

Ülés dátuma: 2020. október 30.
Ülés sorszáma: 2020/4
Napirend száma: 2

Javaslat
a Fővárosi Vízművek Zrt. Alapszabályának és
Javadalmazási szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Hollai Gábor

Határozati javaslatok:

1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja a Fővárosi Vízművek Zrt. Alapszabályának jelen előterjesztés 2. számú melléklete szerinti módosítását.

2. A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja a Fővárosi Vízművek Zrt. Javadalmazási Szabályzatának jelen előterjesztés 3. számú melléklete szerinti módosítását.

Tartalomjegyzék

	oldal
Tartalomjegyzék	2
1. Vezetői összefoglaló.....	3
2. Az Alapszabály módosítása	4
3. A Javadalmazási Szabályzat módosítása	4

1. Vezetői összefoglaló

A Fővárosi Vízművek Zrt 2020. július 20. napján tartott Közgyűlése Keszler Ferenc urat a Társaság vezérigazgatójává nevezte ki határozatlan időtartamra.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének „Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról” elnevezésű, 1/2020 (II.5.) számú rendelete (továbbiakban: Főv szmsz) 1. számú mellékletének 2.30. pontja a következők szerint rendelkezik:

„(A Közgyűlés egyes hatásköreinek átruházása a Közgyűlés bizottságára, a főpolgármesterre és a főjegyzőre):

A közgyűlési hatáskör megjelölése	B hatáskört létrehozó jogszabály	C átruházás címzettje
2.30. a vezető tisztségviselőnek vagy cégvezetőnek nem minősülő vezérigazgató ,.....vonatkozásában a.....vezérigazgató megválasztása, kinevezése, visszahívása, díjazása (így különösen a munkabér, tiszteletdíj, megbízási díj) és egyéb juttatásai (így különösen a prémiumfeladat és a prémium-keretösszeg kitűzése, a prémiumfeladat teljesítésének elfogadása, jutalom adása, a prémium, jutalom és további béren kívüli juttatások kifizetésének engedélyezése) megállapítása, valamint a létesítő okiratban meghatározott egyéb munkáltatói jogok gyakorlása, ha az a Budapest Főváros Önkormányzata jogkörébe tartozik (.....többszemélyes társaság esetén a legfőbb szerv ülésén vagy ülésen kívüli döntéshozatalában szavazat leadása)	Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pont	<i>főpolgármester</i>

Budapest Főváros Önkormányzatával folytatott egyeztetés alapján, az önkormányzat értelmezése szerint, a Fővárosi SZMSZ alapján a vezérigazgatóval kapcsolatosan prémiumfeladat kitűzése és mindenféle díjazás, juttatás megállapítása a Társaság közgyűlésének hatáskörébe tartozik.

Mindezek szükségessé teszik a Társaság Alapszabályának, valamint Javadalmazási szabályzatának módosítását.

2. Az Alapszabály módosítása

Az Alapszabály módosítása az alábbi két ok miatt szükséges.

1./

Budapest Főváros Önkormányzata, mint a Társaság részvényese részvényesi indítvánnyal élt a következő témában.

A Fővárosi Közgyűlés a 802/2020 (VI.24.) Kgy számú határozataival döntött arról, hogy a Társaság Alapszabályának akkénti módosítását kezdeményezi, amely szerint a Társaság Közgyűlésének kizárólagos hatáskörei közé kerüljön beépítésre:

- a Társaság kizárólagos vagy legalább többségi tulajdonában álló leánytársaságai felügyelő bizottsági tagjainak és elnökének megválasztása, visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása ügyében való döntés meghozatala Budapest Főváros Önkormányzata előzetes döntésében foglalt javaslat figyelembe vételével.

Budapest Főváros Önkormányzata továbbá felkérte a Társaság Igazgatóságát, hogy az érintett leányvállalatok létesítő okiratai a fenti módosítással összhangba kerüljenek.

