



**Jegyzőkönyv-kivonat**  
**a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
**Igazgatósága 2023. július 27-i üléséről**

Jelen volt:

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Jászay Tamás                  | az Igazgatóság elnöke             |
| Batta Alexandra               | az Igazgatóság tagja              |
| Dr. Józsa István              | az Igazgatóság tagja              |
| dr. Kun András                | az Igazgatóság tagja              |
| dr. Magyar György             | az Igazgatóság tagja              |
| Szabados Péter                | az Igazgatóság tagja              |
| Csörnyei Géza                 | vezérigazgató                     |
| Dr. Koltainé Farkas Gabriella | gazdasági vezérigazgató-helyettes |
| Debreczeny László             | üzemeltetési igazgató             |
| dr. Botond Gábor              | ügyvéd                            |
| dr. Dienes Adrienn            | osztályvezető                     |

Nem volt jelen:

Rusznák Imre az Igazgatóság tagja

**3. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2023. évi saját forrású Beruházási tervének 3. sz. módosítására**

Előterjesztő: Brandstätter Gábor

**199/2023. sz. határozat**

Az Igazgatóság úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. **saját forrású beruházási főösszegének 3 256 440 eFt-ról 3 299 770 eFt-ra való emelését elfogadja**, és azt a Társaság Közgyűlése elé terjeszti jóváhagyás céljából.

Felelős: Brandstätter Gábor  
Határidő: A Társaság soron következő közgyűlése  
Szavazás: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
Mellette: Jászay Tamás, Batta Alexandra, Dr. Józsa István, dr. Kun András,  
dr. Magyar György, Szabados Péter  
Ellene: -  
Tartózkodik: -

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

**200/2023. sz. határozat**

Az Igazgatóság úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletét képező, a jelenleg rendelkezésre álló forrásnak megfelelő műszaki tartalommal rendelkező **2023. évi beruházási terv 3. számú módosítását elfogadja**, és azt a Társaság Közgyűlése elé terjeszti jóváhagyás céljából.

Felelős: Brandstätter Gábor  
Határidő: A Társaság soron következő közgyűlése  
Szavazás: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
Mellette: Jászay Tamás, Batta Alexandra, Dr. Józsa István, dr. Kun András,  
dr. Magyar György, Szabados Péter  
Ellene: -  
Tartózkodik: -

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

### **201/2023. sz. határozat**

Az Igazgatóság felkéri a menedzsmentet, hogy jelen előterjesztés Beruházási terv 3. számú módosításának tartalmával módosítsa a Társaság kezelésében lévő víziközművek Gördülő fejlesztési tervének felújítási és pótlási tervét.

Felelős: Brandstätter Gábor

Határidő: 2023. december 15.

Szavazás: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Mellette: Jászay Tamás, Batta Alexandra, Dr. Józsa István, dr. Kun András,  
dr. Magyar György, Szabados Péter

Ellene: -

Tartózkodik: -

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

Budapest, 2023. július 27.

A jegyzőkönyv-kivonat hiteles.



**Jászay Tamás**

az Igazgatóság elnöke



**Jegyzőkönyv-kivonat**  
**a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
**Felügyelő Bizottsága 2023. július 28-i üléséről**

Jelen volt:

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Bónus Éva                     | a Felügyelő Bizottság elnöke      |
| Arany Balázs                  | a Felügyelő Bizottság tagja       |
| Csomor Dániel                 | a Felügyelő Bizottság tagja       |
| Szűcs-Holczmann Attila        | a Felügyelő Bizottság tagja       |
| Kecskés Károly                | a Felügyelő Bizottság tagja       |
| Stiffel Júlia                 | a Felügyelő Bizottság tagja       |
| Csörnyei Géza                 | vezérigazgató                     |
| Dr. Koltainé Farkas Gabriella | gazdasági vezérigazgató-helyettes |
| Debreczeny László             | üzemeltetési igazgató             |
| Gyepessy Ferenc               | VA osztályvezető                  |
| dr. Botond Gábor              | ügyvéd                            |
| dr. Dienes Adrienn            | osztályvezető                     |

**3. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2023. évi saját forrású Beruházási tervének 3. sz. módosítására**

