



VEZÉRIGAZGATÓSÁG

NYILATKOZAT

Alulírott Borosné Szűts Ildikó Katalin, mint a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. (továbbiakban: Társaság) vezérigazgatója jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett Társaságnál gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a Társaság tulajdonában levő, működtetésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű kezeléséről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló pénzügyi keretek célnak megfelelő felhasználásáról,
- a Társaság tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt a Társaságnál működő folyamatok jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, továbbá megfelel a hazai és közösségi jogszabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.



A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Társaság komplex szabályzatrendszerrel rendelkezik, amely minden érintett számára elérhető. A belső kontrollrendszer fejlesztése folyamatos: 2023. évben 20 szabályzat került felülvizsgálatra, illetve 2 új szabályzat került kiadásra¹.

A megfelelő kontrollkörnyezet biztosítása tekintetében kiemelendő, hogy a Társaság Belső Ellenőrzési Kézikönyve, illetve Belső kontrollrendszer szabályzata a 132/2023. (IV. 18.) Korm. rendelet (egyes kormányrendeleteknek az államháztartási belső kontrollal összefüggő módosításáról) alapján módosításra került.

A megelőző évben számos – a megfelelő kontrollkörnyezet biztosítását szolgáló – szabályozás készült el. Ezek alkalmazása a 2023-as év során a Társaság munkavállalói számára készség szintűvé váltak, azaz ezek a szabályozók integrálódtak a napi működési gyakorlatba:

- VSZ-26 A Társasági képviselet és aláírás rendje Szabályzat
- VSZ-41 Szerződéskötési Szabályzat
- VSZ-43 Szerződések és kapcsolódó számlák és teljesítésigazolások kezelési és nyilvántartási, utalványozási Szabályzat
- VSZ-44 Etikai kódex
- VSZ-50 Beruházási Szabályzat
- VSZ-58 Számlarend Szabályzat
- VSZ-62 Összeférhetetlenségi Szabályzat
- VSZ-67 Tervezési Szabályzat

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A Társaság a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végez, és kockázatkezelési rendszert működtet a Kockázatkezelési Szabályzata szerint. A kockázatelemzés során felméri, megállapítja és értékeli a Társaság tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat.

A tárgyévi kockázatokat a VSZ-15 Kockázatkezelési Szabályzat 1.sz. mellékletét képező 2023.10.31-i Kockázati összesítő és kockázati lista tartalmazza. A 2023. évi legjelentősebb kockázatok hatásait és azok kezelését „A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. megfelelésért felelősének 2023. évi jelentése” című dokumentum mutatja be részletesen.

¹ Ezek tételes listáját „A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. megfelelésért felelősének 2023. évi jelentése” című dokumentum tartalmazza.



Kontrolltevékenységek:

- Ahogy ez már fentebb részletesen is bemutatásra került, a Társaságnál meghatározásra, illetve szükség szerint felülvizsgálatra kerültek a feladat- és felelősségi körök, valamint az engedélyezési, jóváhagyási eljárások. A kötelezettségvállaláshoz, teljesítésigazoláshoz és utalványozáshoz szükséges felhatalmazásokkal az érintettek rendelkeznek.
- Az alkalmazott informatikai rendszerekben a hozzáférési szintek és jogkörök, továbbá jogosultságkiosztások rendezettek és naprakészek.
- Az évenként megújítandó ISO 50001 energiagazdálkodási irányítási rendszer tanúsítvány sikeresen megújításra került.
- Információ átadások: folyamatos, a heti vezetői értekezleten az Igazgatók beszámolnak az igazgatóság tevékenységeiről és egyeztetnek a soron következő feladatokról.
- A Társaság valamennyi fürdője heti jelentést készít, amelyben 2023. évben az alábbi szempontok szerint számolt be, ezen felül kötetlen, írásbeli összefoglalót készítenek a fürdők az egyéb, számukra fontos eseményekről:
 - balesetek,
 - káresetek,
 - rendőri intézkedések,
 - szolgáltatáskiesések,
 - vendégpanaszok,
 - dicséretetek,
 - IT hibák,
 - visszafizetések.
- Szakmai felügyelet keretében a szervezeti egységek vezetői munkájuk során figyelembe veszik és működtetik az ellenőrzési pontokat:
 - részt vesznek a havi egy alkalommal tartandó kibővített vezetői értekezleten,
 - értékeli az irányításuk alá tartozó egységek teljesítményét a teljesítményértékelési szabályzat előírásainak megfelelően,
 - a kockázatelemzési tevékenység keretében ellenőrizik a végrehajtott feladatokat, meghatározzák a teendőket és az ellenőrzési tapasztalatokat visszacsatolják a Társaság vezetéséhez.

