



1000192253661

ikt. szám: FPH058 /842 - 87 /2023

tárgy: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. és a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. éves rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések, valamint egyéb tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztés

a Főpolgármester részére

Tisztelt Főpolgármester Úr!

Jelen előterjesztés a **Fővárosi Vízművek Zrt.**, és a **Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.** vonatkozásában meghozandó tulajdonosi döntési javaslatokat tartalmazza.

Az FV Zrt. és az FCSM Zrt., mint a Fővárosi Önkormányzat többségi tulajdonában lévő többszemélyes gazdasági társaságok Közgyűlésének hatáskörébe tartozó ügyekben - tekintettel arra, hogy 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 (SZMSZ) - a *Fővárosi Közgyűlés jogosult a társaság legfőbb szervének döntését megelőzően előzetes részvényesi döntést hozni - melynek alapján a meghatalmazott részvényesi képviselő a Társaság Közgyűlésén kötött mandátummal szavazni tud az egyes napirendekről - , továbbá az egyéb tulajdonosi döntések meghozatala is a Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe tartozik.*

Az SZMSZ 93. § (1) bekezdés 8. pontja alapján:

[„A főpolgármester a Közgyűlés két ülése között felmerülő halaszthatatlan esetben döntést hozhat az Mötv. 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével az alábbi ügyekben:...]

Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában vagy résztulajdonában lévő gazdasági társaság vonatkozásában a tulajdonosi pozícióból eredő tagi, részvényesi jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése.”

Az Mötv. 68. § (3) bekezdése alapján: *„A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott - a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.”*

A fenti rendelkezések alapján, jelen előterjesztés a Fővárosi Közgyűlés két ülése között meghozandó főpolgármesteri döntésekre tesz javaslatot az alábbi indokokra tekintettel:

A Fővárosi Vízművek Zrt. esetében a Társaság által a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: MEKH) benyújtott felújítási és pótlási terv módosítására vonatkozóan mielőbbi döntés meghozatala szükséges, ugyanis az FV Zrt. eljárásának szüneteltetése 2023. május 9. napján lejárt, a MEKH az eljárás folytatására vonatkozó végzését kiadta, melynek értelmében a módosított terve benyújtása mielőbb

indokolt az esetleges bírság elkerülése érdekében. A Társaság közgyűlésének napirendjén szereplő valamennyi döntés (üzleti terv stb.) ezzel részben vagy egészben összefügg, hiszen a felújítási és pótlási tervben szereplő költségek és források az üzleti tervben, beszámolóban is megjelennek.

Az FCSM Zrt. esetében a halaszthatatlanság indoka, hogy az FCSM Zrt. 2023. május 23-án 10 órai kezdettel hívta össze éves rendes közgyűlését és a Társaság 2022. évi éves beszámolójának jóváhagyásáról és a Befektetőknek/Eladóknak fizetendő osztalékról 2023. május 31-ig szükséges döntenie – a Fővárosi Önkormányzat és az FCSM Befektetői/Eladói között aláírt részvények visszavásárlásra vonatkozó Adásvételi Szerződésben foglaltak határidőben történő végrehajtása érdekében.

I. Fővárosi Vízművek Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések

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

A Fővárosi Vízművek Zrt. (a továbbiakban: **Társaság/FV Zrt.**) **2023. május 26.** napjára hívta össze soron következő (évi rendes) közgyűlését. A határozatképtelenség esetén változatlan napirendi pontokkal esetlegesen megtartandó megismételt ülés időpontja 2023. június 2. napja. A Társaság közgyűlésének **1. sz. függelék**ként csatolt meghívó szerinti, az Igazgatóság által jóváhagyott napirendi pontjai az alábbiak:

- 1. Jelentés a Fővárosi Vízművek Zrt. 2022. évi Beruházási tervének teljesítéséről**
- 2. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2023. évi üzleti tervére**
- 3. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2023. évi Ingatlan gazdálkodási tervére**
- 4. A Fővárosi Vízművek Zrt. számviteli törvény szerinti 2022. éves beszámolója és üzleti jelentése, a könyvvizsgáló jelentése a 2022. éves beszámolóról, az engedélyes tevékenységek számviteli szétválasztásáról és az üzleti jelentésről, valamint javaslat az adózott eredmény felhasználására**
- 5. A Felügyelő Bizottság jelentése a Fővárosi Vízművek Zrt. 2022. éves beszámolójáról, az üzleti jelentésről és a Felügyelő Bizottság 2022. évi tevékenységéről**
- 6. A Társaság számviteli törvény szerinti 2022. éves beszámolójának, az üzleti jelentésének és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az elfogadása**
- 7. Megfelelési Tanácsadó jelentése a 2022. 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. 2023. évi Beruházási tervének 2. sz. módosítására és a kapcsolódó 150 millió Ft-ot meghaladó beruházási alapokmány jóváhagyására**
- 10. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. Igazgatósága Ügyrendjének módosítására**
- 11. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. Részvényeseinek kezdeményezésére a vízdíj megállapításával kapcsolatosan az illetékes Minisztérium felé**
- 12. Egyebek**

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

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

A fentiekben jelzett napirendi pontok tekintetében meghozandó előzetes részvényesi döntésekre vonatkozó javaslatok - a Társaság által benyújtott előterjesztések alapján - az alábbiakban kerülnek ismertetésre.

1. sz. napirendi pont: Jelentés a Társaság 2022. évi Beruházási tervének teljesítéséről (2. sz. mell.)

A napirendi ponthoz kapcsolódó társasági előterjesztés vezetői összefoglalója rögzíti, hogy a 2022. évi beruházási terv teljesítéséről ad tájékoztatást szolgáltatási területenkénti és ágazatonkénti, illetve vagyonelem típusonkénti részletezettséggel, továbbá bemutatja a 2022. évben a 150 Mft feletti egyedi értékű beruházások megvalósulását.

A Beruházási terv 2022. év során 3 alkalommal módosult. A 2022 évi beruházási források főösszege a 3-as számú módosítás szerint 6.846.670.000 Ft. Az áthúzódó forrásokkal korrigált 2022 évi beruházási főösszeg 6.823.088.000 Ft.

2022. évben 4 db olyan beruházás kezdődött meg, melynek befejezése a 2023. évben folytatódik. A tárgyi anyag javaslatot tesz ezen beruházások áthúzódó keretével a 2022. évi Beruházási terv forrása főösszegének korrigálására és átvezetésére a 2023. évi beruházási tervbe.

2022-ben megvalósult víziközmű beruházások:

- A 2022-es beruházási évben a tervezettnél megfelelő számú tűzcsap, bekötővezeték és elzáró szerelvény csere valósult meg a hálózat biztonságos üzemeltetéséhez. Elzáró szerelvényekre és tűzcsapokra összesen 244 Mft-ot költött a Társaság, melyből Budapestre 220 Mft esik. Bekötések cseréje összesen 93 Mft értékben történt, melyből Budapestre 88 Mft esik.
- Gépházak felújítására 285 Mft-ot,
- Elektromos berendezések rekonstrukciójára 183 Mft-ot fordított a Társaság.
- Kábelek cseréjére 299 Mft-ot használtak fel.
- Szennyvíz ágazati területen összesen 306 Mft értékű beruházást hajtottak végre.

2022-ben megvalósult rendszerfüggetlen és működtető vagyoni beruházások (FV Zrt.):

- Vízmérők 2022. évi felújítására, elhasználódott, selejtezésre kerülő vízmérők pótlására, cseréjére összességében 396 Mft forrás került felhasználásra.
- Víztechnológiai létesítmények rendszerfüggetlen beruházásaira (gépházak, víztechnológiai berendezések, elektromos berendezések, irányítástechnika) összesen 254 Mft-ot fordított.
- Az informatikai vagyon szinten tartására 592 Mft forrást használtak fel. A Társaság informatikai szükséglete magas, mivel a dolgozók többsége IT felhasználó.
- Gépekre, műszerekre 196 Mft forrás került felhasználásra.
- Járművekre, munkagépekre 178 Mft-ot költött a Társaság, melynek keretében tehergépjárművek, elhasználódott hálózatüzemeltetési hibajavító gépjárművek cseréje valósult meg, valamint munkagépek kerültek beszerzésre.
- Biztonságtechnikai és vagyonvédelmi beruházásra összesen 70 Mft-ot fordítottak.
- A nem víztechnológiai létesítmények beruházásaira 917 Mft-ot költöttek, melyek közül a legjelentősebb tétel a 2022-es évben a napelemes erőművek telepítésére fordított 417 Mft.

2. sz. napirendi pont: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2023. évi üzleti tervére (3. sz. mell.)

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 (Monitoring és Kontrolling Osztály) látja el a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában vagy rész tulajdonában álló gazdasági társaságok beszámolóinak és üzleti terveinek véleményezését, ezért a Társaság 2023. évi üzleti tervéhez kapcsolódó dokumentumok gazdasági elemzését és az abból adódó következtetéseket a Monitoring és Kontrolling Osztály elkészítette, amely az előterjesztés **3. sz. függelékeként** kerül csatolásra.

A napirendi ponthoz kapcsolódó Társasági előterjesztés vezetői összefoglalója rögzíti, hogy a Társaság 2023. évi üzleti tervét (a továbbiakban: T2 tervváltozat) a Társaság Igazgatósága 2022. november 29-i ülésén jóváhagyta és a Társaság Közgyűlése elé terjesztette.

A Közgyűlés az Igazgatóság által előterjesztett üzleti tervet 2022. december 15-i ülésén hozott határozata alapján nem fogadta el, és a 2023. évi üzleti terv átdolgozására kérte fel a Társaság igazgatóságát és menedzsmentjét.

Az üzleti terv átdolgozása során figyelembe vett legfontosabb tényezők és változások a T2 tervváltozathoz képest az alábbiak:

- Az értékesítés nettó árbevételének felülvizsgálata (+1 974 millió Ft)
- A villamos energia árának kedvező alakulása, energiaköltség csökkenése (-5 535 millió Ft)
- Földgáz-felhasználás felülvizsgálata, alacsonyabb földgáz költségek (-436 millió Ft)
- Bérmegállapodás, magasabb személyi jellegű ráfordítások (+ 976 millió Ft)
- Igénybevett szolgáltatások költségei és az egyéb ráfordítások növekedése (+517 millió Ft)
- Pénzügyi műveletek eredményének javulása az első negyedévben lekötött betétek kamatának és a leányvállalatok eredménye alapján várható osztaléknak köszönhetően (+444 millió Ft)

A Társaság 2023. évi adózott eredménye ennek alapján -11 935 millió Ft, ami az előző (T2) tervváltozathoz képest ugyan 6 872 millió Ft-tal javult, azonban továbbra is jelentős veszteséget jelent.

A Társaság bizonytalan likviditási helyzete továbbra is fennáll. A pénzállomány a 2022. év végére az előző évi 8 mrd Ft-ról 5 mrd Ft-ra csökken, melyből a kötött felhasználású víziközmű-fejlesztési hozzájárulás 2,8 mrd Ft-ot tesz ki. Elsősorban az energiaárak emelkedése, valamint a jelentős adó és járulékfizetési terhek hatására a Társaság pénzügyi tartalékai az év I. félévének végére kimerülhetnek.