2./

A Fővárosi Vízművek Zrt Alapszabálya jelenleg azt tartalmazza, hogy a vezérigazgató kinevezése, felmentése közgyűlési hatáskör (Alapszabály 9.3. I.) pont), míg a vezérigazgató tekintetében egyéb munkáltatói jogok gyakorlása az Igazgatóság hatáskörébe tartozik (Alapszabály 10.1. g. pont)

Fentiek alapján a Fővárosi SZMSZ-ből kiindulva szükséges az Alapszabály akként történő módosítása, hogy a vezérigazgató kinevezésén és felmentésén túlmenően a Társaság közgyűlésének hatáskörébe tartozik a vezérigazgató díjazásának (így különösen a munkabér, tiszteletdíj, megbízási díj) és egyéb juttatásainak (így különösen a prémiumfeladat és a prémium-keretösszeg kitűzése, a prémiumfeladat teljesítésének elfogadása, jutalom adása, a prémium, jutalom és további béren kívüli juttatások kifizetésének engedélyezése) megállapítása, azzal, hogy az egyéb juttatások körében a prémiumon felüli további juttatásokat a Társaság Közgyűlése oly módon határozza meg, hogy a mindenkor hatályos Javadalmazási Szabályzatban a díjazáson kívüli egyéb juttatás adható felső határát rögzíti.

A Társaság Igazgatóságának hatáskörébe a fentieket meghaladó munkáltatói jogok tartoznának az Alapszabály módosítás értelmében.

3. A Javadalmazási Szabályzat módosítása

Az Alapszabály módosítás logikájával egyezően kerülne sor a Javadalmazási Szabályzat módosítására. Ebben feltüntetésre kerülnek a hatásköri változtatások, valamint a díjazás és a béren kívüli juttatások keretei is.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi indítványát tartalmazó levél – *külön csatolva*
2. számú melléklet: Alapszabály módosítása
3. számú melléklet: Javadalmazási Szabályzat



BUDAPEST



1000098653279

Fővárosi Vízművek Zrt.
Keszler Ferenc mb. vezérigazgató

Budapest,
Váci út 182.
1138

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

A Fővárosi Közgyűlés 2020. június 24-ei ülésén tárgyalta a „Javaslat a BVH Zrt., a FŐKERT Nonprofit Zrt., a FŐTÁV Zrt. alapszabályának módosítására, valamint egyes többszemélyes társaságok és leánytársaságaik létesítő okirat módosításának kezdeményezésére” tárgyú előterjesztést, melyhez kapcsolódóan a Fővárosi Vízművek Zrt-t érintően a 802/2020. (VI.24.) sz. Főv. Kgy. határozatot hozta, annak érdekében, hogy a korábban meghozott 1051/2019. (11.27.) sz. Főv. Kgy. határozata végrehajtásra kerüljön.

A hivatkozott határozatban foglaltak szerint a Fővárosi Közgyűlés úgy döntött, hogy

- a Fővárosi Vízművek Zrt. részvényeseként kezdeményezi a Társaság további részvényesei felé a Társaság Alapszabályának olyan tartalmú módosítását, amely szerint a Társaság közgyűlésének kizárólagos hatáskörei közé beépítésre kerüljön a Társaság kizárólagos vagy legalább többségi tulajdonában álló leánytársaságai felügyelőbizottsági tagjainak és elnökének megválasztása, visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása ügyében való döntés meghozatala, Budapest Főváros Önkormányzata előzetes döntésében foglalt javaslat figyelembevételével.

- a Fővárosi Vízművek Zrt. részvényeseként kezdeményezi a Társaság közgyűlésének mielőbbi összehívását a fentiek szerint történő alapszabály módosítás elfogadása érdekében.

- felkéri a Fővárosi Vízművek Zrt. vezető tisztségviselőit, hogy gondoskodjanak a Társaság kizárólagos, vagy legalább többségi tulajdonában lévő leánytársaságok létesítő okiratainak módosításáról annak érdekében, hogy azok összhangba kerüljenek a Fővárosi Vízművek Zrt. Alapszabályának fentiek szerint történő módosításával.

