



1000085040721

ikt. szám: FPH058 /791 - 3 /2018

tárgy: Javaslat a BKV Panoráma Kft. Alapító
Okiratának módosítására

előkészítő: Vagyongazdálkodási Főosztály

egyeztetésre megküldve:

a Fővárosi Közgyűlés érintett bizottságai és
a Tanácsnok részére

Előterjesztés

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

A BKV Panoráma Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: BKV Panoráma Kft., Társaság) a BKV Zrt. 100%-os tulajdonában álló társaság, mely társaság Alapító Okiratának módosítására vonatkozó hatáskört a Fővárosi Önkormányzat magához vonta a BKV Zrt. Alapszabályának 9.3.26. a) alpontjában.

A BKV Zrt. kezdeményezte az Önkormányzatnál BKV Panoráma Kft. Alapító Okiratának módosítását, a Társaság fő tevékenységi körére, valamint telephelyeire vonatkozóan. **(1. sz. melléklet)**

A Sport utcai (természetben a Budapest VIII. ker. Százados u. 67. szám alatt található, 38855 hrsz-ú, 100%-ban a BKV Zrt. tulajdonában lévő) sportcélú ingatlan üzemeltetését 2013-ig a BKV Előre SC végezte. A létesítmény hasznosításából származó bevételeket az Egyesület a sport finanszírozására fordította, míg a BKV Zrt. tulajdonosi helyzetéből adódóan fedezte a szükségessé vált beruházásokat, felújításokat. A BKV Zrt. a működéshez, valamint a sport finanszírozásához pénzügyi támogatást is nyújtott.

Ezt követően, 2013-ban – a finanszírozási források szűkössége miatt – új koncepció került kialakításra a létesítmény üzemeltetésére és a sport funkció fenntartására vonatkozóan. A létesítmény fenntartása a BKV Panoráma Kft. felelősségi körébe került, amely megkezdte a működési költségek felmérését és a bevételek növelését célzó tevékenységét. A 2013 és 2017 közötti időszakban a Kft. a korábbi támogatási szinttől lényegesen kisebb hozzájárulás mellett biztosította a sporttelep fenntartását, köszönhetően szigorú költséggazdálkodásnak, kisebb, energiahatékonyságot növelő beruházások végrehajtásának, és a bérleti kör bővítésének.

A 2017. év folyamán a BKV Előre SC azzal fordult a BKV Zrt.-hez, hogy ismét át kívánja venni a sporttelep üzemeltetését. Az üzemeltetés átadását indokolta, hogy a BKV Panoráma Kft. négy éves tevékenysége során felmérte a megtakarítási lehetőségeket, és megvalósította a finanszírozási igény csökkentéséhez szükséges

beruházásokat, fejlesztéseket, valamint ezzel a lépéssel az Egyesület várakozásai szerint várhatóan a korábbinál több pályázati forrás válhat elérhetővé.

Az üzemeltetés átadásának lehetőségét, feltételeit, az erről zajló tárgyalások tényét a BKV Zrt. Fővárosi Közgyűlés által elfogadott 2017. évi Üzleti Terve tartalmazta. A BKV Zrt. Igazgatósága 2017. november 16. napján, 249/2017. számú határozatában fogadta el „A Sport utcai létesítmény használatba adása a BKV Előre SC részére” tárgyú előterjesztést és az erre vonatkozó Használatba adási megállapodást. A megállapodást az érintett felek aláírták és az hatályba lépett 2018. január 1. napjával, melynek következtében a BKV Panoráma Kft. Sport utcai telephelyen folytatott tevékenysége megszűnt.

Jelen előterjesztés a BKV Panoráma Kft. Alapító Okiratának módosítására tesz javaslatot.

A BKV Panoráma Kft. hatályos Alapító Okirata főtevékenységként tartalmazza a sportlétesítmény működtetését, valamint a Kft. telephelyei között szerepel az 1087 Budapest, Sport utca 2. szám is. A bekövetkezett változások miatt a BKV Zrt. javaslatot tesz arra, hogy **a társaság főtevékenységeként a továbbiakban az egyéb szálláshely szolgáltatás kerüljön megjelölésre.** A Kft. a Sport utcai ingatlan üzemeltetése mellett a BKV Zrt. munkásszállóinak, valamint a balatonfenyvesi üdülő üzemeltetését is végezte, ezért a Kft. új főtevékenysége ezzel összhangban került meghatározásra.