A Társaság ennek elkerülése érdekében:

- kezdeményezi a Budapest Főváros tulajdonában lévő víziközművek (ivóvíz, BKSZTT) 2023. évi bérleti díja fizetésének átütemezését,
- kezdeményezi a Fővárosi Önkormányzat és az FV Zrt. között 2012. június 29. napján létrejött Részvényesi Kölcsönszerződés (a továbbiakban: Részvényesi Kölcsönszerződés) teljesítésének határidejének módosítását akként, hogy a kamatfizetési kötelezettség fennmaradó 500 millió Ft-ra vonatkozó fizetési határideje 2025. december 31-re kerüljön módosításra,
- fizetési könnyítési kérelemmel fordul a központi adók tekintetében az illetékes adóhatóságokhoz, a felügyeleti díj tekintetében a MEKH-hoz,
- a korábban tervezett beruházások közül csak a legszükségesebbek kerülnek megvalósításra, a többi beruházási munka elhalasztásra kerül,
- kezdeményezi a szállítóinál a fizetési ütemezések és határidők felülvizsgálatát, részletfizetési konstrukció kidolgozását, valamint
- folytatja a használaton kívüli ingatlanai értékesítésének előkészítését és növeli az egyéb árbevétel-szerző tevékenységeit.

A Társaság jelzi, hogy tulajdonosi segítség nélkül a likviditási helyzete – még a felsorolt intézkedések mellett is – elérheti a kritikus szintet 2023. második félévében, melyet követően a Társaság a fizetési kötelezettségeit az előzetes számítások szerint már nem tudja határidőre teljesíteni. A víziközművek folyamatos és biztonságos üzemeltetése ezáltal veszélybe kerülhet.

A fentiekből adódóan a jelenlegi piaci környezetben, a terv alapján 2023-ban a Társaság jelzése szerint a MEKH által kiadott működési engedélyhez szükséges mutatókat (tőkeerősségi mutató, likviditási mutató, eladósodottsági mutató) csak tulajdonosi pénzügyi segítséggel tudná teljesíteni.

A Fővárosi Önkormányzat részéről a Társaság jelzését szükséges vizsgálni, azonban hangsúlyozni kell, hogy az Üzleti terv egy, a jelenlegi piaci helyzetet és jogszabályi környezetet figyelembe vevő, annak alapján elkészített dokumentum, melynek az idő előrehaladtával az aktualizálása is szükségessé válhat, ha a piac másként alakul, mint ahogy a tervben a Társaság várja.

A Társaság a tulajdonosi támogatásra vonatkozóan tárgyév végére jelzi igényét annak érdekében, hogy a gazdálkodása/eredménye ne forduljon át negatívba. Azonban ahogy az fent is rögzítésre került, a jelen helyzetben egyelőre erre a pénzügyi igényre vonatkozóan előzetes kötelezettségvállalás nem szükséges, hiszen a terv számadatai idővel átalakulhatnak olyan irányba, mely szükségtelenné teszi a tulajdonosi közbeavatkozást.

Fentiek ellenére a Budapest Főváros Önkormányzata, mint az FV Zrt. részvényese, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényi ellátási kötelezettségére is tekintettel elkötelezett arra, hogy a Társaság működéséhez, kötelezettségeinek az esedékességgel való teljesítéséhez esetlegesen szükséges pénzügyi támogatást a 2022. december 31-i éves beszámoló mérlegfordulónapjától számított legalább 12 hónapig biztosítsa.

Hosszú távú megoldást a likviditási nehézségek elkerüléséhez és a fenntartható működéshez azonban csak a szolgáltatási díjak rendezése nyújthat, amelynek érdekében a Társaság az indokolt ráfordításokat figyelembe vevő díjszámítási modelleket dolgoz ki, és Budapest Főváros Önkormányzatával közösen egyeztetéseket folytat az ágazatért felelős Energiaügyi Minisztériummal és az MEKH-val. Az eddigi egyeztetések alapján 2024-ben várható a szolgáltatási díjak átfogó rendezése.

A Társaság átdolgozott és benyújtott 2023. évi üzleti tervét az alábbi kiegészítésekkel javasolt elfogadni:

- **A Társaság Részvényesi Kölcsönszerződés módosítására vonatkozó javaslata kerüljön elfogadásra, és a szükséges döntések kerüljenek megtárgyalásra a soron következő Közgyűlésen azzal, hogy amennyiben a 2014. óta befagyasztott díjakban változás következik be, tehát a szolgáltatási díjak emelkednek a fennmaradó idő alatt, akkor a felek újra tárgyalják a fennmaradó tulajdonosi kölcsön visszafizetési határidejét, melyhez szükséges döntések előkészítése határidőben meg fog történni.**
- **A Társaság a BKSZTT üzemeltetésének keretében évente 2,9 mrd Ft + ÁFA bérleti díjat fizet a Fővárosi Önkormányzat részére. A Társaság ezen bérleti díj megfizetésére vonatkozó átütőkérdés kérését a Fővárosi Önkormányzat nem tudja befogadni tekintettel arra is, hogy a költségvetés bevételi oldalán a szerződés szerinti havi utalással számol. A Társaság ezirányú átütőkérdésre vonatkozó jelzését a Fővárosi Önkormányzat részéről kezelni szükséges és az erre irányuló egyeztetések és döntéshozatalok meg kell, hogy történjenek.**

A Monitoring és Kontrolling Osztály által készített gazdasági elemzés összefoglaló értékelése és javaslata az alábbiakat tartalmazza:

A **Fővárosi Vízművek Zrt. 2023. évi üzleti terve** a vonatkozó Közgyűlési határozat által előírt tartalommal és részletezettséggel mutatja be a Társaság 2023. évi tervezett teljesítményét.

A Társaság 2023. évre tervezett **összes hozama** 43 336 M Ft, amely lényegében megegyezik a 2022. évi hozammal.

Az összes hozam

- 76,2%-át teszi ki a közszolgáltatásból származó bevétel,
- 14,4%-át adja a Társaság piaci tevékenységéből származó bevételei.

A Fővárosi Önkormányzattól származó, a szennyvíztisztítás harmadik tisztítási fokozat ellentételezésére tervezett összeg 2023. évre nettó 215,6 M Ft (bruttó 273,8 M Ft).

A Társaság 2023. évre tervezett **összes ráfordítása** 55 259,6 M Ft, amely 9 991,1 M Ft-tal (+22%) magasabb a 2022. éves várható 45 268,4 M Ft ráfordításnál. Ez a növekedés jelentősen meghaladja a bevétel növekedését.

A fentiek következményeképp **adózott eredményként** -11 935,2 M Ft veszteséget tervez a Társaság, mely több mint hatszorosa a 2022. évi várható veszteségnek (-1 974,5 M Ft).

A 2023. év végére tervezett **mérlegfőösszeg** 54 962,2 M Ft, ami 40,5%-a a 2022. évi várható értéknek (135 879,8 M Ft). A csökkenés oka, hogy a Társaság és a Fővárosi Önkormányzat között fennálló vagyongazdálkodási szerződés módosult bérleti üzemeltetési konstrukcióra, így kikerültek a Társaság könyveiből a Fővárosi Önkormányzattól vagyongazdálkodásba átvett eszközök állománya, amely a kötelezettségekkel szemben volt nyilvántartva.

A saját tőke / jegyzett tőke aránya megfelelő arányú (1,42). A saját tőke tartalmazza a Társaság által kalkulált 5,4 Mrd Ft pótbefizetést.

A 2022. évi beruházási terv 3 331,4 M Ft, ebből saját forrás 3 256,4 M Ft, 75 M Ft pedig egyéb forrás.

A Társaság működését rendkívül alacsony jövedelmezőség és közepes biztonsági szint jellemzi.

A Monitoring és Controlling Osztály a fentiek alapján a Társaság által benyújtott 2023. évi üzleti tervnek a körülményekre tekintettel való elfogadását javasolja az alábbi kiegészítéssel:

A veszteséges üzleti tervre tekintettel - az 1795/2016. (XII. 07.) számú határozattal elfogadott Monitoring-Controlling Kézikönyv előírásai alapján – **a Társaság biztonságos működésének tulajdonosi nyomon követése érdekében javasolt, hogy a Társaság 2023. június 30. fordulónapra készítsen évközi beszámolót, valamint a 2023. évi első féléves tényadatok alapján készítse el a 2023. éves várható adatok bemutatását – az üzleti terv részletezettségében és formájában** - a Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetéséről szóló 46/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 28. §-ával összhangban - **2023. augusztus 20. napjáig.**

3. sz. napirendi pont: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2023. évi Ingatlangazdálkodási tervére (4. sz. mell.)

A Fővárosi Közgyűlés a 303-304/2019. (III.27.) Főv. Kgy. határozatokat hozta annak érdekében, hogy az egyes városüzemeltetési társaságok ingatlangazdálkodása tekintetében korábban már bevezetett egységes, átlátható szabályozás (az ingatlangazdálkodási terv, illetve abban nem szereplő egyes ingatlan ügyletek előzetes önkormányzati jóváhagyása tekintetében) a Fővárosi Vízművek Zrt. esetében is bevezetésre kerüljön. A Fővárosi Önkormányzat részére benyújtandó ingatlangazdálkodási terv intézményének célja, hogy a társaságok tervezett ingatlanügyletei e terv alapján egyfajta előzetes, elvi jóváhagyást kapjanak és egyben a Fővárosi Önkormányzat számára éves távlatban előre átláthatóvá váljanak.

A Fővárosi Közgyűlés 303/2019. (III.27.) határozatával kezdeményezett alapszabály módosítás eredményeként a Fővárosi Vízművek Zrt. Közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe kerültek az alábbiak:

- a Társaság tulajdonát képező és a Társaság által megszerezni kívánt ingatlanokra vonatkozó éves ingatlangazdálkodási terv jóváhagyása (amennyiben az nem része az üzleti tervnek);
- döntés a Társaság tulajdonában álló ingatlanok és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok (bérleti, használati, vagyongazdálkodási jog) elidegenítése és bérleti, használati vagy üzemeltetési jogviszony keretében való hasznosítása, valamint a Társaság tulajdonszerzésére irányuló ingatlanügyletek tárgyában, amennyiben a jóváhagyott éves üzleti tervben vagy az előzőekben leírtak szerint jóváhagyott éves ingatlangazdálkodási tervben nem szerepelt.

A Társaság, az Alapszabályának 9.3. x) pontja alapján előkészítette és előzetes tulajdonosi jóváhagyásra benyújtotta a 2023. évre vonatkozó ingatlangazdálkodási tervét, melynek főbb pontjai az alábbiakban kerülnek bemutatásra.

1. Vezetői összefoglaló - Ingatlangazdálkodási terv 2023

A Fővárosi Vízművek Zrt. ingatlanvagyonának elsődleges funkciója az alaptevékenységekhez szükséges ingatlanállomány, valamint a támogató funkciók elhelyezésének biztosítása. Ezekhez a célokhoz tulajdonjoggal, illetve vagyoni értékű jogokkal, valamint vagyongazdálkodási, bérleti, és bérleti-üzemeltetési szerződések alapján biztosítja az ingatlanok feletti rendelkezés jogát.

A Társaság használatában jelenleg összesen 402 helyrajzi számon, közel 1.945 ha összterületű ingatlan található.

