

**Jegyzőkönyv-kivonat
a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Igazgatósága 2018. november 30-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
dr. Láng-Nemes Zsófia	osztályvezető

Nem volt jelen:

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

**6. Javaslat a Társaság testületei Ügyrendjének valamint az Alapszabály
ezzel összefüggő módosítására**

Előterjesztő: Haranghy Csaba

190/2018. sz. határozat

Az Igazgatóság a Társaság Közgyűlésének javasolja, hogy az Igazgatóság Ügyrendjének jelen előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő módosítását fogadja el.

Felelős:	Haranghy Csaba
Határidő:	a Társaság soron következő Közgyűlésének napja
Szavazás:	6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Mellette:	Sármay András, Haranghy Csaba, dr. Górh Csaba, Dámsa József, Hegyeshalmi Béla, Rimóczi János
Ellene:	-
Tartózkodik:	Theisz Bálint

Az Igazgatóság a határozatot 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

191/2018. sz. határozat

Az Igazgatóság a Társaság Közgyűlésének javasolja, hogy a Felügyelő Bizottság Ügyrendjének jelen előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő módosítását fogadja el.

Felelős:	Haranghy Csaba
Határidő:	a Társaság soron következő Közgyűlésének napja
Szavazás:	6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Mellette:	Sármay András, Haranghy Csaba, dr. Górh Csaba, Dámsa József, Hegyeshalmi Béla, Rimóczi János
Ellene:	-
Tartózkodik:	Theisz Bálint

Az Igazgatóság a határozatot 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

192/2018. sz. határozat

Az Igazgatóság a Társaság Közgyűlésének javasolja, hogy az Önkormányzati Tanácsadó Testület Ügyrendjének jelen előterjesztés 3. sz. mellékletében szereplő módosítását fogadja el.

Felelős: Haranghy Csaba

Határidő: a Társaság soron következő Közgyűlésének napja

Szavazás: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

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

Ellene: -

Tartózkodik: -

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

193/2018. sz. határozat

Az Igazgatóság a Társaság Közgyűlésének javasolja, hogy a fentiek szerint a Társaság Alapszabályának jelen előterjesztés 4. sz. mellékletében szereplő módosítását fogadja el.

Felelős: Haranghy Csaba

Határidő: a Társaság soron következő Közgyűlésének napja

Szavazás: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

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

Ellene: -

Tartózkodik: -

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

Budapest, 2018. november 30.

A jegyzőkönyv-kivonat hiteles.


Sármay András
az Igazgatóság elnöke

Jegyzőkönyv-kivonat
a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Felügyelő Bizottsága 2018. december 3-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

Haranghy Csaba	vezérigazgató
Keszler Ferenc	vezérigazgató-helyettes
Csörnyei Géza	igazgató

Nem volt jelen:

Szűcs-Holczmann Attila	a Felügyelő Bizottság tagja
Kovács Máté György	a Felügyelő Bizottság tagja

5. Javaslat a Társaság testületei Ügyrendjének valamint az Alapszabály ezzel összefüggő módosítására

Előterjesztő: Haranghy Csaba

50/2018. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja az Igazgatóság Ügyrendjének jelen előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő módosítását.

Felelős: Haranghy Csaba

Határidő: a Társaság soron következő Közgyűlésének napja.

Szavazás: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

A határozatot megszavazta: Dr. Kosztolányi Dénes, Danada János, Katona Sándor, Stiffel Józsefné

Ellene: -

Tartózkodott: -

A Felügyelő Bizottság a határozatot 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

51/2018. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja a Felügyelő Bizottság Ügyrendjének jelen előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő módosítását.

Felelős: Haranghy Csaba

Határidő: a Társaság soron következő Közgyűlésének napja.

Szavazás: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

A határozatot megszavazta: Dr. Kosztolányi Dénes, Danada János, Katona Sándor, Stiffel Józsefné

Ellene: -

Tartózkodott: -

A Felügyelő Bizottság a határozatot 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

52/2018. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja az Önkormányzati Tanácsadó Testület Ügyrendjének jelen előterjesztés 3. sz. mellékletében szereplő módosítását.

Felelős: Haranghy Csaba

Határidő: a Társaság soron következő Közgyűlésének napja.

Szavazás: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

A határozatot megszavazta: Dr. Kosztolányi Dénes, Danada János, Katona Sándor,
Stiffel Józsefné

Ellene: -

Tartózkodott: -

A Felügyelő Bizottság a határozatot 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

53/2018. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja a fentiek szerint a Társaság Alapszabályának jelen előterjesztés 4. sz. mellékletében szereplő módosítását.

Felelős: Haranghy Csaba

Határidő: a Társaság soron következő Közgyűlésének napja.

Szavazás: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

A határozatot megszavazta: Dr. Kosztolányi Dénes, Danada János, Katona Sándor,
Stiffel Józsefné

Ellene: -

Tartózkodott: -

A Felügyelő Bizottság a határozatot 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

Budapest, 2018. december 3.

