

Ülés dátuma: 2025. május 30.
Ülés sorszáma: 2025/2
Napirend száma: 2

**A Felügyelő Bizottság jelentése
a Fővárosi Vízművek Zrt. 2024. éves beszámolójáról, az üzleti jelentésről
és a Felügyelő Bizottság 2024. évi tevékenységéről**

Előterjesztő: Tüttő Kata

Határozati javaslatok:

1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja a Fővárosi Vízművek Zrt. 2024. éves beszámolójáról és az üzleti jelentésről szóló felügyelő bizottsági jelentést.
2. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Felügyelő Bizottság 2024. évi tevékenységéről szóló jelentést tudomásul veszi.

1 Tartalomjegyzék

	oldal
1 Tartalomjegyzék	1
2 A Felügyelő Bizottság jelentése a Fővárosi Vízművek Zrt. 2024. éves beszámolójáról és az üzleti jelentésről.....	3
3 Jelentés a Felügyelő Bizottság 2024. évi tevékenységéről	4
4 A Felügyelő Bizottság 2024. évi üléseinek időpontja	6
5 A Felügyelő Bizottság által hozott döntések végrehajtása	7

2 A Felügyelő Bizottság jelentése a Fővárosi Vízművek Zrt. 2024. éves beszámolójáról és az üzleti jelentésről

A Felügyelő Bizottság áttekintette a Fővárosi Vízművek Zrt. Éves Beszámolóját a 2024. üzleti évről. Álláspontjának kialakításánál figyelembe vette a független könyvvizsgáló által készített könyvvizsgálói jelentéstervezetet is.

A Fővárosi Vízművek Zrt. a beszámolóját, annak részeit és könyvelési bizonylatait a számviteli törvényben foglaltaknak megfelelően és az általános számviteli elvek szerint készítette el. Figyelembe vette mindazokat a számviteli törvényi előírásokat, melyek alapján a beszámoló a Társaság 2024. december 31-re vonatkozó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A beszámoló összeállításánál körültekintően és kellő óvatossággal járt el mind a kiegészítő mellékletet, mind az üzleti jelentést illetően. A Társaság a beszámolója összeállításánál figyelembe vette továbbá a Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.), valamint a Villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (Vet.) számviteli szétválasztásra vonatkozó előírásait, amely alapján éves beszámolója tartalmazza a Mérleg és Eredménykimutatás adatait üzletági bontásban.

A könyvvizsgálói jelentéstervezet tartalmazza, hogy **az éves beszámoló megbízható és valós képet ad** a Társaság működéséről és pénzügyi, jövedelmi helyzetéről a számviteli törvénnyel összhangban.

A könyvvizsgálói jelentéstervezet korlátozás nélküli, tiszta véleményt tartalmaz.

A könyvvizsgálói jelentéstervezet tartalmazza, hogy a Társaság 2024. december 31-én végződött üzleti évre vonatkozó, engedélyes tevékenységek önálló bemutatására elkészített és a kiegészítő mellékletben bemutatott **Tevékenységi kimutatások** (mérleg és eredménykimutatás) **minden lényeges szempontból a számviteli törvénnyel és az egyéb, vonatkozó előírásokkal, valamint a kiegészítő melléklet 10. pontjában közzétett szétválasztási szabályokkal összhangban készültek.**

A Fővárosi Vízművek Zrt. **2024. évi beszámolóját az alábbi főbb számokkal** javasolja a Közgyűlésnek jóváhagyásra:

A mérleg főösszeg	53 630 861 EFt
Saját tőke	9 515 951 EFt
Eredménytartalék	-8 327 438 EFt
Lekötött tartalék	9 470 007 EFt
Adózás előtti eredmény	601 983 EFt
Adózott eredmény	395 782 EFt
Osztalék	0 eFt

3 Jelentés a Felügyelő Bizottság 2024. évi tevékenységéről

A Felügyelő Bizottság a 2024. üzleti év folyamán tájékozódott a Társaság helyzetéről, működéséről és felügyelte a menedzsmentet. A Felügyelő Bizottság minden olyan intézkedést behatóan megvizsgált az igazgatósági döntéseket követően, mely a Társaság működését alapvetően befolyásoló kérdésekkel foglalkozott, így:

