

TÁJÉKOZTATÁS

a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Felügyelőbizottság ülésére

Beszámoló a Felügyelőbizottság 2023. évi tevékenységéről

Készült: a 2024. február 19-ei Felügyelőbizottsági ülésre

Előterjesztő: Dr. Katona Tamás elnök s. k.

Készítette: Molnár György irodavezető s.k.

Tartalomjegyzék

I. Határozati javaslat	3
II. Vezetői összefoglaló	4
III. Tájékoztató.....	5
IV. Melléklet	9
1. sz. melléklet: A Felügyelőbizottság 2023. évi határozatai (Határozatok Könyve)	

I. Határozati javaslat

A BKV Zrt. Felügyelőbizottsága a „Beszámoló a Felügyelőbizottság 2023. évi tevékenységéről” című tájékoztatást megismerte és elfogadta. A Felügyelőbizottság felhatalmazza az Elnököt az Alapító tájékoztatására a Működési Szabályzat III. 3. (3) bekezdése szerint.

Felelős: Felügyelőbizottság elnöke

Határidő: a 2023. Éves Beszámolóval egyidejűleg

II. Vezetői összefoglaló

A beszámoló a BKV Zrt. Felügyelőbizottság (továbbiakban: FB, vagy Testület) Működési Szabályzata III. 3. pont (3.) bekezdése alapján készült.

A Társaság Alapszabályában, a Testület Működési Szabályzatában és a 2022. december 5-én, a 79/2022. sz. határozattal elfogadott éves Munkatervben meghatározottak szerint végezte munkáját.

A Felügyelőbizottság 6 fővel végezte munkáját az Alapító döntése szerint. A személyi összetétel változott, ugyanis Kiss Tibor helyett 2023. január 1-jétől Szemző Áron kapott megbízást.

Az FB a Munkatervben előzetesen megfogalmazott napirend és témakörök mellett feladatköréből adódóan a Társaság működési folyamataihoz illeszkedő egyéb kiemelt aktuális kérdéseket is áttekintett.

A Testület 2023. évben összesen 10 ülést tartott, ebből öt alkalommal a Társaság Igazgatóságával együttesen, ezen felül egy esetben levélszavazás keretében hozott döntésekkel segítette a feladatok végrehajtását. (Az együttes üléseket és az ugyancsak együttes levélszavazásokat a tulajdonosi döntésekben megfogalmazott határidők betartása is indokolta.)

Az ülések egy része távkonferencia keretében, kép és hang biztosításával történt, de amikor a személyes jelenlétre is lehetőség volt, akkor is megoldott volt az online jelenlét.

Az elmúlt évhez hasonlóan a Belső Ellenőrzési Főosztály, valamint a Megfelelés Támogatási és Vállalatbiztonsági Osztály szervezetével az együttműködés gördülékeny és hatékony volt. Az üléseken a Társaság Igazgatósága elnöke, illetve BKK Zrt. képviselője is részt vett.

A beszámoló igyekszik tömören, de mégis áttekinthető módon bemutatni a Testület 2023. éves tevékenységét. (A dokumentum, elfogadása esetén a Társaság 2023. évi Éves Beszámolója mellékleteként kerül megküldésre a Tulajdonos részére.)

A Felügyelőbizottság az elmúlt évekhez hasonlóan a Tulajdonos érdekei érvényesítése mellett hozzájárult a Társaság működőképessége fenntartásához.

Az elmúlt évben összesen 65 határozat született, amelyeket jelen beszámoló **1. sz. melléklete** tartalmaz.

III. Tájékoztató

Az éves beszámoló elkészítését a Felügyelőbizottság Működési Szabályzata III. 3. (3.) bekezdése írja elő.

A Testület a Társaság Alapszabályában, Működési Szabályzatában és a 2022. december 05-én hozott 79/2022. sz. határozattal elfogadott éves Munkatervben megfogalmazott ütemezésben végezte tevékenységét.

A Felügyelőbizottság az Alapító döntésének megfelelően 6 fővel végezte munkáját. 2023. január 1-jétől Szemző Áron kapott megbízást Kiss Tibor visszahívását követően.

A Testület 2023. évben összesen 10 ülést tartott, ezek közül öt alkalommal a Társaság Igazgatóságával együttesen, valamint egy levélszavazással segítette a feladatok végrehajtását a Tulajdonos által elvárt határidőre.

Az üléseken az Igazgatóság elnöke, illetve a BKK Zrt. képviselője is jelen volt. A Felügyelőbizottság elnöke minden igazgatósági ülésen jelen volt, meglátásaival, véleményével hozzájárult az eredményes működéshez.

Az ülések előkészítése és lebonyolítása a szabályoknak megfelelően történt. Az ülésekről szó szerinti jegyzőkönyvek készültek. (Az elmúlt évi ülések, levélszavazások jegyzőkönyvei a városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes irodájával egyeztetetten átadásra kerültek.)

A Testület ugyancsak rendszeresen megtárgyalta az Alapszabályban rögzített feladata szerint a BKK Zrt. Igazgatósága negyedéves tevékenységéről készült beszámolóit. A saját, éves (jelen esetben a 2022. éves) munkájáról összeállított tájékoztatót, szintén az Alapszabály előírásának megfelelően a 2022. Éves Beszámoló mellékleteként az Alapító az előírt formában és határidőre megkapta és mindkét dokumentumot elfogadta.

A Felügyelőbizottság a Társaság tevékenysége összetettsége ismeretében nagyon sokrétű és szerteágazó témakörökkel foglalkozott, betöltve felügyeleti szerepkörét. A napirendi pontok tárgyalása során sokszínű megközelítésű vélemények hangzottak el, de többségében egyhangú döntések születtek.

A következőkben a szakmai témakörönként külön-külön összefoglalva mutatjuk be az elmúlt év folyamataihoz kapcsolódó információkat. (A jelzett mellékletben a hozott határozatok tételesen megtalálhatók.)

A két ülés közötti időszak eseményei

A Felügyelőbizottság minden ülésén első napirendi pontként megtárgyalta két ülés között eltelt időszak fontosabb, kiemelésre méltó eseményeiről készült írásos összefoglalót, amelyet a vezérigazgató egyéb aktuális információkkal szóban kiegészített. Ebben a dokumentumban többek között pénzügyi, likviditási, műszaki, beszerzési és kommunikációs jellegű információk kerülnek bemutatásra. Ezen napirendi pontról nem születtek határozatok.

