



1000263132523

ikt. szám: FPH058 /657 - 29 /2024

tárgy: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2024. augusztus 9. napjára összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára

előkészítő: Vagyongazdálkodási Főosztály
Városüzemeltetési Főosztály

□

□

Előterjesztés

a Főpolgármester részére

Tisztelt Főpolgármester Úr!

Jelen előterjesztés a **Fővárosi Vízművek Zrt.** vonatkozásában meghozandó előzetes tulajdonosi döntési javaslatokat tartalmazza.

A Fővárosi Vízművek Zrt. a Fővárosi Önkormányzat többségi tulajdonában lévő többszemélyes gazdasági társasági közgyűlésének hatáskörébe tartozó, jelen előterjesztés tárgyát képező ügyekben - tekintettel arra, hogy ezen ügyek vonatkozásában a gazdasági társaságok legfőbb szervének hatáskörébe tartozó döntések nem kerültek átruházásra a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II.5.) önkormányzati rendeletben (SZMSZ) - a Fővárosi Közgyűlés jogosult a társaság legfőbb szervének döntését megelőzően előzetes részvényesi döntést hozni - melynek alapján a meghatalmazott részvényesi képviselő a Társaság Közgyűlésén kötött mandátummal szavazni tud az egyes napirendekről.

Az SZMSZ 93. § (1) bekezdés 8. pontja alapján:

[„A főpolgármester a Közgyűlés két ülése között felmerülő halaszthatatlan esetben döntést hozhat az Mötv. 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével az alábbi ügyekben:...]

Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában vagy résztulajdonában lévő gazdasági társaság vonatkozásában a tulajdonosi pozícióból eredő tagi, részvényesi jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése.”

Az Mötv. 68. § (3) bekezdése alapján: „A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott - a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.”

A fenti rendelkezések alapján, jelen előterjesztés a Fővárosi Közgyűlés két ülése között meghozandó főpolgármesteri döntésekre tesz javaslatot az alábbiakra tekintettel.

A döntés halaszthatatlanságát az indokolja, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2024. augusztus 9. napjára rendkívüli közgyűlést hívott össze, melynek meghívóján szereplő napirendi pontok vonatkozásában a közgyűlés napját megelőzően szükséges meghozni a Fővárosi Önkormányzat, mint többségi részvényes részéről az előzetes tulajdonosi döntéseket, hogy azok alapján a részvényesi képviselő kötött mandátummal szavazni tudjon a Társaság közgyűlésén.

A **Fővárosi Vízművek Zrt.** (a továbbiakban: Társaság/FV Zrt.) **2024. augusztus 9-én 10 órára** összehívott - határozatképtelenség esetén változatlan napirendi pontokkal esetlegesen 2024. augusztus 16. napján megismétlésre kerülő – rendkívüli közgyűlésének **1. sz. függelékként** csatolt meghívó szerinti, az Igazgatóság által jóváhagyott napirendi pontjai az alábbiak:

- 1. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. Alapszabályának módosítására**
- 2. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2024. évi saját forrású beruházási terv 1. sz. módosítására és a kapcsolódó 150 MFt-ot meghaladó beruházási alapokmány jóváhagyására**
- 3. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2025. évi saját forrású beruházási tervére és a kapcsolódó 150 MFt-ot meghaladó beruházási alapokmányok jóváhagyására**
- 4. Egyebek**

A Társaság Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket megtárgyalta, az erről szóló határozatok a jelen előterjesztés **2. sz. függelékét** képezik.

A Társaság Alapszabályának 9.3. a) és x) alpontjai értelmében a Társaság közgyűlésének meghívóján szereplő napirendi pontok tekintetében a döntéshozatal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A fentiekben jelzett **1-3. napirendi pontok** tekintetében meghozandó előzetes részvényesi döntésekre vonatkozó javaslatok - a Társaság által benyújtott előterjesztések alapján - az alábbiakban kerülnek ismertetésre.