Információs és kommunikációs rendszer:

- Az eFOKI integrált ügyviteli és iratkezelő rendszer alkalmazása a Társaság valamennyi működési folyamatára kiterjed, különösen a kötelezettségvállalási, engedélyezési és jóváhagyási, szerződéskezelési eljárásokra, valamint a feladat-, hatás- és felelősségi körök elhatárolására. Amennyiben rendszerfejlesztés történik, a kapcsolódó szabályzatok ennek megfelelően aktualizálásra kerülnek. Feladat-, hatás- és felelősségi körök elhatárolása a hatályos Szervezeti Működési Szabályzat és a munkaköri leírások szerint meghatározott.



- A Társaság rendelkezik Iratkezelési Szabályzattal (VSZ-14), amelynek célja, hogy meghatározza a Társaság iratkezelési, irattárazási rendjét és azok követelményeit, az alkalmazottak iratkezeléssel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit, valamint az eljárási szabályokat. Előírásait kötelezően kell alkalmazni a Társaság szervezeti egységei által végzett valamennyi, irattal kapcsolatos ügyviteli tevékenységre, valamint az ügyviteli folyamat minden munkamozzanatára.
- A VSZ-18 Kommunikációs Szabályzat meghatározza a Társaság külső és belső kommunikációjának részletes rendjét annak érdekében, hogy a Társaság kommunikációja és megjelenése egységes és egyben költségoptimalizált legyen, támogatva ezzel az üzleti stratégiai célok megvalósulását, növelve a Társaság ismertségét és javítva kedvező megítélését.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- Rendszeres az üzleti terv teljesítésének nyomonkövetése, a likviditási tervek folyamatos aktualizálása, a likviditási helyzet monitorozás.
- Folyamatos a gazdasági és műszaki statisztikák vezetése, elemzése, értékelése.
- Rendszeres a vezetői kontrollok magvalósítása, illetve a visszacsatolások.
- A Kockázati összesítő és kockázati listában jelzett kockázatok enyhítése és kezelése folyamatos.
- Az egyes ellenőrzések keretében előírt intézkedések megvalósulásának monitorozása folyamatos.

Budapest, 2023. december 7.


Borosné Szűts Ildikó
vezérigazgató
Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.



A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. megfelelésért felelőségének 2023. évi jelentése

I. Bevezetés

2021. január 1. napjától a jogalkotó kötelezővé tette a köztulajdonban álló gazdasági társaságoknál, így Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.-nél (továbbiakban: Társaság) is a 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gtbr.) előírásainak megfelelő belső kontrollrendszer működtetését és megfelelési tanácsadó alkalmazását. A megfelelési tanácsadói feladatok ellátása a Társaságnál 2022. januárjától megbízási jogviszonyban biztosított.