2023. évi Üzleti tervben szereplő ingatlan bevétel és kiadási terv

Ingatlangazdálkodás üzleti terve	Tervezett bevétel 2023 (Mft) nettó	Tervezett kiadás 2023 (Mft) nettó
Ingatlan bérbeadás, hasznosítás összesen	459,8	
Szolgálati lakások	66,2	
Ingatlan bérbeadás (irodák, raktárak, rendezvénytermek, BC)	131,5	
Jóléti ingatlanok (szálló, üdülők, gyerektábor)	0,0	
Egyéb (reklám, antenna)	128,2	
Ingatlanértékesítési bevétel	133,9	
Bérbevett ingatlanok összesen		578,6
Blue Cube iroda bérlet		527,4
ÁTI Sziget		28,2
Egyéb (Meder u parkoló, lakás, ÜSZI pult)		23,0

Eredmények és tervek összefoglalása

Stratégiai cél	Elért eredmények, tervek
Használaton kívüli ingatlanok értékesítése	Az energiahordozók áremelkedésének kompenzálása érdekében a Társaság kiemelt feladatként kezeli az üzemeltetéshez feleslegessé vált ingatlanok, ingatlanrészek értékesítését.
Lakások	A korábbi években megkezdett lépések folytatásaként, cél a lakásbérleti díjak önkormányzati piaci szintre emelése és ezzel a bérbeadások bevételeinek a növelése. A nem leválasztható, üzemi területen található ingatlanokon megüresedő lakásokat funkcióváltóként, piaci alapú bérbeadás útján kívánja hasznosítani a Társaság.
Ingatlanvagyon bérbeadása	A Társaság alaptevékenységéhez nem használt ingatlanok minél nagyobb arányú hasznosítása bérbeadással.

2. 2022. évi ingatlangazdálkodási tervek és célok (bérbeadás, értékesítés, vétel)

2.1. Ingatlan bérbeadás - Tervezett bevétel 325,9 Mft

A Társaság tevékenységéhez nem használt, nem kiszabályozható ingatlanok, ingatlan részek hasznosítása bérleti szerződéssel.

A Társaság a bevételek növelése érdekében, a használatában lévő ingatlanok minél szélesebb körű bérleti hasznosítását tartja céljának a teljes ingatlanállományra vonatkozóan. Ezért ott, ahol erre van lehetőség, nyitott a bérbeadásra (irodák, raktárak, szabad területek, parkolók, rendezvény helyszínek, antennahelyek, reklámfelületek bérbeadása).

2.2. Ingatlan értékesítés – Üzleti tervben tervezett bevétel 133,9 Mft

A Társaság ingatlanállománya nagymértékben letisztult, a funkció nélküli, önálló ingatlanok a korábbi évek során többnyire értékesítésre kerültek. A fennmaradó önálló ingatlanok, azok korlátozott hasznosíthatóságából adódóan, jellemzően nehezen értékesíthetők (felhagyott kútsorok, utak, technológiai létesítmények, közjóléti erdők).

Cél, a Társaság tevékenységéhez nem használt, önálló helyrajzi számra kiszabályozott ingatlanok, ingatlan részek eladása, továbbá a működés szempontjából felesleges ingatlanok értékesítése.

Önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlanok értékesítése 2023-ban, az Igazgatóság jóváhagyása után, az alábbi esetekben javasolt:

- a 2022-ben már pályáztatott **Ráckeve külterületi 0361/22 és 0376/5 hrsz. alatti ingatlanok** (iparterület és tanya, melyekre az első pályázati forduló során nem érkezett vételi ajánlat,
- **Budapest IV. ker. Váci út 121. sz. alatti társasházban lévő egyes lakások.** Tapasztalat alapján, a Társaság szolgálati lakói évente 2-3 db lakás megvásárlását kezdeményezik.

A jóváhagyott TSZT és KÉSZ alapján, önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlanok esetében, az értékesítés pályáztatásának folyamata az Ingatlangazdálkodási Terv Közgyűlés által történő jóváhagyása után indítható el. Az értékesítés minden esetben, minimum 2 db érvényes értékbecslés - ebből az egyiket a BFVK készíti -, szerinti piaci értéken történik.

Ingatlan megnevezése, címe	Helyrajzi szám	Földterület (m2)	megnevezés
Ráckeve, Újhegy	0361/22	38 809	iparterület
Ráckeve, Újhegy	0367/5	7 968	tanya
Budapest IV. ker. Váci út 121. sz. alatti lakások	76511/8 (2-3 db lakás)		lakás (2-3 db vásárlói igény szerint)

A bérbeadás, értékesítés, hasznosítás során a Társaság az Ingatlanhasznosítási szabályzatban (V-100) rögzített előírásokat alkalmazza. Főszabály szerint, ingatlanértékesítésre nyilvános pályázat útján, esetenként elektronikus liciten, egyes esetekben pedig vevőkijelöléssel kerül sor. Az értékesítést és a vásárlást az Igazgatóság jóváhagyásával és az Alapszabály előírásának megfelelően, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.) bevonásával hajtja végre a Társaság.

2.3. Ingatlan vásárlás – A Társaság ingatlanvételt nem tervez.

3. Központi irodai funkciók elhelyezése

A központi adminisztráció elhelyezése a Blue Cube irodaházban, bruttó 5.586 m²-en, a 2018-ban megkötött, és többször módosított bérleti szerződéssel biztosított. A bérleti időszak 2023. július 31-ig tart, mely a Management támogatásával, az Igazgatóság jóváhagyása alapján további 5 évre, 2028. július 31-ig meghosszabbításra került. A munkaszervezés átalakításának és a távmunka lehetőségének köszönhetően, az új bérleti szerződés bruttó 3.392 m² terület bérletére került megkötésre.

A tulajdonossal történt egyeztetések eredményeképp született, fentiek szerint módosított megállapodás az alábbi előnyöket jelenti a Társaság számára:

- a bérelt irodaterület egy teljes szinttel, bruttó 5.586,38 m²-ről, 3.392,14 m²-re csökken, ami közel 40 %-os terület csökkenést jelent,
- terület csökkentésből adódó költségmegtakarítás, éves szinten 200 Mft körül várható,
- irodaterület optimalizálás, a kapcsolódó szervezeti egységek, az Igazgatóságok szervezeti fizikailag közelebb kerülnek egymáshoz,
- lejáratú dátum hosszabbítása, az irodai funkció elhelyezésének hosszú távú biztosítása,
- a bérleti díj az éves indexálásnak megfelelően emelkedik, a jelenlegihez képest nincs díjemelés.

4. Jóléti ingatlanok

Vállalati bérlakások

A lakások bérbeadása a munkavállalók megtartásának, valamint bevonzásának célját szolgálja. A lakásbérleti szerződéseket a Társaság elsődlegesen 5 éves határozott időre köti, a lakbérek pedig a 41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltaknak megfelelően kerülnek meghatározásra.

Társasházi lakások értékesítése az adott lakás lakóinak vételi szándéka esetén valósul meg. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a Társaság a bérleti szerződéssel rendelkező lakónak ad lehetőséget a szolgálati lakás megvásárlására. Erre évente 2-3 alkalommal van igény.

Sporttelep

A Sporttelepen jelenleg bérbe adott terület (tollaslabda csarnok) 2023. évre tervezett éves bevétele: 8,4 MFt.

Az Ingatlangazdálkodási terv a fentiekén túl az 5. alpont keretében az egyéb ingatlan hasznosítások (haszonbérleti szerződések), vagyoni értékű jogok (szolgalmi jogok) és ingatlanjogi rendezések bemutatását tartalmazza.

Az Ingatlangazdálkodási terv táblázatos mellékletei az alábbiak: 1. 2023-ban értékesíthető ingatlanok, 2. FV Zrt. Ingatlanok teljes listája, 3. Bérleti díjak

Az Ingatlangazdálkodási terv elfogadására vonatkozó határozati javaslatban rögzítésre kerül, hogy a Társaság hatékony működésének biztosítása és az üzleti folyamatok zavartalan folytatása érdekében, a 2023. évi Ingatlangazdálkodási tervben jóváhagyott, de a 2023. év során sikertelen, vagy el nem indított tranzakciók a következő évben közgyűlési jóváhagyás nélkül megismételhetők, a 2023. évi Ingatlangazdálkodási tervet jóváhagyó közgyűlési döntés alapján.

4.-6. sz. napirendi pontok: A Társaság számviteli törvény szerinti 2022. éves beszámolójával kapcsolatos napirendek (5. sz. melléklet)

A Társaság elkészítette a 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, figyelemmel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek (Sztv.) a mérlegbeszámolóra és az eredmény-kimutatásra vonatkozó rendelkezéseire.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:109. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a gazdasági társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés.

A Ptk. 3:120. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, ha a gazdasági társaságnál felügyelőbizottság működik, a számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság legfőbb szerve a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet. A Felügyelőbizottság jelentése az előterjesztés **5/2. sz. mellékleteként** kerül csatolásra.

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 (Monitoring és Kontrolling Osztály) látja el a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában vagy résztulajdonában álló gazdasági társaságok beszámolóinak és üzleti terveinek véleményezését, ezért Társaság 2022. évi beszámolójához kapcsolódó dokumentumok **(5/1. sz. melléklet)** gazdasági elemzését és az abból adódó következtetéseket a Monitoring és Kontrolling Osztály elkészítette, amely az előterjesztés **4. sz. függelékeként** kerül csatolásra.

Az alábbiakban ismertetésre kerül az FV Zrt. 2022. évi beszámolójára vonatkozó elemzés főbb megállapításai és összefoglaló értékelése:

Tulajdonosi struktúra, főtevékenység

Fővárosi Vízművek Zrt. tulajdonosa 98,8%-ban Budapest Főváros Önkormányzata.

Részvényfajta	Darabszám	Névérték (Ft)
törzsrészvény	46	10 000
törzsrészvény	40	1 000
törzsrészvény	79 771	100 000
A Társaság jegyzett tőkéje		7 977 600 000

Fővárosi Vízművek Zrt. részvényesei 2021. 12. 31-én:

Részvényesek	Székhely	Részesedés %	Részesedés hatálya (-tól)
Budapest Fővárosi Önkormányzat	1052 Budapest, Városház u. 9-11.	98,812%	2013.08.16
Budakeszi Önkormányzat	2092 Budakeszi, Fő utca 179.	0,263%	2013.08.16
Budaörs Önkormányzat	2040 Budaörs, Szabadság út 134.	0,637%	2013.08.16
Halásztelek Önkormányzat	2314 Halásztelek, Kastély Park 1.	0,123%	2013.08.16
Szigetmonostor Önkormányzat	2015 Szigetmonostor, Fő u. 26.	0,102%	2013.08.16
Szigetszentmiklós Önkormányzat	2310 Szigetszentmiklós, Kossuth u.2.	0,031%	2013.08.16
Kisoroszi Önkormányzat	2024 Kisoroszi, Széchenyi út 93.	0,002%	2013.02.06
Pócsmegyer Község Önkormányzata	2017 Pócsmegyer, Hunyadi út 6.	0,009%	2013.02.06
Biatorbágy Város Önkormányzata	2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A.	0,009%	2013.04.29
Tököl Város Önkormányzata	2316 Tököl, Fő u. 117.	0,002%	2013.04.29
Szigethalom Város Önkormányzata	2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10.	0,002%	2013.11.13
Százhalombatta Város Önkormányzata	2440 Százhalombatta, Szent István tér 3.	0,005%	2015.06.26
Dunabogdány Község Önkormányzata	2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos utca 76.	0,003%	2015.06.26

Az ivóvíz-szolgáltatás ellátásáért Budapest Főváros közigazgatási területén Budapest Főváros Önkormányzata felelős. Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 22/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelete alapján a Társaság kizárólagos joggal rendelkezik a Fővárosi Önkormányzat kötelező, ivóvízellátás biztosítására vonatkozó feladatainak ellátása tekintetében.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) alapján a települési önkormányzatokra történt víziközmű vagyonátszállást követően 2013. január 1-től a Fővárosi Vízművek Zrt. a Fővárosi Önkormányzattal kötött vagyonkezelési szerződés alapján üzemelteti a megállapodás tárgyát képező víziközműveket abból a célból, hogy az ellátásért felelős Fővárosi Önkormányzat közműves ivóvízellátásából eredő feladatait teljesítse, mivel 2013. január 1-től az ivóvíz-szolgáltatást biztosító víziközművek az önkormányzatok kizárólagos tulajdonában állhatnak. Budapest területén kívül további önkormányzatok települései is a Társaság szolgáltatási területéhez tartoznak, mely feladatellátás a települési önkormányzatokkal külön kötött megállapodások alapján végzi.

