



1000230342984

ikt. szám: FPH058 /309 - 19 /2023

tárgy: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt-re
vonatkozó döntések meghozataláraelőkészítő: Vagyongazdálkodási Főosztály
Városüzemeltetési Főosztály

Előterjesztés

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

Jelen előterjesztés a Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) többségi tulajdonában lévő **Fővárosi Vízművek Zrt.**-vel kapcsolatosan (a továbbiakban: Társaság/FV Zrt.) meghozandó döntési javaslatokat tartalmazza az alábbiak szerint.

I. FV Zrt. 2023. november 3-án tartandó közgyűléseinek napirendi pontjaihoz kapcsolódó előzetes tulajdonosi döntések

A Társaság 2023. november 3. napjára két közgyűlést hívott össze.

A 2023. november 3-án **12:30 órára** összehívott közgyűlés - melynek határozatképtelensége esetén változatlan napirendi pontokkal esetlegesen megtartandó megismételt ülés időpontja 2023. november 10. 12:30 óra - **1. sz. függelékként** csatolt meghívó szerinti, az Igazgatóság által jóváhagyott napirendi pontjai az alábbiak:

- Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2023. évi saját forrású Beruházási tervének 3. sz. módosítására**
- A Fővárosi Vízművek Zrt. Vállalati Audit éves és stratégiai (2024-2027) munkatervének véleményezése**
- Egyebek

A 2023. november 3-án **13:00 órára** összehívott rendkívüli közgyűlés - melynek határozatképtelensége esetén változatlan napirendi pontokkal esetlegesen megtartandó megismételt ülés időpontja 2023. november 10. 13:00 óra - 1. sz. függelék részeként csatolt meghívó szerinti, az Igazgatóság által jóváhagyott napirendi pontjai az alábbiak:

- Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2023. évi saját forrású Beruházási tervének 4. sz. módosítására**
- 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. w) alpontja értelmében a Társaság két 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 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 Társaság által benyújtott előterjesztések főbb elemei a két közgyűlés napirendi pontjainak sorrendjében az alábbiakban kerülnek ismertetésre.

1. sz. napirendi pont: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2023. évi saját forrású Beruházási tervének 3. sz. módosítására (1. sz. melléklet)

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

Az FV Zrt. közgyűlése 2023. május 26-án fogadta el a Társaság 2023. évi beruházási terv 2. számú módosítását 3 256 440 eFt összeggel.

A terv módosításának okai:

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

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

A beruházási terv forrását az alábbiak szerint javasolja módosítani	3 299 770 eFt-ra:
• Az érvényben lévő 2023. évi beruházási terv forrása	3 256 440 eFt
• Budapest ivóvízellátó rendszeré bevonandó VF forrás	41 480 eFt
• Budaörs ivóvízellátó rendszeré bevonandó VF forrás	35 850 eFt
• Szigetszentmiklós szennyvízelvezető és tisztító rendszerére bevonandó CSF forrás	6000 eFt
• 2023. évről 2024. évre áthúzódó ÉCS forrás	40 000 eFt

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 3. 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 vízközmű 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 módosításokat javasolja:

- Gépház kapacitás fejlesztés megvalósításának áthelyezése Budaörs víziközmű rendszerre 19 MFt értékben
- Bekötő vezeték cserék sor keretének megemelése 38,5 MFt-ra
- Szerelvény, elzáró cserék sor keretének megemelése 61 MFt-ra

Az agglomerációs településeket érintő szolgáltatási területeken jellemzően a rendelkezésre álló forrástól elmaradó szinten, elsősorban ellátásbiztonság szempontjából elengedhetetlen felújításokat és pótlásokat tervez:

- Biatorbágy szennyvíztelep elektromos felújítás sor keretének megemelése 17 MFt-ra
- Szigetszentmiklós gravitációs és nyomott hálózat gépészeti felújítása sor keretének megemelése 12 MFt-ra

Működtető vagyonelemek esetében az alábbi jelentősebb módosításokat javasolja:

- Dél budai HÜK kerítés beruházási tervbe illesztése (3,5 MFt).

