű beruházási alapokmányt elfogadja, és azt a Társaság Közgyűlése elé terjeszti jóváhagyás céljából.

Felelős: Lengyel Gábor

Határidő: a Társaság soron következő Közgyűlése

Szavazás: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Mellette: Sármay András, Haranghy Csaba, dr. Górh Csaba, Hegyeshalmi Béla,
Theisz Bálint, Rimóczi János, Dámsa József

Ellene: -

Tartózkodik: -

Az Igazgatóság a határozatot 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

Budapest, 2017. október 27.

A jegyzőkönyv-kivonat hiteles.


Sármay András
az Igazgatóság elnöke



FŐVÁROSI VÍZMŰVEK

Jegyzőkönyv-kivonat a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága 2017. november 27-i üléséről

Jelen volt:

Dr. Kosztolányi Dénes	a Felügyelő Bizottság tagja
Danada János	a Felügyelő Bizottság tagja
Katona Sándor	a Felügyelő Bizottság tagja
Stiffel Józsefné	a Felügyelő Bizottság tagja
Szűcs-Holczmann Attila	a Felügyelő Bizottság tagja

Keszler Ferenc	vezérigazgató-helyettes
Csörnyei Géza	igazgató

Dr. Vajna Zoltán	a Felügyelő Bizottság szakértője
------------------	----------------------------------

Nem volt jelen:

Kovács Máté	a Felügyelő Bizottság tagja
-------------	-----------------------------

4. **Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2018. évi Beruházási tervére**

Előterjesztő: Lengyel Gábor

56/2017. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság úgy dönt, hogy a 31/2017. és a 43-44/2017. sz. határozatait hatályon kívül helyezi.

Felelős: Lengyel Gábor
Határidő: 2017. november 27.

Szavazás: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

A határozatot megszavazta: Dr. Kosztolányi Dénes, Danada János, Katona Sándor, Stiffel Józsefné, Szűcs-Holczmann Attila

Ellene: -
Tartózkodott: -

A Felügyelő Bizottság a határozatot 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

57/2017. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja a Fővárosi Vízművek Zrt. jelen előterjesztés mellékletét képező **2018. évi beruházási tervét 5.451.758 eFt** összeggel, az alábbiaknak megfelelően:

a.	Budapest	3.234.476 eFt,
b.	Biatorbágy	87.422 eFt,
c.	Budakeszi	39.382 eFt,
d.	Budaörs	60.935 eFt,
e.	Halásztelek	43.118 eFt,
f.	Kisoroszi	9.394 eFt,
g.	Pócsmegyer	9.528 eFt,
h.	Szigetmonostor	14.850 eFt,
i.	Szigetszentmiklós	156.549 eFt,
j.	Tököl	30.623 eFt,
k.	Tököl szv. telep	6.032 eFt,
l.	FV Zrt.	1.759.449 eFt.

Felelős: Lengyel Gábor
Határidő: a Társaság soron következő Közgyűlése

Szavazás: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

A határozatot megszavazta: Dr. Kosztolányi Dénes, Danada János, Katona Sándor, Stiffel Józsefné, Szűcs-Holczmann Attila

Ellene: -

Tartózkodott: -

A Felügyelő Bizottság a határozatot 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

Budapest, 2017. november 27.

A jegyzőkönyv-kivonat hiteles.


Dr. Kosztolányi Dénes
a Felügyelő Bizottság elnöke



FŐVÁROSI VÍZMŰVEK

Jegyzőkönyv-kivonat a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága 2017. november 27-i üléséről

Jelen volt:

Dr. Kosztolányi Dénes	a Felügyelő Bizottság tagja
Danada János	a Felügyelő Bizottság tagja
Katona Sándor	a Felügyelő Bizottság tagja
Stiffel Józsefné	a Felügyelő Bizottság tagja
Szűcs-Holczmann Attila	a Felügyelő Bizottság tagja
Keszler Ferenc	vezérigazgató-helyettes
Csörnyei Géza	igazgató
Dr. Vajna Zoltán	a Felügyelő Bizottság szakértője

Nem volt jelen:

Kovács Máté	a Felügyelő Bizottság tagja
-------------	-----------------------------

5. A 2018. évi 150 MFt feletti beruházások beruházási alapokmány dokumentumainak jóváhagyása

Előterjesztő: Lengyel Gábor

58/2017. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság úgy dönt, hogy a 32-39/2017. sz. határozatait törli.

Felelős: Lengyel Gábor

Határidő: 2017. november 27.

Szavazás: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

A határozatot megszavazta: Dr. Kosztolányi Dénes, Danada János, Katona Sándor, Stiffel Józsefné, Szűcs-Holczmann Attila

Ellene: -

Tartózkodott: -

A Felügyelő Bizottság a határozatot 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

59/2017. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja az előterjesztés mellékletét képező, vízmérők 2018. évi újraterjesztésére, elhasználódott, selejtezésre kerülő vízmérők pótlására vonatkozó, legfeljebb 200,00 MFt + ÁFA értékű beruházási alapokmányt.

Felelős: Lengyel Gábor

Határidő: a Társaság soron következő Közgyűlése

Szavazás: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

A határozatot megszavazta: Dr. Kosztolányi Dénes, Danada János, Katona Sándor, Stiffel Józsefné, Szűcs-Holczmann Attila

Ellene: -

Tartózkodott: -

A Felügyelő Bizottság a határozatot 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

60/2017. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja az előterjesztés mellékletét képező víztermelő kutak felújítása tárgyú, legfeljebb 160,00 Mft + ÁFA értékű beruházási alapokmányt.

Felelős: Lengyel Gábor

Határidő: a Társaság soron következő Közgyűlése

Szavazás: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

A határozatot megszavazta: Dr. Kosztolányi Dénes, Danada János, Katona Sándor, Stiffel Józsefné, Szűcs-Holczmann Attila

Ellene: -

Tartózkodott: -

A Felügyelő Bizottság a határozatot 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

61/2017. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja az előterjesztés mellékletét képező, az XI. kerület Villányi úton a DN 100 mm-es és DN 150 mm-es öntöttvas, valamint DN 150 mm-es azbesztcement vezetékek rekonstrukciója mindkét oldalon a Móricz Zs. körtér és Karolina út között tárgyú, legfeljebb 275,00 Mft + ÁFA értékű beruházási alapokmányt.

Felelős: Lengyel Gábor

Határidő: a Társaság soron következő Közgyűlése

Szavazás: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

A határozatot megszavazta: Dr. Kosztolányi Dénes, Danada János, Katona Sándor, Stiffel Józsefné, Szűcs-Holczmann Attila

Ellene: -

Tartózkodott: -

A Felügyelő Bizottság a határozatot 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

62/2017. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja az előterjesztés mellékletét képező, az V. és XIII. ker., Szent István körúton, a DN 800 mm-es öntöttvas vezeték rekonstrukciója a Hegedűs Gy. utca és a Nyugati tér között tárgyú, legfeljebb 200,00 Mft + ÁFA értékű beruházási alapokmányt.

Felelős: Lengyel Gábor

Határidő: a Társaság soron következő Közgyűlése

Szavazás: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

A határozatot megszavazta: Dr. Kosztolányi Dénes, Danada János, Katona Sándor, Stiffel Józsefné, Szűcs-Holczmann Attila

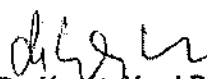
Ellene: -

Tartózkodott: -

A Felügyelő Bizottság a határozatot 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

Budapest, 2017. november 27.

A jegyzőkönyv-kivonat hiteles.


Dr. Kosztolányi Dénes
a Felügyelő Bizottság elnöke