Előterjesztő: Brandstätter Gábor

**34/2023. sz. határozat**

A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja a Fővárosi Vízművek Zrt. **saját forrású beruházási főösszegének 3 256 440 eFt-ról 3 299 770 eFt-ra való emelését.**

Felelős: Brandstätter Gábor  
Határidő: A Társaság soron következő közgyűlése  
Szavazás: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

A határozatot megszavazta: Bónus Éva, Arany Balázs, Csomor Dániel, Szűcs-Holczmann Attila, Kecskés Károly, Stiffel Júlia

Ellene: -  
Tartózkodott: -

A Felügyelő Bizottság a határozatot 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

**35/2023. sz. határozat**

A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja az előterjesztés mellékletét képező, a jelenleg rendelkezésre álló forrásnak megfelelő műszaki tartalommal rendelkező **2023. évi beruházási terv 3. számú módosítását.**

Felelős: Brandstätter Gábor  
Határidő: A Társaság soron következő közgyűlése  
Szavazás: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

A határozatot megszavazta: Bónus Éva, Arany Balázs, Csomor Dániel, Szűcs-Holczmann Attila, Kecskés Károly, Stiffel Júlia

Ellene: -  
Tartózkodott: -

A Felügyelő Bizottság a határozatot 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

Budapest, 2023. július 28.

A jegyzőkönyv-kivonat hiteles.

**Bónus Éva**  
a Felügyelő Bizottság elnöke



**Jegyzőkönyv-kivonat**  
**a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
**Igazgatósága 2023. szeptember 28-i üléséről**

Jelen volt:

Jászay Tamás

Batta Alexandra

Dr. Józsa István

dr. Kun András

dr. Magyar György

Szabados Péter

az Igazgatóság elnöke

az Igazgatóság tagja

az Igazgatóság tagja

az Igazgatóság tagja

az Igazgatóság tagja

az Igazgatóság tagja

Lebovits Gábor

dr. Botond Gábor

dr. Dienes Adrienn

gazdasági vezérigazgató-helyettes

ügyvéd

osztályvezető

Nem volt jelen:

Rusznák Imre

az Igazgatóság tagja

**T.4 A Fővárosi Vízművek Zrt. Vállalati Audit éves és stratégiai (2024-2027) munkatervének véleményezése**

Előterjesztő: Gyepessy Ferenc

*Az Igazgatóság a Vállalati Audit éves és stratégiai (2024-2027) munkatervéről szóló tájékoztatót tudomásul vette.*

A tájékoztatót tudomásul vette: Jászay Tamás, Batta Alexandra, Dr. Józsa István, dr. Kun András, dr. Magyar György, Szabados Péter

Nem fogadta el:

-

Tartózkodott:

-

Az Igazgatóság a tájékoztatót 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül **tudomásul vette.**

Budapest, 2023. szeptember 28.

A jegyzőkönyv-kivonat hiteles.

**Jászay Tamás**

az Igazgatóság elnöke

## Igazgatósági tagok részére

### Tisztelt Igazgatósági Tag!

Az Igazgatóság Ügyrendjének 11.4. pontja szerint az alábbiakban tájékoztatom a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által,

### **Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2023. évi saját forrású Beruházási tervének 4. sz. módosítására**

tárgyában 2023. október 6-án kezdeményezett e-mail-es szavazás eredményéről.

Az e-mail-es szavazás során az alábbi határozatot hozta az Igazgatóság:

#### **235/2023. sz. határozat**

Az Igazgatóság úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. **saját forrású 3. sz. módosított beruházási főösszegének 3 299 770 eFt-ról 3 183 668 eFt-ra való csökkentését elfogadja**, és azt a Társaság Közgyűlése elé terjeszti jóváhagyás céljából.

Felelős: Brandstätter Gábor

Határidő: A Társaság soron következő közgyűlése

A határozatot megszavazta: Jászay Tamás, Batta Alexandra, Dr. Józsa István, dr. Kun András, dr. Magyar György, Szabados Péter

Ellene: -

Tartózkodott: Rusznák Imre

Az Igazgatóság a javaslatot 235/2023. határozatszámon hat igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és egy tartózkodással **elfogadta**.