2013. évtől kezdve szennyvíz-szolgáltatási (csatornaszolgáltatási) tevékenységet (szennyvíz gyűjtése, kezelése) is végez a Társaság, melynek szolgáltatási területei Budakeszi, Halásztelek, Szigetszentmiklós, Biatorbágy, Tököl, Szigetmonostor, Pócsmegyer, Kisoroszi, Százhalombatta, Dunabogdány, Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep.

Összefoglaló értékelés és javaslat:

A **Fővárosi Vízművek Zrt.** 2022. évi éves beszámolója a jogszabályok által előírt tartalommal és részletezettséggel mutatja be a Társaság 2022. évi teljesítményét.

A könyvvizsgálói jelentés megállapítja, hogy az éves beszámoló megbízható és valós képet mutat a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, továbbá az üzleti jelentés összhangban van az éves beszámoló adataival, ugyanakkor a jelentés 2023. évi működésre utaló figyelemfelhívást is tartalmaz.

A Társaság 2022. évben kimutatott **összes hozama** 43 332,6 M Ft, amely 2 172,3 M Ft-tal (+5,3 %) haladja meg a 2021. éves 41 160,3 M Ft összes hozamot.

A 2022. évben kimutatott összes hozam 89,6 %-át adja a 38 847,3 M Ft-os értékesítés nettó árbevétele.

Az **összes költségek, ráfordítások** 2022. évi összege 45 268,4 M Ft, ami 10,1 %-os növekedést mutat, a bevételek 5,3 %-os emelkedése mellett.

Adózott eredményként 1 974,5 M Ft veszteséget realizált a Társaság, mely 2 002,1 M Ft-tal alacsonyabb az előző évi adózott eredményénél.

A 2022. év végén kimutatott mérlegfőösszeg 135 879,8 M Ft, ami a 2021. év december 31-i értéknél 798,9 M Ft-tal alacsonyabb.

A Saját tőke / Jegyzett tőke értéke (2,24) - megfelelő arányú.

A 2022. évi éves beszámoló alapján a Társaság teljes likviditása kiválónak tekinthető.

Figyelembe véve a Társaság 2022. évi éves beszámolójában bemutatott adatokat és azok értelmezését, a Társaság működését alacsony jövedelmezőség és stabil biztonsági szint jellemzi.

A Monitoring és Controlling Osztály a Társaság 2022. évi éves beszámolójának elfogadását javasolja, az alábbi kiegészítéssel:

A Társaság 2022. évi veszteségére tekintettel – az 1795/2016. (XII.07.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Monitoring-Controlling Kézikönyv előírásai alapján – a Társaság biztonságos működésének tulajdonosi nyomon követése érdekében javasolt, hogy a Társaság 2023. június 30. fordulónapra készítsen évközi beszámolót, valamint a 2023. évi első féléves tényadatok alapján készítse el a 2023. éves várható adatok bemutatását – az üzleti terv részletezettségében és formájában - a Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetéséről szóló 46/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 28.§-ával összhangban 2023. augusztus 20. napjáig.

7. sz. napirendi pont: Megfelelési Tanácsadó jelentése a 2022. év vonatkozásában (6. sz. mell.)

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 2022. 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 vezetése felé. 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 2022. 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
- belső kontrollrendszer
- célzott vizsgálatok

A szabályozási monitoring területén folyamatos volt a 2020. 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 belső kontrollrendszer szerinti második védelmi vonalba tartozó területek, úgy, mint a pénzügyi kontrolling, az IT-biztonság, a HR, valamint az Integrált kockázatkezelés, Integrált irányítási rendszerek, valamint a harmadik védelmi vonal részéről a Vállalati Audit részvételével konzultációs egyeztetés valósult meg a tapasztalatok megosztása, a kockázatok kölcsönös megismerése, szükséges és lehetséges intézkedések megvitatása céljából.

A 2022-es évben 3 db bejelentést kapott a Társaság belső kivizsgálást igénylő integritást sértő eseményről. További négy esetben vizlopással kapcsolatban kaptak bejelentést, amelyekkel összefüggésben a Biztonsági Osztály tett intézkedéseket, illetőleg néhány esetben a Kollektív Szerződés szerinti fegyelmi eljárások lefolytatására, és munkajogi szankciók alkalmazására került sor. Az integritást sértő események teljeskörűen kivizsgálásra kerültek.

Az új belépők integrált oktatásának keretén belül folytatódott a V-101 Visszaélés ellenes szabályzat előírásainak ismertetésére az újonnan belépő munkavállalók számára, kiegészítve a compliance tudatosság fontosságára való figyelemfelhívással. A 2022. évben létrehozásra és feltöltésre került a megfelelési terület és a belső kontrollrendszer működését érintő, MBO vezetők számára kötelező e-learning oktatási anyag, amelyet a vezetők teljeskörűen elvégeztek.

Célzott vizsgálatokat a munkaterv szerint végezte a Megfelelési terület, a saját munkavégzések, kivitelezések műszaki ellenőrzésének függetlenségére vonatkozóan, az SAP és egyéb jogosultságok kezelésére vonatkozóan, illetőleg a munkavédelmi eszközök leltárkezelésével kapcsolatos szabályozással kapcsolatban. Mindhárom esetben javaslatokkal zárultak a vizsgálatok, szabálytalan gyakorlat nem került feltárássra, 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 2022. 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 (7. sz. mell.)

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 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 7. sz. mellékletének részét képezi.

9. sz. napirendi pont: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2023. évi Beruházási tervének 2. sz. módosítására és a kapcsolódó 150 millió Ft-ot meghaladó beruházási alapokmány jóváhagyására (8. sz. mell.)

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

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

A 2023-as év finanszírozása érdekében – így különösen az energiaárak és egyéb kiadások jelentős növekedése miatt – valamint a Társaság fizetőképességének megőrzése érdekében továbbra is csökkentett műszaki tartalmú beruházási terv elfogadása szükséges.

Az érvényben lévő 2023. évi beruházási terv 2.995.208.000 Ft forrását 3.256.440.000 Ft-ra javasolja módosítani.

A Társaság Budapest, Budaörs, Dunabogdány, Halásztelek, Szigetszentmiklós Tököl településeken von be víziközmű fejlesztési hozzájárulás (VF) forrást, Dunabogdány esetében csatorna fejlesztési hozzájárulás CSF forrást is.

A Társaság víziközműveinek rendeltetésszerű működéséhez elengedhetetlenül szükséges beruházásokat javasolja elvégezni. A Társaság által vagyonkezelési szerződések alapján üzemeltetett víziközművekre, továbbá a rendszerfüggetlen víziközművekre és a működtető vagyoni beruházásokra a szolgáltatási díjakban elismert értékcsökkenés mértékétől eltérően, ágazatonként és víziközmű rendszerenként tesz javaslatot a beruházási terv 2. számú módosítására.

A bérleti üzemeltetéssel rendelkező víziközmű rendszerek felújítási és pótlási feladatai csak abban az esetben szerepelnek a Társaság beruházási tervében, amennyiben a forrásuk a szolgáltató FV Zrt. által az adott víziközmű rendszerre beszedett víziközmű fejlesztési hozzájárulás (VF) vagy csatorna fejlesztési hozzájárulás (CSF).

Budapest ivóvíz ellátó rendszerének üzemeltetése 2023. január 1-jével vagyonkezelésről bérleti üzemeltetésre módosult. Ettől az időponttól a Társaság saját forrású beruházási tervében Budapest ivóvízellátó víziközmű rendszerének csupán a VF forrásból megvalósuló felújítási és pótlási feladatai szerepelnek.

A jelenleg rendelkezésre álló források mértékéig feltöltött műszaki tartalmú, jelen módosítási javaslat üzemeltetés-biztonság szempontjából továbbra is kockázatokat rejt.

Budapest víziközmű vagyonelemekkel kapcsolatban az alábbi jelentősebb módosítási javaslatok:

- Budafoki víztorony csővezeték csere beruházás tervbe illesztése (60 MFt),
- Újpalotai gépház felújítás keretének megemelése (110 MFt-ról 165 MFt-ra),
- Solymári vízátadás munka keretének megemelése (77 MFt-ról 107 MFt-ra).

Az agglomerációs településeket érintő szolgáltatási területeken az alábbi módosítási javaslatok:

Jellemzően a rendelkezésre álló forrástól elmaradó szinten, elsősorban ellátásbiztonság szempontjából elengedhetetlen felújításokat és pótlásokat tervezni:

Ivóvíz ágazaton

- év közben felderített hibás tűzcsap rekonstrukció,
- Dunabogdány, ivóvíz vezeték rekonstrukció (26,5 MFt) megvalósítása VF forrásból,
- szerelvény cserék és bekötővezeték cserék tervbe illesztése.

Szennyvíz ágazaton

- csökkentett mennyiségben kerül sor a szennyvíz hálózati, valamint az átemelők és a szennyvíztisztító telepek gépészeti, elektromos és irányítástechnikai felújítási munkáira.

Rendszerfüggetlen vagyonelemek esetében az alábbi jelentősebb módosítási javaslatok:

- Újpalotai gépház rekonstrukció rendszerfüggetlen keretének megemelése (40 MFT-ről 55 MFT-ra),
- Elektromos berendezések cseréjéhez, felújításához forrás biztosítása a beruházási tervben.

Működtető vagyonelemek esetében az alábbi jelentősebb módosítási javaslatok:

- osztályok eszközigénye (15 MFT),
- felújítási és korszerűsítési feladatok (IGO) (30 MFT),
- automata mintavevő (12 MFT) sorok beruházási tervbe illesztése.

Újpalotai gépház felújítása tárgyú beruházási alapokmánya vonatkozó társasági előterjesztési anyag vezetői összefoglalója az alábbiakat rögzíti:

Az Újpalotai gépház az Újpalotai zónához tartozó 10 emeletes panelházak és a gépház közelében álló 17 emeletes toronyház, mint önálló zóna vízellátását biztosítja zárt hálózaton, nyomásfokozó gépházként. Szívó oldala a Pesti alapzóna. A gépházon belüli csőhálózat és a záruk még építéskoriak. A vezetékek erősen korrodáltak, egyes kritikus szakaszok cseréje, javítása korábban már elkerülhetetlen volt. A záruk tömítő szelencéje már nem zár megfelelően, csepegés, csurgás, folyás tapasztalható. Az elmúlt években többször történtek javítások a csővezetéseken, azonban a cső állapota miatt (erős korrózió, elvékonyodott falvastagság) további javítások már nem, vagy csak jelentős kockázat mellett végezhetőek. A gépházi szivattyúegységek száma az évek során már csökkent, így bizonyos szerelvények ma már feleslegesek.

2022. évi bejárason a Budapest Főváros Kormányhivatala, Népegészségügyi Főosztály képviselője is határozatot hozott az állapot megszüntetésére, melyben a csővezetékek kiváltása, gépalap lábazatok, falazat, padozat felújítása, mint szükséges elvégzendő feladatok szerepelnek, 2023.12.31-i határidővel. A határozatban kiemelten szerepel, hogy „Az ellenőrzéseken tapasztalt hiányosságok megszüntetése elengedhetetlen ahhoz, hogy Budapest lakossága részére mindenkor a Rendeletnek megfelelő ivóvíz szolgáltatás biztosított legyen.” A beruházás elmaradása esetén a csőtörések, üzemzavarok száma drasztikusan emelkedhet. Nagyobb hiba esetén a javítás nem vagy csak részben végezhető el, ez által tartós vízhiányt okozva a zónán. Ezen felül a Budapest Főváros Kormányhivatala határozatában foglaltaknak eleget téve a beruházás elmulasztásáért járó bírság is elkerülhető. A szivattyúk cseréjével a gépház villamos hatásfoka jelentősen javul, így energetikahatékonyság javító beruházás valósul meg.