Budapest Főváros | Főpolgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Főosztály

Ügyintéző: Fenyvesi Zsuzsa dr.

telefon: +36 1 327-1935

email: Fenyvesi.Zsuzsa@budapest.hu

ikt. szám: FPH058 /696 - 11 /2020

hiv. szám: [Hivatkozási szám]

tárgy: Közgyűlési határozat megküldése



Dokumentum átvétele

Érk. szám	Intézkedés:
Dátum:	2020 -07- 2 0
Iktatószám:	
Ügyintéző:	SZ205/015

Kérem, hogy a fentiek szerint előkészített alapszabály módosítást és a változásokat tartalmazó egységes szerkezetű alapszabályt a határozat végrehajtási határidejének figyelembevételével Főosztályunk részére szíveskedjenek megküldeni, valamint egyidejűleg szíveskedjenek gondoskodni az alapszabály módosítás társasági közgyűlési napirendre való felvételéről.

Segítő együttműködését köszönöm.

Budapest, 2020. július 14.,



Tisztelettel:

Lőrincz Valéria dr.
főosztályvezető

mellékletek:

1. 802/2020. (VI.24.) sz. Főv. Kgy. határozatot

K i v o n a t
a Fővárosi Közgyűlés 2020. június 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

19. napirend: Javaslat a BVH Zrt., a Főkert NZrt., a FŐTÁV Zrt. alapszabályának módosítására, valamint egyes többszemélyes társaságok és leánytársaságaik létesítő okirat módosításának kezdeményezésére

KGy/2020/36/E019

802/2020. (VI. 24.) Főv.Kgy. határozat

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. részvényeseként kezdeményezi a Társaság további részvényesei felé a Társaság Alapszabályának olyan tartalmú módosítását, amely szerint a Társaság közgyűlésének kizárólagos hatáskörei közé beépítésre kerüljön a Társaság kizárólagos vagy legalább többségi tulajdonában álló leánytársaságai felügyelőbizottsági tagjainak és elnökének megválasztása, visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása ügyében való döntés meghozatala, Budapest Főváros Önkormányzata előzetes döntésében foglalt javaslat figyelembevételével.

A Fővárosi Vízművek Zrt. részvényeseként kezdeményezi a Társaság közgyűlésének mielőbbi összehívását a fentiek szerint történő Alapszabály módosítás elfogadása érdekében.

Felkéri a Fővárosi Vízművek Zrt. vezető tisztségviselőit, hogy gondoskodjanak a Társaság kizárólagos, vagy legalább többségi tulajdonában lévő leánytársaságok létesítő okiratainak módosításáról annak érdekében, hogy azok összhangba kerüljenek a Fővárosi Vízművek Zrt. Alapszabályának fentiek szerint történő módosításával.

határidő: 90 nap

felelős: Karácsony Gergely

A jegyzőkönyvi kivonatot hitelesítem a főjegyző megbízásából:

2020. július „8...”

dr. G. Szabó Dániel
főosztályvezető



2. sz. melléklet: Alapszabály módosítása

ALAPSZABÁLY
módosítása

A Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-042451) Alapszabálya 2020napi hatállyal az alábbiak szerint módosul:

1./

Az Alapszabály 9.3. 1.) pontja az alábbiak szerint egészül ki:

[a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:]

1.) a társaság vezérigazgatójának kinevezése, felmentése, a vezérigazgató díjazásának (így különösen a munkabér, tiszteletdíj, megbízási díj) és egyéb juttatásainak (így különösen a prémiumfeladat és a prémium-keretösszeg kitűzése, a prémiumfeladat teljesítésének elfogadása, jutalom adása, a prémium, jutalom és további béren kívüli juttatások kifizetésének engedélyezése) megállapítása, azzal, hogy az egyéb juttatások körében a prémiumon felüli további juttatásokkal kapcsolatosan a Társaság Közgyűlésének hatáskörébe a díjazáson kívüli egyéb juttatás adható felső határának mindenkor hatályos Javadalmazási Szabályzatban történő rögzítése tartozik.

2./

Az Alapszabály 9.3. pontja az alábbiak szerint egészül ki:

[a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:]

z.) A Társaság kizárólagos vagy legalább többségi tulajdonában álló leánytársaságai felügyelő bizottsági tagjainak és elnökének megválasztása, visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása ügyében való döntés meghozatala Budapest Főváros Önkormányzata előzetes döntésében foglalt javaslat figyelembe vételével.

Az Alapszabály további rendelkezései változatlanok maradnak.

Budapest, 2020.

Ellenjegyzem:

Dr. Botond Gábor
ügyvéd

3. sz. melléklet: Javadalmazási szabályzat módosítása

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT