



1000141422193

ikt. szám: FPH058 /1843 - 8 /2022

tárgy: Javaslat egyes gazdasági társaságokkal
kapcsolatos tulajdonosi döntések
meghozataláraelőkészítő: Vagyongazdálkodási Főosztály
Városüzemeltetési Főosztály

Előterjesztés

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

A Fővárosi Közgyűlés 2022. május 25. napjára összehívott, de határozatképtelenség miatt elmaradt ülésének Meghívóján szerepeltek az alábbi napirendi pontok szerinti előterjesztések:

11. napirendi pont: „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat egyes kizárólagos és résztulajdonában lévő gazdasági társaságainak 2021. évi éves beszámolójának és üzleti jelentésének jóváhagyására”

25. napirendi pont: „Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. évi rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára”

28. napirendi pont: „Javaslat a BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára”

29. napirendi pont: „Javaslat a BGYH Zrt.-vel kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatalára”

Tekintettel arra, hogy fenti előterjesztések az azokban érintett gazdasági társaságok 2021. évi éves beszámolóira vonatkozó döntési javaslatokat is tartalmaztak – mely döntések a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) 153. § (1) bekezdésében előírt 2022. május 31.-i letétbehelyezési határidőre tekintettel a Fővárosi Közgyűlés soron következő üléséig nem voltak halaszthatóak – a beszámolók jóváhagyására vonatkozó döntések a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 93. § (1) bekezdése 8. pontja alapján, a Fővárosi Közgyűlés két ülése közötti főpolgármesteri döntések keretében 2022. május 27-én meghozatalra kerültek.

Jelen előterjesztés a fenti előterjesztések azon határozati javaslatainak elfogadására tesz javaslatot – a Fővárosi Közgyűlés 2022. május 25-i ülésére benyújtott előterjesztésekben szereplő tartalommal megegyezően – amelyek tekintetében a halaszthatatlansági ok fennállásának hiányában nem kerülhetett sor a Fővárosi Közgyűlés két ülése közötti főpolgármesteri döntéshozatalra.

I. A BDK Kft.-re vonatkozó tulajdonosi döntések

A BDK Kft. által benyújtott 2021. évi Működési Jelentés és Beszámoló elfogadása, valamint a 2021. decemberben megnövekedett áramdíj miatti többletköltség finanszírozása

A BDK Kft. és a Fővárosi Önkormányzat a Fővárosi Közgyűlés 2179/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. határozata alapján Közzolgáltatási Keretszerződést (a továbbiakban: Keretszerződés) kötött, mely a Fővárosi Közgyűlés 2196/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. határozata alapján 2010. március 31. napjától 2024. december 31. napjáig hatályos. A Keretszerződésben foglaltak szerint a dísz- és közvilágítási közzolgáltatási feladatok és kötelezettségek adott évre lebontott részletes leírását és az ellentételezés összegét a mindenkor évi közzolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) határozza meg.

A Keretszerződés 7.7. pontja alapján a Közzolgáltató köteles legkésőbb a tárgyév november 15-ig jelezni az Önkormányzatnak a tárgyévre vonatkozó várható adatai alapján a 7.8 pont (Alulfizetés megtérítése) szerinti alulfizetés vagy a 7.9 pont (Túlfizetés visszatérítése) szerint túlfizetés becsült összegét (ha van ilyen) annak érdekében, hogy az figyelembe vehető legyen az Önkormányzat költségvetési tervezésében.

A Közzolgáltató auditált éves beszámolójának elkészítését követően legkésőbb 30 napon belül, de legkésőbb minden naptári év március 31-ig köteles az auditált adatok alapján az előző évi Díjazásról elszámolni. A végleges elszámoláshoz Közzolgáltató köteles kiszámítani és az Önkormányzatnak átadni:

- a.) az éves Működési Jelentés és Beszámoló alapján, az előző évre járó Ténylegesen Teljesített Közzolgáltatási Tevékenység Díjazásának összegét, valamint
- b.) a Ténylegesen Teljesített Közzolgáltatási Tevékenység Díjazás és a Kifizetett Díjazás összegeinek különbözetét (ha van ilyen).

A Keretszerződés 9.1 alapján: Közzolgáltató köteles a Közzolgáltatási Kötelezettség teljesítéséről negyedévente, a naptári negyedév végét követő 45 napon belül, valamint évente a naptári év végét követő 45 napon belül lényegében a Szerződés (3. sz. mellékletében/Jelentések mintája) meghatározott formában és tartalommal az Önkormányzatot tájékoztatni. Az éves Működési Jelentésben és Beszámolóban Közzolgáltató a Díjazás elszámolásáról, valamint a Szerződés teljesítésének és a Közzolgáltatási Tevékenység ellátásának tapasztalatairól, - számszerű adatokkal alátámasztott – összesítő tájékoztatást nyújt az Önkormányzat részére.

2021. évi Működési Jelentés és Beszámoló

A BDK Kft. a Közzolgáltatási Keretszerződésben foglaltak alapján benyújtotta a Fővárosi Önkormányzat részére a 2021. évi Működési Jelentés és Beszámoló elnevezésű dokumentumot.

A dokumentum bemutatja a Társaság 2021. évi közzolgáltatási feladatainak lényeges naturáliáit, illetve a tárgyévi alulfinanszírozás okait. A tárgyi dokumentum az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

A 2021. évi Működési Jelentés és Beszámoló kitér különösen a

- közvilágítási áramdíj alakulására;
- a közvilágítási szolgáltatási díj részletezésére, úgymint a díjfedezet tartalmazza
 - az üzemeltetést és karbantartást;
 - a pótlást és rekonstrukciót;
 - a meghatározott nyereségelemeket;
 - korrekciós tényezőt.

Az aktivált saját teljesítmények értékének fedezete a saját munkavállalók által elvégzett beruházási munkák aktiválási és anyag felhasználási értékének különbözete. Továbbra is prioritást kapott a LED 2021 projekt, a LED világítótestek felszerelése és elszámolása.

2021. februárban a Társaság 4333 db közvilágítási és 52 db aluljáró, világításra alkalmazott lámpatest energiahatékony, LED-es korszerűsítésére írt ki közbeszerzést.

Az igénybe vett szolgáltatások egy része állandó költség, mely a tevékenység működéséhez kapcsolódó ügyviteli szolgáltatásokat tartalmazza.

Itt szerepelnek még az Éves Közzolgáltatási Szerződés keretében adott évben elvégzendő karbantartási, hibaelhárítási feladatok (káreset, kábelhiba, festés, oszlop felülvizsgálat, hálózathelmérés stb.).

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés Üzemeltetési Költségek	2021. terv	2021. év tény
üzemeltetés anyagköltsége	158 000	124 742
gázgyár üzemeltetése	3 600	3 600
kábelhiba javítás	280 000	209 986
káreset-üzemzavar	130 000	129 253
gázlámpák üzemeltetése	22 248	20 738
ajtópótlás	28 000	27 001
áramütés elleni védelem	41 000	41 529
korrozó védelem	103 800	129 695
fénymérés, távfelügyelet	3 000	285
gallyazás	20 000	14 794
oszlop felülvizsgálat	146 000	140 108
oszlopfelülvizsgálat ESMA	9 000	8 146
alpinisták és egyéb munkák	6 000	5 326
Üzemeltetési költségek összesen	950 648	855 203

Az Éves Közzolgáltatási szerződésben az elvégzendő feladatoknál a kábelhiba vonatkozásában, figyelembe véve az előző évek meghibásodásainak gyakoriságát, 1.400 db-ot vélelmezett a Társaság, 280 MFt javítási költséggel. 2021-ben ténylegesen 813 db hibás kábelszakaszon 948 db javítási tétel került elszámolásra.

Az alulfinanszírozással összhangban, a tárgyi jelentést érintően - Közzolgáltatási Keretszerződésben foglaltakra is tekintettel - rögzíteni szükséges, hogy a vásárolt villamos energia sem negatív, sem pozitív hatással nem lehet a Társaság gazdálkodására. Ez úgynevezett „átfutó” tételként jelenik meg a Társaságnál, vagyis a vásárolt villamos energia költsége megegyezik a Fővárosnak számlázott költséggel.

A Társaság és a villamos-energiát értékesítő JAS Budapest Zrt. (JAS) között közbeszerzési eljárás alapján 2020. október 26. napján jött létre a Villamos energiavásárlási szerződés.

A JAS fizetési nehézségei és a piaci körülmények miatt a Társaságot a mérlegköréből 2021. november 31-én egyoldalúan kijelentette. Ennek következtében a Társaság ellátatlan felhasználói állományba került.

Az ELMŰ Hálózati Kft. felszólította a BDK Kft.-t, hogy legfeljebb 15 napon belül gondoskodjon új kereskedőről.

A BDK Kft. a jogszabályok figyelembevétele mellett hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást írt ki, mely sikeres lezárását követően, 2021. december hónap második felében (december 18. - december 31.) a közzolgáltatáshoz szükséges villamos-energia mennyiséget az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.-től szerezte be **130,27 Ft/kWh egységaron, amely 111,83. Ft/kWh-val magasabb összeg, mint az eredetileg tervezett (és a JAS-sal leszerződött összeg, amely 18,44 Ft/kWh volt), amely ezáltal többletköltséget okozott a BDK Kft. részére.**

E többletköltségnek fedezete a 2021. évi főváros költségvetésben nem állt, nem is állhatott rendelkezésre, hiszen a Társaság terveiben csak a szerződésében szereplő díjakkal számolhatott, a szerződés JAS általi megszerzési felmondása miatt kialakult többletköltség decemberben keletkezett.

A főváros által a Társaság számára megtérítendő, áramdíjból származó különbözet, mint alulfinanszírozás összege bruttó 139 882 ezer Ft, melynek megfizetése indokolt és támogatható.

A fentiek alapján a Társaság 2021. évi Működési Jelentésének és Beszámolójának jóváhagyását javaslom az alulkompensáció megfizetése mellett.

II. A Fővárosi Vízművek Zrt. évi rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes tulajdonosi döntések

A Budapest Főváros Önkormányzata többségi tulajdonában lévő **Fővárosi Vízművek Zrt.** (a továbbiakban: Társaság/FV Zrt.) **2022. május 27.** napjára hívta össze évi rendes közgyűlését. A Társaság közgyűlésének **1. sz. függelékként** csatolt meghívó szerinti, az Igazgatóság által jóváhagyott napirendi pontjai az alábbiak voltak:

- 1. Jelentés a Társaság 2021. évi Beruházási tervének teljesítéséről**
- 2. A Fővárosi Vízművek Zrt. számviteli törvény szerinti 2021. éves beszámolója és üzleti jelentése, a könyvvizsgáló jelentése a 2021. éves beszámolóról, az engedélyes tevékenységek számviteli szétválasztásáról és az üzleti jelentésről, valamint javaslat az adózott eredmény felhasználására*
- 3. A Felügyelő Bizottság jelentése a Fővárosi Vízművek Zrt. 2021. éves beszámolójáról, az üzleti jelentésről és a Felügyelő Bizottság 2021. évi tevékenységéről*
- 4. A Társaság számviteli törvény szerinti 2021. éves beszámolójának, az üzleti jelentésének és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az elfogadása*
- 5. A Fővárosi Vízművek Zrt. Vezérigazgatója 2021. évi prémium feladatai teljesítésének értékelése*
- 6. A Fővárosi Vízművek Zrt. Vezérigazgatója 2022. évi prémium feladatainak meghatározása*
- 7. Megfelelési Tanácsadó jelentése a 2021. év vonatkozásában**
- 8. A 339/2019 (XII.23.) Korm. rendelet rendelkezései, illetőleg a Pénzügyminisztérium NPSZKÁK/6104/4/2020-MKI Irányelve alapján, a Vezérigazgató nyilatkozata a Belső Kontrollrendszer megfelelő működéséről**
- 9. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2022. évi Beruházási tervének 1. sz. módosítására és a kapcsolódó 150 millió Ft-ot meghaladó beruházási alapokmányok jóváhagyására**
- 10. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének módosítására**
- 11. Egyebek**

A Társaság Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket megtárgyalta, az erről szóló határozatok a jelen előterjesztés **2. sz. függelékét** képezik.

A Társaság alapszabályának 9.3. e), o), w) alpontjai értelmében a Társaság közgyűlésének meghívóján szereplő napirendi pontok tekintetében a döntéshozatal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A Társaság, mint a Fővárosi Önkormányzat többségi tulajdonában lévő többszemélyes gazdasági társaság Közgyűlésének hatáskörébe tartozó ügyekben - tekintettel arra, hogy (az 5—6. napirendi pont tárgyát képező, főpolgármesterre átruházott személyi ügyek kivételével) a gazdasági társaságok legfőbb szervének hatáskörébe tartozó döntések nem kerültek átruházásra a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II.5.) önkormányzati rendeletben - a Fővárosi Közgyűlés a társaság legfőbb szervének döntését megelőzően előzetes részvényesi döntést hoz, melynek alapján a meghatalmazott részvényesi képviselő a Társaság Közgyűlésén kötött mandátummal szavazni tud az egyes napirendekről.

A felsorolt közgyűlési napirendi pontok közül a Társaság **2021. évi beszámolójára vonatkozó 2.-4. napirendi pontok tekintetében az SZMSZ 93. § (1) bekezdése 8. pontja** alapján, a Fővárosi Közgyűlés két ülése közötti főpolgármesteri döntések keretében 2022. május 27-én meghozatalra kerültek az előzetes részvényesi döntések.

A Társaság vezérigazgatójának premizálására vonatkozó **5.-6. napirendi pontok** tekintetében az előzetes döntés meghozatala az 1/2020. (II.5.) önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletének 2.30. pontja alapján átruházott **főpolgármesteri hatáskör**, és a vonatkozó előzetes döntés a 107/2022. (04.20.) főpolgármesteri döntés keretében szintén megszületett.

A fentiekre tekintettel a meghatalmazott részvényesi képviselő a Társaság 2022. május 27-én megtartott közgyűlésén a 2.-6. napirendi pontok vonatkozásában a meghozott előzetes döntéseknek megfelelően kötött mandátummal eljárva a Fővárosi Önkormányzat képviselőjében a szavazatát leadta **(3. sz. függelék)**.

A Társaság Közgyűlése az 1. és a 7.-10. napirendi pontok vonatkozásában – előzetes részvényesi döntés hiányában a Társaság alapszabályának 9.13. pontjában biztosított lehetőség alapján – felfüggesztésre került, a folytatólagosan megtartandó közgyűlés időpontja 2022. június 10. napja.

Jelen előterjesztés a fentiekben kiemelve jelzett 1. valamint a 7.-10. napirendi pontok vonatkozásában meghozandó előzetes részvényesi döntésekre vonatkozó javaslatokat tartalmazza az alábbiak szerint.

A Társaság által benyújtott előterjesztések főbb elemei a napirendi pontok sorrendjében az alábbiakban kerülnek ismertetésre.

1. sz. napirendi pont: Jelentés a Társaság 2021. évi Beruházási tervének teljesítéséről (3. sz. mell.)

A napirendi ponthoz kapcsolódó társasági előterjesztés vezetői összefoglalója az alábbiakat rögzíti:

Jelen előterjesztés ezen pontja a Társaság 2021. évi beruházási tervének teljesítéséről ad tájékoztatást szolgáltatási területenkénti és ágazatonkénti, illetve vagyonelem típusonkénti részletezettséggel, továbbá bemutatja a 2021. évben a 150 MFt feletti egyedi értékű beruházások megvalósulását.

A beruházási terv 2021. év során 4 alkalommal módosult.

2021 évi beruházási források fősszege a 4-es számú módosítás szerint	5 765 716 eFt
2022-re áthúzódó beruházások forrása	105 372 eFt
Az áthúzódó forrásokkal korrigált 2021 évi beruházási fősszeg	5 660 344 eFt

2021. évben 13 db olyan beruházás kezdődött meg, melyek megvalósítása a 2022. évben is folytatódik. A beruházások 2022-es beruházási évre történő áthúzódásának főbb okai: a COVID járvány helyzet miatt kialakult vállalkozói és belső munkaerő kapacitás hiánya; kivitelezők, áruk és anyagok beszállításának késedelmes teljesítése; elhúzódó közbeszerzési eljárás; illetve hatósági engedélyezési folyamatok elhúzódása. A 2021. évi beruházási tervben fel nem használt forrásokat (53 969 eFt) a 2022. évi beruházási tervbe javasolja a Társaság forrásként átvzetni.

Kiemelt beruházások:

- Ivóvíz csőhálózati felújítások keretében 14 db munkán 8 666 fm, ebből Budapest területén 11 db 7 225 fm, melyből nagy átmérőjű, kockázatosabb vezeték 3 db volt 2 607 fm hosszban. Az átmérővel súlyozott felújítási mutató 0,29%.
- Ivóvíz hálózati beruházások közül kiemelkedő volt az V. kerület Pesti alsó rakparton és a Széchenyi rakparton a DN1200 mm-es főnyomócső vezeték, a III. kerület Kossuth Lajos üdülőparton a DN1200 mm-es főnyomócső, a XIII. kerület Gogol utcában a DN1000 mm-es főnyomócső kivitelezése, a II. kerület Tövis utca, a XII. kerület Csörsz utca II. ütem, valamint a XX. kerület Határ úti ivóvízvezeték cseréje.

Megvalósult víziközmű beruházások:

- A 2021-es beruházási évben a tervezettnél megfelelő számú tűzcsap, bekötővezeték és elzáró szerelvény csere valósult meg a hálózat biztonságos üzemeltetéséhez. A Társaság az elzáró szerelvényekre és tűzcsapokra összesen 237 MFt-ot költött, melyből Budapestre 218 MFt esik.
- Bekötések cseréje 85 MFt, melyből Budapestre 77 MFt esik
- Kutak felújítása és átépítése 77 MFt
- Gépházak felújítása 98 MFt
- Medence felújítások 76 MFt, kiemelkedő munka volt a Losonc utcai medence felújítása.
- Az árvízvédelmi munkák az elfogadott árvízvédelmi stratégiának megfelelően 50 MFt
- Víztechnológiai gépek, berendezések beszerzése 67 MFt

- Elektromos berendezések rekonstrukciója 144 MFt, e munka keretében valósult meg a Tököli trafóház rekonstrukciója 57 MFt értékben
- Kábelek cseréje 80 MFt
- Szennyvíz ágazati területen összesen 176 MFt értékű beruházás

Megvalósult rendszerfüggetlen és működtető vagyoni beruházások (FV Zrt.):

- Vízmérők 2021. évi felújítása, elhasználódott, selejtezésre kerülő vízmérők pótlása, cseréje 330 MFt
- Víztechnológiai létesítmények rendszerfüggetlen beruházásai (medencék, víztechnológiai berendezések, elektromos berendezések, irányítástechnika) 385 MFt
- Az informatikai vagyon szinten tartása 509 MFt. A Társaság informatikai szükséglete magas, mivel a dolgozók többsége IT felhasználó. A járvány 2021-ben is jelen volt a Társaság életében. A munkatársak egészségének megóvása továbbra is fontos feladat volt, ezért az otthoni munkavégzés ez évben is folytatódott. A távmunkához szükséges eszközök beszerzésre kerültek, további digitalizációs folyamatok fejlesztése történt meg, valamint fokozták az informatikai hálózat biztonságát.
- Gépek, műszerek 142 MFt
- Járművek, munkagépek 515 MFt, melynek keretében tehergépjárművek, elhasználódott hálózatüzemeltetési hibajavító gépjárművek cseréje valósult meg, valamint munkagépek kerültek beszerzésre.
- Biztonságtechnikai és vagyonvédelmi beruházások összesen 137 MFt
- A nem víztechnológiai létesítmények beruházásai 382 MFt, melyek közül a legjelentősebb tétel a 2021-es évben a napelemes erőművek telepítésére fordított 194 MFt

7. sz. napirendi pont: Megfelelési tanácsadó jelentése a 2021. év vonatkozásában (4. sz. melléklet)

A Fővárosi Vízművek Zrt. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (Takarékos tv.) 7/J. § (1) bekezdése alapján köteles belső kontrollrendszert és ennek részeként – a kontrollrendszer működésének részletszabályait meghatározó, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019 (XII.23.) Korm. rendelet alapján – megfelelést támogató szervezeti egységet működtetni. A Társaságnál a rendeletben előírt megfelelési feladatot a Megfelelési Tanácsadó látja el.

A Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján a megfelelésért felelős évente legalább egyszer jelentést készít a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője és a felügyelőbizottság részére, melyet az első számú vezető tájékoztatásul megküld a társaság legfőbb szerve részére.

A napirendi ponthoz kapcsolódó társasági előterjesztés Vezetői összefoglalója az alábbiakat rögzíti:

Az előterjesztés a 2021. évre vonatkozó éves jelentést tartalmazza, arra vonatkozóan, hogy a megfelelési terület működése körében a megfelelő belső kontrollkörnyezet, továbbá a szabályozási környezetnek való megfelelés biztosítása érdekében milyen intézkedések történtek.

A 2021. év elején került kiadásra a Pénzügyminisztérium által az NPSZKÁK/6104/4/2020-MKI Irányelv, amely a belső kontrollrendszer működése körében fogalmazott meg elvárásokat, illetőleg iránymutatásokat a köztulajdonban álló gazdasági társaságok vezetésére. A 2021-es évben a Megfelelési Terület átvette a belső kontrollkörnyezet feletti koordinációt, a jogszabályi és irányelvi elvárásokra figyelemmel pontosításra kerültek a belső kontrollrendszer működését érintő szabályzat egyes rendelkezései.

A 2021. évi munka a korábbi munkaterv szerint az alábbi fő területekre összpontosított:

- jogi környezet, szabályozási monitoring
- kockázatértékelési folyamatba történő integráció
- integritást sértő események (visszaélések) kezelése
- oktatás
- célzott vizsgálatok

A szabályozási monitoring területén folyamatos volt a 2020-as évben megkezdett munka, a belső szabályzatok folyamatos felülvizsgálata, kontrolltevékenységek, kontrollpontok szükség szerinti beépítése került a fókuszba.

Az éves kockázatértékelési folyamatban a Megfelelési terület együttműködött a Risk Managerrel. A személyes interjúk során az egyes szakterületek vezetőivel áttekintésre kerültek a lehetséges compliance kockázatok, illetőleg ezek felmerülése esetén bekerültek az éves kockázatértékelési tájékoztató körébe.

A 2021-es évben 2 db kivizsgálást igénylő visszaélés bejelentésről kapott információt. A visszaélések teljeskörűen kivizsgálásra kerültek, részben a Megfelelési Tanácsadó, részben pedig Visszaélés Kivizsgáló Team közreműködésével.

Az új belépők integrált oktatásának keretén belül folytatódott a V-101 Visszaélés ellenes szabályzat előírásainak ismertetésére az újonnan belépő munkavállalók számára. A 2021. évben létrehozásra és feltöltésre került a megfelelési terület és a belső kontrollrendszer működését érintő, MBO vezetők számára kötelező e-learning oktatási anyag, amely a tervek szerint a 2022-es évben elindításra kerül.

Célzott vizsgálatot a munkaterv szerint végezte a Megfelelési terület, mind a munkavállalók eszközhasználatának szükséges további kontrollálása, mind pedig az ingatlanok bérbeadása során a folyamatos bérleti jogviszonyok kezelésének vizsgálata körében javaslatokkal zárultak a vizsgálatok, szabálytalan gyakorlat nem került feltárára, a javaslatok a hatékonyság növelését célozták.

A Társaság által ezen napirendi ponthoz előkészített előterjesztés a fentiekén túl, a Megfelelési Tanácsadó részletes beszámolóját tartalmazza a Megfelelési Terület 2021. évi működéséről, a következő alpontok mentén: 2.1. A Megfelelési Terület szabályozása; 2.2. A Megfelelési Terület kialakítása a Fővárosi Vízművek Zrt-n belül, szabályozási monitoring; 2.3. Integrált kockázatértékelés; 2.4. Visszaélések kivizsgálása; 2.5. Oktatás; 2.6. Beszámoló célzott vizsgálatokról; 2.7. Beszámoló bírságokról.

8. sz. napirendi pont: A 339/2019 (XII.23.) Korm. rendelet rendelkezései, illetőleg a Pénzügyminisztérium NPSZKÁK/6104/4/2020-MKI Irányelve alapján, a Vezérigazgató nyilatkozata a Belső Kontrollrendszer megfelelő működéséről (5. sz. melléklet)

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019 (XII.23.) Korm. rendelet (Bkr.) 11. § (1) bekezdése előírja, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője – a 3. § (3) bekezdése szerinti irányelvben meghatározottak szerint a megfelelésért felelős által előkészített - nyilatkozatban értékeli a köztulajdonban álló gazdasági társaság belső kontrollrendszerét. A Bkr. 11. § (4) bekezdése szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője az (1) bekezdésben meghatározott nyilatkozatot - a felügyelőbizottság vonatkozó határozatával együtt tájékoztatásul megküldi a társaság legfőbb szerve és a tulajdonosi joggyakorló részére. A Bkr. 26. § (2) értelmében a nyilatkozatot első alkalommal a 2021. év tekintetében kell elkészíteni 2022. évben.

A megfelelési terület előkészítette az egyes szervezeti egységek vezetőinek visszajelzései, illetőleg a Társaság Belső Kontrollrendszere működési folyamatai alapján a hivatkozott Irányelv szerinti nyilatkozatot, amely az előterjesztés 5. sz. mellékletének részét képezi.

9. sz. napirendi pont: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2022. évi Beruházási tervének 1. sz. módosítására és a kapcsolódó 150 millió Ft-ot meghaladó beruházási alapokmányok jóváhagyására (6. sz. melléklet)

A Fővárosi Vízművek Zrt. Igazgatósága 2021.07.29-én, közgyűlése, 2021. november 4-én fogadta el a 2022. évi beruházási tervet **7 274 000 eFt** főösszeggel. A Társaság az alábbiak okán javaslatot tett a 2022. évi beruházási terv 1. számú módosítására.

Terv módosításának okai:

A beruházási terv módosítását szükségessé teszi, hogy a Társaságnál a beruházás tervezés folyamatosan és dinamikusán történik. A beruházási terv legutóbbi, Igazgatóság által elfogadott módosítása óta eltelt idő alatt a pályázatások eredményei, valamint külső körülményekben bekövetkezett változások miatt a tervet módosítani szükséges:

A Társaság a **beruházási terv saját forrását** az alábbiak szerint **javasolja módosítani 7 875 800 eFt-ra:**

- Az elfogadott 2022. évi beruházási terv forrása: **7 274 000 eFt**

- A 2021. évi beruházási tervből áthúzódó munkák forrásai	1 047 831 eFt
- Hitel (Biogáz tisztítás és visszatáplálás)	-500 000 eFt
- 2021-ről áthozott fel nem használt forrás	53 969 eFt

- A Társaság víziközműveinek rendeltetésszerű működéséhez elengedhetetlenül szükséges beruházásokat javasolja elvégezni.
- A Társaság kiemelt célja a környezetbarát energiaforrások felhasználási arányának, és energiahatékonyságának növelése, ezzel is hozzájárulva környezetünk védelméhez, ezért javasoljuk a Megújuló energia projekt idei évi műszaki tartalmának bővítését.
- Az elmúlt időszak változásait figyelembe véve javasolja a főcsoporton belüli átcsoportosításokat.
- A 2021. évben megkezdett, áthúzódó beruházások befejezése a 2021. évi beruházási terv 4 sz. módosítása és a 2021-es terv teljesülés szerint (1 047 831 eFt).
- A 2021. évben fel nem használt források átvezetése a 2022. évi beruházási tervbe (53 969 eFt).

Budapest víziközmű vagyonelemekkel kapcsolatban az alábbi jelentősebb módosításokat javasolják:

- Kábelcsere program műszaki tartalmának növelése (295 MFt),
- XI. Október huszonharmadika utca ivóvízvezeték rekonstrukció (150 MFt) 2021. évi beruházási tervből 2022. évi beruházási tervbe illesztése,
- Víztermelő kutak újracápozása (360 MFt), Medencék víztér felújítása (80 MFt), Árvízvédelmi beruházások stratégia szerint (50 MFt), Gravitációs csatorna rekonstrukció (135 MFt) speciális szaktudást igénylő beruházások a KEHOP 2.1.5 kivitelezésének megkezdődése okán vállalkozói kapacitás hiányában nem valósíthatók meg. A fenti munkákat a 2022. évi beruházási tervből törölni szükséges.
- A Beruházási tervben szereplő sorok közbeszerzés pályázati eredményei alapján a megvalósításhoz szükséges átcsoportosításokat javasolunk végrehajtani.

Az agglomerációs települések víziközműveit érintő jelentősebb módosítási javaslatok:

- Budakeszi évközben felmerülő útépítéshez kapcsolódó ivóvízvezeték rekonstrukciók (38 MFt) beruházási tervbe illesztése.

FV Zrt. rendszerfüggetlen vagyonelemekkel kapcsolatban az alábbi jelentősebb módosítást javasolják:

- Vízmérők cseréje (316 MFt) sor keretének megemlése az időarányos igényeknek megfelelően,
- Távfelolvasás üzemeltetés bevezetése (44 MFt) beruházási tervbe illesztése,
- Energiahatékonyság projekt (75 MFt) műszaki tartalmának és keretének megemlése.

FV Zrt. működtető vagyonelemekkel kapcsolatban az alábbi jelentősebb módosításokat javasolják:

- Észak-budai HÜK elhelyezésének megoldása beruházás tervbe illesztése (115 MFt),
- Megújuló energia projekt, műszaki tartalom bővítése miatt keretének 377 MFt-ra növelése,
- Ingatlan korszerűsítési feladatok műszaki tartalom emelése miatt keretének 144 MFt-ra növelése,
- A műszaki tartalom csökkenése miatt a Főtelep hasznosítás előkészítés beruházási keretének csökkentése (202 MFt-tal),
- Biogáz tisztítás és visszatáplálás (900 MFt) beruházás törlése a 2022. évi beruházási tervből, mivel a hitelfelvételhez szükséges kormány engedélyt a Társaság nem kapta meg.

I. 2022. évi megújuló energetikai beruházások tárgyú beruházási alapokmánya vonatkozó társasági előterjesztési anyag vezetői összefoglalója az alábbiakat rögzíti:

Az FV Zrt. egyik jelentős költségtétele a villamos energia költség (a költségeinek 6-8%-át teszi ki), ami az utóbbi 10 évben 2 - 2,5 Mrd Ft / év között mozgott, ugyanakkor a rezsicsökkentés, vízdíj befagyasztás és rendkívüli piaci áremelkedések hatására folyamatosan kihívást jelent a vállalat nyereségességének fenntartása.

A Társaság stratégiai célja az alaptevékenység folyamatos és megbízható energiaellátása mellett az energetikai hatékonyság növelése, amelynek egyik eszköze – a környezeti fenntarthatóság érdekében – a *megújuló alapú energiatermelés*. A nap- és szélenergia hasznosítása a technológia folyamatos fejlődése okán egyre vonzóbb és hatékonyabb, miközben környezetkímélő megoldás. Folytatva az *Alternatív Energiatermelés Program* – korábban Napelemes Energiatermelés Program – keretében megvalósult operatív

feladatokat, 2022-ben 377 Mft-ot tervez beruházni a Szigetmonostor külterületén található 045 hrsz-ú ingatlanon megvalósítandó 1,0 MVA teljesítményű erőmű első és második ütemeire, valamint további három napelemes kiserőmű tervezésére és engedélyezési eljárásai megindítására.

A korábban elfogadott Beruházási alapokmányban szerepelt beruházások kibővültek, illetve módosultak, ennek oka, hogy a két helyszínre is telepíteni kívánt háztartási méretű szélenergia gazdaságos működéséhez szükséges szélesség a meteorológiai adatok elemzése alapján nem áll rendelkezésre. Így a Ráckevei Víztisztító üzem transzformátorházának tetejére és a Szigeti őrőrs épületére tervezett vertikális tengelyű szélenergia telepítése helyett három napelemes kiserőmű pályázatát kívánjuk elindítani. A megtermelt villamos energia mindhárom helyszín - Rákosszentmihály gépház, Gilice tér medence és gépház, Krisztina gépház - tekintetében teljes egészében saját felhasználásra fog kerülni.

Továbbá a villamos energia piaci árában bekövetkezett változás miatt a Társaság a 2023-ra tervezett Szigetmonostor 1,0 MVA teljesítményű napelemes rendszer második ütemének megvalósítását egy évvel korábban, még 2022-ben kívánja megvalósítani a beruházási források átcsoportosításával.

Az FV Zrt. 2018-ban indított *Alternatív Energiatermelés Program* – korábban Napelemes Energiatermelő Program - továbbra is kiemelten fontos, stratégiai jelentőségű.

A Társaság 2021-ben pályázat útján elindította a Szigetmonostor külterületén található 045 hrsz ingatlanál megvalósítandó 1,0 MVA teljesítményű erőmű első üteme megvalósításának pályázatát. Jelenleg az engedélyes tervek véglegesítése zajlik, beüzemelés a III. negyedévében várható. Március folyamán a Társaság elindítja a kettős ütem kivitelezésének pályázatát, áprilisban pedig további három helyszínen - Rákosszentmihály gépház, Gilice tér medence és gépház, Krisztina gépház - megvalósítani kívánt napelemes rendszerek pályázatát.

A megtermelt villamos energia mindegyik esetben teljes egészében saját felhasználásra fog kerülni.

II. 10 kV-os földkábel csere Horány II. – Horány III. trafóházak között II. üteme tárgyú beruházási alapokmányra vonatkozó társasági előterjesztési anyag vezetői összefoglalója az alábbiakat rögzíti:

Az északi vízbázis energiaellátás biztonságának növelése érdekében, a Horány II. – Horány III. trafóházak között húzódó 10 kV-os földkábelek (3 db kábelrendszer), a szakaszon előforduló meghibásodások és a kábelek életkora miatt cserére szorulnak. 2021-ben megvalósult az érintett szakasz I. üteme. A II. ütemben, a jelenlegi nyomvonalon a keskeny utcák, kerítések és a földben lévő nagyszámú vonalas létesítmények miatt nem fektethető új kábel, ezért új nyomvonal tervezésére volt szükség. A kivitelezésre tervek szerint 2024-2025 között kerülne sor, azonban a tervezett új nyomvonal egy része szintén lakott területen keresztül halad át, ahol a Szigetmonostori Önkormányzat az elkövetkezendő időszakban az utak szélesítését, illetve szilárd útburkolattal történő ellátását tervezi. Javasolt még ezen önkormányzati beruházások előtt elvégezni a II. ütemben érintett földkábelek cseréjét, mivel új, szilárd útburkolat esetén jelentősen megnövekedhetnek a helyreállítási költségek. Ezen felül az útburkolatok bontási tilalma miatt el is húzódhat a beruházás több évvel, így növelve a jelenlegi régi földkábelek további meghibásodásának kockázatát.

A 10 kV-os földkábel csere Horány II. – Horány III. trafóházak között II. üteme tárgyú beruházás megvalósítását fentiek miatt javasolt 2022-ben elvégezni.

II. XI. kerület, Október huszonharmadika utcán húzódó DN 800 mm-es öntöttvas vezeték rekonstrukciója a Fehérvári út és a Berényi utca között 245 fm hosszban tárgyú beruházási alapokmányra vonatkozó társasági előterjesztési anyag vezetői összefoglalója az alábbiakat rögzíti:

A beruházás 2021-ről 2022-re került át a Társaság 65/2021 sz. közgyűlési határozatával.

A XI. kerület, Október huszonharmadika utcában a Fehérvári út és Budafoki út között húzódik az 1959-ben fektetett DN 800 mm átmérőjű öntöttvas vezeték, a vezetéken 1 db nagy károkozással járó csőtörés volt 2010-ben.

Az előtérzés modellezés és a komplex kockázat értékelés eredménye alapján a vezeték a Fehérvári út és Bercsényi utca közötti szakaszon történő csőtörés magas károkozással jár, és személyi sérülés kockázata is lehetséges, tekintettel a 4-es metró lejárata és az Allée mélygarázsára. Tárgyi területen a BKV Zrt. vágányfelújítást tervez, illetve a Budapest Közút Zrt. útfelújítást. A vezeték a tárgyi szakaszon nagy részben a vágányzónában húzódik. A vezeték cseréje indokolt a vágányépítést és útfelújítást megelőzően a károkozás lehetőségének megszüntetése érdekében. A vezeték a 20. pesti alapzóna részeként üzemel.

A csőkönyezet a korábban készült talaj-elektromos mérések alapján rendkívül korrozív, illetve a villamos pálya közelsége miatt a tervezett szakaszon teljes pórusmentességi igényű passzív bevonatos gömbgrafitos öntöttvas csőanyagot kell beépíteni. A hidraulikai modellezés eredménye alapján a jelenlegi átmérő nem csökkenthető.

A beruházás elmaradása miatt az esetlegesen bekövetkező csőtörés károkozás kockázata rendkívül magas, a vezetékek mentén húzódó térfelszín alatti létesítmények az elöntés modellezés eredménye alapján rendkívülien veszélyeztetettek.

10. sz. napirendi pont: Javaslat az Fővárosi Vízművek Zrt. Felügyelőbizottsága Ügyrendjének módosítására (7. sz. melléklet)

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Takarékos tv.) 2020. január 1-jétől hatályos módosítása kötelezővé tette a köztulajdonban álló gazdasági társaságok részére belső kontrollrendszer kialakítását és működtetését. A törvénymódosítás pontosította a Felügyelő Bizottság belső ellenőrzést végző szervezeti egységgel kapcsolatos irányítási jogosultságait. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019 (XI.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) részletes szabályokat állapított meg a Takarékos tv. módosítása alapján kialakítandó belső kontrollrendszerrel, a megfelelési funkcióval és a belső ellenőrzési funkcióval összefüggésben. A Bkr. előírásait 2021. január 1. napjától kell kötelezően alkalmazni.

A Bkr. előírásainak gyakorlati végrehajtását támogatandó 2020. decemberében a Pénzügyminisztérium és a Nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter kiadott egy Irányelvet (Irányelv a köztulajdonban álló gazdasági társaságok részére a belső kontrollrendszer kialakításához és működtetéséhez), 2021. februárjában pedig egy kézikönyvet (Kézikönyv a köztulajdonban álló gazdasági társaságok részére a belső kontrollrendszer kialakításához és működtetéséhez).

2022.01.01-jei hatállyal módosultak a Takarékos tv. egyes belső ellenőrzést érintő rendelkezései, ezért a hatályos jogszabályi előírásoknak és a kiadott irányelvnek való megfelelés érdekében szükséges a Felügyelő Bizottság Ügyrendjének aktualizálása.

A Takarékos tv. előírásainak való megfelelés érdekében a Felügyelő Bizottság ügyrendjében további irányítási jogosultságokat kell beépíteni, biztosítani kell továbbá a Bkr. részletesebb előírásainak való megfelelését is. Az ügyrend 11. pontjában az éves és stratégiai munkaterv jóváhagyására vonatkozó Bkr. előírások és más technikai pontosítások, az ügyrend 14. pontjában a Takarékos tv. módosítása (7/J § (5) g. pont) miatti változások kerültek beépítésre.

III. A BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft.-re vonatkozó tulajdonosi döntés

A Fővárosi Önkormányzat a 925/2021.(V.13.) Főv. Kgy. határozatában foglaltaknak megfelelően 2021. május 31. napjával jogutód nélkül megszűntette a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) költségvetési szervet és a költségvetési szerv által ellátott közfeladatok tekintetében 2021. június 1. napjától a Fővárosi Autópiac Kft-t, mint feladatbeli jogutódot jelölte ki a közfeladatok ellátására. Mindezek következtében a Fővárosi Autópiac Kft. Budapest Főváros Önkormányzatának (továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságként folytatja a korábban a CSAPI által ellátott tevékenységeket.

Az átvett feladatok között Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 23. § (4) bek. 7. pontja szerinti saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodást, valamint az Mötv. 23. § (4) bek. 15. pontja szerinti gazdaságszervezés és -fejlesztés is szerepel és Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendeletének 2. § 12a. pontja értelmében Budapest Főváros Önkormányzata önként vállalt közfeladatai közé tartozik a közvetlen vagy közvetett tulajdonában, használatában, kezelésében álló piacok fenntartása, illetve működtetése is.

A Fővárosi Önkormányzat a 934/2021.(V.13.) Főv. Kgy. határozatában a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága megszűnésével egyidejűleg, igazodva a feladatbeli jogutódláshoz, a Budapest Főváros Önkormányzata közvetlen tulajdonába kerülő Fővárosi Autópiac Kft. Alapító okiratának módosítását is jóváhagyta, mely szerint a Társaság BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Piacokat, Üzletközpontokat és Vásárcsarnokokat Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft., BVCS Kft., Társaság) cégnéven működik tovább.

A BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. 2021. június 1. napjától hatályos Alapító okirata nem csupán a feladatbeli jogutódlásból fakadó tevékenységi kör bővülést és a Társaság szervezetének komplexebb működését, hanem a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül tulajdonolt társasággá válás jegyeit hordozza magában. A módosítás folytán a Társaság működtetésébe kerülő fővárosi ingatlanok tekintetében részletesen meghatározásra kerültek a kizárólagos alapítói hatáskörbe tartozó döntési jogosultságok a fővárosi vagyonnal történő egységes gazdálkodás feltételeinek biztosítása érdekében, továbbá a módosított okirat integrálja az új feladatellátást és a Társaság eddigi működését is.

A BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. jelenleg hatályos Alapító okirata 8.2.11. pontja szerint Budapest Főváros Önkormányzata, mint Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a Társaság éves üzleti tervének jóváhagyása.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (4) bekezdése szerint: „Egyszemélyes társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az alapító vagy az egyedüli tag gyakorolja. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító vagy az egyedüli tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.”

Az Üzleti Terv rövid összefoglalása:

A BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. működési sajátosságként két jól elkülöníthető üzletággal rendelkezik: a haszonbérleti szerződéshez köthetően „Haszonbérleti üzletággal” és a „Főváros Autópiac” üzletággal.

A BVCS Kft. tevékenysége során döntően a Budapest Főváros Önkormányzata és a Társaság között létrejött közfeladat-ellátás érdekében kötött haszonbérleti szerződésben (továbbiakban: haszonbérleti szerződés) meghatározott közfeladatokat látja el.