10. sz. napirendi pont: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. Igazgatósága Ügyrendjének módosítására (9. sz. mell.)

A Társaság 2022. december 15-én tartott Közgyűlése 75/2022. számú határozatával akként módosította a Társaság Alapszabályát, hogy az Igazgatóság elnökének megválasztásáról és visszahívásáról a továbbiakban az Igazgatóság helyett a Közgyűlés dönt. Az Alapszabállyal való összhang megteremtése érdekében szükséges ezen rendelkezés átvezetése az Ügyrendben.

Emellett az Igazgatóságnak az egyes jogügyletek jóváhagyásával kapcsolatos jogkörében a hatékonyabb működés érdekében célszerű az Igazgatóság Ügyrendjét akként módosítani, hogy a továbbiakban egyes szerződések esetén ne kelljen a szerződés teljes szövegét tárgyalni az Igazgatóságnak, hanem a menedzsment jóváhagyásra csak a szerződések - ügyrendben meghatározott – lényeges elemét terjessze elő.

Az Ügyrend módosítását – az Igazgatóság döntését követően – a Társaság Közgyűlésének is jóvá kell hagynia az Alapszabály 9.3. r. pontja alapján.

11. sz. napirendi pont: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. Részvényeseinek kezdeményezésére a vízdíj megállapításával kapcsolatosan az illetékes Minisztérium felé (10. sz. mell.)

A Társaság 2023. január végén kereste meg az energiaügyi minisztert annak tárgyában, hogy a vízszolgáltatási díj huzamos ideje fennálló változatlansága, valamint a négy és félszeresére emelt közművezeték adó, a jelenleg tapasztalható infláció, az azóta több mint kétszeresére emelkedett nemzetgazdasági átlagkereset és a drasztikus energiaár növekedés lehetetlenné teszi az ivóvíz szolgáltatás költségeinek további, folyamatos kigazdálkodását még körültekintő, hatékony gazdálkodás mellett is.

A víziközmű-ágazatért felelős államtitkár válaszelevelében kifejtette, hogy a kormány folyamatosan vizsgálja a fennálló finanszírozási és működési problémák megoldási lehetőségeit.

Az azóta nyilvánosságra került kormányzati szintű sajtónyilatkozatok alapján elmozdulás várható a vízdíj megállapításának tárgyában, valamint az országgyűlés tárgysorozatában szerepel a Vksztv. módosítása a differenciált alapidj tekintetében.

A hálózati infrastruktúrában elmaradt vagy elhalasztott beruházások miatt egyre több lehet a mind súlyosabb, 12 órát meghaladó vízhiánnyal járó meghibásodás, amelyek elhárításának költségei ennek megfelelően exponenciálisan emelkednek, ezért fennáll a veszélye annak, hogy az ellátásbiztonság akár már a közeljövőben nagyfokú sérelmet szenved. A növekvő számú hiba egyre több közterületi akadályt jelent, amelyek jelentősen korlátozzák a közlekedés és a tömegközlekedés kapacitását is. Az említett árbefagyasztás a Társaságot önhibáján kívül rendkívül nehéz, a működését szinte ellehetetlenítő gazdasági helyzetbe hozta. A 2023. évre várhatóan nagyságrendileg 11,9 Mrd Ft veszteséget prognosztizál, amelyet a jelenlegi szolgáltatási díjak mellett nem lehet kigazdálkodni.

Ebben a helyzetben a Társaság és részvényesei (Fővárosi Önkormányzat és az agglomerációs önkormányzatok) levélben kezdeményezik az illetékes Minisztériumnál a vízdíj módosítását, mely levél tervezetét az előterjesztés 10. melléklete tartalmazza.

B) A Fővárosi Vízművek Zrt. által az MEKH részére benyújtandó Budapest Főváros ivóvízellátó rendszer 2023-2037. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos tulajdonosi döntések (11. sz. mell.)

A Vksztv. 11. § (1) és (2) bekezdése az alábbiakról rendelkezik: *A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A Vksztv. alapján a felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig az MEKH-hoz.*

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 90/A. § (1) bekezdése alapján a gördülő fejlesztési terv (a továbbiakban: Terv) a víziközmű-szolgáltatási ágazaton belül víziközmű-rendszerenként és fejlesztési ütemenkénti bontásban tartalmazza az elvégzendő beruházási, felújítási és pótlási feladatokat.

2022. szeptember 28-án a Fővárosi Közgyűlés megtárgyalta a „Javaslat Budapest Főváros víziközmű rendszereinek 2023-2037 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervek elfogadására” tárgyú előterjesztést. Az ellátásért felelős Fővárosi Önkormányzat a Fővárosi Közgyűlés döntése alapján benyújtotta a Terveket a MEKH felé. Mivel a benyújtáskor az I. ütemben (2023. év) tervezett feladatok pénzügyi forrása még nem állt rendelkezésre, ezért a beruházási tervek a Fővárosi Önkormányzat, míg a felújítási pótlási tervek az FV Zrt. ügyfélként eljárva kérelemben az eljárás szüneteltetését kérte. A MEKH az ivóvízellátó rendszer beruházási tervére vonatkozóan 2022.10.05-től, a felújítási pótlási terv vonatkozásában 2022.11.08. napjától az eljárás szüneteltetését hat hónapi időtartamra jóváhagyta. A 2023. évi költségvetés elfogadásáról azóta a Fővárosi Közgyűlés döntött, ezért az eljárás folytatására vonatkozó kérelem benyújtható a MEKH felé. Tekintettel arra, hogy a költségvetésben biztosított források, valamint a tárgyéven várható műszaki

előrehaladás figyelembevételével a vízgazdálkodási felhalmozási feladatok felülvizsgálatra kerültek, a MEKH felé a jelen előterjesztés mellékleteit képező aktualizált tervek benyújtását javasoljuk.

A Fővárosi Közgyűlés 2023. áprilisi ülésén tárgyalta és elfogadta a szennyvízelvezető és -tisztító rendszer aktualizált beruházási és felújítási pótlási terveit, valamint az ivóvízellátó rendszer beruházási tervét.

Jelen előterjesztés tárgyalja az FV Zrt. által a MEKH-hez benyújtott felújítási és pótlási terv aktualizálására vonatkozó felújítási pótlási tervet, mely a 2023. évre kizárólag azokat a felújítási, pótlási feladatokat tartalmazza, melyekre a költségvetés fedezetet biztosít, és ezáltal a tervben szerepeltethetők.

Az FV Zrt. a Fővárosi Önkormányzattal kötött bérleti és üzemeltetési szerződés alapján üzemelteti a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező ivóvízellátó rendszerét. A Vksztv. 11. §-a szerint így a felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató, tehát az FV Zrt. készíti el és nyújtja be a Hivatal felé.

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő létesítmények és eszközök felújítási és pótlási tervben szereplő feladatok részletezve a 11. számú mellékletben található.

A beküldött dokumentációt a Főpolgármesteri Hivatal érintett szakmai szervezeti egysége áttekintette, és az abban foglaltakat elfogadásra javasolta, melyre tekintettel indokolt a jelen ponthoz kapcsolódó döntések meghozatala.

II. Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. évi rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes tulajdonosi döntések

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. **2023. május 23-án 10 órai kezdettel** hívta össze évi rendes közgyűlését. A közgyűlés határozatképtelensége esetén változatlan napirendi pontokkal megtartandó megismételt ülés időpontja 2023. május 30-án 10 órakor kezdődik. A Társaság közgyűlésének 5. sz. függelékként csatolt meghívója szerinti, az Igazgatóság által jóváhagyott napirendi pontjai az alábbiak:

- 1. A Felügyelő Bizottság jelentése a számadás, a Számviteli törvény szerinti éves beszámoló és az eredmény-felhasználási indítvány megvizsgálásáról**
- 2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság előző évi üzleti tevékenységéről**
- 3. A Társaság 2022. évi Éves Beszámolójának elfogadása, az Igazgatóság indítványa az adózott eredménnyel kiegészített eredménytartalék felhasználására**
- 4. Megállapodás a 2023. évi bérleti és használati díjról**
- 5. A könyvvizsgáló megbízása és díjazásának megállapítása**
- 6. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása a 2023-es gazdasági évben**
- 7. Egyebek**

A Társaság Alapszabályának 9.6. pontjában foglaltak szerint rendes közgyűlést évente legalább egy alkalommal – a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének időpontját megelőzően - kell tartani.

A meghirdetett napirendi pontok tekintetében meghozandó előzetes részvényesi döntésekre vonatkozó javaslatok az alábbiakban kerülnek ismertetésre.

A társasági közgyűlés meghívóján szereplő napirendi pontok közül az **1-3. sz. napirendi pontok a Társaság 2022. évi éves beszámolójához** kapcsolódó döntési javaslatokat tartalmazza. Az FCSM Zrt. elkészítette a 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, figyelemmel az Sztv.-nek a mérlegbeszámolóra és az eredmény-kimutatásra vonatkozó rendelkezéseire.

A Ptk. 3:109. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a gazdasági társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés.

A Ptk. 3:120. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, ha a gazdasági társaságnál felügyelőbizottság működik, a számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság legfőbb szerve a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

A Társaság Alapszabályának 9.4. (xxiv) pontjában foglaltak szerint a Társaság közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik döntés mindazon kérdésekben, amelyet a Ptk., más jogszabály vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

A Ptk. 3:109. § (1) bekezdése, valamint az Alapszabály 9. x) pontja értelmében a Társaság közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik, a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is, továbbá – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - döntést az osztalékkelőleg fizetéséről.

Az FCSM Zrt. Alapszabályának 17.4. pontja értelmében a Társaság közgyűlése az osztalék kifizetéséről az Igazgatóságnak a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatára a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg dönthet.

Az 1. napirendi pont vonatkozásában a Társaság Felügyelő Bizottsága az előterjesztés mellékleteként csatolt jelentésével és 4/2023. számú határozatával egyhangúlag elfogadta a számadást és a számviteli törvény szerinti beszámolót és az eredmény-felhasználási indítványt. (12. számú melléklet)

A 2. napirendi pont vonatkozásában a Társaság Igazgatósága a 3/2023. számú határozatával egyhangúlag elfogadta az Igazgatóság jelentését a Társaság előző évi üzleti tevékenységéről. (13. számú melléklet)

A 3. napirendi pont vonatkozásában a Társaság benyújtotta a 2022. évi Éves Beszámolóját és az Igazgatóság indítványát az adózott eredménnyel kiegészített eredménytartalék felhasználásáról. (14. számú melléklet)

A Társaság a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a benyújtotta a felügyelőbizottsági jelentését és csatolta a beszámolójához a független könyvvizsgálói jelentést, amely dokumentumok a beszámolóval együtt kerülnek elfogadásra.

