

307/2024. (05.22.) számú főpolgármesteri határozat

A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 93. § (1) bekezdésének 8. pontja szerinti hatáskörömben eljárva úgy döntök, hogy Budapest Főváros Önkormányzata mint a **Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság** részvényese a Társaság **2024. május 31-én megtartandó közgyűlésén** „igen” szavazatával támogatja az alábbi döntések meghozatalát:

1. napirendi pont tekintetében:

1.1. A Fővárosi Vízművek Zrt. 2023. évi Beruházási tervének teljesítéséről szóló jelentés elfogadását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

1.2. Annak elfogadását, hogy a 2023-ban be nem fejezett beruházási munka és annak forrása, összesen 10 406 eFt a 2023. évi Beruházási tervből a 2024. évi Beruházási tervbe kerüljön átvezetésre.

2. napirendi pont tekintetében:

2.1. A Fővárosi Vízművek Zrt. 2024. évi Üzleti tervének elfogadását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal – annak 3. sz. fejezetében ismertetett feltételek figyelembevételével – az alábbi főbb számokkal:

összes üzemi bevétel:	56 952 MFt
összes üzemi ráfordítás:	56 813 MFt
üzemi eredmény:	139 MFt
pénzügyi műveletek eredménye:	47 MFt
adózás előtti eredmény:	186 MFt

2.2. Az Igazgatóság azon figyelemfelhívásának tudomásul vételét, mely szerint a beruházások csökkenő tendenciája tovább növeli az Üzleti terv 9. sz. fejezetében ismertetett kockázatok mértékét.

3.-4 napirendi pontok tekintetében:

- a)** A Fővárosi Vízművek Zrt. 2023. éves beszámolójáról és az üzleti jelentésről szóló Felügyelő Bizottsági jelentés elfogadását.
- b)** A Felügyelő Bizottság 2023. évi tevékenységéről szóló jelentés tudomásul vételét.
- c)** A Fővárosi Vízművek Zrt. 2023. éves beszámolójáról, az engedélyes tevékenységek számviteli szétválasztásáról és az Üzleti jelentésről szóló könyvvizsgálói jelentés elfogadását.

- d) A Fővárosi Vízművek Zrt. 2023. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolójának és üzleti jelentésének az alábbi főbb számokkal történő elfogadását:

<u>ÉVES BESZÁMOLÓ</u>	<u>2023. december 31.</u>
Mérlegfőösszeg	52 693 648 eFt
Saját tőke	9 120 169 eFt
Eredménytartalék	965 642 eFt
Lekötött tartalék	8 954 684 eFt
Adózás előtti eredmény	- 8 777 757 eFt
Adózott eredmény	- 8 777 757 eFt
Osztalék	0 eFt

- e) Annak jóváhagyását, hogy a 2023. évi adózott eredmény teljes összege kerüljön átvezetésre az eredménytartalékba.
- f) A 2023. évi éves beszámolóval összefüggésben annak tudomásul vételét, hogy a 2023. évben is változatlan vízdíj miatt nem képződött meg a pályázati támogatásokból és egyéb külső forrásokból megvalósult víziközmű-vagyon értékcsökkenésének és a jogszabályi előírás miatt elkészített víziközmű-vagyonértékelések miatt megnövekedett értékcsökkenésnek a forrása a jogi környezet okán.
- g) Az Igazgatósági tagok részére a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvény megadására vonatkozó döntést a 2023. üzleti évre vonatkozóan, azzal, hogy a felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatósági tagok munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

5. napirendi pont tekintetében:

5.1. A Fővárosi Vízművek Zrt. 2024. évi Beruházási tervének 2 130 205 eFt főösszeggel történő elfogadását az előterjesztés 5/1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

5.2. A vízmérők 2024. évi újrahitelesítésére, elhasználódott, selejtezésre kerülő vízmérők pótlására vonatkozó, legfeljebb 562 906 eFt értékű beruházási alapokmány elfogadását az előterjesztés 5/2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

6. napirendi pont tekintetében:

A Fővárosi Vízművek Zrt. 2024. évi Ingatlangazdálkodási tervének, és ezzel az abban megjelölt ingatlanhasznosításnak és ingatlannal összefüggő egyéb jogügyleteknek a jóváhagyását, az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy

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

- a Társaság hatékony működésének biztosítása és az üzleti folyamatok zavartalan folytatása érdekében a 2024. évi Ingatlangazdálkodási tervben jóváhagyott, de a 2024. év során sikertelen, vagy el nem indított tranzakciók a következő évben közgyűlési jóváhagyás nélkül megismételhetők, a 2024. évi Ingatlangazdálkodási tervet jóváhagyó közgyűlési döntés alapján.

7. napirendi pont tekintetében:

A Fővárosi Vízművek Zrt. Megfelelési Tanácsadója által a 2023. év vonatkozásában készített jelentés tudomásul vételét, az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal.

8. napirendi pont tekintetében:

A belső kontrollrendszer megfelelő működéséről szóló vezérigazgatói nyilatkozat elfogadását az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal

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

határidő: A FV Zrt. 2024. május 31-én (megismétlés esetén 2024. június 14-én) megtartandó közgyűlésének napja

308/2024. (05.22.) számú főpolgármesteri határozat

A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 93. § (1) bekezdésének 8. pontja szerinti hatáskörömben eljárva úgy döntök, hogy a biztonságos működés tulajdonosi nyomon követése érdekében Budapest Főváros Önkormányzata kezdeményezi, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. – a 2023. évi veszteséges beszámolójára és a működési kockázatára tekintettel – az 1795/2016. (XII.07.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Monitoring-Controlling Kézikönyv előírásai alapján 2024. június 30. fordulónapra készítsen évközi beszámolót, valamint a 2024. évi első féléves tényadatok alapján készítse el a 2024. éves várható adatok bemutatását - üzleti terv részletezettségében és formájában - és azt a Budapest Főváros Önkormányzata 2024. évi összevont költségvetéséről szóló 32/2023. (XII.21.) önkormányzati rendelet 29. §-ával összhangban 2024. augusztus 20. napjáig nyújtsa be a Főpolgármesteri Hivatal részére.

határidő: 2024. augusztus 20.

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásban foglalt időbélyegző szerinti időpontban

Karácsony Gergely
főpolgármester