1. napirendi pont: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. Alapszabályának módosítására (2.sz. melléklet)

A napirendi ponthoz kapcsolódó társasági előterjesztés vezetői összefoglalója az alábbiakat rögzíti:

Budapest Főváros Önkormányzata, mint meghatározó tulajdonos kezdeményezte a Társaság Alapszabálya olyként történő módosítását, hogy a Társaság rendkívüli Közgyűlése esetén a jelenlegi 15 napos összehívási időköz csökkenjen 8 napos időközre, arra tekintettel, hogy ez a határidő áll összhangban egyfelől a rendkívüli közgyűlés jogintézményének sajátosságaival, másrészt a fővárosi önkormányzati tulajdonban álló más gazdasági társaságok gyakorlatával. A rendes Közgyűlés összehívásának Alapszabályban szereplő 30 napos összehívási időköze változatlan marad.

Célszerű továbbá a rendkívüli közgyűlés összehívásának esetköreit és az összehívás kezdeményezésére jogosultak körét [Ptk. 3:103. § (1) bekezdés] jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően pontosítani, valamint a közgyűlési napirend kiegészítésének kezdeményezésére vonatkozó határidőt [Ptk. 3:259. § (1) bekezdés] az időközre figyelemmel meghatározni.

Az Alapszabály módosítása az Igazgatóság létszámát rugalmasabban, a költségtakarékosságot előmozdító módon határozza meg, így a Társaság Közgyűlése lesz jogosult dönteni arról, hogy a minimális három fő és a maximális hét fő között milyen létszámmal működjön az Igazgatóság. A 10.2. pontnak az időközi igazgatósági tagváltásokra vonatkozó része akként kerül pontosításra, hogy a felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó 11.5. ponttal az összhangban legyen.

Az Alapszabály módosítása az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok megbízási idejét – a könyvvizsgálóhoz hasonlóan – a fix öt évről legfeljebb öt évre módosítja. Ennek eredményeként a Társaság Közgyűlése jogosult meghatározni az ötéves maximumon belül a megbízási időtartamát.

Az Igazgatóság határozatában a Felügyelőbizottság egyetértésével a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja a Társaság Alapszabályának alábbi pontok szerinti módosítását:

- 9.6. pontjában a rendkívüli közgyűlés összehívásának esetei pontosításra kerülnek;
- 9.7. pontjában a rendkívüli közgyűlés összehívási időköze 15 napról 8 napra változik, valamint ezzel összhangban, a közgyűlési napirend résztvevőinek általi kiegészítésére vonatkozó javaslat megtételének határideje 5 napra módosul;
- 10.2. pontjában az Igazgatóság létszáma módosul legalább 3, legfeljebb 7 tagra azzal, hogy az igazgatósági tagok újraválaszthatók, továbbá, hogy az Igazgatóság tagjainak részleges cseréje, vagy az Igazgatóság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása az Igazgatóság eredeti megbízatásának időpontjaitól szól;
- 10.3. pontjában az Igazgatóság tagjai megbízatásának időtartama módosul, azzal, hogy legfeljebb 5 évre választhatók;
- 11.6. pontjában a Felügyelő Bizottság tagjai megbízatásának időtartama módosul azzal, hogy legfeljebb 5 évre választhatók.

Az Alapszabály egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.

A Társaság hatályos Alapszabályának 9.3. (a) pontja alapján a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a döntés a Társaság alapszabályának megállapításáról és módosításáról. A módosításokat kiemelten - félkövér dőlt betűvel, a törléseket áthúzással jelölten - bemutató Alapszabály módosítás az előterjesztés **2. sz. mellékleteként** kerül csatolásra.

2. napirendi pont: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2024. évi saját forrású beruházási terv 1. sz. módosítására és a kapcsolódó 150 Mft-ot meghaladó beruházási alapokmány jóváhagyására (3. sz. melléklet)

1. Az FV Zrt. 2024. évi saját forrású beruházási terv 1. számú módosítása

Az FV Zrt. Közgyűlése 2024. május 31. napján a 15-16/2024. számú határozataival elfogadta a Társaság 2024. évi saját forrású beruházási tervét, 2 130 205 eFt összeggel.

Az FV Zrt. saját forrású beruházási tervének előkészítése óta eltelt idő alatt a körülményekben bekövetkezett változások miatt a terveket szükséges módosítani, ugyanis lehetővé vált a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelést is szolgáló, 2023-ban kényszerűségből elhalasztott beruházások megvalósítása és olyanok felvétele is, amelyek az üzembiztonságot, a hatékony üzemeltetést vagy a szigorodó biztonsági előírásoknak való megfelelést segítik.