2. sz. napirendi pont: A Fővárosi Vízművek Zrt. Vállalati Audit éves és stratégiai (2024-2027) munkatervének véleményezése (2. sz. melléklet)

A Társaság a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019 (XII.23.) Korm. rendelet 19. §-ában foglaltak alapján nyújtja be véleményezés céljából a munkatervet. A hivatkozott rendelkezés szerint: „A belső ellenőrzési vezető kockázatalapú éves ellenőrzési tervet állít össze, melyet a tárgyévét megelőző évben a köztulajdonban álló gazdasági társaság belső szabályzatában meghatározott határidőig benyújt a felügyelőbizottság részére. A belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési tervet a felügyelőbizottság részére történő benyújtást megelőzően legkésőbb a tárgyévét megelőző év október 31. napjáig megküldi a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője és a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet vagy személy részére. A felügyelőbizottság a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője és tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet vagy személy véleményének figyelembevételével a tárgyévét megelőző év november 30. napjáig jóváhagyja az éves ellenőrzési tervet.”

Fentiek alapján tehát a Felügyelő Bizottság, a november végén tartandó (idei utolsó) ülésén - a Társaság első számú vezetője és a tulajdonosi jogok gyakorlója véleményének figyelembe vételével - hagyja majd jóvá az éves ellenőrzési tervet, vagyis a Társaság Közgyűlése (és előzetesen a Fővárosi Közgyűlés) általi megtárgyalását követően.

A munkatervet a Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya szakmai szempontból áttekintette és annak jóváhagyását javasolta.

A november 3-án 13:00 órai kezdettel tartandó társasági közgyűlés 1. napirendi pontja: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2023. évi saját forrású Beruházási tervének 4. sz. módosítására (3. sz. melléklet)

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

Jelen napirendi pont megtárgyalása amiatt vált szükségessé, mert az FV Zrt. Igazgatósága 2023. július 27-én elfogadta a 2023. évi beruházási terv 3. számú módosítását 3 299 770 eFt összeggel, azonban a módosítást

a Társaság közgyűlése még nem hagyta jóvá, de az Igazgatóság általi jóváhagyást követően a Társaság működésében, illetve gazdasági helyzetében bekövetkezett változások okán a terv felülvizsgálata ismételtén szükségessé vált. Emiatt szükséges mindkét terv Közgyűlés általi jóváhagyása..

A terv módosításának okai:

Fentieket összegezve az FV Zrt. fizetőképességének megőrzése érdekében a Társaság törekszik a csökkentett műszaki tartalmú beruházási terv előterjesztésére, annak elfogadását kérve.

A beruházási terv forrását az alábbiak szerint javasolja módosítani **3 183 668 eFt-ra:**

• A 2023. évi beruházási terv forrása a 3. sz. módosítás szerint	3 299 770 eFt-tal
• Budapest ivóvízellátó rendszerre bevont VF forrás csökkentése	37 463 eFt-tal
• Biatorbágy ivóvízellátó rendszerre bevont VF forrás csökkentése	5 264 eFt-tal
• Budaörs ivóvízellátó rendszerre bevont VF forrás csökkentése	2 194 eFt-tal
• Dunabogdány ivóvízellátó rendszerre bevont VF forrás csökkentése	6 263 eFt-tal
• Szigetszentmiklós ivóvízellátó rendszerre bevont VF forrás csökkentése	393 eFt-tal
• Tököl ivóvízellátó rendszerre bevont VF forrás csökkentése	545 eFt-tal
• Dunabogdány szennyvízelvezető rendszerére bevont CSF forrás törlése	17 000eFt-tal
• Budakeszi szennyvízelvezető és tisztító rendszerére bevont CSF forrás csökkentése	1 750 eF-tal
• 2023. évi beruházási tervben szereplő ÉCS forrás csökkentése	45 230 eFt-tal

A Társaság víziközműveinek rendeltetésszerű működéséhez már rövid távon is elengedhetetlenül szükséges beruházásokat javasolja elvégezni. A Társaság által vagyongazdálkodási szerződések alapján üzemeltetett víziközművekre, továbbá a rendszerfüggetlen víziközművekre és a működtető vagyoni beruházásokra a szolgáltatási díjakban elismert értékcsökkenés mértékétől függően, ágazatonként és víziközmű rendszerenként tesz javaslatot a beruházási terv 4. számú módosítására.

A következő beruházási időszakokra halasztott beruházási feladatok mértéke mintegy 151 MFt, a beruházási feladatokon keletkezett megtakarítás mértéke 99 MFt, míg a beékeztett többlet igény 134 MFt.

A 3. sz. módosítással összefüggésben a VF, CSF, a víziközműveket érintő szerződések kapcsán, valamint a feltöltött műszaki tartalom üzemeltetés-biztonsági kockázataival összefüggésben leírtak a 4. sz. módosításnál is hasonlóképpen értelmezendők és alkalmazandók.

Budapest víziközmű vagyonelemekkel kapcsolatban az alábbi jelentősebb módosításokat javasolja:

- Gravitációs csatorna zárcsere felújítás magvalósításának a következő évre halasztása (35 MFt)
- Újpalotai gépház felújítás sor keretének csökkentése 125 MFt-ra
- Budafoki víztorony csővezeték csere felújítási sor keretének csökkentése 43,6 MFt-ra
- Bekötő vezeték cserék sor keretének emelése 48 MFt-ra
- Szerelvény, elzáró cserék sor keretének megemlése 74,8 MFt-ra
- Tűzcsap cserék sor keretének csökkentése 61 MFt-ra
- III. kerület Csúcshegy tűzcsap telepítés (10 MFt) halasztása és törlése a 2023. évi beruházási tervből

Az agglomerációs településeket érintő szolgáltatási területeken jellemzően a rendelkezésre álló forrástól elmaradó szinten, elsősorban ellátásbiztonság szempontjából elengedhetetlen felújításokat és pótlásokat tervez:

- Dunabogdány Átemelő (Hajós és Kápolna utcai vezérlőszekrény cseréje) (13 MFt) felújítása sor magvalósításának jövő évre halasztása

- Dunabogdány Átemelők gépészeti berendezések felújítása, cseréje sor (4 MFT) megvalósításának jövő évre halasztása

Rendszerfüggetlen vagyonelemek esetében az alábbi jelentősebb módosításokat javasolja:

- Vízmérők 2023. évi felújítása, pótlása sor keretének megemlése 361,1MFT-ra
- Csőhálózati tartalék (10 MFT), Vízmérő tartalék, nagytármérővíz vízmérő kockázatalapú cseréje (10 MFT), Víztermelési létesítmények tartalék (10 MFT), Szennyvíz tartalék (7 MFT) tervbe illesztése

Működtető vagyonelemek esetében az alábbi jelentősebb módosításokat javasolja:

- Automata mintavevő beruházás halasztása és az idei évi beruházási tervből történő törlése (12 MFT)
- SAP rendszer fejlesztése sor keretének csökkentése 11,3 MFT-ra

II. A FV Zrt. likviditási helyzetére tekintettel meghozandó egyes tulajdonosi döntések

A Társaságnak a rezsicsökkentés fenntartása és az energiaköltségek elszabadulása miatt a 2023. év végére várható jelentős mértékű (-10.336 millió Ft) veszteségére és annak következményeként a likviditási helyzete kritikussá válásának elkerülése érdekében egyeztetéseket kezdeményezett, a Fővárosi Önkormányzattal fennálló egyes szerződések alapján általa fizetendő bérleti díjak átütemezése, valamint az Önkormányzattal kötött Kölcsönszerződés alapján még fennálló kamat tartozásának beszámítással történő rendezése, illetve a Társaság részére történő tulajdonosi pótbefizetés lehetővé tétele érdekében.

A szükségessé vált intézkedések a 2023. évi likviditás biztosítását szolgálják, nem terjednek ki a további években esetlegesen jelentkező veszteségek és likviditási nehézségek kezelésére.

Megvalósulásuk nélkül:

- 2023. év végén a Társaság nem tud eleget tenni a fizetési kötelezettségeinek, fennáll a fizetési képtelenséggel fenyegető helyzet.
- A jogszabályban előírt likviditási mutató nem teljesül.
- Pótbefizetés nélkül a Társaság saját tőkéje 2023. év végén várhatóan a jegyzett tőke szintje alá, 2024. márciusban a jegyzett tőke 2/3-a alá csökken.
- 2024. március hónapban a közművezetékadó miatt újra jelentős, több mint 3,5 mrd Ft likviditási hiánya lenne a Társaságnak, amelyet pótbefizetés nélkül nem tud kezelni. A víziközmű bérleti díjak 2024. évre történő átütemezésétől függően további 6,3 mrd Ft 2023. évről átvitt fizetési kötelezettség válhat esedékessé.

A szükséges intézkedések közül a tulajdonosi pótbefizetés ténylegesen teljesítendő mértéke a harmadik fél (szállítók, NAV, MEKH) által jóváhagyandó kötelezettség halasztások (szállítói kifizetések, díjak, adók átütemezése) engedélyezésén múlik. A Társaság alapszabálya szerint pótbefizetésre egy naptári évben legfeljebb négy alkalommal összesen legfeljebb a jegyzett tőke mértékével megegyező összegű kötelezettséget írhat elő a Társaság Közgyűlése.

A Társaság a fentiekben javasolt intézkedéseken túlmenően az alábbi intézkedéseket tette a likviditás biztosítása érdekében:

- I. félévi közművezetékadó éven belüli halasztása augusztus 31-ig: 1.568 millió Ft
- II. félévi közművezetékadó éven belüli halasztása december 29-ig: 1.568 millió Ft
- I. félévi MEKH felügyeleti díj halasztása 6 havi részletfizetés: 186 millió Ft
- II. félévi MEKH felügyeleti díj átütemezési kérelem beadása novemberben 186 millió Ft
- Beszerzések, kötelezettségvállalások felülvizsgálata. A korábban tervezett költségekből és beruházásokból csak a legszükségesebbek kerülnek megvalósításra. (a felülvizsgálat kockázatairól a műszaki terület tájékoztatója az 5.3 számú mellékletben található)
- További létszám-felvétel megállítása
- Egyeztetések a nagyobb szállítókkal a fizetési ütemezések módosításáról
- Előrehaladott tárgyalások folytatása hitelintézettel likviditást biztosító megoldás rendelkezésre állásáról 3 milliárd Ft keretösszegig 2024. január 02-től.

A Társasággal folytatott egyeztetések eredményeként az alábbi megállapodások kerültek előkészítésre.

1. Elszámolási megállapodás 1. sz. módosítására vonatkozó javaslat

A Fővárosi Önkormányzat a 2012. június 13. napján megkötött Megszüntetési és Elszámolási Megállapodás alapján, az FV Zrt. kisebbségi részvénycsomagjának külföldi befektetőktől történő visszavásárlásáról döntött. A teljes tranzakciós költség 15,1 mrd Ft összegéből FV Zrt. 3 mrd Ft összeget önerőből törlesztett, a fennmaradó 12,094 mrd Ft összegre a Fővárosi Önkormányzat és az FV Zrt. között 2012. június 29. napján Részvényesi Kölcsönszerződés (a továbbiakban: Kölcsönszerződés) jött létre. A Kölcsönszerződés legutolsó, 7. számú módosításában rögzítésre került, hogy a kölcsönből az FV Zrt. 2018. december közepéig 12.094.000.000,- Ft tőketartozást és 772.653.754,- Ft kamatot fizetett meg a Fővárosi Önkormányzat felé, így a még fennálló tartozásállományának összege, figyelemmel arra, hogy az FV Zrt. 2021. december 20-án megfizetett további 236.752.767,- Ft kamattartozást, mindösszesen 500.000.000,- Ft összegű kamat maradt.

FV Zrt. jelezte, hogy a befagyasztott és csökkentett díjak, valamint időközben megnövekedett többlet adóteher mellett a Kölcsönszerződés alapján még fennálló tartozását az előírt határidőig nem tudja kiegyenlíteni.

A Kölcsönszerződésből származó, az FV Zrt.-nek a Fővárosi Önkormányzat felé még jelenleg fennálló 500.000.000 Ft kamat tartozása a jelen előterjesztés 4. sz. mellékletét képező Elszámolási Megállapodás 1. számú módosítása keretében kerül beszámításra, mely Elszámolási Megállapodás megkötésekor tartalma értelmében a Fővárosi Önkormányzatnak 1.833.788.164 Ft összegű tartozása áll fenn az FV Zrt. irányába a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény hatálybalépése után kötött átháramlási megállapodás következtében. Az Elszámolási Megállapodás 1. számú módosítása értelmében a Fővárosi Önkormányzat Kölcsönszerződés szerinti 500.000.000,- Ft kamatkövetelése a Fővárosi Önkormányzat fennálló tartozásába beszámításra kerül azzal, hogy az a 2024. évben az FV Zrt. felé teljesítendő részlet összegét nem érinti, tehát a 2025. évtől 2032. évig fizetendő részletek összege csökken egyenlő arányban. A 2023. évi költségvetési rendeletet érintő előirányzat módosítás főpolgármesteri hatáskörben történik.