Az FCSM Zrt. által benyújtott 2022. évi éves beszámoló, a jogszabályok által előírt tartalommal és részletezettséggel mutatja be a Társaság 2022. évi teljesítményét. A könyvvizsgáló jelentésében a benyújtott éves beszámoló alapján megállapította, hogy az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2022. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint ezen időponttal végződött üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a hatályos Sztv. rendelkezéseivel összhangban. **A Társaság 134.288 millió Ft mérlegfőösszeggel és 1.368 millió Ft adózott eredménnyel (nyereséggel) zárta a 2022. gazdasági évet.**

Az FCSM Zrt. 2022. évi éves beszámolójának jóváhagyása, osztalék megállapítása és a részvények visszavásárlására vonatkozó Adásvételi Szerződésben foglaltak végrehajtása

Előzmények

A Fővárosi Csatornázási Művek részleges magánosítása során 1997. november 3-án megkötött 25 évre szóló Részvényesi Szerződés (RSZ) lejártát követően került sor a Fővárosi Önkormányzat, mint vevő részéről a Befektetőktől a részvények visszavásárlására, az RSZ 2. sz. melléklete szerinti „szerződés minta” alapján.

Az RSZ 2. számú melléklete szerinti Szerződés 14. pontjában foglaltak szerint a Szerződés megszűnését követő 30 napon belül Eladók eladják és Vevő pedig megvásárolja a Részvényeket a Mintaszerződésnek megfelelő formában megkötött adásvételi szerződéssel. A Részvényesi szerződés 2022. november 3-án lejárt, ezért 2022. december 3-ig meg kellett kötni a részvények visszavásárlására vonatkozó szerződést.

A Felek ugyanakkor előzetes tárgyalásaik alapján a Mintaszerződés rendelkezéseitől közös megegyezésük alapján részben eltérni kívántak – többek között – annyiban, hogy az eladásra kerülő részvények átruházására és ezek tekintetében a Fővárosi Önkormányzat részvényesi jogainak a Társaság részvénykönyvébe való feltüntetésére vonatkozóan, a Felek a Mintaszerződésben foglaltaktól eltérő határidőt állapítottak meg.

Az eladásra kerülő részvények átruházása tárgyában az RSZ-szel egyidejűleg, 1997. november 3-án megkötött RVSZ 5. sz. melléklete összecszerűen meghatározta az irányadó vételárat, 16.867.180.000, - Ft összegben. Tekintettel arra, hogy az RSZ hatálya alatt a Vételár módosítására vagy indexálására a felek között nem került sor, ezért a visszavásárlás során a Vételár az RVSZ-ben 1997-ben meghatározott vételárral egyenlő, azaz szintén 16.867.180.000, - Ft.

A fentiek szerint a részvények szerződésben meghatározott ellenértéke: 16.867.180.000, - Ft, azaz tizenhatmilliárd-nyolcszázhatvanhétmillió-egyszáznyolcvanezer forint, amely vételárat a Fővárosi Önkormányzat az Önkormányzat részvényesi jogainak a Társaság részvénykönyvébe való feltüntetését követő 1 éven belül fizeti meg.

Az Eladókat/Befektetőket a Mintaszerződés 5. pontja alapján a 2022-es üzleti év vonatkozásában időarányos osztalék illeti meg őket, amelyet jogos érdekeikre figyelemmel osztalék jogcímen kívánnak érvényesíteni. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 114. §-ára és 153. §-ára figyelemmel két beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékról döntés nem hozható, tehát arról az éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg lehet csak dönteni, ugyanakkor osztalékra csak az jogosult, aki az osztalékról szóló döntés időpontjában a Társaság részvénykönyvében szerepel.

A Fővárosi Közgyűlés 2022. november 30-án tárgyalta a „Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részvényeinek visszavásárlására” tárgyú előterjesztést, amelynek során 970-971-972/2022. (XI.30.) Főv. kg. határozataival hozta meg döntéseit.

Az FCSM Zrt. 2022. december 1-jén megtartott társasági közgyűlésén 18-19/2022. számú határozataival egyhangú szavazással döntött „Az Óvadékba helyezett részvények kezeléséről szóló 1997. november 19-én létrejött Letéti szerződés, mint részvényessel kötött szerződés 5. számú módosítása” napirendi pont napirendre való felvételéről és annak jóváhagyásáról, a Vezérigazgató aláírásra történő felhatalmazása mellett.

2022. december 1-én Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház u. 9-11. adósz.:15735636-2-41), a Veolia Environnement S. A. (21. rue la Boétie- 75008 Párizs, Franciaország, nyilvántartási száma: 403 210 032), a Veolia Central & Eastern Europe S.A. (21. rue la Boétie – 75008 Párizs, Franciaország, nyilvántartási száma: 433 934 809), valamint a Csatorna Holding Zrt. (2040. Budaörs, Szabadság út 301., cégjegyzékszám) felek között aláírásra került a **8. számú függelékként** csatolt Adásvételi Szerződés a részvények külföldi befektetőktől történő visszavásárlása tárgyában.

Az Adásvételi Szerződés 14. pontjában a Felek kijelentették, hogy a Társaság által a 2016-2021. évekre vonatkozóan kifizetett osztalékok összegével összefüggésben fennállt osztalék-elszámolási vita tekintetében egymással szemben követelésük nincsen.

A 2022. évre vonatkozóan kifizetendő osztalék tekintetében megállapodtak a felek, hogy az Eladókat a 2022. üzleti év vonatkozásában 2022. január 1. napjától a Szerződés megszűnésének napjáig terjedő időszakra a 2021. üzleti év után **Eladók részére** jóváhagyott osztalék arányos része **(307/365 nap), azaz 3.395.000.000, - Ft, azaz hárommilliárd-háromszázkilencvenötmillió forint összegű osztalék illeti meg. Ezen összeget a Társaság osztalék jogcímen fizeti meg Eladók részére az Önkormányzat Társaság részvénykönyvébe való bejegyzését követő 8 napon belül.** Ennek érdekében a Fővárosi Önkormányzat kifejezetten vállalta, hogy az irányadó feltételek teljesülése esetén a Társaság közgyűlésén a szerződésben meghatározott mértékű osztalék kifizetését szavazatával támogatja. Az Eladóknak a 2022. üzleti év vonatkozásában semmilyen további osztalék igénye nincsen.

Az Eladók a 2022-es üzleti év vonatkozásában időarányos osztalékot ezen a jogcímen akkor kaphatnak, ha az osztalékról szóló döntés időpontjáig a Társaság részvénykönyvében bejegyzett részvényesek maradnak. Tehát **2023. május 31-ig a Társaság Részvénykönyvében a Fővárosi Önkormányzat, mint tulajdonos nem kerülhet feltüntetésre.**

Az Adásvételi Szerződéshez kapcsolódóan került jóváhagyásra és aláírásra a Letéti szerződés 5. számú módosítása a Befektetők és a Fővárosi Önkormányzat, a Kereskedelmi és Hitelbank és az FCSM Zrt. között, a Részvényesi Szerződés 15.11. pontja alapján. Erre azért van szükség mivel az Adásvételi Szerződés

aláírásával a Fővárosi Önkormányzatnak nem kerültek a birtokába a megvásárlandó részvények, azok letétben maradnak a Kereskedelmi és Hitelbanknál, addig amíg az Adásvételi Szerződésben feltételként rögzített FCSM Zrt. 2022. évi beszámolója a Fővárosi Közgyűlés által nem kerül elfogadásra, a 2022. évre időarányosan járó osztalék megállapítása mellett.

A Társaság 2022. évi beszámolójának jóváhagyását és az osztalék fizetés megállapítását követően az Eladók az Adásvételi Szerződés alapján a Letéti Banknál a Részvények kiadását kezdeményezik a beszámolóra és osztalékra vonatkozó közgyűlési határozatok meghozatalát követő napon, de a Közgyűlési határozatok meg nem hozatala esetén legkésőbb az Adásvételi Szerződés szerinti „Véghatáridőig”, azaz 2023. május 31. napján kezdeményezik - a Letéti Szerződés 2. melléklete szerinti utasítással- kivéve, ha a Véghatáridő az Adásvételi Szerződés 9. pontja szerint meghosszabbodik.

Az utasítás határidőben történő kiadásának bármilyen okból történő elmaradása esetén az Önkormányzat jogosult a Letéti Szerződés 1. melléklete szerinti utasítással a Részvények kiadását kérni, és ezzel az Óvadékot érvényesíteni. **A Fővárosi Önkormányzat a Letéti Bank által részére kiadandó, üres forgatmánnyal ellátott Részvények átvételére köteles, és az átvétellel tulajdonjogot szerez azokon.** Az Önkormányzat **a Részvények átvételét követő három munkanapon belül köteles kezdeményezni a Társaság Igazgatóságánál azok vonatkozásában a Vevőnek a Társaság részvénykönyvébe való bejegyzését.**

A Társaság Igazgatósága a 2/2023. számú határozatában elfogadásra javasolja **a Társaság 2022. évi éves beszámolóját a könyvvizsgálói jelentéssel együtt 1.368 millió Ft adózott eredménnyel.** Az Igazgatóság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja továbbá, hogy **a részvényesek között létrejött Adásvételi szerződés 14. pontja alapján az Eladók/Befektetők részére a 2022. üzleti év vonatkozásában, a 2022. január 1. napjától a Részvényesi szerződés megszűnésének napjáig terjedő időszakra - a 2021. üzleti év után Eladók/Befektetők részére jóváhagyott osztalék arányos része (307/365 nap, a 2022. évi adózott eredménnyel kiegészített eredménytartalékból 3.395.000 ezer Ft osztalék kerüljön jóváhagyásra és a likviditás függvényében egyösszegben vagy részletekben kifizetésre.** A Társaság Felügyelőbizottsága 2/2023. számú határozatával szintén elfogadásra javasolja a Társaság 2022. évi éves beszámolóját az Igazgatóság osztalékfizetésre vonatkozó javaslatával egyezően.

Az FCSM Zrt. beszámolójával együtt megküldte a Társaság könyvvizsgálója, a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. által készített a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. működésére jellemző fő gazdasági mutatóinak alakulásáról a 2022. december 31-ével záródó pénzügyi évre tárgyú ún. „Tulajdonosi Tájékoztatót”-t amely nem része a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának, az kizárólag részvényesi tájékoztatásra szolgál, így a Társaság 2022. évi beszámolójára vonatkozó döntési javaslat sem terjed ki annak tartalmára. (7. számú függelék)

A Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló jelenleg hatályos 25/2020.(X.26.) főpolgármesteri utasítás 3. mellékletének 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. Az előterjesztés tartalmazza a beszámoló Monitoring és Kontrolling Osztály elemzésének főbb megállapításait.

A fentiek alapján az FCSM Zrt. 2022. évi éves beszámolójára vonatkozó kontrolling szempontú gazdasági elemzéseket és az abból adódó következtetéseket a Monitoring és Kontrolling Osztály készítette, amely az előterjesztés 6. számú függeléként kerül csatolásra.

Az alábbiakban ismertetésre kerül az FCSM Zrt. 2022. évi beszámolójára vonatkozó elemzés főbb megállapításai és összefoglaló értékelése:

Tevékenység, tulajdonosi struktúra

Az FCSM Zrt. alapfeladata Budapest, illetve Budaörs területén keletkező szenny- és csapadékvíz közüzemi elvezetése, kezelése és befogadóba juttatása, mely feladat ellátására Budapest Főváros Önkormányzata (továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) és a Társaság között 1997. november 3-án megkötött Közüzemi szolgáltatási szerződés alapján kerül sor. Bővült a Társaság tevékenysége 2022. évben, mivel az MEKH Nagytarcsa településen a közműves szennyvízelvezetés és tisztítás, illetve a közműves ivóvízellátás víziközmű-szolgáltatásra a Társaságot jelölte ki 2022. március 1-től 2023. február 28-ig, mely kijelölés meghosszabbításra került 2024. február 29-ig.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. tulajdonosai és a tulajdoni hányadok 2022. december 31-én:

- **Budapest Főváros Önkormányzata** (1052 Budapest, Városház utca 9-11.)
52.532.400.000 Ft névértékű részvény, 525.324 szavazat, 74,99785852564%,
- **Szakmai befektetők** (25%+1 szavazat):
 - Veolia Central & Eastern Europe S. A. (21 rue Boétie - 75008 Párizs, Franciaország)
100.000 Ft névértékű részvény, 1 szavazat, 0,00014276496%
 - Veolia Environnement –VE S.A. (21 rue Boétie, 75008 Párizs, Franciaország)
100.000 Ft névértékű részvény, 1 szavazat, 0,00014276496%
 - Csatorna Holding Vagyonkezelő Zrt. (2040 Budaörs, Szabadság út 301.)
17.511.200.000 Ft, 175.112 szavazat, 24,99985723504%
- **Saját részvény:**
 - Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 14 szavazat, 0,0019987094%.

