

JEGYZŐKÖNYV

- kivonat -

Amely készült a Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda Márványtermében (1146 Budapest, Állatkerti krt. 9-11.) 2024. október 22-én 9:15 órától, személyesen és részben elektronikus hírközlő eszköz használatával (Zoom) a Társaság Igazgatóságának és Felügyelőbizottságának együttes ülésén hozott igazgatósági határozatokról.

Az ülésen jelen voltak az Igazgatóság tagjai:

Béres András (elnök)

Borosné Szűts Ildikó

Lakos Imre

Keller Zsolt - Zoom

Lédermayer Regina

Az ülésen jelen voltak a Felügyelőbizottság tagjai:

Dr. Madarász Aladár (elnök)

Csóti Csombor

Orbán Gyöngyi – Zoom

Szikra Zsolt

Pintér Ferenc

Somlyódy Csaba – előzetesen jelezte távollétét

Meghívottként személyesen részt vettek az ülésen:

Dr. Makra László jogi igazgató

Fekete Gyula, közbeszerzési szakértő

Dr. Igaz Rita kamarai jogtanácsos

Czicze Terézia jogi asszisztens

A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága az ülésen az alábbi határozatokat hozta.

24/2024. (2024.X.22.) Igazgatósági határozat

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

Szavazás: 5 igen (Béres András, Borosné Szűts Ildikó, Lakos Imre, Keller Zsolt, Lédermayer Regina) 0 tartózkodás, 0 nem

25/2024. (2024.X.22.) Igazgatósági határozat

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

1. A Budapest Gyógyfürdői Zrt. 2024. évi közbeszerzési tervének 4. számú aktualizálása
2. Javaslat a Szent Gellért Gyógyfürdő és Uszoda és a Gellért Szálló épületegyüttese vonatkozásában 2022. 10. 27-én létrejött ingatlan adásvételi és csereszerződések módosítására és az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetésükhöz szükséges megállapodások megkötése tárgyában
3. A Budapest Gyógyfürdői Zrt. Pénz- és Értékkezelési Szabályzatának módosítása
4. Egyebek

Szavazás: 5 igen (Béres András, Borosné Szűts Ildikó, Lakos Imre, Keller Zsolt, Lédermayer Regina) 0 tartózkodás, 0 nem

26/2024. (2024.X.22.) Igazgatósági határozat

A Budapest Gyógyfürdői Zrt. Igazgatósága a Budapest Gyógyfürdői Zrt. Alapszabálya VIII. 2. pont h) alpontja szerinti hatáskörében eljárva jóváhagyja a Budapest Gyógyfürdői Zrt. 2024. évi közbeszerzési tervének 4. számú módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Szavazás: 5 igen (Béres András, Borosné Szűts Ildikó, Lakos Imre, Keller Zsolt, Lédermayer Regina) 0 tartózkodás, 0 nem

27/2024. (2024.X.22.) Igazgatósági határozat

A Budapest Gyógyfürdői Zrt. Igazgatósága a Társaság Alapszabályának VII. 2. m) pontja szerinti hatáskörében eljárva, a 22/2024. iktatószámú Igazgatósági előterjesztés alapján úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata Fővárosi Közgyűlése részére jóváhagyásra javasolja

- a) a BGYH Zrt. és a DOME Kft. között 2022. 10. 27. napján létrejött Ingatlan adásvételi szerződés módosítását az előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt tervezet szerinti lényeges tartalmi elemek figyelembevételével, az ülésen elhangzott kiegészítésekkel,
- b) a BGYH Zrt. és a DOME Kft. között 2022. 10. 27. napján létrejött Ingatlan csere szerződés módosítását az előterjesztés 2. sz. mellékleteként csatolt tervezet szerinti lényeges tartalmi elemek figyelembevételével,
- c) a BGYH Zrt. javára a DOME Kft. ingatlanrészein ingyenes átjárási szolgalmi jog alapításáról szóló szerződést az előterjesztés 3. sz. mellékleteként csatolt tervezet szerinti lényeges tartalmi elemek figyelembevételével,
- d) a DOME Kft. javára a BGYH Zrt. ingatlanrészein ingyenes átjárási szolgalmi jog alapításáról szóló szerződést az előterjesztés 4. sz. mellékleteként csatolt tervezet szerinti lényeges tartalmi elemek figyelembevételével

Szavazás: 5 igen (Béres András, Borosné Szűts Ildikó, Lakos Imre, Keller Zsolt, Lédermayer Regina) 0 tartózkodás, 0 nem

28/2024. (2024.X.22.) Igazgatósági határozat

A Budapest Gyógyfürdői Zrt. Igazgatósága a Budapest Gyógyfürdői Zrt. Alapszabálya VIII. 2. j) pontja szerinti hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság VSZ-7 Pénz- és értékezelési szabályzata 2. számú mellékletének módosítását a 23/2024. iktatószámú Igazgatósági előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Szavazás: 5 igen (Béres András, Borosné Szűts Ildikó, Lakos Imre, Keller Zsolt, Lédermayer Regina) 0 tartózkodás, 0 nem

K.m.f.