A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése tárgyában a hatályos jogszabályi előírások az alábbiak:

- A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (továbbiakban: Takarékos törvény) belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásai:
 - a társaság működése és gazdálkodása során a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeinek érvényesítése,
 - az elszámolási kötelezettségek teljesítése,
 - erőforrásainak a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól történő megvédése,
 - a megfelelő, pontos naprakész információkkal rendelkezés,
 - az előírásoknak megfelelő szabályozott, átlátható és etikus működés biztosítása,
 - a tulajdonos érdekeinek megóvása céljából, a szabályzatok megalkotásával a kockázatok, különösen az integritási kockázatok kezelése.
- A Gtbr. előírásai:

A vezető felelős a gazdasági társaság működésében érvényesülő

 - belső kontrollrendszer
 - világos, átlátható szervezeti struktúra, folyamatok,
 - etikus, jogszabályoknak való megfelelést kitűző szervezeti kultúra,
 - egyértelmű, kellően elhatárolt felelősségi, hatásköri viszonyok, feladatok,
 - ismert és elfogadott etikai elvárások,
 - átlátható humánerőforrás-kezelés,
 - szervezeti célok és értékek iránti elkötelezettség,
 - összeférhetetlenség megelőzése, ellenőrzése,
 - teljesítménymérési rendszer kialakítása, működtetése,
 - integrált kockázatkezelési rendszer,
 - kontrolltevékenységek,
 - információs és kommunikációs rendszer (külső, belső információáramlás),
 - monitoring rendszer

kialakításáért.

II. Belső kontrollrendszer a Takarékos törvénynek és a Gtbr. rendelkezéseinek megfelelő kiegészítése

Egyes belső szabályozók módosításának szükségességét váltotta ki Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya által az ellenőrzések nyilvántartása vezetésének ellenőrzése, különös tekintettel a külső ellenőrzések nyilvántartására, valamint a korábbi ellenőrzések javaslataira készített intézkedési tervek végrehajtásának ellenőrzése tárgyában végzett ellenőrzés, illetve annak megállapításai.

Tekintettel a 132/2023. (IV. 18.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek az államháztartási belső kontrollokkal összefüggő módosításáról, az abban foglalt változások átvezetésre kerültek a Társaság Belső Ellenőrzési Kézikönyvében, illetve Belső kontrollrendszer szabályzatában.

Az új eFOKI integrált ügyviteli és iratkezelő rendszer 2022. évi bevezetése a Társaság valamennyi működési folyamatára hatással volt, különösen a kötelezettségvállalási, engedélyezési és jóváhagyási, szerződéskezelési eljárásokra, valamint a feladat-, hatás- és felelősségi körök elhatárolására is, ezért a kapcsolódó szabályzatok ennek megfelelően aktualizálásra, illetve kiadásra kerültek. 2023 évben az eFOKI rendszer használata a Társaság munkavállalói számára készség szintűvé vált, azaz integrálódott a napi működési gyakorlatba. Mindezt az is támogatta, hogy a szükséges felkészítések és tudásfrissítés is megvalósult az érintett munkatársak körében.

Mindezekon túl, a Társaság az alábbiakban részletezett új szabályozásokat léptette hatályba, illetve számos szabályzatát aktualizálta a kapcsolódó jogszabályi háttér módosulásával, továbbá a folytatott, illetve folytatandó gyakorlattal összefüggésben.

A. A belső kontrollrendszer továbbfejlesztése keretében 2023. évben

- az alábbi szabályzatok kerültek kiadásra:

Szabályzat száma és megnevezése, kiadás száma	Kiadás (tervezett*) időpontja
VSZ-29 Képzési szabályzat	2023. december 15.*
VSZ-69 Biztosítási tárgyú kárbejelentések folyamatának szabályozása	2023. szeptember 30.

- az alábbi szabályzatok kerültek módosításra

Szabályzat száma és megnevezése, módosított kiadás száma	Módosítás kiadásának (tervezett*) időpontja
VSZ-57 Belső kontrollrendszer szabályzat	2023. december 7.
VSZ-61 Munkavállalói, nyugdíjas és hozzátartozói fürdőbelépők kiadása és használata	2023. november 21.
VSZ-9 Belső Ellenőrzési Kézikönyv	2023. október 30.
VSZ-21 Házi rend a gőz-, kád-, termálfürdők, fedett uszodák és strandfürdők használatához	2023. október 25.
VSZ-30 Ösztönzési szabályzat	2023. szeptember 1.
VSZ-40 Gépjárművek igénybevétele, használatának és költségelszámolásának szabályzata	2023. szeptember 1.
VSZ-38 Munkavédelmi szabályzat	2023. augusztus 15.