Összefoglaló értékelés és javaslat

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2022. évi éves beszámolója a jogszabályok által előírt tartalommal és részletezettséggel mutatja be a Társaság 2022. évi teljesítményét.

A könyvvizsgálói jelentés megállapítja, hogy az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, továbbá az üzleti jelentés összhangban van az éves beszámoló adataival.

A Társaság **összes hozama** 2022. évben 40 061,3 M Ft, mely 2,7%-kal magasabb a 2021. évi bázisértékhez (39 011,8 M Ft) képest. A hozamok közül a legnagyobb részarányt a szennyvízelvezetési és tisztítási tevékenység adja, mely az összes hozam 87,4%-a.

Az **összes költségek, ráfordítások** 2022. évben kimutatott összege 38 550,4 M Ft, ami 4,6%-os növekedést mutat, a hozamok 2,7%-os emelkedése mellett.

Adózott eredményként 1 367,6 M Ft nyereséget realizált a Társaság, mely 524,7 M Ft-tal kevesebb az előző évi adózott eredménynél.

A Budapest Főváros Önkormányzata és a Szakmai Befektetők között létrejött Részvényesi Szerződés szerinti 25 éves időtartam 2022. november 3-án lejárt. A Fővárosi Önkormányzat élt az FCSM alaptőkéjének 25%+1 szavazati hányadát megtestesítő részvénycsomag visszavásárlási jogával. Viszont 2022. december 1-jén a két fél között létrejött részvény adásvételi szerződés 14. pontjában foglaltak szerint a Felek a Társaság által a 2022. évre vonatkozóan kifizetendő osztalék tekintetében megállapodtak, hogy az Eladókat/Befektetőket a 2022. üzleti év vonatkozásában 2022. január 1. napjától a Részvényesi Szerződés megszűnésének napjáig terjedő időszakra a 2021. üzleti év után Eladók/befektetők részére jóváhagyott osztalék arányos része (307/365 nap), azaz 3 395 M Ft osztalék illeti meg.

A javasolt osztalék több, mint a tárgyévi adózott eredmény így ismét igénybe kell hozzá venni az eredménytartalékból, ami 2 027 M Ft felhasználást jelent az eredménytartalék terhére.

A 2022. év végén kimutatott mérlegfőösszeg 134 288 M Ft, ami a 2021. év végi értéknél 2 384,4 M Ft-tal alacsonyabb. A saját tőke / jegyzett tőke arány (1,63) megfelelő.

A 2022. évi éves beszámoló alapján a Társaság teljes likviditása jónak tekinthető.

Figyelembe véve a Társaság 2022. évi éves beszámolójában bemutatott adatokat és azok értelmezését, a Társaság működését elfogadható jövedelmezőség és magas biztonsági szint jellemzi.

A Társaság pénzügyi elemzése során semmilyen lényeges működési zavarra utaló jelenség nem merült fel. Az elemzés alapján a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2022. évi éves beszámolója a számviteli törvény szempontjából elfogadható.

A beszámoló és az elemzés megállapításai alapján a Társaság 2022. évi beszámolójának és üzleti jelentésének jóváhagyását javasoljuk.

4. napirendi pont: Megállapodás a 2022. évi bérleti és használati díjról

A „Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel megkötendő 2023. évi bérleti és használati díjról szóló megállapodás elfogadására” tárgyú előterjesztést a Fővárosi Közgyűlés 2023. február 22-ei ülésén megtárgyalta és 142/2023. (02.22.) számú határozatával támogatta a megállapodás megkötését és annak aláírását.

A határozat alapján a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő eszközök után, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által 2023. évben fizetendő bérleti és használati díjról szóló megállapodás aláírására a társasági közgyűlés döntését követően felkérte a Fővárosi Közgyűlés a főpolgármestert, hogy azt Budapest Főváros Önkormányzata képviselőjeként eljárva írja alá.

A 143/2023.(02.22.) számú határozatával a Fővárosi Közgyűlés meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Fentiek alapján a 2023. évi bérleti és használati díj tekintetében az előzetes részvényesi döntés már megszületett, így az előterjesztés ezen napirendi pont vonatkozásában nem tartalmaz döntési javaslatot.

5. napirendi pont: A könyvvizsgáló megbízása és díjazásának megállapítása

Az FCSM Zrt. jelenlegi könyvvizsgálójának a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. újbóli megválasztására és díjazásának megállapítására vonatkozó előterjesztés és határozati javaslat a Fővárosi Közgyűlés május 24-ei ülésén külön napirendi pontként szereplő „Javaslat egyes gazdasági társaságok könyvvizsgálójuk megválasztására és díjazásuk megállapítására” tárgyú előterjesztés keretén belül kerül előterjesztésre.

A Társaság Alapszabályának 9.3. pontjának második bekezdésében foglaltak szerint a Közgyűlés egy alkalommal, legfeljebb 30 napra felfüggesztheti ülését. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a közgyűlés megkezdésekor.

Tekintettel arra, hogy az adott napirendi pont ügyében a társasági közgyűlés napjától (május 23.) számított 30 napon belül megszülethet a Fővárosi Közgyűlés döntése, ezért ezen napirendi pont tárgyalásának felfüggesztésére teszünk javaslatot.

6. napirendi pont: Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása a 2023-as gazdasági évben

Az FCSM Zrt. jelenleg hatályos alapszabályának 9.6. pontjában foglaltak szerint a Társaságnak évente legalább egy alkalommal rendes közgyűlést kell tartani a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének időpontját megelőzően. A rendes közgyűlés tárgya között szerepel többek között az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagjai, valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása.

A fenti alapszabályi rendelkezés alapján szerepel a Társaság éves közgyűlésének napirendi pontjai között az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása a 2023-as gazdasági évben.

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak 2023-as gazdasági évben történő díjazására vonatkozásában a Társaság Igazgatósága arra tett javaslatot, hogy a Társaság 2019. december 6-án tartott közgyűlésén a 18/2019. számú határozatban foglaltak szerint kerüljön változatlanul megállapításra az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok díjazása, amely társasági közgyűlési döntés a Fővárosi Közgyűlés 921/2019.(11.05.) és a 992/2019.(XI.27.) Főv. Kgy. határozataiban meghozott előzetes döntéseken alapul.

A fentiek alapján ezen napirendi pont vonatkozásában az előterjesztés döntési javaslatánál a Társaság igazgatósági és felügyelőbizottsági határozataival egyező javaslat kerül előterjesztésre, vagyis a díjazás változatlan marad a 2023-as gazdasági évben.

Az FCSM Zrt.-re vonatkozó előterjesztés a társasági közgyűlési meghívón szereplő napirendi pontokra vonatkozó előzetes részvényesi döntési javaslatokat, valamint a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviseletében eljáró képviselőjének meghatalmazására vonatkozó felhatalmazást tartalmazza.

A Társaság Igazgatóságának és Felügyelőbizottságának vonatkozó határozata az előterjesztés 9. számú függelékeként szerepelnek.

A fentiekre tekintettel kérjük Tisztelt Főpolgármester Urat, hogy a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező határozati javaslatok szerinti döntéseket a Fővárosi Vízművek Zrt. és a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. vonatkozásában meghozni szíveskedjen.

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

Tüttő Kata Zsuzsanna
főpolgármester-helyettes

Kiss Ambrus
főpolgármester-helyettes

Láttam:

dr. Számadó Tamás
főjegyző

mellékletek:

1. főpolgármesteri határozati javaslat (FV Zrt. és FCSM Zrt. vonatkozásában)

FV Zrt. vonatkozásában

2. Az évi rendes Közgyűlés **1. sz. napirendi pontjához** kapcsolódó társasági előterjesztés és mellékletei
(*Jelentés a Társaság 2022. évi Beruházási tervének teljesítéséről*)
3. Az évi rendes Közgyűlés **2. sz. napirendi pontjához** kapcsolódó társasági előterjesztés és mellékletei
(*Javaslat a FV Zrt. 2023. évi Üzleti tervére*)
4. Az évi rendes Közgyűlés **3. sz. napirendi pontjához** kapcsolódó társasági előterjesztés és mellékletei
(*Javaslat a FV Zrt. 2023. évi Ingatlan gazdálkodási tervére*)
5. Az évi rendes Közgyűlés **4.-6. sz. napirendi pontjaihoz** tartozó mellékletek
A FV Zrt. 2022. évi beszámolójához kapcsolódó dokumentumok a következők szerint:
5.1) FV Zrt. 2022. évi éves beszámolója (Független könyvvizsgálói jelentés; Mérleg, eredménykimutatás; Kiegészítő melléklet; Üzleti jelentés)

- 5.2.) A Felügyelő Bizottság jelentése a FV Zrt. 2022. évi éves beszámolójáról, üzleti jelentéséről és a Felügyelő Bizottság 2022. évi tevékenységéről
6. Az évi rendes Közgyűlés **7. sz. napirendi pontjához** kapcsolódó társasági előterjesztés és mellékletei (*Megfelelési Tanácsadó jelentése a 2022. év vonatkozásában*)
 7. Az évi rendes Közgyűlés **8. sz. napirendi pontjához** 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 megfelelő működéséről*)
 8. Az évi rendes Közgyűlés **9. sz. napirendi pontjához** kapcsolódó társasági előterjesztés és mellékletei (*Javaslat a FV Zrt. 2023. évi Beruházási tervének 2. sz. módosítására és a kapcsolódó 150 millió Ft-ot meghaladó beruházási alapokmány jóváhagyására*)
 9. Az évi rendes Közgyűlés **10. sz. napirendi pontjához** kapcsolódó társasági előterjesztés és mellékletei (*Javaslat a FV Zrt. Igazgatósága Ügyrendjének módosítására*)
 10. Az évi rendes Közgyűlés **11. sz. napirendi pontjához** kapcsolódó társasági előterjesztés és mellékletei (*Javaslat a FV Zrt. Részvényeseinek kezdeményezésére a vízdíjmegállapítással kapcsolatosan az illetékes Minisztérium felé*)
 11. *Budapest Főváros ivóvízellátó rendszerének 2023-2037. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervének felújítási és pótlási terve*

FCSM Zrt. vonatkozásában

12. *FCSM Zrt. Felügyelőbizottságának jelentése a számviteli törvény szerinti beszámolóról*
13. *FCSM Zrt. Igazgatóságának jelentése a Társaság előző évi tevékenységéről*
14. *FCSM Zrt. 2022.évi beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés, független könyvvizsgálói jelentés, megjegyzés: a teljességi és jogi nyilatkozatok adatvédelmi okokból a Vagyongazdálkodási Főosztályon tekinthetők meg)*

függelékek:

FV Zrt. vonatkozásában

1. A FV Zrt. 2023. május 26-án 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 Monitoring és Kontrolling Osztály által készített gazdasági elemzés az FV Zrt. 2023. évi üzleti tervéről
4. A Monitoring és Kontrolling Osztály által készített gazdasági elemzés az FV Zrt. 2022. éves beszámolójáról

FCSM Zrt. vonatkozásában

5. Az FCSM Zrt. 2023. május 23-án megtartandó közgyűlésének meghívója és az Igazgatóság által jóváhagyott napirendi pontjai
6. A Monitoring és Kontrolling Osztály által készített gazdasági elemzés az FCSM Zrt. 2022. éves beszámolójáról
7. PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. által készített Tulajdonosi Tájékoztató
8. FCSM aláírt részvények visszavásárlására vonatkozó Adásvételi Szerződés
9. FCSM Zrt. Igazgatóságának és Felügyelőbizottságának határozatai

...../2023. (.....) számú főpolgármesteri határozat

Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 93. § (1) bekezdésének 8. pontja szerinti hatáskörömben eljárva úgy döntök, hogy Budapest Főváros Önkormányzata, mint a **Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság** részvényese a Társaság **2023. május 26-án megtartandó közgyűlésén** „igen” szavazatával támogatja az alábbi döntések meghozatalát:

1. napirendi pont tekintetében:

1.1. A Fővárosi Vízművek Zrt. 2022. évi beruházási tervének teljesítéséről szóló jelentés elfogadását a jelen előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

1.2. Annak elfogadását, hogy a 2022-ben be nem fejezett beruházási munkák és azok forrásai, összesen 23 582 eFt a 2022. évi beruházási tervből a 2023. évi beruházási tervbe kerüljön átvételre.