#### **236/2023. sz. határozat**

Az Igazgatóság úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletét képező, a jelenleg rendelkezésre álló forrásnak megfelelő műszaki tartalommal rendelkező **2023. évi beruházási terv 4. számú módosítását elfogadja**, és azt a Társaság Közgyűlése elé terjeszti jóváhagyás céljából.

Felelős: Brandstätter Gábor

Határidő: A Társaság soron következő közgyűlése

A határozatot megszavazta: Jászay Tamás, Batta Alexandra, Dr. Józsa István, dr. Kun András, dr. Magyar György, Szabados Péter

Ellene: -

Tartózkodott: Rusznák Imre

Az Igazgatóság a javaslatot 236/2023. határozatszámon hat igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és egy tartózkodással **elfogadta**.

#### **237/2023. sz. határozat**

Az Igazgatóság felkéri a menedzsmentet, hogy jelen előterjesztés Beruházási terv 4. számú módosításának tartalmával módosítsa a Társaság kezelésében lévő víziközművek Gördülő fejlesztési tervének felújítási és pótlási tervét.

Felelős: Brandstätter Gábor

Határidő: 2023. december 15.

A határozatot megszavazta: Jászay Tamás, Batta Alexandra, Dr. Józsa István, dr. Kun András,  
dr. Magyar György, Szabados Péter

Ellene: -

Tartózkodott: Rusznák Imre

Az Igazgatóság a javaslatot 237/2023. határozatszámon hat igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és egy tartózkodással **elfogadta**.

#### **238/2023. sz. határozat**

Az Igazgatóság úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. rendkívüli Közgyűlését összehívja **2023. november 3-án 13:00 órára** a Társaság székhelyére (1138 Budapest, Váci út 182.) a következő napirendi pontokkal:

1. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2023. évi saját forrású Beruházási tervének 4. sz. módosítására
2. Egyebek

A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés helye az eredeti helyszínnel megegyezik, időpontja: 2023. november 10-én 13:00 óra.

Felelős: Jászay Tamás

Határidő: 2023. október 19.

A határozatot megszavazta: Jászay Tamás, Batta Alexandra, Dr. Józsa István, dr. Kun András,  
dr. Magyar György, Szabados Péter

Ellene: -

Tartózkodott: Rusznák Imre

Az Igazgatóság a javaslatot 238/2023. határozatszámon hat igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és egy tartózkodással **elfogadta**.

Budapest, 2023. október 10.

Tisztelettel:

**Jászay Tamás s.k.**  
az Igazgatóság elnöke

**A Felügyelő Bizottság tagjai részére**

**Tisztelt Felügyelő Bizottsági Tag!**

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

**Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2023. évi saját forrású Beruházási tervének 4. sz. módosítására**

tárgyában 2023. október 6-án elektronikus levélváltás útján kezdeményezett szavazás eredményéről.

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

**37/2023. sz. határozat**

A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja a Fővárosi Vízművek Zrt. **saját forrású 3. sz. módosított beruházási főösszegének 3 299 770 eFt-ról 3 183 668 eFt-ra való csökkentését.**

Felelős: Brandstätter Gábor

Határidő: A Társaság soron következő közgyűlése

A határozatot megszavazta: Bónus Éva, Arany Balázs, Csomor Dániel, Kecskés Károly, Szűcs-Holczmann Attila, Stiffel Júlia

Ellene: -

Tartózkodott: -

A Felügyelő Bizottság a javaslatot 37/2023. határozatszámon egyhangúlag **elfogadta.**

**38/2023. sz. határozat**

A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja az előterjesztés mellékletét képező, a jelenleg rendelkezésre álló forrásnak megfelelő műszaki tartalommal rendelkező **2023. évi beruházási terv 4. számú módosítását.**

Felelős: Brandstätter Gábor

Határidő: A Társaság soron következő közgyűlése

A határozatot megszavazta: Bónus Éva, Arany Balázs, Csomor Dániel, Kecskés Károly, Szűcs-Holczmann Attila, Stiffel Júlia

Ellene: -

Tartózkodott: -

A Felügyelő Bizottság a javaslatot 38/2023. határozatszámon egyhangúlag **elfogadta.**

Budapest, 2023. október 11.

Tisztelettel:

**Bónus Éva s.k.**

a Felügyelő Bizottság elnöke