Szabályzat száma és megnevezése, módosított kiadás száma	Módosítás kiadásának (tervezett*) időpontja
VSZ-31 Kiküldetési szabályzat	2023. július 24.
VSZ-42 Kamerarendszer szabályzat	2023. július 24.
VSZ-44 Etikai kódex	2023. július 24.
VSZ-24 Informatikai biztonsági szabályzat	2023. június 30.
VSZ-17 Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat	2023. június 24.
VSZ-23 Vállalatbiztonsági szabályzat	2023. június 24.
VSZ-59 Mobiltelefon és mobiladat-kommunikációs eszköz használatának szabályzata	2023. március 20.
VSZ-34 Közzétételi szabályzat	2023. március 1.
VSZ-45 Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje	2023. március 1.
VSZ-15 Kockázatkezelési szabályzat	2023. március 1.
VSZ-36 Bérbeadási szabályzat	2023. február 23.
VSZ-3 Cafetéria szabályzat	2023. február 1.
VSZ-12 Közbeszerzési szabályzat	2023. február 1.

B. A belső kontrollrendszer fejlesztésének hatásai, illetve egyéb releváns információk:

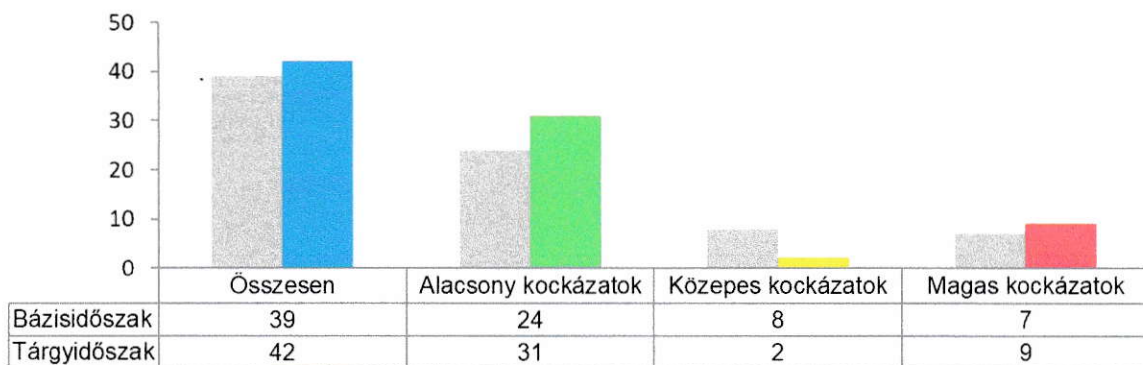
- Az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat mellékleteinek aktualizálása – jelentős kidolgozottság mellett – folyamatban van.
- A Társaság összes fürdőlétesítménye rendelkezik a jogszabályok által előírt vízjogi üzemeltetési engedélyekkel, kivéve a Szérűskert utcai uszodát és a Lukács fürdőt. Ez utóbbi kettő fürdő vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárása a hatóság előtt folyamatban van (a kutakat is beleértve). A Társaság többi kutjai vízjogi üzemeltetési engedélyekkel rendelkeznek.
- Az évenként megújítandó ISO 50001 energiagazdálkodási irányítási rendszer tanúsítvány sikeresen megújításra került.

III. 2023. évben azonosított és értékelt kockázatok, továbbá azok Társaság általi kezelése

A. Kockázatok a bázisidőszakhoz képest

A VSZ-15 Kockázatkezelési Szabályzat kockázati listája a Társaság vezetése által felülvizsgálatra került. Ezzel összefüggésben fontos kiemelni, hogy

- a bázisidőszakhoz (2022) képest ugyan nőtt az azonosított kockázatok száma (39-ről 42-re), viszont érzékelhetően csökkent a közepes kockázatok száma (8-ról 2-re),
- a bázisidőszakhoz képest a magas kockázatok száma megemelkedett (7-ről 9-re), amelyek kezelése folyamatos figyelmet és kontrollt igényel a Társaság részéről.