A 2024. év első felének gazdasági eredményei lehetővé teszik, hogy az FV Zrt. saját forrású beruházási tervének módosításakor figyelembe vehesse a rendszerfüggetlen és a működtetői vagyamon keletkező teljes értékcsökkenést, mint beruházási keretösszeget.

A saját forrású beruházási terv forrását javasolt módosítani 3 155 276 eFt-ra, az alábbiak szerint:

- az érvényben lévő 2024. évi saját forrású beruházási terv forrása:	2 130 205 eFt
- Budakeszi ivóvízellátó rendszerébe vonandó értékcsökkenési (ÉCS) forrás	+ 4 800 eFt
- Budapest ivóvízellátó rendszeréről átcsoportosítandó víziközmű fejlesztési (VF) forrás	- 31 200 eFt
- Dunabogdány ivóvízellátó rendszeréről víziközmű fejlesztési (VF) forrás csökkentése	- 2 728 eFt
- Szigetszentmiklós ivóvízellátó rendszerébe vonandó értékcsökkenési (ÉCS) forrás	+ 1 500 eFt
- Tököl szennyvíztisztító telepre vonandó értékcsökkenési (ÉCS) forrás	+ 23 400 eFt

- FV Zrt. Rendszerfüggetlen vagyonelemeibe vonandó víziközmű értékcsökkenési (ÉCS) forrás + 40 000 eFt
- FV Zrt. Rendszerfüggetlen elemeibe vonandó víziközmű fejlesztési (VF) forrás + 204 412 eFt
- FV Zrt. Működtetői vagyonelemeibe vonandó víziközmű értékcsökkenési (ÉCS) forrás + 530 418 eFt
- FV Zrt. Működtetői vagyonelemeibe vonandó egyéb saját forrás + 254 469 eFt

Az FV Zrt. azokat a beruházásokat javasolja elvégezni, amelyek a víziközmű elemek rendeltetésszerű, fenntartható működéséhez szükségesek. A Társaság által vagyongazdálkodási szerződések alapján üzemeltetett víziközművekre, továbbá a rendszerfüggetlen víziközművekre és a működtető vagyoni beruházásokra a szolgáltatási díjakban elismert értékcsökkenés mértékétől függően, ágazatonként és víziközmű rendszerként tesz javaslatot az FV Zrt. saját forrású beruházási terv 1. számú módosítására.

A javasolt módosítások a következők:

- a Budapest víziközmű vagyonelemekkel kapcsolatban az Évközből felmerülő létesítmény felújítás, pótlások sorok csökkentése 70 000 eFt-ról 21 800 eFt-ra, a csökkentésből 36 200 eFt átcsoportosítást rendszerfüggetlen víziközmű vagyonelemre, valamint két nevesített előkészítési sor felvételét Budapest víziközmű vagyonelemre 12 000 eFt összegben (Szentendrei-sziget kábelcsere program, budaörsi gépház aknafödém tervezési feladatok);
- az agglomerációs településeket érintő szolgáltatási területeken a módosítási javaslatokat elsősorban az ellátásbiztonság szempontjából elengedhetetlen felújítások és pótlások megvalósítására fogalmazta meg a Társaság, ezen túlmenően javasolja a tököli szennyvíztisztító telepen a megtérülő léghűtő beszerzését;
- a Rendszerfüggetlen vagyonelemek esetében javasolt:
 - a) a Vízmérők 2024. évi felújítása során a főösszeg megemlése a mérők átváltozása, illetve további 1 600 darab cseréjének előirányzása miatt;
 - b) a Víztárolási létesítmények, beruházás előkészítése sor törlése 5 000 eFt főösszeggel;
 - c) a Szivattyúk és egyéb gépek beszerzése sor főösszegének kismértékű emelése 1 000 eFt-tal;
 - d) az ÉÜM 1 MW-os motor felújítás; az ÉÜM frekvenciaváltó felújítás; DMA eszközök pótlása; cseréje; Impulzus osztó egységek és Intelliport adatgyűjtő/jeltovábbító eszközök beszerzése Intelliport liszenszbővítéssel és Északi aggregátor beszerzés sorok felvétele összesen 131 700 eFt főösszeggel,
- a Működtető vagyonelemek esetében javasolt:
 - a) az osztályok eszközigenye sor főösszegének keretemelése;
 - b) 2 darab napelemes rendszer kiépítése sor felvétele egyenként 64 000 eFt és 98 800 eFt főösszeggel;
 - c) a TDM4540 műszer beszerzése és beépítése a jelenlegi mérőkocsiba sor felvétele 51 200 eFt főösszeggel;
 - d) Déli adatközpont felújítása sor felvétele 97 000 eFt főösszeggel;
 - e) az Északi adatközpont klíma, UPS sor felvételét 97 000 eFt főösszeggel;
 - f) egyéb sorok keretemelését és felvételét összesen 246 807 eFt főösszeggel.