2. BÜSZ kiegészítő megállapodás jóváhagyására vonatkozó javaslat

A Fővárosi Önkormányzat és az FV Zrt. között az ivóvíz-ellátási szolgáltatás tekintetében fennálló önkormányzati kötelezettség ellátása érdekében 2012. december 21. napján üzemeltetési szerződés jött létre vagyonkezelés formájában, amely 2013. január 01. napján lépett hatályba. (a továbbiakban: Vagyonkezelési Szerződés) A Vagyonkezelési Szerződést - az abban szabályozott vagyonkezelési jogviszonyból bérleti-üzemeltetési jogviszonyra történő áttérés érdekében - eddig egy alkalommal 2023. január 1-jei hatállyal módosították (a továbbiakban: BÜSZ)

A Társaság részére használatba adott - a BÜSZ 1. számú mellékletében felsorolt - víziközmű vagyontárgyakra megállapított 2.925.646.148 Ft + ÁFA összegű, éves használati díjnak megfizetéséről, illetve a megfizetés módjáról akként rendelkeztek, hogy a Fővárosi Önkormányzat az öt megillető használati díjat az ÁFA törvény alapján negyedévente, a tárgynegyedévet követő hó 5. napjáig számlázza FV Zrt. felé, melynek a fizetési esedékessége a tárgynegyedévet követő hó utolsó napja.

A BÜSZ 2.4.1. pontjában foglaltakhoz képest a 2.4.2 pontban rögzített felhatalmazás alapján felek a 2023. évre eltérő rendelkezéseket állapítottak meg (2.4.2. a.) pont), valamint rögzítésre került, hogy szükség esetén rendkívüli – likviditást befolyásoló – helyzetre vonatkozóan az FV Zrt. kezdeményezése alapján felek jogosultak a használati díj megfizetésének ütemezése tekintetében eltérő rendelkezésekben megállapodni (2.4.2. b.) pont) a BÜSZ-t kiegészítő külön megállapodás keretében.

A BÜSZ 2.4.2. a.) pontja szerint a szerződéskötést követő első, 2023. évre vonatkozóan éves elszámolási időszakban, 2023. november 15-i számlakiállítás, és 2023. december 31-i fizetési határidő lett megállapítva az FV Zrt. felé.

A Társaság jelezte a Fővárosi Önkormányzat felé, hogy gazdasági működését az energiaárak jelentős megnövekedése, az általánosságban jelentkező magas infláció, valamint az emelkedő adóterhek, továbbá a szolgáltatási díjak (víz- és csatornadíj), mint az FV Zrt. elsődleges bevételeinek több, mint 10 éve tartó

befagyasztása együttesen rendkívül kedvezőtlenül érintik, ezért kérte megvizsgálni a használati díj fizetési átütemezésének lehetőségét.

Fentiekre figyelemmel a Társaság likviditási gondjainak megoldása érdekében Felek a 2023-as és a 2024-es évre vonatkozóan a használati díj megfizetésének átütemezéséről jelen előterjesztés 5. sz. mellékletét képező Kiegészítő Megállapodásban foglaltak szerint állapodnak meg akként, hogy a 2023. évi használati díj 2024. június 30-ig, míg a 2024. évi használati díj 2024. december 31-ig kerül megfizetésre a Társaság által.

A fenti szerződések jóváhagyása szintén a Társaság Közgyűlésének hatáskörébe tartozik, azonban ezen közgyűlés időpontja jelenleg nem ismert. A Társaság későbbi időpontra összehívásra kerülő közgyűlésén a szerződésekre vonatkozó határozathozatalkor Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője szavazati jogát nem gyakorolhatja, mivel a Ptk. 3:19. § (2) bekezdés b) pontja alapján a határozat meghozatalakor nem szavazhat az, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni – így ezen szerződések tekintetében szavazásra szóló mandátum nem kerül kiadásra.