A haszonbérleti szerződés alapján a Társaság saját nevében látja el a szerződésben meghatározott kereskedelmi létesítmények működtetését- fenntartását, üzemeltetését és hasznosítását, így többek között ellátja:

- a bérbeadással, helyhasználattal kapcsolatos feladatokat,
- a kereskedelmi, létesítmények rendjének biztosításával kapcsolatos feladatokat,
- a hatósági előírások betartásával és egyéb ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat,
- a kereskedelmi létesítmények fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.

A Társaság működését piaci körülmények között végzi.

A BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. 2022. évre vonatkozó üzleti terv összeállítása során a feladatbeli jogelőd (CSAPI) által ellátott feladatok továbbvitelével és azok fejlesztésével számolt, figyelemmel a humán erőforrás összetételére és a szerződéses kapcsolataira. Tervcéljait alapvetően meghatározzák továbbá a hasznosítható kereskedelmi létesítmények műszaki állapotának folyamatos fenntartása és szükség szerinti fejlesztése (beruházás/felújítás), illetőleg a megszűnt költségvetési szerv (CSAPI) és a Társaság szervezeti, szakmai és gazdasági integrációjának 2022-ben történő befejezése, amelynek megvalósítását külső forrás bevonása nélkül, teljes mértékben saját forrás terhére tervezi.

A Társaság alapvető célkitűzése fizetőképességének fenntartása mellett a feladatellátás költségtakarékos végzése. Ennek érdekében folyamatos likviditásmenedzsment és aktív követeléskezelési feladatokat végez. Az üzleti terv szerint gazdasági akcióit a pénzügyi teljesítések dinamikájához igazítva biztonságosan tudja finanszírozni.

Kiemelt tervadatok Társaság szinten

Megnevezés	Tervezett összeg (E Ft)
Saját tevékenység hozama	2.900.802
Tevékenység ráfordításai	2.649.283
Tevékenység eredménye (adózás előtti)	251.519

A BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. rendelkezik saját és bérelt vagyonelemekkel. Mindkét vagyongör esetében elsődleges szempont az üzemszerű működés és működésbiztonság feltételeinek biztosítása. A beruházási és felújítási tervcéljai ennek megfelelően a korábbi években megkezdett, üzemeltetett és saját ingatlanjait érintő rekonstrukciók folytatása, valamint a programozható minőségi cserék megvalósítása. A Társaság célja továbbá olyan technológiai fejlesztések megvalósítása, amely lehetővé teszi a korszerű és hatékony feladatellátást. (műszaki akciók, infokommunikációs beruházások)

Az Üzleti terv az előterjesztés **8. számú mellékletét** képezi, a hozzá kapcsolódó Felügyelőbizottsági határozat **4.számú függelékként** kerül csatolásra.

Monitoring és Kontrolling Osztály elemzése:

A Főpolgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló jelenleg hatályos 25/2020.(X.26.) főpolgármesteri utasítás 3. melléklet 19.1.13. pontjában foglaltak alapján a Költségvetési Tervezési és Felügyeleti Főosztály Monitoring és Kontrolling Osztálya látja el a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában vagy résztulajdonában álló gazdasági társaságok beszámolóinak és üzleti terveinek véleményezését.

A fentiek alapján a BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. 2022. évi üzleti tervére vonatkozó kontrolling szempontú gazdasági elemzést és az abból adódó következtetéseket a Monitoring és Kontrolling Osztály készítette, elemzésük az előterjesztés **5. számú függelékeként** kerül csatolásra.

A Monitoring és Kontrolling Osztály által készített elemzés főbb adatai és az összefoglaló értékelés megállapításai az alábbiakban kerülnek bemutatásra:

A Budapest Vásárcsarnokai Piacokat, Üzletközpontokat és Vásárcsarnokokat Üzemeltető Kft. 2022. évi üzleti terve a vonatkozó Közgyűlési határozat által előírt tartalommal és részletezettséggel mutatja be a Társaság 2022. évi tervezett teljesítményét.

Mivel a Társaság a jelenlegi formájában és tevékenységi körével - mint Budapest Vásárcsarnokai Kft. - csak 2022. június 01. napjától működik, így az üzleti terv adatainak összehasonlításánál ezt a ténytet figyelembe kell venni. A 2021. évi 7 hónapos működés kerül összehasonlításra a 2022. évi teljes évvel, vagyis 12 hónappal. A 2022. évi tervszámok arányosak a 2021. évi tört évhez viszonyítva.

A Társaság 2022. évre tervezett **összes hozama** 2 900,8 M Ft, amely 1 122,8 M Ft-tal (+63,2%) magasabb a 2021. évi 1 778,0 M Ft várható hozamnál.

Az összes hozam

- 95%-át teszi ki a haszonbérleti szerződés alapján ellátott közfeladatokról származó bevétel,
- 5%-át adja az autópiaai tevékenységéből származó bevételei.

A Társaság 2022. évre tervezett **összes ráfordítása** 2 649,3 M Ft, amely 1 065,6 M Ft-tal (+67,3%) magasabb a 2021. éves várható 1 583,7 M Ft ráfordításnál. Ez a növekedés meghaladja a bevétel növekedését.

A fentiek következményeképp **adózott eredményként** 228,9 M Ft nyereséget tervez a Társaság, mely 29,4% (+52,1 M Ft) növekedést jelent a 2021. évi várható üzemi (üzleti) eredményhez képest.

A 2022. év végére tervezett **mérlegfőösszeg** 2 046,9 M Ft, ami 3,9%-kal alacsonyabb a 2021. december 31-i várható értéknél (2 130,6 M Ft).

A Saját tőke/Jegyzett tőke arány 2,46 - megfelelő értékű.

A 2022. évi beruházási terv 360,4 M Ft, melyet saját forrásból terveznek megvalósítani.

A benyújtott likviditási terv alapján 2022. évben a Társaság teljes likviditása kiválónak tekinthető.

A Monitoring Kontrolling osztály elemzése szerint a Társaság működését jó jövedelmezőség és magas biztonsági szint jellemzi és a Társaság pénzügyi elemzése során semmilyen lényeges működési zavarra utaló jelenség nem merült fel, ezért a Budapest Vásárcsarnokai Kft. által benyújtott 2022. évi üzleti tervet elfogadásra javasolja.

IV. A BGYH Zrt.-re vonatkozó tulajdonosi döntések

Az előterjesztés a – 2021. április 1. napja óta - Budapest Főváros Önkormányzat közvetlen kizárólagos tulajdonában lévő **Budapest Gyógyfürdői Zrt. (továbbiakban: BGYH Zrt. / Társaság) vonatkozásában** a Társaság Szérűskert utcai tanuszoda működtetésével összefüggő közfeladat-ellátására megkötött jelenleg hatályos szerződés 1. számú módosítására, valamint a Budapest XI. kerület Kemenes u. 10. szám alatti, 5471 hrsz-ú ingatlannal összefüggésben a Társaság által kötendő megállapodás jóváhagyására vonatkozó döntések meghozatalára irányuló javaslatokat tartalmazza az alábbiak szerint:

A) A BGYH Zrt. Szérűskert utcai tanuszoda működtetésével összefüggő közfeladat-ellátásra irányuló szerződésének módosítása

Társaság évente a közfeladat-ellátási szerződés alapján elkészíti (aktualizálja) a szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott Közfeladat-ellátási tervet, amelyről a felek egyeztetéseket folytatnak, majd szerződésmódosítás formájában a Közfeladat-ellátási szerződés 1. számú mellékletévé teszik.

A Társaság feladata a szerződés módosítás értelmében kiterjedne 2022. január 01. - 2022. december 31. időszakban a Fővárosi Önkormányzattal kötött, 2021. 04. 01. napján hatályba lépett, Szérűskert utcai tanuszodára vonatkozó haszonkölcsön szerződés és a Közfeladat-ellátási szerződés alapján és ezek keretei között a Tanuszoda és raktár működtetési feladatainak, valamint a Tanuszodai szolgáltatásoknak ezen időszak alatt történő folyamatos ellátására.