2. Az FV Zrt. 2024. évi beruházási alapokmányának módosítása

Az FV Zrt. Közgyűlése 2024. május 31. napján elfogadta a Társaság 2024. évi saját forrású beruházási alapokmányát.

A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendeletet 2016. novemberében módosította a 344/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet. Ennek értelmében a bekötési mérők hitelesítési ideje 8 év.

A jelenlegi kapacitással várhatóan 42 500 darab mérőcserét tud megkísérelni, amelynek az átlagos sikerességi rátája 75%. Az elvégzett tervezés alapján 31 953 darab vízmérő várható sikeres cseréjét határozta meg a Társaság az alábbiak szerint:

- 30 194 kisátmérőjű vízmérő pótlása, illetve 1 758 darab nagyméretű vízmérő pótlása; várható nettó prognosztizált rekonstrukció-pótlás (beruházás) költsége: 679 618 eFt.

A jelen előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza a 2024. augusztus 9-ei rendkívüli közgyűlés 2. számú napirendi pont szerinti „*Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2024. évi saját forrású beruházási tervének 1. számú módosítására és a kapcsolódó 150 MFt-ot meghaladó beruházási alapokmány jóváhagyására*” elnevezésű előterjesztést és mellékleteit.

3. napirendi pont: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2025. évi saját forrású beruházási tervére és a kapcsolódó 150 MFt-ot meghaladó beruházási alapokmányok jóváhagyására (4. sz. melléklet)

1. Az FV Zrt. 2025. évi saját forrású beruházási terv elfogadása

A 2025. évi saját forrású beruházási előtervet a Társaság nem fogadott el, így a terv összeállítása teljes mértékben az aktuálisan felmerült, illetve korábban elhalasztott beruházási igényeket tartalmazza. A Társaság 2025. évi saját forrású beruházási tervére 4 470 182 eFt főösszegben lett meghatározva.

A 2025. évi saját forrású beruházási tervbe bevont

- ÉCS forrás 2 489 MFt;
- Víziközmű fejlesztési hozzájárulás: Rendszerfüggetlen vagyonelem esetében 500 MFt;
- Csatornafejlesztési hozzájárulás: Dunabogdány szennyvízelvezető rendszeren 10 MFt;
- Egyéb saját forrás:
Működtetői vagyonelem esetében 1 113 MFt;
Rendszerfüggetlen vagyonelem esetében 358 MFt.

A beruházási terv a Társaság által vagyonkezelési szerződések alapján üzemeltetett víziközművek, továbbá a rendszerfüggetlen víziközművek és a működtető vagyon beruházásokra ágazatonként és víziközmű rendszerenként mutatja be.

2023. január 01. napjától a Társaság saját forrású beruházási tervében Budapest ivóvízellátó víziközmű rendszerének bérleti díjából megvalósuló felújítási és pótlási feladatai nem szerepelnek. Ezen munkák elvégzésére a bérleti díj felhasználásával a Fővárosi Önkormányzat és az FV Zrt. között történő egyedi vállalkozási szerződések megkötésével kerül sor.

A Társaság Dunabogdány szennyvízelvezető rendszerén 10 MFt összegű beruházást tervez csatornafejlesztési beruházásból megvalósítani. A vagyonkezelte, agglomerációs településeket érintő szolgáltatási területeken jellemzően a rendelkezésre álló forrás erejéig, elsősorban az ellátás biztonságát javító felújításokat, pótlásokat tervez az FV Zrt. összesen 724 MFt értékben.