- Beszámoló a Vállalati Audit 2023. évi tevékenységéről; Éves ellenőrzési jelentés
- Beszámoló a Vállalati Audit 2024. I-III. negyedévben végzett vizsgálatairól (2023. szeptember 30-ig lezárt vizsgálatok)
- A Fővárosi Vízművek Zrt. Vállalati Audit éves és stratégiai (2025-2028) munkaterve
- A Társaság számiteli törvény szerinti 2023. éves beszámolója és üzleti jelentése, a Könyvvizsgáló jelentése a 2023. éves beszámolóról, az engedélyes tevékenységek számviteli szétválasztásáról és az üzleti jelentésről, valamint javaslat az adózott eredmény felhasználására
- A Felügyelő Bizottság jelentése a Fővárosi Vízművek Zrt. 2023. éves beszámolójáról, az üzleti jelentésről és a Felügyelő Bizottság 2023. évi tevékenységéről
- A Társaság 2023. évi beruházási tervének teljesítése
- A Társaság 2024. évi Beruházási terve
- A Társaság 2025. évi saját forrású beruházási terve és a kapcsolódó 150 millió Ft-ot meghaladó beruházási alapokmányok
- A Társaság 2024. évi beruházási tervének I. féléves és III. negyedéves teljesítése, és a 150 MFt-ot meghaladó egyedi értékű beruházások helyzete
- A Társaság 2024. évi beruházási tervének 1. sz. módosítása, és a kapcsolódó beruházási alapokmányok
- A Társaság 2024. évi üzleti terve
- A Társaság 2024. évi ingatlangazdálkodási terve
- Megfelelési Tanácsadó jelentése a 2023. év vonatkozásában
- A 339/2019 (XII.23.) Korm. rendelet rendelkezései, illetőleg a Pénzügyminisztérium NPSZKÁK/6104/4/2020-MKI Irányelve alapján, a Vezérigazgató nyilatkozata a Belső Kontrollrendszer megfelelő működéséről
- A Társaság új Felügyelő Bizottságának megalakulása
- A Társaság stratégiájának és területeinek ismertetése
- A Társaság várható eredményei
- A Társaság Alapszabályának módosítása
- Megfelelési munkaterv 2025
- A Magyar Víz Mérnökszolgálati Kft. felügyelő bizottsági tagjának visszahívása, és új tag megválasztása
- A Duna-Kút Kft. felügyelő bizottsága új tagjának megválasztása
- A 2023. évben szolgáltatott víz minősége, a szennyvízelvezetés és tisztítás minőségi mutatói
- A 2024. I félévben szolgáltatott víz minősége, a szennyvízelvezetés és tisztítás minőségi mutatói
- Controlling jelentés a Társaság gazdálkodásáról - *havonta*
- A Társaság kockázati térképe
- A Társaság tevékenységének, az Igazgatóság döntéseinek és azok teljesítésének vizsgálata
- Kiemelt kezelési szintű események
- A Támogatási és szponzorációs Bizottság 2023. évi támogatási és szponzorációs tevékenysége
- Budapest XVI. kerület Veres Péter út 7. szám előtt 2024.04.08-án történt DN600 mm-es öntöttvas anyagú ivóvíz-vezeték sérülése

A Felügyelő Bizottság a Társaság Alapszabályában illetve a Testület Ügyrendjében foglaltak szerint végezte munkáját.

A Felügyelő Bizottság létszáma 2024. év során mindvégig 6 fő volt.

Budapest Főváros Főpolgármestere 1022/2024. (12.09) sz. főpolgármesteri határozatával a Fővárosi Vízművek Zrt. Felügyelő Bizottságába új tagokat delegált. A Társaság Üzemi Tanácsa az általa delegált két munkavállalói felügyelő bizottsági tag (Stiffel Júlia, Kecskés Károly) újraválasztásáról döntött.

Budapest Főváros Főpolgármestere a Felügyelő Bizottság tagjainak sorába új tagokat jelölt: Tüttő Katát, Nagy Levente Bélát, dr. Szüts Korinnát és Szabados Pétert. A Testület elnökévé Tüttő Katát jelölte.

Ennek megfelelően a Társaság Közgyűlése **2024. december 11. napjától** az alábbi személyeket választotta a Felügyelő Bizottság tagjává:

- a. Tüttő Kata
- b. Nagy Levente Béla
- c. dr. Szüts Korinna
- d. Szabados Péter
- e. Stiffel Júlia
- f. Kecskés Károly

A Felügyelő Bizottság a 2024. év során hat (6) ülést tartott, és négy (4) email-es szavazást folytatott le.

Az ülések előkészítése megfelelő volt, a meghívók és a napirendi pontok dokumentumai időben kiküldésre kerültek.

Az ülések időpontjáról és a döntésekről a következő fejezetben adunk részletes tájékoztatást.

4 A Felügyelő Bizottság 2024. évi üléseinek időpontja

2024	Felügyelő Bizottság ülése
JANUÁR	-
FEBRUÁR	-
MÁRCIUS	7.
ÁPRILIS	26.
MÁJUS	-
JÚNIUS	-
JÚLIUS	26. (2x)
AUGUSZTUS	-
SZEPTEMBER	-
OKTÓBER	-
NOVEMBER	-
DECEMBER	02., 20.