Ennek keretei között a Társaság 2022-ben az alábbi feladatokat látja el:

- a) az óvodai, alap- és középfokú nevelésben, oktatásban résztvevő fiatalok közösségi sport- és testnevelésének segítése körében a Közfeladatot igénybe vevők körének és számának, és az igénybevétel feltételeinek (pl. szerződéskötés az igénybevevői körrel, a szolgáltatás igénybevételére rendelkezésre álló időpontok és időkeret) rögzítése,
- b) elsődlegesen a hátrányos helyzetű vagy szociálisan rászoruló, vagy más társadalmi csoport számára a Tanuszodai szolgáltatásokhoz való kedvezményes hozzáférés biztosítása keretében a tervezett kedvezményezett kör, az igénybe vehető szolgáltatások és a kedvezmények igénybevételi feltételeinek, továbbá a kedvezménytípusok (pl. kedvezményes árú nyugdíjas, családos- és diák bérlet, illetve belépőjegy) meghatározása,
- c) a tervezett tömegsport célú Tanuszoda hasznosítás mennyiségi és minőségi adatainak, továbbá az igénybevétel feltételeinek a meghatározása,
- d) más, a közösség érdekében nyújtott Tanuszoda szolgáltatás, amely nem esik a piaci Tanuszodai szolgáltatások körébe (pl. az időszakosan üzemelő Tanuszoda esetleges szezonon kívüli közcélú hasznosítása).

A Társaság a 2022. évi közfeladat-ellátási tervében egész éves működést feltételezve 39 342 000 Ft átadásra kerülő forrással tervez 27.160.000 Ft Tanuszoda-igénybevételi díjbevétel mellett azzal, hogy a 39 342 000 Ft támogatás kifizetésére – a közfeladat-ellátási szerződés alapján - a 2022. évi elszámolást követően, 2023-ban kerülhet sor.

A közfeladat-ellátási szerződés módosítására vonatkozó megállapodás aláírásának feltétele a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodájának jóváhagyó állásfoglalása. A TVI felé a kérelem benyújtásra került, jóváhagyó állásfoglalásuk az előterjesztés **6. sz. függelék**eként került csatolásra.

- B) A BGYH Zrt. által a Budapest XI. kerület, Kemenes u. 10. sz. alatti, 5471 hrsz-ú ingatlannal összefüggésben kötendő megállapodás

Előzmények

A BGYH Zrt., mint Eladó és az Egészségsgiget Szolgáltató Kft. (a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Zrt. leányvállalata), mint Vevő 2007. december 20. napján adásvételi szerződést (Adásvételi Szerződés) kötött a Budapest XI. kerület 5471 hrsz-ú, természetben a 1110 Budapest, Kemenes utca 10. szám alatti ingatlan (Ingatlan) adásvétele tekintetében.

Az Adásvételi Szerződés megkötésének időpontjában a szerződő felek kölcsönös szándéka és feltételezése az volt, hogy az Ingatlanon egy szállodafejlesztés kerül megvalósításra és erre tekintettel a Vevő, valamint a Vevő tulajdonosi körét alkotó Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Zrt. (Danubius Hotels Zrt.) és Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Zrt. (Danubius Zrt.) az alábbiakban részletezett vállalásokat tette a BGYH Zrt. Eladó felé az Adásvételi Szerződésben, illetve az annak kapcsán kiadott nyilatkozatokban **(7. sz. függelék)**.

(a) Az Adásvételi Szerződés megkötésének előzményét képező ajánlattételi felhívás **(8. sz. függelék)** 4.13. pontja és a 2007. december 17. napján kelt nyilatkozat szerint a Vevő vállalta, hogy „az Ingatlan harmadik személy részére kizárólag abban az esetben értékesítheti, ha ezen harmadik személy a pályázatban és az Adásvételi Szerződésben foglalt feltételeket magára nézve írásban kötelezőnek ismeri el és ehhez az Eladó írásban hozzájárulását adja”.

(b) Az ajánlattételi felhívás 4.17. pontja és az Adásvételi Szerződés 7.2 pontja szerint a Vevő „együttműködést vállal a Kiíróval az Eladó által üzemeltetett Gellért Gyógyfürdő vendégforgalmának emelésére, szolgáltatásainak garantált igénybevételére”.

(c) Az ajánlattételi felhívás 4.18. pontja és az Adásvételi szerződés 7.1 pontja szerint a Vevő kötelezettséget vállalt arra, hogy az „Ingatlanon annak szomszédságában lévő Gellért Gyógyfürdő szolgáltatásait is igénybe vevő legalább 150 egységet tartalmazó, a nemzetközi szállodai besorolás szerinti legalább 4 csillagos kategóriájú szállodát is épít, legkésőbb a Szállodára vonatkozó jogerős építési engedély kézhezvételét követő 48 hónapon belül. A határidő elmulasztása esetére a Vevő vállalja, hogy havonta 10 (tíz) millió forint kötbért fizet az Eladónak.” (Magára az építési engedély beszerzésére határidő azonban nem került megállapításra.)

(d) Az ajánlattételi felhívás 4.19. pontja és a 2007. december 17. napján kelt nyilatkozat alapján a Danubius Zrt. mint 4 csillagos besorolású szállodákat is tartalmazó nemzetközi szállodalánc, a felépíteni tervezett szálloda üzemeltetésére kötelezettséget vállalt.

(e) Az ajánlattételi felhívás 5.2. pontja és a 2007. december 17. napján kelt nyilatkozat alapján a Danubius Hotels Zrt. a Vevő kötelezettségeinek teljesítéséért anyavállalati garanciát biztosított.

(f) Az Adásvételi Szerződés 7.3. pontja alapján a Vevő kötelezettséget vállalt arra, hogy „az Ingatlanon felépítendő szállodához gépkocsi parkolóhelyeket is épít, amelyben 50 gépkocsi parkolására alkalmas parkolóhelyet az Eladó részére térítésmentesen folyamatosan biztosít”.

Jelenlegi helyzet

2007. december 20. óta a megállapodásban rögzített tervek a mai napig nem valósultak meg. A megépítendő szálloda terve sem készült el, így nem realizálódott a jogerős építési engedély, és a vállalt parkolók sem kerültek kialakításra.

Az elmúlt 15 évben jelentősen megváltoztak a gazdasági előfeltételek, a tulajdonosi szándékok – figyelembe véve azt is, hogy maga a Gellért Hotel 2019. évben értékesítésre került – valamint alapvetően más építési engedélyezési szabályok vonatkoznak a jelzett területre.

Ezért a vállalások megváltása céljából 2021. év során az Egészségsgiget Szolgáltató Kft. egyik tulajdonosa, a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Zrt. megkereste a BGYH Zrt.-t azzal, hogy az Adásvételi Szerződés megkötése óta eltelt időben a fenti vállalásokhoz kapcsolódó korábbi elképzelései annullálódtak, az Ingatlan tovább értékesítését tervezi.

A fentiekre tekintettel a BGYH Zrt. megvizsgálta az Adásvételi Szerződést és az Egészségsziget Szolgáltató Kft.-t terhelő kötelezettségek körét, másrészt a fenti, Vevő által vállalt kötelezettségek közül a vagyoni értéket megtestesítő (f) pont szerinti 50 darab gépkocsi parkolására alkalmas parkolóhely használati jogának ellenértékét, amelynek megállapítására a Társaság a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.-t. kérte fel. A 2022. április 28-án elkészült vagyonértékelés **(9. sz. függelék)** az 50 darab gépkocsi parkoló használati jogának ellenértékét 199 millió forint + ÁFA összegben állapította meg.

Összességében a fentiekben - (a)-(f) pontok alatt - felsorolt kötelezettségeket az Egészségsziget Szolgáltató Kft. a Danubius cégcsoport szándéka szerint megváltaná a BGYH Zrt. részére fizetendő 199 millió forint + ÁFA összeg ellenében. Az erről szóló, a BGYH Zrt., mint eladó, és az Egészségsziget Szolgáltató Kft., mint vevő, a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Zrt., valamint a Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Zrt. között megkötendő négyoldalú megállapodás (Megállapodás) tervezete az előterjesztés **10. sz. mellékletét** képezi.

Az Ingatlan már nem a BGYH Zrt. tulajdona, azonban mivel a gépjármű parkoló kötelmi jellegű használati jogával az Adásvételi Szerződés alapján a BGYH Zrt. rendelkezik, a használati jog, mint vagyoni értékű jog elidegenítése a Társaság alapszabályának VII. fejezet 2. m) pontja alapján Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes kizárólagos döntési kompetenciájába tartozik – tekintettel arra, hogy ezen ügylet a Társaság jóváhagyott üzleti tervében nem szerepelt, illetve 2022. évi ingatlangazdálkodási terve még nem került jóváhagyásra.

A BGYH Zrt. Igazgatóságának és Felügyelőbizottságának a Megállapodás megkötését támogató határozatait az előterjesztés **10. sz. függelékét** képezik.

Tekintettel arra, hogy a gazdasági társaságok legfőbb szervének hatáskörébe tartozó döntések, valamint a közfeladat-ellátásra irányuló szerződés jóváhagyására vonatkozó döntések nem kerültek átruházásra a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II.5.) önkormányzati rendeletben, az előterjesztés tárgyát képező ügyekben - a BGYH Zrt. vonatkozásában - a döntési hatáskört a Fővárosi Közgyűlés gyakorolja.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a T. Közgyűlés elé döntéshozatal érdekében.