A módosítás javaslatot tesz a BKV Panoráma Kft. Alapító Okiratában feltüntetett **telephelyek rendezésére** is. Az Alapító Okiratból **törlésre kerülnek** sport tevékenységhez köthető Sport utca 2., és a 1106 Budapest, Fehér út 1., illetve egy már nem végzett tevékenységhez, a büfé üzemeltetéshez kötődő 1037 Budapest, Pomázi út 15., valamint az 1119 Budapest, Hadak útja 3. telephelyek is. Az Alapító Okiratban a Tábornok utcai telephely címe nem pontosan szerepel, ez **javításra kerül.** Az Alapító Okirat módosítás továbbá javaslatot tesz a Tag BKV Zrt. képviselőjét ellátó személy megjelölésének módosítására is, a továbbiakban a Tag képviselőjét Bolla Tibor elnök-vezérigazgató látja el. Ezen túlmenően az Alapító Okiratban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításából eredő változtatások, illetve a felügyelőbizottságra vonatkozó részben szövegpontosítások kerülnek átvezetésre.

A BKV Zrt. elkészítette a BKV Panoráma Kft. Alapító Okiratának módosítását és egységes szerkezetű Alapító Okiratát, melyek az előterjesztés **2. és 3. sz. mellékletét** képezik.

Az előterjesztést előzetesen megtárgyalta a BKV Zrt. Igazgatósága a 2018. január 29-i ülésén és a BKV Zrt. Felügyelőbizottsága a 2018. február 1-i ülésén. Határozataikkal elfogadásra javasolták azt a Fővárosi Önkormányzat számára, az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság határozatai az előterjesztés **4. sz. mellékletét** képezik. Az Alapító Okirat módosítást a BKV Panoráma Kft. Felügyelőbizottsága is megtárgyalta, határozata az előterjesztés **5. sz. melléklete.**

A BKV Zrt. Alapszabályának 9.3.26. a) pontja, valamint a BKV Panoráma Kft. hatályos Alapító Okiratának 12.4.a) pontja értelmében az Alapító Okirat módosítása Budapest Főváros Önkormányzata hatáskörébe tartozik. A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdés alapján a BKV Zrt. kizárólagos

tulajdonában álló társaságok létesítő okiratának módosítására vonatkozó döntés meghozatala a Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe tartozik.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést az alábbi döntés meghozatalára.

Határozati javaslat

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

1.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Közlekedési Zrt. Alapszabályának 9.3.26. a) pontjában a BKV Zrt. Igazgatóságától elvont hatáskörben eljárva módosítja a BKV Panoráma Kft. Alapító Okiratát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a dokumentum aláírására és kiadására, valamint arra, hogy jelen határozatot a BKV Zrt. részére küldje meg annak érdekében, hogy a BKV Zrt. Igazgatósága gondoskodjon a szükséges cégjogi dokumentumok aláírásáról, valamint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága részére történő benyújtásáról.

határidő: 30 nap
felelős: főpolgármester

Határozathozatal módja:

minősített szavazattöbbség

Budapest, 2018. február „12”

Dr. Bagdy Gábor
főpolgármester-helyettes

dr. Szeneczey Balázs
főpolgármester-helyettes

Láttam: 2018 FEBR 07

Sáradi Kálmánné dr.
főjegyző

2018. 02. 06.

Szignálta:
dr. Dercs András
önkormányzati tanácsadó

Szignálta:

dr. Lőrincz Valéria

Szignálta: főosztályvezető

Megyesné dr. Hermann Judit
aljegyző

3 / 4 oldal

mellékletek:

1. BKV Zrt. kezdeményező levele
2. Alapító Okirat módosítása
3. Alapító Okirat egységes szerkezetben
4. BKV Zrt. Igazgatóságának és Felügyelőbizottságának határozata
5. BKV Panoráma Kft. Felügyelőbizottságának határozata