A tárgy - és bázisidőszakban felmerült kockázatok megoszlása (db)

A bázisidőszakban legmagasabb, azaz 9-es értékű kockázati besorolást egy kockázat, míg további hat kockázat 6-os értéket kapott.

A tárgyidőszakban legmagasabb, azaz 9-es értékű kockázati besorolást szintén egy kockázat kapott (A közbeszerzési igények pontos felmérése, közbeszerzési eljárás elhúzódása és/vagy megghiúsulása működési kockázatokat okoz.), míg további nyolc kockázat 6-os értéket kapott.

- a Társaság működési feltételeit alapvetően befolyásoló/megváltoztató politikai döntések,
- az energiaárak tervezhetetlensége gazdasági kockázatot eredményez, míg a szűkös energiakapacitások kockáztatják az üzemeltetést,
- a beruházási hitelek engedélyezéséhez, felvételéhez nem kap a Társaság kormányzati engedélyt,
- inflációshatás,
- a beruházások időbeli csúszással valósulnak meg,
- műszaki problémák az elmaradt karbantartások, beruházások miatt,
- a tervezett szolgáltatási szinthez a szükséges munkaerő nem áll rendelkezésre,
- tartós munkaerőhiány a szektort érintő munkakörökben

Összességében tehát az látszik, hogy a tárgyévben nőtt a magas kockázatok száma a bázis időszakhoz képest, ugyanakkor csökkent a túrérszár feletti (3-as értéket elérő, illetve meghaladó) kockázatok száma (15-ről 11-re).

B. Becsült kockázatok alakulása a tárgyévben

Alacsony erősségű kockázati besorolást 31 terület, közepes erősségű kockázati besorolást 2 terület, míg magas erősségű besorolást 9 terület kapott.

Az alacsony besorolású kockázatok tekintetében 24 esetben van a Társaságnak legalább részben befolyása az adott kockázat alakulására és 7 esetben nincs. A közepes besorolású kockázatok

tekintetében 1 esetben van a Társaságnak részben befolyása az adott kockázat alakulására és 1 esetben nincs, míg a magas besorolású kockázatok tekintetében 6 esetben van a Társaságnak legalább részben befolyása az adott kockázat alakulására és 3 esetben nincs.

Kockázati kitettség tekintetében összességében az látszik, hogy túlnyomó részt (31 esetben, azaz 73,81 százalékban) van a Társaságnak legalább részben befolyása az adott kockázat alakulására és csupán 11 esetben (26,19 százalékban) nincs, amelyből 3 (7,14 százalék) magas besorolású kockázat.

Összességében megállapítható, hogy a Társaság 2023. évben sikeresen kezelte a fentiekben jelzett kockázatokat, ezzel összefüggésben mind üzleti, illetve likviditásmenedzselés, mind pedig a létszámgazdálkodás tekintetében sikeres évet zár.

Budapest, 2023. december 07.

Készítette:


Vágvölgyi Júlia
megfelelési tanácsadó
Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.

JEGYZŐKÖNYV - kivonat -

Amely készült a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelyén (1034 Budapest, Szőlő u. 38.) 2023. december 19-én 12:30 órától, a Társaság Felügyelőbizottságának rendes ülésén hozott felügyelőbizottsági határozatokról.

Jelen vannak:

A Felügyelőbizottság tagjai közül:

Dr. Madarász Aladár (elnök) - személyesen
Somlyódy Csaba - személyesen
Csóti Zsombor - személyesen
Szikra Zsolt - személyesen
Orbán Gyöngyi - személyesen

Meghívottként:

Borosné Szűts Ildikó vezérigazgató - személyesen
Dr. Borbélyné Balogh Zsuzsanna gazdasági igazgató, vezérigazgató helyettes - személyesen
dr. Makra László jogi igazgató - személyesen
Haraszi Imre műszaki igazgató - személyesen
dr. Igaz Rita kamarai jogtanácsos - személyesen
Czicze Terézia jogi asszisztens - személyesen
Kovács László belső ellenőr - személyesen
Vágvolgyi Júlia compliance tanácsadó - zoom

Az ülésen a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága az alábbi határozatokat hozta.