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

1.

jóváhagyja, a BDK Kft. Társaság ügyvezetője által benyújtott a 2021. évre vonatkozó Működési Jelentést és Beszámolót az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, beleértve a Társaság számára megtérítendő áramdíj különbözet megfizetését bruttó 139 882 ezer Ft értékben.

határidő: 30 nap

felelős: főpolgármester

2.

a) a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. alulfinanszírozásának kifizetéséhez szükséges 2022. évi fedezet biztosítása érdekében Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetéséről szóló 43/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 25. fejezetének „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának 139.882 ezer Ft-tal történő csökkentését, továbbá ezzel egyidejűleg a „822701 Közvilágítás” cím kiadási előirányzatának 139.882 ezer Ft-tal történő megemelését rendeli el a 2. sz. melléklet szerint.

b) felkéri a Főpolgármestert, hogy a fentiek alapján elrendelt előirányzat-átcsoportosítás költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében terjessze a Közgyűlés elé Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetéséről szóló 43/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítását.

határidő: azonnal, a költségvetési rendelet módosítását illetően a rendelet soron következő módosítása

felelős: Karácsony Gergely főpolgármester

3.

a) Budapest Főváros Önkormányzata, mint a **Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényese**, a Társaság **2022. június 10-én** megtartandó **folytatólagos közgyűlésén** „igen” szavazatával támogatja a következő döntések meghozatalát:

1. napirendi pont tekintetében:

1.1. A Fővárosi Vízművek Zrt. 2021. évi beruházási tervének teljesítéséről szóló jelentés elfogadását a jelen előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

1.2. Annak elfogadását, hogy a 2021-ben be nem fejezett beruházási munkák és azok forrásai, valamint a fel nem használt források, összesen 159 341 eFt a 2021. évi beruházási tervből a 2022. évi beruházási tervbe kerüljön átvezetésre.

1.3. Annak tudomásul vételét, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2021. évi beruházási tervének teljesítéséről szóló jelentésben szereplő 2021. december 31-én a Fővárosi Vízművek Zrt. részéről Budapest Főváros Önkormányzata felé fennálló visszapótlási kötelezettség összege rendezendő tétel Budapest Főváros Önkormányzata és a Társaság között.

7. napirendi pont tekintetében:

A Fővárosi Vízművek Zrt. Megfelelési Tanácsadója által a 2021-es év vonatkozásában készített jelentés tudomásul vételét, a jelen előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

8. napirendi pont tekintetében:

A belső kontrollrendszer megfelelő működéséről szóló vezérigazgatói nyilatkozat elfogadását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal

9. napirendi pont tekintetében:

9.1. A Fővárosi Vízművek Zrt. saját forrású beruházási főösszege 7 875 800 eFt-ra történő emelésének elfogadását.

9.2. A 2022. évi beruházási terv 1. számú módosítására tett javaslat elfogadását az előterjesztés 6/1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

9.3. A 2022. évi megújuló energetikai beruházások tárgyú, legfeljebb 377 MFt értékű beruházási alapokmány elfogadását az előterjesztés 6/2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

9.4. A 10 kV-os földkábel csere Horány II. – Horány III. trafóházak között II. üteme tárgyú, legfeljebb 295 MFt értékű beruházási alapokmány elfogadását az előterjesztés 6/3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

9.5. A XI. kerület, Október huszonharmadika utcán húzódó DN 800 mm-es öntöttvas vezeték rekonstrukciója a Fehérvári út és a Bercsényi utca között 245 fm hosszban tárgyú, legfeljebb 150 MFt értékű beruházási alapokmány elfogadását az előterjesztés 6/4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

10. napirendi pont tekintetében:

A Fővárosi Vízművek Zrt. Felügyelőbizottsága Ügyrendje módosításának elfogadását az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal.

b) felkéri a főpolgármestert, hogy Budapest Főváros Önkormányzata képviselőtestületében eljárva – szükség szerint meghatalmazott útján – az a) pont szerinti szavazatokat adja le.

határidő: A FV Zrt. 2022. június 10-én megtartandó folytatódó közgyűlésének napja
felelős: főpolgármester

4.

Budapest Főváros Önkormányzata, mint a BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. Alapítója a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:109. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja a Társaság 2022. évi üzleti tervét az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert a jóváhagyásról szóló alapítói döntés kiadására és annak – a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján - a Társaság vezető tisztségviselőjével történő közlésre.

határidő: 30 nap
felelős: Főpolgármester

5.

jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Gyógyfürdői Zrt. közötti, III. kerület, Szérűskert utca 40. szám alatti tanuszoda működtetésére vonatkozó közfeladat-ellátási szerződés 1. sz. módosításának megkötését az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy azt Budapest Főváros Önkormányzata képviselőjében eljárva írja alá.

határidő: TVI jóváhagyó állásfoglalását követően azonnal
felelős: főpolgármester

6.

jóváhagyja a Budapest Gyógyfürdői Zrt., és az Egészségisziget Szolgáltató Kft., a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Zrt, valamint a Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Zrt. között, a Budapest XI. kerület Kemenes u. 10. sz. alatti, 5471 hrsz-ú ingatlannal összefüggésben – az ingatlan 2007. december 20-án történt adásvétele kapcsán vállalt kötelezettségek megváltása tárgyában – létrejövő megállapodás megkötését az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozathozatal módja: 2. számú határozati javaslat esetén minősített, a többi határozati javaslat esetén egyszerű szavazattöbbség

Kelt: Budapesten, a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban

Karácsony Gergely
Főpolgármester

Láttam:

dr. Számadó Tamás
főjegyző

mellékletek:

BDK Kft.

1. BDK Kft. 2021. évi működési jelentése és beszámolója
2. Összesítő tájékoztató az előirányzat módosítások és átcsoportosítások költségvetésre gyakorolt hatásáról

Fővárosi Vízművek Zrt.

3. Az **1. sz. napirendi ponthoz** kapcsolódó társasági előterjesztés és mellékletei (*Jelentés a Társaság 2021. évi Beruházási tervének teljesítéséről*)
4. A **7. sz. napirendi ponthoz** kapcsolódó társasági előterjesztés és mellékletei (*Megfelelési Tanácsadó jelentése a 2021. év vonatkozásában*)
5. A **8. sz. napirendi ponthoz** kapcsolódó társasági előterjesztés és mellékletei (*A 339/2019 (XII.23.) Korm. rendelet rendelkezései, illetőleg a Pénzügyminisztérium NPSZKÁK/6104/4/2020-MKI Irányelve alapján, a Vezérigazgató nyilatkozata a Belső Kontrollrendszer működéséről*)
6. A **9. sz. napirendi ponthoz** kapcsolódó társasági előterjesztés és mellékletei (*javaslat a FV Zrt. 2022. évi Beruházási tervének 1. sz. módosítására és a kapcsolódó 150 millió Ft-ot meghaladó beruházási alapokmányok jóváhagyására*)
7. A **10. sz. napirendi ponthoz** kapcsolódó társasági előterjesztés és mellékletei (*javaslat a FV Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének módosítására*)

BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft.

8. A BVCS Kft. Üzleti terve

BGYH Zrt.

9. Közfeladat-ellátási szerződés 1. sz. módosítása
10. A BGYH Zrt. által a Bp. XI. ker. Kemenes u. 10. sz. alatti ingatlannal összefüggésben kötendő megállapodás tervezete

függelék:

Fővárosi Vízművek Zrt.

1. A FV Zrt. 2022. május 27-én megtartandó közgyűlésének meghívója és az Igazgatóság által jóváhagyott napirendi pontjai
2. A FV Zrt. Igazgatóságának és Felügyelőbizottságának az előterjesztéssel érintett napirendi pontokhoz kapcsolódó határozatai
3. A FV Zrt. 2022. május 27-én megtartott közgyűlésének jegyzőkönyve

BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft.

4. FB határozat Üzleti tervről
5. MKO elemzés Üzleti tervről

BGYH Zrt.

6. TVI állásfoglalása
7. 2007. december 20-án kelt Adásvételi Szerződés és kapcsolódó nyilatkozatok
8. 2007. december 10-én kelt Ajánlattételi felhívás
9. BFVK Zrt. 2022. április 28-án kelt vagyonértékelése
10. BGYH Zrt. Igazgatóságának és Felügyelőbizottságának a Bp. XI. ker. Kemenes u. 10. sz. alatti ingatlannal összefüggésben kötendő megállapodáshoz kapcsolódó határozatai.