2. napirendi pont tekintetében:

A Fővárosi Vízművek Zrt. 2023. évi üzleti tervének (az alábbi főbb számokkal: összes üzemi bevétel: 42 905 MFt, összes üzemi ráfordítás: 54 971 MFt, üzemi eredmény: -12 066 MFt, pénzügyi műveletek eredmény: 142 MFt, adózás előtti eredmény: -11 924 MFt) a jelen előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal való elfogadására vonatkozó döntést – a Társaság Igazgatósága által a napirendi pont kapcsán előterjesztett határozati javaslatokban foglalt döntési javaslatokhoz képest – azzal a módosítással, hogy a BKSZTT bérleti díjra vonatkozó fizetési ütemezés kapcsán a Társaságnak e tárgykörben a Fővárosi Önkormányzattal egyeztetnie szükséges, és az átütemezés egyeztetésének eredményétől függően kell a szükséges döntéseket a Fővárosi Közgyűlés júniusi ülésén meghozatalra kerülő előzetes döntését követően a Társaság Közgyűlése elé beterjesztenie.

3. napirendi pont tekintetében:

A Fővárosi Vízművek Zrt. 2023. évi Ingatlangazdálkodási tervének, és ezzel az abban megjelölt ingatlanhasznosításnak és ingatlannal összefüggő egyéb jogügyleteknek a jóváhagyását, az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy

- az értékesíteni kívánt ingatlanok eladására, ingatlanok vásárlására és a legalább 10 évre szóló határozott idejű hasznosításokra a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. bevonásával kerüljön sor.

- a Társaság hatékony működésének biztosítása és az üzleti folyamatok zavartalan folytatása érdekében a 2023. évi Ingatlangazdálkodási tervben jóváhagyott, de a 2023. év során sikertelen, vagy el nem indított tranzakciók a következő évben közgyűlési jóváhagyás nélkül megismételhetők, a 2023. évi Ingatlangazdálkodási tervet jóváhagyó közgyűlési döntés alapján.

4-6. napirendi pontok tekintetében az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal:

a) A Fővárosi Vízművek Zrt. 2022. éves beszámolójáról, az engedélyes tevékenységek számviteli szétválasztásáról és az Üzleti jelentésről szóló könyvvizsgálói jelentés elfogadását.

b) A Fővárosi Vízművek Zrt. 2022. éves beszámolójáról és az üzleti jelentésről szóló Felügyelő Bizottsági jelentés elfogadását.

c) A Felügyelő Bizottság 2022. évi tevékenységéről szóló jelentést tudomásul vételét.

- d) A Fővárosi Vízművek Zrt. 2022. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolójának és üzleti jelentésének az alábbi főbb számokkal történő elfogadását:

<u>ÉVES BESZÁMOLÓ</u>	<u>2022. december 31.</u> (adatok millió Ft-ban)
Mérlegfőösszeg	135 880
Saját tőke	17 898
Eredménytartalék	3 768
Lekötött tartalék	8 127
Adózás előtti eredmény	-1 936
Adózott eredmény	-1 975
Osztalék	0

- e) Annak jóváhagyását, hogy a 2022. évi adózott eredmény teljes összege kerüljön átvezetésre az eredménytartalékba.
- f) A 2022. évi éves beszámolóval összefüggésben annak tudomásul vételét, hogy a vízdíj megemelésének évek óta történő elmaradása miatt nem képződik meg a pályázati támogatásokból és egyéb külső forrásokból megvalósult víziközmű-vagyon értékcsökkenésének és a jogszabályi előírás miatt elkészített víziközmű-vagyonértékelések miatt megnövekedett értékcsökkenésnek a forrása a jogi környezet okán.

7. napirendi pont tekintetében:

A Fővárosi Vízművek Zrt. Megfelelési Tanácsadója által a 2022-es év vonatkozásában készített jelentés tudomásul vételét, az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal.

8. napirendi pont tekintetében:

A belső kontrollrendszer megfelelő működéséről szóló vezérigazgatói nyilatkozat elfogadását az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal.

9. napirendi pont tekintetében:

- 9.1. A Fővárosi Vízművek Zrt. saját forrású beruházási főösszegének 2 995 208 eFt-ról 3 256 440 eFt-ra történő emelésének elfogadását.
- 9.2. A Fővárosi Vízművek Zrt. 2022. évi beruházási terv 2. számú módosításának elfogadását a jelen előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal.
- 9.3. Az Újpalotai gépház felújítása tárgyú 220 000 000,-Ft értékű beruházási alapokmány elfogadását az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal.

10. napirendi pont tekintetében:

A Fővárosi Vízművek Zrt. Igazgatósága Ügyrendje módosításának elfogadását az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal.

11. napirendi pont tekintetében:

A Fővárosi Vízművek Zrt. részvényeseinek az illetékes Minisztériumnál a vízdíj módosítására tett kezdeményezését az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal, de azzal a módosítással, hogy a levél utolsó bekezdésében a kezdeményezés a közületi díj módosítására vonatkozzon.

Felkérem a Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes meghatalmazottjaként eljáró személyt, hogy a kötött mandátum szerinti szavazatokat adja le.

határidő: A FV Zrt. 2023. május 26-án (megismétlés esetén 2023. június 2-án) megtartandó közgyűlésének napja

...../2023. (.....) számú főpolgármesteri határozat

Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 93. § (1) bekezdésének 8. pontja szerinti hatáskörömben eljárva kezdeményezem, hogy a Társaság – a 2022. évi veszteségére és a veszteséges üzleti tervére való tekintettel - a biztonságos működés tulajdonosi nyomon követése érdekében - az 1795/2016. (XII.07.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Monitoring-Controlling Kézikönyv előírásai alapján - 2023. június 30. fordulónapra készítsen évközi beszámolót, valamint a 2023. évi első féléves tényadatok alapján készítse el a 2023. éves várható adatok bemutatását - üzleti terv részletezettségében és formájában - és azt 2023. augusztus 20. napjáig nyújtsa be a Főpolgármesteri Hivatal részére.

határidő: 2023. augusztus 20.

...../2023. (.....) számú főpolgármesteri határozat

Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 93. § (1) bekezdésének 8. pontja szerinti hatáskörömben eljárva úgy döntök, hogy Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes minden ahhoz szükséges társasági közgyűlési döntések vonatkozásában „igen” szavazatot adjon le, amely a Budapest Főváros ivóvízellátó rendszere 2023-2037. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv I. ütemének felújítási és pótlási tervének az előterjesztés 11. számú melléklete szerinti tartalommal való elfogadását célozza, azzal, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére való benyújtáshoz szükséges ellátásért felelősi jóváhagyást külön döntéssel adja meg.

határidő: döntést követő 30 napon belül

...../2023. (.....) számú főpolgármesteri határozat

Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 93. § (1) bekezdésének 8. pontja szerinti hatáskörömben eljárva úgy döntök, hogy Budapest Főváros Önkormányzata, mint a **Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság** részvényese a Társaság **2023. május 23-án 10 órakor megtartandó (megismétlés esetén május 30-án 10 órakor) közgyűlésén** „igen” szavazatával támogatja az alábbi döntések meghozatalát:

1. *napirendi pont vonatkozásában:* A Társaság Felügyelő Bizottsága jelentésének az elfogadását, a számadás, a számviteli törvény szerinti éves beszámoló és az eredményfelhasználási indítvány megvizsgálásáról a 12. számú melléklet szerinti tartalommal

2. *napirendi pont vonatkozásában:* A Társaság Igazgatósága jelentésének az elfogadását a Társaság előző évi üzleti tevékenységéről 13. számú melléklet szerinti tartalommal.
3. *napirendi pont vonatkozásában:*
- a) az Igazgatóság 2022. évi számadása és javaslata alapján a Társaság 2022. évi éves beszámolójának (mérlegének, eredmény kimutatásának, kiegészítő mellékletének, üzleti jelentésének) elfogadását a Felügyelőbizottság és Könyvvizsgáló jelentése alapján az alábbi főbb számokkal: 14. számú melléklet

<u>ÉVES BESZÁMOLÓ</u>	<u>2022. december 31.</u>
	(adatok millió Ft-ban)
Mérlegfőösszeg	134 288
Saját tőke	113 927
Jegyzett tőke	70 045
Adózás előtti eredmény	1 511
Adózott eredmény	1 368

- b) az Igazgatóságnak – a Felügyelőbizottság által támogatott – azon indítványát, mely szerint a részvényesek között létrejött Adásvételi Szerződés 14. pontja alapján az Eladók/Befektetők részére a 2022. üzleti év vonatkozásában, a 2022. január 1. napjától a Részvényesi Szerződés megszűnésének napjáig terjedő időszakra a 2021. üzleti év után Eladók/Befektetők részére jóváhagyott osztalék arányos része (307/365 nap) a 2022. évi adózott eredménnyel kiegészített eredménytartalékból 3.395.000 ezer Ft osztalék kerüljön jóváhagyásra és annak kifizetése a likviditás függvényében legkésőbb 2024. május 23-ig egyösszegben vagy havi részletekben történjen meg.

5. *napirendi pont vonatkozásában: a könyvvizsgáló megbízása és díjazásának megállapítása tárgyában - a napirendi pont tárgyalásának felfüggesztését, döntés hiányában a napirendi pont napirendről való levételét.*

6. *napirendi pont vonatkozásában:* a Társaság Igazgatóságának javaslata alapján a Fővárosi Közgyűlés 921/2019.(11.05.) és a 992/2019.(XI.27.) Főv. Kgy. határozataiban, valamint a Társaság közgyűlésének 18/2019. számú határozatával elfogadott díjazás változatlan összegben történő megállapítását a Társaság Igazgatósága és a Felügyelő Bizottsága tagjainak részére a 2023-as gazdasági évre.

Felkérem a Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes meghatalmazottjaként eljáró személyt, hogy a kötött mandátum szerinti szavazatokat adja le.

határidő: FCSM Zrt. 2023. május 23.-án megtartandó közgyűlésének napja (megismétlés esetén 2023. május 30.)

Karácsony Gergely
főpolgármester