54/2023. (2023.XII.19.) Felügyelőbizottsági határozat

A Budapest Gyógyfürdői Zrt. Felügyelőbizottsága megválasztja az ülés jegyzőkönyvvezetőjének Czicze Teréziát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig dr. Igaz Ritát.

Szavazás: 5 igen (Dr. Madarász Aladár, Somlyódy Csaba, Csóti Zsombor, Szikra Zsolt, Orbán Gyöngyi) 0 tartózkodás, 0 nem

55/2023. (2023.XII.19.) Felügyelőbizottsági határozat

A Budapest Gyógyfürdői Zrt. Felügyelőbizottsága elfogadja az ülés meghívója szerinti napirendi pontokat az alábbiak szerint:

1. A Budapest Gyógyfürdői Zrt. 2024. évi Üzleti Terve
2. Tájékoztatás a Rác hotel hasznosítása tárgyában lebonyolított pályázatokról (szóbeli előterjesztés)
3. A Pesterzsébeti Fürdő beruházása vonatkozásában elkészített, a beruházást lezáró utókalkuláció
4. A Csillaghegyi Fürdő beruházása vonatkozásában elkészített, a beruházást lezáró utókalkuláció
5. A Budapest Gyógyfürdői Zrt. Felügyelőbizottságának 2024. évi munkaterve
6. A Budapest Gyógyfürdői Zrt. 2024. évi belső ellenőrzési munkaterve
7. Jelentés és intézkedési terv a kereskedelmi áruk kezelésének folyamataival kapcsolatban
8. Előterjesztés a Budapest Gyógyfürdői Zrt. megfelelésért felelősének 2023. évi jelentése tárgyában
9. Előterjesztés a Budapest Gyógyfürdői Zrt. Vezérigazgatójának a Társaság belső kontrollrendszerének értékelésére vonatkozó nyilatkozata tárgyában
10. Középtávú programterv a Gellért Fürdő üzemeltetésére és felújítására
11. Egyebek

Szavazás: 5 igen (Dr. Madarász Aladár, Somlyódy Csaba, Csóti Zsombor, Szikra Zsolt, Orbán Gyöngyi) 0 tartózkodás, 0 nem

56/2023. (2023.XII.19.) Felügyelőbizottsági határozat

A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága jóváhagyja és a Részvényes részére javasolja, hogy a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabályának VII. fejezet 2. pont k) alpontja szerinti hatáskörében eljárva, a 33/2023. iktatószámú Felügyelőbizottsági előterjesztésben foglaltak alapján hagyja jóvá a Budapest Gyógyfürdői Zrt. 2024. évi üzleti tervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, az alábbi fő számokkal:

A Társaság 2024. évi tervezett záró mérlegfőösszege	44.951,0 M Ft
Az értékesítés tervezett nettó árbevétele	24.261,5 M Ft
A tervezett adózás előtti eredmény	4.738,2 M Ft
Nyereséget terhelő adók	351,4 M Ft
A tervezett adózott eredmény	4.386,8 M Ft

Szavazás: 4 igen (Dr. Madarász Aladár, Somlyódy Csaba, Csóti Zsombor, Szikra Zsolt) 1 tartózkodás (Orbán Gyöngyi), 0 nem

57/2023. (2023.XII.19.) Felügyelőbizottsági határozat

A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága jóváhagyja a Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és Strandfürdő 2017-2019. évi fejlesztésének utókalkulációját.