Csicze Terezia
jegyzőkönyvvezető


Béres András
Igazgatósági elnök


dr. Igaz Rita
jegyzőkönyv hitelesítő

JEGYZŐKÖNYV

- kivonat -

Amely készült a Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda Márványtermében (1146 Budapest, Állatkerti krt. 9-11.) 2024. október 22-én 9:15 órától, személyesen és részben elektronikus hírközlő eszköz használatával (Zoom) a Társaság Felügyelőbizottságának és Igazgatóságának együttes ülésén hozott felügyelőbizottsági határozatokról.

Az ülésen jelen voltak a Felügyelőbizottság tagjai:

Dr. Madarász Aladár (elnök) – személyesen
Orbán Gyöngyi – zoom
Csóti Csombor – személyesen
Szikra Zsolt – személyesen
Pintér Ferenc – személyesen

Somlyódy Csaba – előzetesen jelezte távollétét

Az ülésen jelen voltak az Igazgatóság tagjai:

Béres András (elnök)
Borosné Szűts Ildikó
Lakos Imre
Keller Zsolt - Zoom
Lédermayer Regina

Meghívottként személyesen részt vettek az ülésen:

Dr. Makra László jogi igazgató
Fekete Gyula, közbeszerzési csoportvezető
Dr. Igaz Rita kamarai jogtanácsos
Czicze Terézia jogi asszisztens

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

25/2024. (2024.X.22.) 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, Orbán Gyöngyi, Csóti Zsombor, Szikra Zsolt, Pintér Ferenc) 0 tartózkodás, 0 nem

26/2024. (2024.X.22.) Felügyelőbizottsági határozat

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

1. Javaslat a Szent Gellért Gyógyfürdő és Uszoda és a Gellért Szálló épületegyüttese vonatkozásában 2022. 10. 27-én létrejött ingatlan adásvételi és csereszerződések módosítására és az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetésükhöz szükséges megállapodások megkötése tárgyában
2. Egyebek

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

27/2024. (2024.X.22.) Felügyelőbizottsági határozat

A Budapest Gyógyfürdői Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság Alapszabályának VII. 2. m) pontja és a IX. 2. pont 2.12. alpontja szerinti hatáskörében eljárva, a 22/2024. iktatószámú Felügyelőbizottsági előterjesztés alapján úgy dönt, hogy támogatja a Társaság Igazgatóságának jelen előterjesztés tárgykörében meghozott javaslatát és Budapest Főváros Önkormányzata Fővárosi Közgyűlése részére jóváhagyásra javasolja

- a) a BGYH Zrt. és a DOME Kft. között 2022. 10. 27. napján létrejött Ingatlan adásvételi szerződés módosítását az előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt tervezet szerinti lényeges tartalmi elemek figyelembevételével, az ülésen elhangzott kiegészítésekkel,
- b) a BGYH Zrt. és a DOME Kft. között 2022. 10. 27. napján létrejött Ingatlan csere szerződés módosítását az előterjesztés 2. sz. mellékleteként csatolt tervezet szerinti lényeges tartalmi elemek figyelembevételével,
- c) a BGYH Zrt. javára a DOME Kft. ingatlanrészein ingyenes átjárási szolgalmi jog alapításáról szóló szerződést az előterjesztés 3. sz. mellékleteként csatolt tervezet szerinti lényeges tartalmi elemek figyelembevételével,
- d) a DOME Kft. javára a BGYH Zrt. ingatlanrészein ingyenes átjárási szolgalmi jog alapításáról szóló szerződést az előterjesztés 4. sz. mellékleteként csatolt tervezet szerinti lényeges tartalmi elemek figyelembevételével

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

K.m.f.



Dr. Madarász Aladár
Felügyelőbizottsági elnök



Csicze Terézia
jegyzőkönyvvezető



dr. Igaz Rita
jegyzőkönyv hitelesítő