A Társaságnak tulajdonában lévő rendszerfüggetlen és működtető eszközök vonatkozásában kiemelt célja, hogy az ügyfelek elégedettségét és a hatékonyságot növeljék a digitális kor adta lehetőségekkel, ezért az alábbi beruházásokat tervezi:

Rendszerfüggetlen vagyonelemek esetében:

- Vízmennyiség mérők pótlása;
- Távleolvasás kiterjesztése;
- Csepel gépház rekonstrukció I. ütem;
- SCADA eszközcsere.

Működtető vagyonelemek esetében:

- IT Security – SOC, SIEM, F5, FlowMon, Nessus;
- Adattárolók bővítése;
- SAP Upgrade EHP 8 implementáció;
- MIR, MIRTUSZ és mobil fejlesztések;
- laborfejlesztés;
- 1 darab szennyvíz szippantó tehergépkocsi beszerzése;
- 5 darab csőhálózati partis autó beszerzése;
- 30 darab tehergépkocsi beszerzése;
- DB-HÜK ingatlan épületének felújítása;
- tetőfelújítások;
- Békásmegyeri oktatási és rendezvényközpont fejlesztése;
- FV Zrt. osztályainak eszközbeszerzéseit.

2. Az FV Zrt. 2025. évi beruházási alapokmányának elfogadása

A beruházási alapokmány a beruházás megvalósítását engedélyező alapidokumentum, amely a beruházási feladatok lényeges műszaki, pénzügyi, szervezési, ütemezési adatainak összefoglalását tartalmazza. A beruházási alapokmány a Beruházási Szabályzat előírásai alapján kerül felterjesztésre.

A 2025. évi beruházási alapokmány a jelenlegi cserekapacitásoknak és a csere sikerességi rátájának megfelelő értékét tartalmazza az alábbiak szerint:

A jelenlegi kapacitással várhatóan 55 000 darab mérőcserét tud megkísérelni, amelynek az átlagos sikerességi rátája 75%. Az elvégzett tervezés alapján 40 094 darab vízmérő várható sikeres cseréjét határozta meg a Társaság az alábbiak szerint:

- 38 338 kisátmérőjű vízmérő pótlása, illetve 1 756 darab nagyméretű vízmérő pótlása; várható nettó prognosztizált rekonstrukció-pótlás (beruházás) költsége: 748 525,5 eFt.

A beruházási alapokmány tartalmazza továbbá:

- a Hálózat Üzemeltetési Kirendeltség felújítása tárgyú, legfeljebb 260.000 eFt+ÁFA értékű javaslat elfogadását;
- az SAP upgrade EHP 8 implementációra vonatkozó, 250.000 eFt becsült értékű javaslat elfogadását;

- az SCADA víztermelési rendszer adathálózata 1. kör aktív eszközeinek 2025-ben elvégzendő cseréjére vonatkozó, 200.000 eFt értékű javaslat elfogadását;
- valamint a MIRTUSZ mobil és phone Android 14-es és azt követő operációs rendszereken működő alkalmazás fejlesztésére vonatkozó, 180.000 eFt értékű javaslat elfogadását.

A jelen előterjesztés 4. számú melléklete tartalmazza a 2024. augusztus 9-ei rendkívüli közgyűlés 3. számú napirendi pont szerinti „*Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2025. évi saját forrású beruházási tervére és a kapcsolódó 150 MFt-ot meghaladó beruházási alapokmányok jóváhagyására*” elnevezésű előterjesztést és mellékleteit.

A fentiekre tekintettel kérem Tisztelt Főpolgármester Urat, hogy a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező határozati javaslatok szerinti döntéseket a Fővárosi Vízművek Zrt. vonatkozásában meghozni szíveskedjen.

Kelt: Budapesten, a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban.

Tüttő Kata Zsuzsanna
főpolgármester-helyettes

Láttam:

dr. Számadó Tamás
főjegyző

mellékletek:

1. főpolgármesteri határozati javaslat
2. A rendkívüli közgyűlés **1. sz. napirendi pontjához** kapcsolódó társasági előterjesztés és mellékletei (*Javaslat a FV Zrt. Alapszabályának módosítására*)
3. A rendkívüli közgyűlés **2. sz. napirendi pontjához** kapcsolódó társasági előterjesztés és mellékletei (*Javaslat a FV Zrt. 2024. évi saját forrású beruházási terv 1. sz. módosítására és a kapcsolódó 150 MFt-ot meghaladó beruházási alapokmány jóváhagyására*)
4. A rendkívüli közgyűlés **3. sz. napirendi pontjához** kapcsolódó társasági előterjesztés és mellékletei (*Javaslat a FV Zrt. 2025. évi saját forrású beruházási tervére és a kapcsolódó 150 MFt-ot meghaladó beruházási alapokmányok jóváhagyására*)

függelékek:

1. A FV Zrt. 2024. augusztus 9-én megtartandó közgyűlésének meghívója és az Igazgatóság által jóváhagyott napirendi pontjai
2. A FV Zrt. Igazgatóságának és Felügyelőbizottságának az előterjesztéssel érintett napirendi pontokhoz kapcsolódó határozatai

...../2024. (.....) főpolgármesteri határozat

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. augusztus 9-én (megismétlés esetén 2024. augusztus 16-án) megtartandó közgyűlésén** „igen” szavazatával támogatja az alábbi döntések meghozatalát:

1. napirendi pont tekintetében:

A Fővárosi Vízművek Zrt. Alapszabálya módosításának elfogadását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalomnak megfelelő módosításokkal, amely által az Alapszabály

- 9.6. pontjában a rendkívüli közgyűlés összehívásának esetei pontosításra kerülnek;
- 9.7. pontjában a rendkívüli közgyűlés összehívási időköze 15 napról 8 napra változik, valamint ezzel összhangban, a közgyűlési napirend részvényesek általi kiegészítésére vonatkozó javaslat megtételének határideje 5 napra módosul;
- 10.2. pontjában az Igazgatóság létszáma módosul legalább 3, legfeljebb 7 tagra azzal, hogy az igazgatósági tagok újraválaszthatók, továbbá, hogy az Igazgatóság tagjainak részleges cseréje, vagy az Igazgatóság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása az Igazgatóság eredeti megbízatásának időpontjáig szól;
- 10.3. pontjában az Igazgatóság tagjai megbízatásának időtartama módosul, azzal, hogy legfeljebb 5 évre választhatóak;
- 11.6. pontjában a Felügyelő Bizottság tagjai megbízatásának időtartama módosul azzal, hogy legfeljebb 5 évre választhatóak.

2. napirendi pont tekintetében:

2.1. A Fővárosi Vízművek Zrt. saját forrású beruházási főösszegének 2.130.205 eFt-ról 3.155.276 eFt-ra való emelésének elfogadását.

2.2. A jelenleg rendelkezésre álló forrásnak megfelelő műszaki tartalommal rendelkező 2024. évi saját forrású beruházási terv 1. sz. módosításának elfogadását az előterjesztés 3/1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

2.3. A vízmérők 2024. évi újratervezésére, elhasználódott, selejtezésre kerülő vízmérők pótlására vonatkozó, legfeljebb 679.618 eFt értékű beruházási alapokmány módosítás elfogadását az előterjesztés 3/2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

3. napirendi pont tekintetében:

3.1. A Fővárosi Vízművek Zrt. 2025. évi saját forrású beruházási tervének 4.470.182 eFt főösszeggel történő elfogadását, az előterjesztés 4/1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

3.2. A 2024. évi elhasználódott, selejtezésre kerülő vízmérők pótlására vonatkozó, 748.526 eFt értékű beruházási alapokmány elfogadását az előterjesztés 4/2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

3.3. A Hálózat Üzemeltetési Kirendeltség felújítása tárgyú, legfeljebb 260.000 eFt+ÁFA értékű beruházási alapokmány elfogadását az előterjesztés 4/3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

3.4. Az SAP upgrade EHP 8 implementációra vonatkozó, 250.000 eFt becsült értékű beruházási alapokmány elfogadását az előterjesztés 4/4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

3.5. A SCADA víztermelési rendszer adathálózata 1. kör aktív eszközeinek 2025-ben elvégzendő cseréjére vonatkozó, 200.000 eFt értékű beruházási alapokmány elfogadását az előterjesztés 4/5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

3.6. A MIRTUSZ mobil és phone Android 14-es és azt követő operációs rendszereken működő alkalmazás fejlesztésére vonatkozó, 180.000 eFt értékű beruházási alapokmány elfogadását az előterjesztés 4/6. 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. augusztus 9-én (megismétlés esetén 2024. augusztus 16-án) megtartandó közgyűlésének napja

Kelt: Budapesten, a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban.

Karácsony Gergely
főpolgármester