Szavazás: 5 igen (Dr. Madarász Aladár, Somlyódy Csaba, Csóti Zsombor, Szikra Zsolt, Orbán Gyöngyi) 0 tartózkodás, 0 nem

58/2023. (2023.XII.19.) Felügyelőbizottsági határozat

A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága jóváhagyja a Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő és Székely Éva Uszoda 2016-2018. évi fejlesztésének utókalkulációját.

Szavazás: 4 igen (Dr. Madarász Aladár, Somlyódy Csaba, Csóti Zsombor, Szikra Zsolt) 1 tartózkodás (Orbán Gyöngyi), 0 nem

59/2023. (2023.XII.19.) Felügyelőbizottsági határozat

A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága jóváhagyja a 2024. évi felügyelőbizottsági munkatervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Szavazás: 5 igen (Dr. Madarász Aladár, Somlyódy Csaba, Csóti Zsombor, Szikra Zsolt, Orbán Gyöngyi) 0 tartózkodás, 0 nem

60/2023. (2023.XII.19.) Felügyelőbizottsági határozat

A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. Felügyelőbizottsága a 37/2023. iktatószámú Felügyelőbizottsági előterjesztésben foglaltak alapján elfogadja a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. 2024. évi Belső ellenőrzési munkatervét és mellékleteit.

Szavazás: 5 igen (Dr. Madarász Aladár, Somlyódy Csaba, Csóti Zsombor, Szikra Zsolt, Orbán Gyöngyi) 0 tartózkodás, 0 nem

61/2023. (2023.XII.19.) Felügyelőbizottsági határozat

A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága a Felügyelőbizottság Ügyrendjének 3.10. c) pontja szerinti hatáskörében eljárva a 38/2023. iktatószámú előterjesztésben foglaltak alapján elfogadja a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. „A Kereskedelmi áruk értékesítési folyamatai vizsgálatáról” című, BGYHV-9-16/2023. iktatószámú jelentést és a kapcsolódó BGYHV-9/16/5/2023 iktatószámú intézkedési tervet.

Szavazás: 5 igen (Dr. Madarász Aladár, Somlyódy Csaba, Csóti Zsombor, Szikra Zsolt, Orbán Gyöngyi) 0 tartózkodás, 0 nem

62/2023. (2023.XII.19.) Felügyelőbizottsági határozat

A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága elfogadja a Társaság megfelelésért felelősének 2023. évi jelentését a 39/2023. iktatószámú Felügyelőbizottsági előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Szavazás: 5 igen (Dr. Madarász Aladár, Somlyódy Csaba, Csóti Zsombor, Szikra Zsolt, Orbán Gyöngyi) 0 tartózkodás, 0 nem

63/2023. (2023.XII.19.) Felügyelőbizottsági határozat

A Budapest Gyógyfürdői Zrt. Felügyelőbizottsága elfogadja a Budapest Gyógyfürdői Zrt. Vezérigazgatójának a Budapest Gyógyfürdői Zrt. 2023. évre vonatkozó belső kontrollrendszerének értékelésére vonatkozó nyilatkozatát.

Szavazás: 5 igen (Dr. Madarász Aladár, Somlyódy Csaba, Csóti Zsombor, Szikra Zsolt, Orbán Gyöngyi) 0 tartózkodás, 0 nem

64/2023. (2023.XII.19.) Felügyelőbizottsági határozat

A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága jóváhagyja a Szent Gellért Gyógyfürdő és Uszoda üzemeltetésére és felújítására vonatkozó középtávú programtervet és támogatja annak megvalósulását a 41/2023. iktatószámú felügyelőbizottsági előterjesztés mellékletei szerinti tartalommal.

Szavazás: 5 igen (Dr. Madarász Aladár, Somlyódy Csaba, Csóti Zsombor, Szikra Zsolt, Orbán Gyöngyi) 0 tartózkodás, 0 nem

K.m.f.


Csicze Terézia
jegyzőkönyvvezető


Dr. Madarász Aladár
Felügyelőbizottsági elnök


dr. Igaz Rita
jegyzőkönyv hitelesítő