3. Társaság részére szóló pótbefizetésre vonatkozó elvi döntés

A Társaság Alapszabályának a pótbefizetésre vonatkozó 4.4 pontja - a Ptk. 3:99/A. §-ában foglaltakkal összhangban - úgy rendelkezik, hogy a Társaság közgyűlése a veszteségek fedezésére egy naptári évben legfeljebb négy alkalommal, összesen legfeljebb a jegyzett tőke mértékével megegyező összegű pótbefizetési kötelezettséget írhat elő, amelyet a részvényesek a részvényeik névértéke arányában kötelesek teljesíteni. A pótbefizetés a részvényesek részére a Társaság későbbi eredményéből visszafizetésre kerül.

Az Alapszabály 9.3. l) alpontja szerint a Társaság Közgyűlésének hatáskörébe tartozik a pótbefizetési kötelezettség előírása, a pótbefizetés összegének, teljesítése módjának, ütemezésének és teljesítése határidejének meghatározása.

A Társaság fentebb már ismertetett likviditási helyzete esetlegesen szükségessé teheti, hogy a tőkehelyzete és a likviditása pótbefizetés útján kerüljön biztosításra. Ennek maximális összege a rendelkezésre álló információk szerint összesen legfeljebb hárommilliárd forint lehet, amely a tulajdoni arányok miatt túlnyomórészt a Fővárosi Önkormányzatot terheli. A pótbefizetés pontos összegét az arról határozó társasági közgyűlés napjáig lehet meghatározni, a Társaság likviditási helyzete függvényében. A Fővárosi Közgyűlés részéről ezért olyan mandátum kiadására vonatkozó felhatalmazás megadása indokolt, amely a pótbefizetésnek csak a maximális összegét határozza meg, ettől a főpolgármester a mandátum kiadása során lefelé eltérhet. A kötelezettségvállalás maga a társasági közgyűlési határozat meghozatalával történik, így a pótbefizetés fedezetét a társasági közgyűlésre szóló mandátum kiadásáig kell külön fővárosi közgyűlési határozatban vagy főpolgármesteri döntéssel biztosítani.

Mivel a Társaság 2023. évben a későbbiekben összehívásra kerülő, a Társaság likviditási helyzetének rendezését szolgáló tulajdonosi pótbefizetésre vonatkozó napirendi pontot tárgyaló közgyűlésének időpontja jelenleg szintén nem ismert, erre való tekintettel került megfogalmazásra a mandátumra vonatkozó határozati javaslat.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő a T. Közgyűlés döntéshozatala érdekében.

Határozati javaslat

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

1.

- a) Budapest Főváros Önkormányzata, mint a **Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság** részvényese, a Társaság **2023. november 3-án 12:30** órai kezdettel megtartandó közgyűlésén „igen” szavazatával támogatja a következő döntések meghozatalát:

1. napirendi pont tekintetében:

1.1. A Fővárosi Vízművek Zrt. saját forrású beruházási főösszegének 3.256.440 eFt-ról 3.299.770 eFt-ra való emelésének elfogadását.

1.2. A jelenleg rendelkezésre álló forrásnak megfelelő műszaki tartalommal rendelkező 2023. évi beruházási terv 3. sz. módosításának elfogadását a jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

2. napirendi pont tekintetében:

Arra vonatkozó döntést, hogy a Társaság Közgyűlése a Fővárosi Vízművek Zrt. Vállalati Audit éves és stratégiai (2024-2027) munkatervéről szóló tájékoztatót megtárgyalta, és a 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet 19. §-a alapján a Társaság Felügyelő Bizottságának jóváhagyásra javasolja a jelen előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- b) Budapest Főváros Önkormányzata, mint a **Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság** részvényese, a Társaság **2023. november 3-án 13:00** órai kezdettel megtartandó közgyűlésén „igen” szavazatával támogatja a következő döntések meghozatalát:

1. napirendi pont tekintetében:

1.1. A Fővárosi Vízművek Zrt. saját forrású 3. sz. módosított beruházási főösszegének 3.299.770 eFt-ról 3.183.668 e Ft-ra való csökkentésének elfogadását.

1.2. A jelenleg rendelkezésre álló forrásnak megfelelő műszaki tartalommal rendelkező 2023. évi beruházási terv 4. sz. módosításának elfogadását a jelen előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

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

határidő: A FV Zrt. 2023. november 3-án (megismétlés esetén 2023. november 10-én) megtartandó közgyűléseinek napja
felelős: Főpolgármester

2.