M3 metróvonal jármű és infrastruktúra korszerűsítési projektjei

A Főváros egyik legnagyobb több éves projektje az M3 metróvonal jármű és infrastruktúra korszerűsítése, amelynek eredményeként május 22-én megindulhatott a teljes vonalon a közlekedés. Ezt követően is történtek pótmunkák, amelyek nem zavarták a közlekedést. A Testület erre tekintettel kiemelten, rendszeresen foglalkozott a témakörrel. Az év első felében a rendes üléseken a két ülés közötti időszak beszámolóját követő napirendi pontban tájékozódott az FB, később, a lecsökkent érdemi események ismeretében a két ülés közötti időszak beszámolójában kapott információt, illetve negyedéves összefoglalók készültek a projekt egyéb munkái előrehaladásáról.

Mindemellett az előrehaladásból adódó szerződés módosítások, Fejlesztési Megállapodások módosításai is napirenden voltak a Tulajdonos elvárásainak figyelembevételével. Ilyen téma volt a műszaki ellenőr és mérnöki szerződés, valamint az akadálymentesítéshez kapcsolódó Fejlesztési Megállapodás módosítása.

Az M3 projekt másik eleme a járműkorszerűsítés, amely esetében a korábban elvégzett független szakértői vizsgálat eredményei ismeretében kidolgozott Intézkedési Terv aktuális státusza áttekintése is megtörtént.

Még egy, az M3 projekthez kapcsolható szolgáltatás minőségét meghatározó elemmel foglalkozott a Felügyelőbizottság, ez a 2017-2023. évek közötti időszakban biztosított autóbuszos pótlás lebonyolítása.

4-es metró vonal építése és üzemeltetése

A beruházási projekt ugyan lezárhatónak tekinthető, azonban a Testület rendszeres tájékoztatást kért a folyamatban lévő perek állásáról, a negyedéves tevékenységet összefoglaló előrehaladási beszámolókról, amelyeket a két ülés közötti időszak beszámolójának külön mellékletei tartalmaztak.

Gazdálkodási, pénzügyi témakörök

A Társaság 2023. évi gazdálkodása a sok nehezítő körülmény mellett is lehetővé tette a működési folyamatok fenntartását. A finanszírozási gondok aktuális ismeretének igénye eredményeként minden ülésen külön likviditási összefoglaló segítette a Testület naprakész informálását.

A nehéz helyzetre tekintettel az FB a Társaság 2023. évi Üzleti Terve tárgyalása kapcsán hozott határozatában kihangsúlyozta a finanszírozás kockázatait, amelyek mérséklése érdekében a Tulajdonos beavatkozásának szükségességére hívta fel a figyelmet. A 2024. évi előzetes Üzleti Tervhez kiemelt fontosságú figyelemfelhívásként jelent meg a határozatban, hogy az nem tartalmaz fedezetet a Fővárosi Bérpolitikai Megállapodás alapján várhatóan végrehajtásra kerülő 2024. évi bérfejlesztésre.

Rendszeresen, negyedévente áttekintette a Testület a Társaság működésének részleteit, ezen túlmenően az Üzleti Terv várható eredményeit tartalmazó dokumentumokat.

Természetesen a tárgyi év terve mellett az előző év Üzleti Terve végrehajtása, valamint a 2022. évi Éves Beszámoló és Üzleti Jelentése is napirenden szerepelt, majd a VJSZ Kft. és a Panoráma Kft. beszámolóival kiegészített Összevont (konszolidált) Éves Jelentést is elfogadva a Tulajdonos jóváhagyására felterjesztésre javasolta az FB.

Itt említendő meg, hogy az időkorlátokra tekintettel a könyvvizsgáló kiválasztásával kapcsolatos előterjesztés tartalmáról levélszavazás keretében született határozat.

A pénzügyi folyamatok egyszerűsítését célzó, BKK és BKV között megkötendő cash-pool megállapodás tulajdonosi jóváhagyását is javasolta a Testület.

Műszaki, üzemeltetési jellegű folyamatok

A Társaság működése a pénzügyi háttér mellett a műszaki, üzemeltetési rendszerek állapotától is függ. Ennek megfelelően a Testület áttekintette a kapcsolódó tájékoztatásokat. Az egyik kiemelt témakör volt a 2023. évre tervezett járműbeszerzési és állományi intézkedések bemutatása, valamint az autóbuszok bérletéről szóló eljárás szerinti szolgáltatás megkezdése. A vasúti területen alkalmazott Tudományos Továbbüzemeltetési Protokoll alkalmazásának eredményeit is megismerte az FB. A műszaki állapotok mellett az autóbusz szakterületen végrehajtott létszámracionalizálás eredményei, tapasztalatai is napirenden szerepeltek.

Az üzemeltetéshez kapcsolódó energiamegtakarítási eredményeket, illetve az informatikai szolgáltatás szerződésének meghosszabbításával kapcsolatos információkat is megismerte a Testület. (Ez utóbbi téma kapcsán a BKK Zrt. Igazgatósága és Felügyelőbizottsága elnökével külön vezetői egyeztetésre is sor került.)

A műszaki állapotokat befolyásoló közbeszerzések 2022. éves tapasztalatai mellett a 2023. évi közbeszerzési tervvel is foglalkozott az FB.

További, a működéshez kapcsolódó folyamatok

Tekintettel a Társaság tevékenységének sokrétűségére, a kiemelt témákon túlmenően további tájékoztatásokat is tárgyalt a Felügyelőbizottság:

- a BKV Zrt. 2021-2025. évi Humánstratégiájának státusza,
- 2022. évi forgalombiztonsági helyzet,
- 2022. évi Éves Megállapodás 1. sz. módosítása, a 2023. évi Éves Megállapodás és annak 1. sz. módosítása,
- a Társaság 2022. évi környezetvédelmi tevékenysége,
- a 2023. évi, és a 2024. évi Átmeneti finanszírozás megállapodásai,
- a Közszolgáltatási Szerződés 1. sz. módosítása,
- közszolgáltatási minőségkövetelmények témakör kapcsán a Belső Ellenőrzési Főosztály részére határozott meg feladatot a takarítási tevékenység színvonalának ellenőrzésére,
- a 2022. II. félévi, illetve a 2023. I. félévi alapítói, tulajdonosi utasítások végrehajtásának áttekintése,
- 2022. évi ingatlanhasznosítási bevételek,
- utasbiztonság vizsgálata.