5 A Felügyelő Bizottság által hozott döntések végrehajtása

Határozat / Ülés dátuma	Döntés	Határidő / Felelős	Státusz	Szavazás	Megjegyzés
1/2024 (03.07)	A Felügyelő Bizottság úgy dönt, hogy a 2024. március 7-i rendkívüli felügyelő bizottsági ülés napirendjét elfogadja.	2024.03.07 Bónus Éva	Rendben	A határozatot megszavazta: Bónus Éva, Arany Balázs, Csomor Dániel, Szűcs-Holczmann Attila, Kecskés Károly, Stiffel Júlia	
2/2024 (03.07)	A Felügyelő Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja a 2023. december 1-i felügyelő bizottsági ülésről készült jegyzőkönyvet.	2024.03.07 Bónus Éva	Rendben	A határozatot megszavazta: Bónus Éva, Arany Balázs, Csomor Dániel, Szűcs-Holczmann Attila, Kecskés Károly, Stiffel Júlia	
3/2024 (03.07)	A Felügyelő Bizottság úgy dönt, hogy megerősíti a 2023. december 6-án kezdeményezett e-mail-es szavazás eredményét.	2024.03.07 Bónus Éva	Rendben	A határozatot megszavazta: Bónus Éva, Arany Balázs, Csomor Dániel, Szűcs-Holczmann Attila, Kecskés Károly, Stiffel Júlia	
4/2024 (03.07)	A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja a Társaság 2024. évi üzleti tervét – az előterjesztés 3. számú fejezetében ismertetett feltételek figyelembe vételével – az alábbi főbb számokkal és a jogszabályi környezetre vonatkozó kockázatot magában foglaló kiegészítéssel: 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.	2024.05.31 Jászay Tamás	Rendben	A határozatot megszavazta: Bónus Éva, Arany Balázs, Csomor Dániel, Szűcs-Holczmann Attila, Kecskés Károly, Stiffel Júlia	A 2024.05.31-i Közgyűlés elfogadta.
5/2024 (03.07)	A Felügyelő Bizottság fel kívánja hívni a figyelmet, hogy a beruházások csökkenő tendenciája tovább növeli az előterjesztés 9. sz. fejezetben ismertetett kockázatok mértékét.		Rendben	A határozatot megszavazta: Bónus Éva, Arany Balázs, Csomor Dániel, Szűcs-Holczmann Attila, Kecskés Károly, Stiffel Júlia	
6/2024 (03.07)	A Felügyelő Bizottság elismerését fejezi ki a menedzsment felé a 2023. évi beszámolóban megjelenő gazdasági teljesítménnyel és az annak bemutatása érdekében kifejtett munkával összefüggésben.		Rendben	A határozatot megszavazta: Bónus Éva, Arany Balázs, Csomor Dániel, Szűcs-Holczmann Attila, Kecskés Károly, Stiffel Júlia	
7/2024 (03.07)	A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2023. éves beszámolójáról, az engedélyes tevékenységek számviteli szétválasztásáról és az Üzleti jelentésről szóló könyvvizsgálói jelentést.	2024.03.07 Lebovits Gábor	Rendben	A határozatot megszavazta: Bónus Éva, Arany Balázs, Csomor Dániel, Szűcs-Holczmann Attila, Kecskés Károly, Stiffel Júlia	A 2024.05.31-i Közgyűlés elfogadta.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL, AZ ÜZLETI JELENTÉSRŐL ÉS A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 2024. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Napirend száma: 2