A jegyzőkönyv-kivonat hiteles.


Dr. Kosztolányi Dénes
a Felügyelő Bizottság elnöke

Jegyzőkönyv-kivonat
a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Igazgatósága 2018. december 14-i rendkívüli üléséről

Jelen volt:

Sármay András
Haranghy Csaba
dr. Górh Csaba
Dámsa József
Hegyeshalmi Béla
Rimóczy János
Theisz Bálint

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

Keszler Ferenc
dr. Botond Gábor
dr. Láng-Nemes Zsófia

vezérigazgató-helyettes
ügyvéd
osztályvezető

6. Javaslat a Magyar Vízipari Klaszter Menedzsment Kft. szétválására

Előterjesztő: Haranghy Csaba

205/2018. sz. határozat

Az Igazgatóság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja, hogy a Magyar Vízipari Klaszter Menedzsment Kft. (székhely: (1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 30/b 5. em. 4.; cégjegyzékszám: 01-09-930319) szétválásával létrejövő jogutód gazdasági társaságban a Fővárosi Vízművek Zrt. a jelen határozat mellékletét képező előterjesztésben foglaltak szerint tulajdonrészt szerezzen, azzal, hogy

- a jogutód gazdasági társaság formája korlátolt felelősségű társaság
- törzstőkéje 3.000.000 Ft
- a jogutód társaság főtevékenysége 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás.

Felelős: Haranghy Csaba

Határidő: 2019. június 30.

Szavazás: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

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

Ellene: -

Tartózkodik: -

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

206/2018. sz. határozat

Az Igazgatóság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. a Magyar Vízipari Klaszter Menedzsment Kft. szétválását követően a jogutód társaságban megszerzett üzletréséből a jogelőd társaságban már tulajdonosi részesedéssel rendelkező társaságoknak üzletrészhányadot értékesítsen, amennyiben ezen gazdasági társaságok üzletrész vásárlás útján szereznek tulajdoni hányadot a jogutódban. A Fővárosi Vízművek Zrt. tulajdoni részesedése ezen üzletrész értékesítés esetén sem lehet kevesebb 8,33%-nál.

Felelős: Haranghy Csaba

Határidő: 2019. december 31.

Szavazás: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

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

Ellene: -

Tartózkodik: -

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

Budapest, 2018. december 14.

A jegyzőkönyv-kivonat hiteles.



Sármay András

az Igazgatóság elnöke

A Felügyelő Bizottság tagjai részére

Tisztelt Felügyelő Bizottsági Tag!

A Felügyelő Bizottság Ügyrendjének 4.4. pontja szerint az alábbiakban tájékoztatom a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által,

Javaslat a Magyar Vízipari Klaszter Menedzsment Kft. szétválására

tárgyában 2018. december 14-én kezdeményezett e-mail/faxos szavazás eredményéről.

Az e-mail/faxos szavazás során az alábbi határozatokat hozta a Felügyelő Bizottság:

55/2018. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja, hogy a Magyar Vízipari Klaszter Menedzsment Kft. (székhely: (1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 30/b 5. em. 4.; cégjegyzékszám: 01-09-930319) szétválásával létrejövő jogutód gazdasági társaságban a Fővárosi Vízművek Zrt. a jelen határozat mellékletét képező előterjesztésben foglaltak szerint tulajdonrészst szerezzon, azzal, hogy

- a jogutód gazdasági társaság formája korlátolt felelősségű társaság
- törzstőkéje 3.000.000 Ft
- a jogutód társaság főtevékenysége 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás.

Felelős: Haranghy Csaba

Határidő: 2019. június 30.

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

Ellene: -

Tartózkodott: Kovács Máté

A Felügyelő Bizottság a javaslatot 55/2018. határozatszámom öt igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és egy tartózkodással **elfogadta**.

56/2018. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. a Magyar Vízipari Klaszter Menedzsment Kft. szétválását követően a jogutód társaságban megszerzett üzletrészből a jogutód társaságban már tulajdonosi részesedéssel rendelkező társaságoknak üzletrészhányadot értékesítsen, amennyiben ezen gazdasági társaságok üzletrész vásárlás útján szerezzon tulajdoni hányadot a jogutódban. A Fővárosi Vízművek Zrt. tulajdoni részesedése ezen üzletrész értékesítés esetén sem lehet kevesebb 8,33%-nál.

Felelős: Haranghy Csaba

Határidő: 2019. december 31.

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

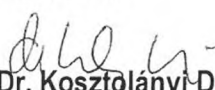
Ellene: -

Tartózkodott: Kovács Máté

A Felügyelő Bizottság a javaslatot 56/2018. határozatszámom öt igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és egy tartózkodással **elfogadta**.

Budapest, 2018. december 20.

Tisztelettel:



Dr. Kosztolányi Dénes

a Felügyelő Bizottság elnöke