Ellenőrzési tevékenység

A Felügyelőbizottság kiemelt feladatának megfelelően az ellenőrzési tevékenységet segítő szervezetekkel, azaz a Belső Ellenőrzési Főosztállyal (BEF) és a Megfelelést Támogató és Vállalatbiztonsági Osztállyal (MTVO) az együttműködve zökkenőmentesen végezte a munkáját. Ennek keretében elfogadta az MTVO 2022. évi Megfelelési Beszámolója alapján készült Vezetői nyilatkozatot, a Belső Ellenőrzési Kézikönyv módosítását, a 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységét összefoglaló éves ellenőrzési jelentést. Ugyancsak megtárgyalta és

elfogadta a BEF Stratégiai Ellenőrzési Tervét, valamint a Belső Ellenőrzési Alapszabály és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv módosítását és a BEF 2024. évi munkatervét.

Mindezen túlmenően negyedéves rendszerességgel megtárgyalta és jóváhagyta a BEF tevékenységéről készült jelentéseket.

Egyéb témakörök

A Testület áttekintette és elfogadta a saját, 2022. éves tevékenységét az Alapszabályban foglaltak szerint és az elfogadott beszámoló a Tulajdonos részére továbbításra került. A Felügyelőbizottság 2024. évi Munkaterve a 2023. november 27-ei ülésén elfogadást nyert.

Ugyancsak az Alapszabályban meghatározottak szerint a Testület minden, a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumról tárgyalt és határozatot hozott, véleményt formált, amelyek továbbításra kerültek a Tulajdonoshoz.

A Felügyelőbizottság 2023. évi tevékenységét összefoglalva kijelenthető, hogy az előző évekhez hasonlóan a Működési Szabályzatban előírt, a Tulajdonos által ráruházott ellenőrzési, felügyelő és vélemény alkotási funkciójából adódó feladatokat végrehajtotta, mindezekon túlmenően egyéb döntéseivel is hozzájárult a Társaság eredményes tevékenységéhez. A Felügyelőbizottság az Igazgatósággal és a menedzsmenttel szoros együttműködése segítette a beszámolóban is jelzett nehéz külső körülmények ellenére a működés fenntartását.

Az **1. sz. mellékletben** található Határozatok Könyve tartalmazza mindazon döntéseket, amelyek a beszámolóban ismertetett témakörökben megszülettek.

IV. Melléklet

1. sz. melléklet: A Felügyelőbizottság 2023. évi határozatai (Határozatok Könyve)

1. sz. melléklet

HATÁROZATOK KÖNYVE

(A BKV Zrt. Felügyelőbizottsága 2023. évi határozatai)

2023.

(LEVÉLSZAVAZÁS)

2023. január 30.

1/2023. sz. határozat („A „Javaslat a BKK Zrt. és a BKV Zrt. állandó könyvvizsgálójának megválasztására” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése, valamint javaslat a könyvvizsgálatot ellátó szervezetre és a könyvvizsgáló személyére”/e-mailen történő szavazás/)

A BKV Zrt. Felügyelőbizottsága „A „Javaslat a BKK Zrt. és a BKV Zrt. állandó könyvvizsgálójának megválasztására” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése, valamint javaslat a könyvvizsgálatot ellátó szervezetre és a könyvvizsgáló személyére” tárgyú előterjesztést megismerte és a következő határozatokat hozza:

1. Egyetért „Javaslat a BKK Zrt. és a BKV Zrt. állandó könyvvizsgálójának megválasztására” tárgyú közgyűlési előterjesztés 1. számú mellékletben szereplő tartalmával és az Alapító részére javasolja, hogy a 2023. és 2024. évi egyedi és konszolidált beszámolók Alapító által történő elfogadásának napjáig, de legkésőbb 2025. június 30. napjáig terjedő időtartamra (amely időszak opciós jelleggel a 2025. üzleti év vonatkozásában meghosszabbítható) a BKV Zrt. könyvvizsgálójának válassza meg az **EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zrt.-t** (székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 15., cégjegyzékszám: 09-10-000331, adószám: 12476963-2-09), a könyvvizsgálatért felelős személy **Baloghné Tasi Judit Éva bejegyzett könyvvizsgálót (kamarai tagsági száma: 002587)**, díjazását az alábbi összegekben állapítsa meg:

2023. üzleti évre	nettó 13 500 000 Ft és 8 900 000 Ft opcionális feladatok,
2024. üzleti évre	nettó 14 200 000 Ft és 11 775 000 Ft opcionális feladatok,
2025. üzleti évre	nettó 14 500 000 Ft és 10 550 000 Ft opcionális feladatok.

2. Felkéri a vezérigazgatót, hogy amennyiben a közgyűlési előterjesztés önkormányzaton belüli előkészítése során a határozati javaslat tartalmát érintő érdemi módosítás történik az előterjesztésben, azt terjessze ismételten a Felügyelőbizottság elé.

Felelős: vezérigazgató

Határidő: az önkormányzati előkészítés során felmerült módosítás közlését követő felügyelőbizottsági ülés

A Felügyelőbizottság a határozatot ülés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

I. (távkonferencia) ülés (2023. február 13.)

2/2023. sz. határozat („Jelentés az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukcióhoz kapcsolódó feladatok 2022.11.23-2023.01.31. közötti időszakban történt előrehaladásáról” c. napirend):

A BKV Zrt. Felügyelőbizottsága a Budapesti M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukcióhoz kapcsolódó feladatok előrehaladásáról szóló - a 2022.11.23. - 2023.01.31. napja közötti időszakban történt eseményeket összefoglaló - tájékoztatást megismerte.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot távkonferencia keretében 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

3/2023. sz. határozat („2022. évi beszámoló a BKV Zrt. 2021-2025. évi Humánstratégiájának státuszáról” c. napirend):

A Felügyelőbizottság a „2022. évi beszámoló a BKV Zrt. 2021-2025. évi Humánstratégiájának státuszáról” tárgyú tájékoztatást megismerte.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot távkonferencia keretében 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

4/2023. sz. határozat („A 2022. évi Éves Megállapodás 1. sz. módosítása” c. napirend):