- a) Budapest Főváros Önkormányzata jóváhagyja a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel 2021. december 22-én megkötött Elszámolási Megállapodás 1. sz. módosításának megkötését a jelen előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy azt Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében eljárva írja alá.

- b) egyúttal módosítja a 1851/2021. (XII.15.) Főv. Kgy. határozatát akképpen, hogy 2025-től 2031-ig esedékes évenkénti törlesztőrészlet összege 183.378.816 Ft-ról 120.878.816 Ft-ra, míg a 2032. március 31-ig esedékes törlesztőrészlet 120.878.820 Ft-ra csökken.

határidő: 30 nap
felelős: Főpolgármester

3.

Budapest Főváros Önkormányzata jóváhagyja a budapesti víziközmű rendszer üzemeltetésére a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel 2012. december 21-én megkötött, majd 2023. január 1-jei hatállyal módosított Vagyongazdálkodási Szerződéssel (BÜSZ-szel) összefüggésben kötendő Kiegészítő megállapodás megkötését a jelen előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy azt Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében eljárva írja alá.

határidő: 30 nap
felelős: Főpolgármester

4.

- a) Budapest Főváros Önkormányzata, mint a **Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság** részvényese, a Társaság 2023. évben a későbbiekben összehívásra kerülő, a Társaság likviditási helyzetének rendezését szolgáló tulajdonosi pótbefizetésre vonatkozó napirendi pontot tárgyaló közgyűlésén „igen” szavazatával támogatja a következő döntés meghozatalát:
- A Társaság részére a részvényesei által részvényeik névértékének arányában fizetendő összesen hárommilliárd Ft összegű, pénzbeli hozzájárulásként, az elrendelésről szóló közgyűlési határozatot követő 15 napon belül, egy összegben teljesítendő pótbefizetés elrendelésére vonatkozó döntés meghozatalát, azzal, hogy egyrészt a mandátum a Társaság likviditási helyzetétől függően alacsonyabb összegű pótbefizetés elrendelésének megszavazására is kiterjed az egyéb feltételek változatlansága mellett, másrészt a mandátum kiadására akkor kerülhet sor, ha a pótbefizetés fedezetét a rájuk vonatkozó hatásköri szabályok szerint a Fővárosi Közgyűlés vagy a főpolgármester döntése biztosítja.
- b) felkéri a főpolgármestert, hogy Budapest Főváros Önkormányzata képviselőtestületében eljárva – szükség szerint meghatalmazott útján – az a) szerinti szavazatot adja le.

határidő: A FV Zrt. későbbiekben összehívásra kerülő közgyűléseinek napja
felelős: Főpolgármester

Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség

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

Tüttő Kata Zsuzsanna
főpolgármester-helyettes

Láttam:

dr. Számadó Tamás
főjegyző

mellékletek:

1. A **2023. november 3-án 12:30 órai kezdettel tartandó közgyűlés 1. sz. napirendi pontjához** kapcsolódó társasági előterjesztés és mellékletei (*Javaslat a Társaság 2023. évi saját forrású Beruházási tervének 3. sz. módosítására*)
2. A **2. sz. napirendi ponthoz** kapcsolódó társasági előterjesztés és mellékletei (*A FV Zrt. Vállalti Audit éves és stratégiai (2024-2027) munkatervének véleményezése*)
3. A **2023. november 3-án 13:00 órai kezdettel tartandó közgyűlés 1. sz. napirendi pontjához** kapcsolódó társasági előterjesztés és mellékletei (*Javaslat a Társaság 2023. évi saját forrású Beruházási tervének 4. sz. módosítására*)
4. Elszámolási Megállapodás 1. sz. módosításának tervezete egységes szerkezetben
5. Kiegészítő Megállapodás tervezete a Vagyonkezelési Szerződés 1. számú módosításához

függelékek:

1. A FV Zrt. 2023. november 3-án megtartandó közgyűléseinek meghívói és az Igazgatóság által jóváhagyott napirendi pontjaik
2. A FV Zrt. Igazgatóságának és Felügyelőbizottságának az előterjesztéssel érintett napirendi pontokhoz kapcsolódó határozatai