

309/2024. (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 Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság** részvényese a Társaság **2024. május 23-án megtartandó (megismétlés esetén május 30-án) közgyűlésén** „igen” szavazatával támogatja az alábbi döntések meghozatalát:

- napirendi pont vonatkozásában:* A Társaság Felügyelő Bizottsága jelentésének elfogadását, a számadás, a számviteli törvény szerinti éves beszámoló megvizsgálásáról az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal
- napirendi pont vonatkozásában:* A Társaság Igazgatósága jelentésének elfogadását a Társaság előző évi üzleti tevékenységéről az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal.

3. napirendi pont vonatkozásában:

az Igazgatóság 2023. évi számadása és javaslata alapján a Társaság 2023. évi éves beszámolójának (mérlegének, eredmény kimutatásának, kiegészítő mellékletének, üzleti jelentésének) jóváhagyását a Felügyelőbizottság és Könyvvizsgáló jelentése alapján az alábbi főbb számokkal: (11. sz. melléklet)

<u>ÉVES BESZÁMOLÓ</u>	<u>2023. december 31.</u>
	(adatok millió Ft-ban)
Mérlegfőösszeg	129 847
Saját tőke	107 141
Jegyzett tőke	70 045
Üzemi eredmény	- 4 262
Adózás előtti eredmény	- 3 554
Adózott eredmény	- 3 554

4. napirendi pont vonatkozásában: a Társaság 2024. évi Üzleti tervének jóváhagyását az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal.

5. napirendi pont vonatkozásában: a Társaság 2024. évi Beruházási tervének jóváhagyását az előterjesztés 13. sz. melléklete szerinti tartalommal.

7. napirendi pont vonatkozásában: a Társaság Alapszabályának módosítását az előterjesztés 14. sz. melléklete szerinti tartalommal.

9. napirendi pont vonatkozásában: a Társaság Igazgatóságának javaslatával egyezően az Igazgatóság tagjai tiszteletdíjának megállapítását akként, hogy az a 2023. augusztus 1-i társasági közgyűlésen elfogadott közgyűlési határozatban foglaltak szerint kerüljön kiszámításra, azaz az Igazgatóság elnöke és elnökhelyettese, havi díjazását a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegének háromszorosában, az Igazgatóság többi tagjának havi díjazását a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegének kétszeresében történjen a megállapítása, azzal, hogy a díjazás feltétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXII. törvény 6. § (4) bekezdésében, valamint a 223/2020 (II.26) Főv. Kgy. határozatban foglaltakra figyelemmel történhet a 2024-es gazdasági évben.

A Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjának megállapítását akként, hogy az a 2019. december 6-ai társasági közgyűlésen elfogadott 18/2019 sz. határozatban foglaltak szerint, azaz a Felügyelő Bizottság elnöke havi díjazását a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegének kétszeresében, a Felügyelő Bizottság tagjai havi díjazása a naptári hónap első napján

hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegének 1,5-szörösében történjen a megállapítása azzal, hogy a díjazás feltétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet a 2024-es gazdasági évben.

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

határidő: FCSM Zrt. 2024. május 23-án megtartandó közgyűlésének napja (megismétlés esetén 2024. május 30.)

310/2024. (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 Csatornázási Művek 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