A Felügyelőbizottság „A 2022. évi Éves Megállapodás 1. sz. módosítása” tárgyú előterjesztés tartalmát megismerte.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot távkonferencia keretében 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

5/2023. sz. határozat („A 2023. évi átmeneti finanszírozásról szóló Megállapodás” c. napirend):

A Felügyelőbizottság „A 2023. évi átmeneti finanszírozásról szóló Megállapodás” tárgyú előterjesztés tartalmát megismerte.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot távkonferencia keretében 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

6/2023. sz. határozat („A BKV Zrt. 2023-ra tervezett járműbeszerzései és járműállományi intézkedései” c. napirend):

A Felügyelőbizottság „A BKV Zrt. 2023-ra tervezett járműbeszerzései és járműállományi intézkedései” tárgyú tájékoztatást megismerte.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot távkonferencia keretében 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

7/2023. sz. határozat („Az Igazgatóság 2022. IV. negyedévi tevékenysége” c. napirend):

A BKV Zrt. Felügyelőbizottsága „Az Igazgatóság 2022. IV. negyedévi tevékenysége” című előterjesztést megtárgyalta és elfogadta.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot távkonferencia keretében 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

8/2023. sz. határozat („Beszámoló a Felügyelőbizottság 2022. évi tevékenységéről” c. napirend):

A BKV Zrt. Felügyelőbizottsága a „Beszámoló a Felügyelőbizottság 2022. évi tevékenységéről” című tájékoztatást megismerte és elfogadta. A Felügyelőbizottság felhatalmazza az Elnököt az Alapító tájékoztatására a Működési Szabályzat III. 3. (3) bekezdése szerint.

Felelős: Felügyelőbizottság elnöke

Határidő: a 2022. Éves Beszámolóval egyidejűleg

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot távkonferencia keretében 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

9/2023. sz. határozat („A Belső Ellenőrzési Főosztály 2022. IV. negyedévi beszámolója” c. napirend):

A Felügyelőbizottság „A Belső Ellenőrzési Főosztály 2022. IV. negyedévi beszámolója” című tájékoztatást tudomásul veszi.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot távkonferencia keretében 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

II. ülés (2023. február 21.)

10/2023. sz. határozat („A BKV Zrt. 2023. évi Üzleti Terve” c. napirend):

A Felügyelőbizottság „A BKV Zrt. 2023. évi Üzleti Terve” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatokat hozza:

1. A Felügyelőbizottság a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BKK Zrt.), mint Tulajdonosi Megbízott által megadott peremfeltételek alapján összeállított, és véglegesített 2023. évi Üzleti Tervet megismerte, és elfogadásra javasolja. Az Üzleti Terv nem tartalmaz közszolgáltatási díjban foglalt beruházási forrást és észszerű nyereséget, azonban a terv magában foglalja a bérfelesztés költségét, valamint a közszolgáltatási díjjal nem fedezett működési költségek tekintetében legfeljebb 14 000 millió Ft összegű folyószámla hitel keret igénybevételel került kialakításra. Az Üzleti Terv a közszolgáltatási díjon felül bevételként tartalmaz 14 000 millió Ft támogatást az energiaárak emelkedéséből fakadó energiaköltség növekedésének ellentételezésére. A 2023. évi Üzleti Tervben foglalt közszolgáltatási díj összege 162 261 millió Ft.
2. A Felügyelőbizottság felhívja a Tulajdonos figyelmét arra, hogy a 2023. évi Üzleti Terv rendkívül jelentős finanszírozási kockázatokkal került összeállításra. A közszolgáltatási díjjal és egyéb bevétellel nem fedezett működési költség értéke 20,7 milliárd Ft, és ezen felül a 2022-es üzleti évről 4 764 millió Ft összegű adó- és járuléktartozás törlesztése válik esedékessé a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé. **A forráshiány kezelése ugyan pótlólagos likviditás bevonásával tervezett, de a már most látható és várható átmeneti vagy tartósabb fizetési nehézségek megoldásához a BKK Zrt. és a Tulajdonos közreműködése elengedhetetlenül szükséges.**
3. A Felügyelőbizottság egyetért azzal, hogy a vezérigazgató küldje meg a BKV Zrt. 2023. évi Üzleti Tervét a Fővárosi Önkormányzat részére a Budapest Fővárosi Közgyűlése által történő elfogadás céljából, valamint véleményezésre a BKK Zrt. részére.

Felelős: vezérigazgató

Határidő: azonnal

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

11/2023. sz. határozat („Jelentés az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukcióhoz kapcsolódó feladatok 2023.01.11-2023.02.07. közötti időszakban történt előrehaladásáról” c. napirend):

A BKV Zrt. Felügyelőbizottsága a Budapesti M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukcióhoz kapcsolódó feladatok előrehaladásáról szóló - a 2023. 01. 11. - 2023. 02. 07. napja közötti időszakban történt eseményeket összefoglaló - tájékoztatást megismerte.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

12/2023. sz. határozat („Javaslat az „M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához kapcsolódó műszaki ellenőri és egyéb mérnöki tevékenységgel összefüggő feladatok elvégzésével összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása” tárgyú Fejlesztési Megállapodás és annak mellékletét képező Engedélyokirat 2. sz. módosítására” c. napirend):

A Felügyelőbizottság az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság között létrejött „M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához kapcsolódó műszaki ellenőri és egyéb mérnöki tevékenységgel összefüggő feladatok elvégzésével összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása” tárgyú Fejlesztési Megállapodás és annak mellékletét képező Engedélyokirat 2. sz. módosítására vonatkozó előterjesztést megismerte, és annak alapján a következő határozatot hozza:

Az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság között létrejött „M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához kapcsolódó műszaki ellenőri és egyéb mérnöki tevékenységgel összefüggő feladatok elvégzésével összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása” tárgyú Fejlesztési Megállapodás és Engedélyokirat 2. sz. módosításának – az Előterjesztés mellékleteiben szereplő – tervezetét megismerte, egyetért a Tulajdonos elé terjesztésével.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

13/2023. sz. határozat („Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság között létrejött „M3 metróvonal állomásainak akadálymentesítése – tervezési és kivitelezési feladatok megvalósításához szükséges forrás biztosítása” tárgyú Fejlesztési Megállapodás és annak mellékletét képező Engedélyokirat 3. sz. módosítására” c. napirend):

A Felügyelőbizottság a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság között létrejött „M3 metróvonal állomásainak akadálymentesítése – tervezési és kivitelezési feladatok megvalósításához szükséges forrás biztosítása” tárgyú Fejlesztési Megállapodás és annak mellékletét képező Engedélyokirat 3. sz. módosítására vonatkozó előterjesztést megismerte és annak alapján a következő határozatot hozza:

M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság között az „M3 metróvonal állomásainak akadálymentesítése – tervezési és kivitelezési

feladatok megvalósításához szükséges forrás biztosítása” tárgyban létrejött Fejlesztési Megállapodás és Engedélyokirat – az Előterjesztés mellékletében szereplő – 3. sz. módosításának tervezetét megismerte, egyetért a Tulajdonos elé terjesztésével.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

14/2023. sz. határozat („A 2022. II. félévére vonatkozó alapítói határozatok és tulajdonosi utasítások végrehajtása” c. napirend):

A Felügyelőbizottság a 2022. II. félévére vonatkozó alapítói határozatok és tulajdonosi utasítások végrehajtásáról szóló tájékoztatást megismerte.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

15/2023. sz. határozat („A BKV Zrt. 2023. évi közbeszerzési terv” c. napirend):

A Felügyelőbizottság „A BKV Zrt. 2023. évi közbeszerzési terve” tárgyú tájékoztatást megismerte.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

III. ülés (2023. március 21.)

16/2023. sz. határozat („A Társaság 2022. évi Éves Beszámolója és Üzleti Jelentése” c. napirend):

A Felügyelőbizottság „A Társaság 2022. évi Éves Beszámolója és Üzleti Jelentése” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatokat hozza:

1. A Felügyelőbizottság megismerve a Független Könyvvizsgálói Jelentést, 753 062 M Ft mérlegfőösszeggel, -26 417 M Ft üzemi (üzleti) tevékenység eredménnyel (veszteséggel) és -26 207 M Ft adózott eredménnyel (veszteséggel) a BKV Zrt. 2022. évi Éves Beszámolóját és Üzleti Jelentését Alapító általi jóváhagyásra javasolja. A 2022. évi Éves Beszámolóról készült összefoglalót a Felügyelőbizottság Jelentése tartalmazza.
2. Felhatalmazza a vezérigazgatót arra, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. §-ának rendelkezése alapján kérelmezze az alapító Budapest Főváros Önkormányzatától, hogy a 2022. évi Éves Beszámoló elfogadásával egyidejűleg a 2022. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt adjon az Igazgatóság tagjai, mint vezető tisztségviselők részére.

Felelős: vezérigazgató
Határidő: azonnal

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

17/2023. sz. határozat („Jelentés a BKV Zrt. 2022. évi működéséről” c. napirend):

A Felügyelőbizottság a „Jelentés a BKV Zrt. 2022. évi működéséről” tárgyú tájékoztatást megismerte.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

18/2023. sz. határozat („A Megfelelést Támogató és Vállalatbiztonsági Osztály 2022. évi Megfelelési Beszámolója alapján készült Vezetői nyilatkozat jóváhagyása” c. napirend):

A BKV Zrt. Felügyelőbizottsága „A Megfelelést Támogató és Vállalatbiztonsági Osztály 2022. évi megfelelési beszámolója alapján készült Vezetői nyilatkozat jóváhagyása” című előterjesztést megismerte és a következő határozatot hozta:

A Felügyelőbizottság jóváhagyja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező, belső kontrollrendszer működéséről szóló 2022. évi Vezetői nyilatkozatot, és az azt alátámasztó 2022. évi Megfelelési Beszámolót, valamint egyetért annak Tulajdonos felé történő továbbításával.

A BKV Zrt. Felügyelőbizottsága felkéri a Társaság vezérigazgatóját a Vezetői nyilatkozat és az azt alátámasztó Megfelelési Beszámolóval kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: vezérigazgató
Határidő: azonnal

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

IV. ülés (2023. március 27.)

19/2023. sz. határozat („Jelentés az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukcióhoz kapcsolódó feladatok 2023.02.08-03.14. közötti időszakban történt előrehaladásáról” c. napirend):

A BKV Zrt. Felügyelőbizottsága a Budapesti M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukcióhoz kapcsolódó feladatok előrehaladásáról szóló - a 2023. 02. 08. - 2023. 03. 14. napja közötti időszakban történt eseményeket összefoglaló - tájékoztatást megismerte.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

20/2023. sz. határozat („A közszolgáltatási minőségkövetelmények 2022. éves teljesítése” c. napirend):

A BKV Zrt. Felügyelőbizottsága „A közszolgáltatási minőségkövetelmények 2022. éves teljesítéséről” szóló tájékoztatást megismerte.

A Felügyelőbizottság felkéri a Belső Ellenőrzési Főosztályvezetőt, hogy tegyen javaslatot a 2023. évi Belső Ellenőrzési Tervben szereplő „Takarítás ellenőrzése” című vizsgálat - az ülésen elhangzottak szerint - megfelelően módosított szempontrendszerére.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

21/2023. sz. határozat („A Belső Ellenőrzési Kézikönyv módosítás jóváhagyása” c. napirend):

A Felügyelőbizottság „A Belső Ellenőrzési Kézikönyv módosítás jóváhagyása” című előterjesztést megismerte és a következő határozatot hozta.

1. A Felügyelőbizottság jóváhagyja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező, Belső Ellenőrzési Kézikönyv (2023.) tervezetét.
2. A Felügyelőbizottság jóváhagyja az előterjesztés 3. számú mellékletét képező, Iratmintákat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változásával.

A BKV Zrt. Felügyelőbizottsága felkéri a Társaság vezérigazgatóját a Belső Ellenőrzési Kézikönyv és az Iratminták hatályba léptetésével kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: vezérigazgató
Határidő: azonnal

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

22/2023. sz. határozat („A BKV Zrt. 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységét összefoglaló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyása” c. napirend):

A Felügyelőbizottság „A BKV Zrt. 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységét összefoglaló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyása” című előterjesztést megismerte és a következő határozatot hozta.

A Felügyelőbizottság jóváhagyja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a BKV Zrt. 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységét összefoglaló éves ellenőrzési jelentést.

A BKV Zrt. Felügyelőbizottsága felkéri a Társaság vezérigazgatóját a Belső Ellenőrzési Főosztály által készített éves ellenőrzési jelentésnek a Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztály részére történő megküldésével kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: vezérigazgató

Határidő: azonnal

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

V. ülés (2023. április 25.)

23/2023. sz. határozat („Jelentés az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukcióhoz kapcsolódó feladatok 2023.03.08-04.11. közötti időszakban történt előrehaladásáról” c. napirend):

A BKV Zrt. Felügyelőbizottsága a Budapesti M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukcióhoz kapcsolódó feladatok előrehaladásáról szóló - a 2023. 03. 08. - 2023. 04. 11. napja közötti időszakban történt eseményeket összefoglaló - tájékoztatást megismerte.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

24/2023. sz. határozat („BKV VJSZ Kft. 2022. évi beszámolója, 2023. évi Üzleti Terve, valamint a Kft. Felügyelőbizottsága Ügyrendjének módosítása” c. napirend):

A Felügyelőbizottság „A BKV VJSZ Kft. 2022. évi beszámolója, 2023. évi Üzleti Terve, valamint a Kft. Felügyelőbizottsága Ügyrendjének módosítása” tárgyú előterjesztést megismerte.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

25/2023. sz. határozat („BKV Panoráma Kft. 2022. évi beszámolója és 2023. évi Üzleti Terve” c. napirend):

A Felügyelőbizottság „BKV Panoráma Kft. 2022. évi beszámolója és 2023. évi Üzleti Terve” tárgyú előterjesztést megismerte.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 4 igen (Dr. Katona Tamás, Boruzs András, Iványi Bálint, Szemző Áron) és 2 tartózkodás (Gulyás Attila, Schumacher Ferenc) szavazattal elfogadta.

26/2023. sz. határozat („A Társaság 2022. évi Összevont (konszolidált) Éves Beszámolója és Üzleti Jelentése” c. napirend):

A Felügyelőbizottság „A Társaság 2022. évi Összevont (konszolidált) Éves Beszámolója és Üzleti Jelentése” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Felügyelőbizottság megismerve a Független Könyvvizsgálói Jelentést, 752 875 M Ft mérlegfőösszeggel, -26 453 M Ft üzemi (üzleti) tevékenység eredménnyel (veszteséggel) és - 26 244 M Ft korrigált adózott eredménnyel (veszteséggel) a BKV Zrt. 2022. évi Összevont (konszolidált) Éves Beszámolóját és Üzleti Jelentését Alapító általi jóváhagyásra javasolja. A 2022. évi Összevont (konszolidált) Éves Beszámolóról készült összefoglalót a Felügyelőbizottság Jelentése tartalmazza.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

27/2023. sz. határozat („Javaslat a 2023. évi Éves Megállapodásra” c. napirend):

A Felügyelőbizottság a „Javaslat a 2023. évi Éves Megállapodásra” tárgyú előterjesztés tartalmát megismerte.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

28/2023. sz. határozat („A Társaság 2022. évi forgalombiztonsági helyzete” c. napirend):

A Felügyelőbizottság „A Társaság 2022. évi forgalombiztonsági helyzete” tárgyú tájékoztatást megismerte.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

29/2023. sz. határozat („Beszámoló a BKV Zrt. 2022. évi beszerzési tevékenységéről” c. napirend):

A BKV Zrt. Felügyelőbizottsága a „Beszámoló a BKV Zrt. 2022. évi beszerzési tevékenységéről” szülő tájékoztatást megismerte.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

VI. ülés (2023. június 12.)

30/2023. sz. határozat („Jelentés az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukcióhoz kapcsolódó feladatok 2023.04.12-05.30. közötti időszakban történt előrehaladásáról” c. napirend):

A BKV Zrt. Felügyelőbizottsága a Budapesti M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukcióhoz kapcsolódó feladatok előrehaladásáról szülő - a 2023. 04. 12. - 2023. 05. 30. napja közötti időszakban történt eseményeket összefoglaló - tájékoztatást megismerte.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

31/2023. sz. határozat („Beszámoló a Társaság 2023. I. negyedéves működéséről” c. napirend):

A Felügyelőbizottság a „Beszámoló a Társaság 2023. I. negyedéves működéséről” tárgyú tájékoztatást megismerte.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

32/2023. sz. határozat („Létszámracionalizálás az autóbusz-ágazat egyéb fizikai állományaiban” c. napirend):

A Felügyelőbizottság a „Létszámracionalizálás az autóbusz-ágazat egyéb fizikai állományaiban” tárgyú tájékoztatást megismerte.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 3 igen (Dr. Katona Tamás, Boruzs András, Iványi Bálint) és 2 tartózkodás (Gulyás Attila, Schumacher Ferenc) szavazattal elfogadta.

33/2023. sz. határozat („Autóbuszos metrópótlás az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója idején 2017 ősztől 2023 tavaszáig” c. napirend):

A Felügyelőbizottság az „Autóbuszos metrópótlás az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója idején 2017 ősztől 2023 tavaszáig” tárgyú tájékoztatást megismerte.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

34/2023. sz. határozat („A 2022-2023. évi téli időszakban alkalmazott energiahatékonysági intézkedések és ezek hatására elért energiamegtakarítás bemutatása” c. napirend):

A BKV Zrt. Felügyelőbizottsága „A 2022-2023. évi téli időszakban alkalmazott energiahatékonysági intézkedések és ezek hatására elért energiamegtakarítás bemutatása” tárgyú Tájékoztatót megismerte.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

35/2023. sz. határozat („Beszámoló a Társaság 2022. évi környezetvédelmi tevékenységéről” c. napirend):

A BKV Zrt. Felügyelőbizottsága a „Beszámoló a Társaság 2022. évi környezetvédelmi tevékenységéről” tárgyú tájékoztatást megismerte.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

36/2023. sz. határozat („A Belső Ellenőrzési Főosztály 2023. I. negyedévi beszámolója” c. napirend):

A Felügyelőbizottság „A Belső Ellenőrzési Főosztály 2023. I. negyedévi beszámolója” című tájékoztatást tudomásul veszi.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

VII. ülés (2023. szeptember 13.)

37/2023. sz. határozat („Beszámoló a Társaság 2023. I. féléves működéséről” c. napirend):

A Felügyelőbizottság a „Beszámoló a Társaság 2023. I. féléves működéséről” tárgyú tájékoztatást megismerte.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

38/2023. sz. határozat („A 2023. évi Üzleti Terv várható teljesülése” c. napirend):

A Felügyelőbizottság „A 2023. évi Üzleti Terv várható teljesülése” tárgyú tájékoztatást megismerte.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

39/2023. sz. határozat („Az informatikai szolgáltatásról szóló szolgáltatási keretszerződés hosszabbítása” c. napirend):

A BKV Zrt. Felügyelőbizottsága „Az informatikai szolgáltatásról szóló szolgáltatási keretszerződés hosszabbítása” tárgyú tájékoztatást megismerte.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

40/2023. sz. határozat („Beszámoló a Tudományos alapú Továbbüzemeltetési Protokoll (TTP) alkalmazásának eredményeiről” c. napirend):

A Felügyelőbizottság a „Beszámoló a Tudományos alapú Továbbüzemeltetési Protokoll (TTP) alkalmazásának eredményeiről” tárgyú tájékoztatást megismerte.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

41/2023. sz. határozat („Beszámoló az M3 metrókocsikra vonatkozó Intézkedési Terv végrehajtásának aktuális állapotáról” c. napirend):

A BKV Zrt. Felügyelőbizottsága a „Beszámoló az M3 metrókocsikra vonatkozó Intézkedési Terv végrehajtásának aktuális állapotáról” tárgyú tájékoztatást megismerte.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

42/2023. sz. határozat („Az autóbuszok bérletéről szóló eljárás szerinti szolgáltatás megkezdése” c. napirend):

A Felügyelőbizottság „Az autóbuszok bérletéről szóló eljárás szerinti szolgáltatás megkezdése” tárgyú tájékoztatást megismerte.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

43/2023. sz. határozat („A BKV Zrt. ingatlanhasznosítási tevékenységével összefüggő 2022. évi bevétel alakulása” c. napirend):

A Felügyelőbizottság „A BKV Zrt. ingatlanhasznosítási tevékenységével összefüggő 2022. évi bevétel alakulása” című tájékoztatást megismerte.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

44/2023. sz. határozat („A 2023. I. félévére vonatkozó alapítói határozatok és tulajdonosi utasítások végrehajtása” c. napirend):

A Felügyelőbizottság a 2023. I. félévére vonatkozó alapítói határozatok és tulajdonosi utasítások végrehajtásáról szóló tájékoztatást megismerte.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

45/2023. sz. határozat („Az Igazgatóság 2023. I. negyedévi tevékenysége” c. napirend):

A BKV Zrt. Felügyelőbizottsága „Az Igazgatóság 2023. I. negyedévi tevékenysége” című előterjesztést megtárgyalta és elfogadta.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

46/2023. sz. határozat („Az Igazgatóság 2023. II. negyedévi tevékenysége” c. napirend):

A BKV Zrt. Felügyelőbizottsága „Az Igazgatóság 2023. II. negyedévi tevékenysége” című előterjesztést megtárgyalta és elfogadta.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

47/2023. sz. határozat („A Belső Ellenőrzési Főosztály Stratégiai Ellenőrzési Tervének elfogadása” c. napirend):

A BKV Zrt. Felügyelőbizottsága az előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a Belső Ellenőrzési Főosztály Stratégiai Ellenőrzési Tervét (2023. – 2027.) megismerte és elfogadta.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

48/2023. sz. határozat („A Belső Ellenőrzési Alapszabály és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv módosításának jóváhagyása” c. napirend):

A Felügyelőbizottság „A Belső Ellenőrzési Alapszabály és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv módosításának jóváhagyása” című előterjesztést megismerte és a következő határozatokat hozta.

- 1.) A Felügyelőbizottság jóváhagyja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező, Belső Ellenőrzési Alapszabályt (2023.).
- 2.) A Felügyelőbizottság jóváhagyja az előterjesztés 2. számú mellékletét képező Belső Ellenőrzési Kézikönyvet II. (2023.) és a 3. számú mellékletet képező, Iratmintákat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változásával.

A BKV Zrt. Felügyelőbizottsága felkéri a Társaság vezérigazgatóját a Belső Ellenőrzési Alapszabály (2023.), valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyv II. (2023.) és az Iratminták hatályba léptetésével kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: vezérigazgató

Határidő: azonnal

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

49/2023. sz. határozat („A Belső Ellenőrzési Főosztály 2023. II. negyedévi beszámolója” c. napirend):

A Felügyelőbizottság „A Belső Ellenőrzési Főosztály 2023. II. negyedévi beszámolója” című tájékoztatást tudomásul veszi.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

VIII. ülés (2023. szeptember 26.)

50/2023. sz. határozat („A BKV Zrt. 2024. évi előzetes Üzleti Terve” c. napirend):

A Felügyelőbizottság „A BKV Zrt. 2024. évi előzetes Üzleti Terve” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatokat hozza:

1. A Felügyelőbizottság a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BKK Zrt.), mint Tulajdonosi Megbízott által megadott peremfeltételek alapján összeállított 2024. évi előzetes Üzleti Tervet megismerte. Az előzetes Üzleti Terv teljes, azaz a halasztott bevételekkel csökkentett amortizáció szintű, közszolgáltatási díjban foglalt beruházási forrás mellett került kialakításra, és 10 000 millió Ft észszerű nyereséget tartalmaz (a 2023. évben a 2024. évi közszolgáltatási díj terhére folyósított előleg miatti finanszírozási hiány rendezése céljából). **A 2024. évi előzetes Üzleti Tervben foglalt közszolgáltatási díj összege 225 300 millió Ft.**
2. Az Felügyelőbizottság felhívja a Tulajdonos figyelmét arra, hogy tekintettel a tervezési premisszában foglalt előírásokra, az előzetes Üzleti Terv **nem tartalmaz fedezetet a Fővárosi Bérpolitikai Megállapodás alapján várhatóan végrehajtásra kerülő 2024. évi bérfejlesztésre.**
3. A Felügyelőbizottság egyetért azzal, hogy a vezérigazgató a BKV Zrt. 2024. évi előzetes Üzleti Tervét a Fővárosi Önkormányzat, valamint a BKK Zrt. részére a 2024. évi költségvetés elkészítéséhez egyeztetés céljából küldje meg.

Felelős: vezérigazgató

Határidő: azonnal

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

51/2023. sz. határozat („Beszámoló a BKV VJSZ Kft. 2023. I. féléves működéséről” c. napirend):

A Felügyelőbizottság a „Beszámoló a BKV VJSZ Kft. 2023. I. féléves működéséről” tárgyú tájékoztatást megismerte.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

52/2023. sz. határozat („Beszámoló a BKV Panoráma Kft. 2023. I. féléves működéséről” c. napirend):

A Felügyelőbizottság a „Beszámoló a BKV Panoráma Kft. 2023. I. féléves működéséről” tárgyú tájékoztatást megismerte.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

53/2023. sz. határozat („A közszolgáltatási minőségkövetelmények 2023. I. féléves teljesítése” c. napirend):

A BKV Zrt. Felügyelőbizottsága „A közszolgáltatási minőségkövetelmények 2023. I. féléves teljesítéséről” szóló tájékoztatást megismerte.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

IX. ülés (2023. november 27.)

54/2023. sz. határozat („Beszámoló a Társaság 2023. I-III. negyedéves működéséről” c. napirend):

A Felügyelőbizottság a „Beszámoló a Társaság 2023. I-III. negyedéves működéséről” tárgyú tájékoztatást megismerte.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

55/2023. sz. határozat („Az Igazgatóság 2023. III. negyedévi tevékenysége” c. napirend):

A BKV Zrt. Felügyelőbizottsága „Az Igazgatóság 2023. III. negyedévi tevékenysége” című előterjesztést megtárgyalta és elfogadta.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

56/2023. sz. határozat („Beszámoló a BKV Zrt. 2023. évi Fejlesztési Megállapodás keretében megvalósuló Beruházási Tervének végrehajtásáról, időszakos alakulásáról” c. napirend):

A BKV Zrt. Felügyelőbizottsága a „Beszámoló a BKV Zrt. 2023. évi Fejlesztési Megállapodás keretében megvalósuló Beruházási Tervének végrehajtásáról, időszakos alakulásáról” tárgyú tájékoztatást megismerte.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

57/2023. sz. határozat („Javaslat a BKV Zrt. Felügyelőbizottság 2024. évi munkatervére” c. napirend):

A Felügyelőbizottság a „Javaslat a BKV Zrt. Felügyelőbizottság 2024. évi munkatervére” című előterjesztést megtárgyalta és jóváhagyja.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

58/2023. sz. határozat („A Belső Ellenőrzési Főosztály 2023. III. negyedévi beszámolója” c. napirend):

A Felügyelőbizottság „A Belső Ellenőrzési Főosztály 2023. III. negyedévi beszámolója” című tájékoztatást tudomásul veszi.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

59/2023. sz. határozat („A Belső Ellenőrzési Főosztály 2024. évi munkaterve” c. napirend):

A Felügyelőbizottság „A Belső Ellenőrzési Főosztály 2024. évi munkaterve” tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

A Felügyelőbizottság a Belső Ellenőrzési Főosztály 2024. évi éves ellenőrzési munkatervét elfogadja.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

X. ülés (2023. december 19.)

60/2023. sz. határozat („A 2023. évi Üzleti Terv várható teljesülése” c. napirend):

A Felügyelőbizottság „A 2023. évi Üzleti Terv várható teljesülése” tárgyú tájékoztatást megismerte.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

61/2023. sz. határozat („Egységes likviditásmenedzsment bevezetése BKK Zrt. és a BKV Zrt. között – Cash pool” c. napirend):

A BKV Zrt. Felügyelőbizottság az Egységes likviditásmenedzsment bevezetése BKK Zrt. és a BKV Zrt. között – cash pool tárgyú előterjesztést megtárgyalta és egyetért az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti közgyűlési előterjesztéssel és javasolja annak tulajdonosi jóváhagyását.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 4 igen (Dr. Katona Tamás, Gulyás Attila, Iványi Bálint, Schumacher Ferenc) és 1 tartózkodás (Boruzs András) szavazattal elfogadta.

62/2023. sz. határozat („Javaslat a 2023. évi Éves Megállapodás 1. sz. módosítására” c. napirend):

A Felügyelőbizottság a „Javaslat a 2023. évi Éves Megállapodás 1. sz. módosítására” tárgyú előterjesztés tartalmát megismerte.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

63/2023. sz. határozat („Javaslat a 2024. évi átmeneti finanszírozásról szóló Megállapodásra” c. napirend):

A Felügyelőbizottság a „Javaslat a 2024. évi Átmeneti Finanszírozásról szóló Megállapodásra” tárgyú előterjesztés tartalmát megismerte.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

64/2023. sz. határozat („Javaslat a Közzolgáltatási Szerződés 1. sz. Módosítására” c. napirend):

Felügyelőbizottság a „Javaslat a Közzolgáltatási Szerződés 1. sz. Módosítására” tárgyú előterjesztés tartalmát megismerte.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 4 igen (Dr. Katona Tamás, Gulyás Attila, Iványi Bálint, Schumacher Ferenc) és 1 tartózkodás (Boruzs András) szavazattal elfogadta.

65/2023. sz. határozat („A fővárosi közlekedés utasbiztonsági vizsgálata” c. napirend):

A BKV Zrt. Felügyelőbizottsága „A fővárosi közlekedés utasbiztonsági vizsgálata” tárgyú tájékoztatást megismerte.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Kivonat a BKV Zrt. Felügyelőbizottságának 2024. évi Határozatok Könyvéből

(A Felügyelőbizottság 2024. február 19-ei ülésén hozott határozata)

3/2024. (II. 19.) sz. határozat („Beszámoló a Felügyelőbizottság 2023. évi tevékenységéről” c. napirend):

A BKV Zrt. Felügyelőbizottsága a „Beszámoló a Felügyelőbizottság 2023. évi tevékenységéről” című tájékoztatást megismerte és elfogadta. A Felügyelőbizottság felhatalmazza az Elnököt az Alapító tájékoztatására a Működési Szabályzat III. 3. (3) bekezdése szerint.

Felelős: Felügyelőbizottság elnöke

Határidő: a 2023. Éves Beszámolóval egyidejűleg

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

A kivonat hiteles:

Molnár György
koordinációs irodavezető

Dr. Környei Éva
jogi és humánpolitikai igazgató