Határozat / Ülés dátuma	Döntés	Határidő / Felelős	Státusz	Szavazás	Megjegyzés
8/2024 (03.07)	A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2023. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóját és üzleti jelentését az alábbi főbb számokkal: A mérleg főösszeg 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	2024.03.31 Lebovits Gábor	Rendben	A határozatot megszavazta: Bónus Éva, Arany Balázs, Csomor Dániel, Szűcs-Holczmann Attila, Kecskés Károly, Stiffel Júlia	A 2024.05.31-i Közgyűlés elfogadta.
9/2024 (03.07)	A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja, hogy a 2023. évi adózott eredmény teljes összege kerüljön átvezetésre az eredménytartalékba.	2024.05.31 Lebovits Gábor	Rendben	A határozatot megszavazta: Bónus Éva, Arany Balázs, Csomor Dániel, Szűcs-Holczmann Attila, Kecskés Károly, Stiffel Júlia	A 2024.05.31-i Közgyűlés elfogadta.
10/2024 (03.07)	A Felügyelő Bizottság javasolja a Közgyűlésnek 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 miatt.	2024.03.31 Lebovits Gábor	Rendben	A határozatot megszavazta: Bónus Éva, Arany Balázs, Csomor Dániel, Szűcs-Holczmann Attila, Kecskés Károly, Stiffel Júlia	A 2024.05.31-i Közgyűlés tudomásul vette
11/2024 (03.07)	A Felügyelő Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az Igazgatósági tagok részére a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117.§ (1) bekezdése szerinti felmentvény megadását 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.	2024.03.31 Jászay Tamás	Rendben	A határozatot megszavazta: Bónus Éva, Arany Balázs, Csomor Dániel, Szűcs-Holczmann Attila, Kecskés Károly, Stiffel Júlia	A 2024.05.31-i Közgyűlés elfogadta.
12/2024 (03.07)	A Felügyelő Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a Fővárosi Vízművek Zrt. 2023. éves beszámolójáról és az üzleti jelentésről szóló felügyelő bizottsági jelentést.	2024.05.31 Bónus Éva	Rendben	A határozatot megszavazta: Bónus Éva, Arany Balázs, Csomor Dániel, Szűcs-Holczmann Attila, Kecskés Károly, Stiffel Júlia	A 2024.05.31-i Közgyűlés elfogadta.
13/2024 (03.07)	A Felügyelő Bizottság úgy dönt, hogy a Felügyelő Bizottság 2023. évi tevékenységéről szóló jelentést elfogadja.	2024.05.31 Bónus Éva	Rendben	A határozatot megszavazta: Bónus Éva, Arany Balázs, Csomor Dániel, Szűcs-Holczmann Attila, Kecskés Károly, Stiffel Júlia	A 2024.05.31-i Közgyűlés elfogadta.
14/2024 (03.07)	A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja a Fővárosi Vízművek Zrt. 2023. évi beruházási tervének teljesítéséről szóló jelentést.	a Társaság során következő Közgyűlése Brandstätter Gábor	Rendben	A határozatot megszavazta: Bónus Éva, Arany Balázs, Csomor Dániel, Szűcs-Holczmann Attila, Kecskés Károly, Stiffel Júlia	A 2024.05.31-i Közgyűlés elfogadta.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL, AZ
ÜZLETI JELENTÉSRŐL ÉS A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 2024. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Napirend száma: 2

Határozat / Ülés dátuma	Döntés	Határidő / Felelős	Státusz	Szavazás	Megjegyzés
15/2024 (03.07)	A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja, 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.	a Társaság során következő Közgyűlése Brandstätter Gábor	Rendben	A határozatot megszavazta: Bónus Éva, Arany Balázs, Csomor Dániel, Szűcs-Holczmann Attila, Kecskés Károly, Stiffel Júlia	A 2024.05.31-i Közgyűlés elfogadta.
16/2024 (03.07)	A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja az előterjesztés mellékletei szerint a Társaság 2024. évi beruházási tervét 2 130 205 eFt főösszeggel.	a Társaság során következő Közgyűlése Brandstätter Gábor	Rendben	A határozatot megszavazta: Bónus Éva, Arany Balázs, Csomor Dániel, Szűcs-Holczmann Attila, Kecskés Károly, Stiffel Júlia	A 2024.05.31-i Közgyűlés elfogadta.
17/2024 (03.07)	A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja a határozat mellékletét képező, vízmérők 2024. évi újratervezésére, elhasználódott, selejtezésre kerülő vízmérők pótlására vonatkozó, legfeljebb 562 906 eFt értékű beruházási alapokmányt.	a Társaság során következő Közgyűlése Brandstätter Gábor	Rendben	A határozatot megszavazta: Bónus Éva, Arany Balázs, Csomor Dániel, Szűcs-Holczmann Attila, Kecskés Károly, Stiffel Júlia	A 2024.05.31-i Közgyűlés elfogadta.
18/2024 (03.07)	A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének jóváhagyásra javasolja a Fővárosi Vízművek Zrt. 2024. évi Ingatlangazdálkodási tervét, és ezzel az abban megjelölt, ingatlanhasznosítást és ingatlannal összefüggő egyéb jogügyleteket, azzal, hogy - a BFVK Zrt. bevonásával kerüljön sor az értékesíteni kívánt ingatlanok eladására, ingatlanok vásárlására és a legalább 10 évre szóló határozott idejű hasznosításokra; - 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.	2024.05.31 Pusztai László	Rendben	A határozatot megszavazta: Bónus Éva, Arany Balázs, Csomor Dániel, Szűcs-Holczmann Attila, Kecskés Károly, Stiffel Júlia	A 2024.05.31-i Közgyűlés elfogadta.
19/2024 (03.07)	A Felügyelő Bizottság a Közgyűlésnek tudomásul vételre javasolja a Fővárosi Vízművek Zrt. Megfelelési Tanácsadójának jelentését a 2023. év vonatkozásában.	2024.05.31 Csörnyei Géza	Rendben	A határozatot megszavazta: Bónus Éva, Arany Balázs, Csomor Dániel, Szűcs-Holczmann Attila, Kecskés Károly, Stiffel Júlia	A 2024.05.31-i Közgyűlés tudomásul vette.
20/2024 (03.07)	A Felügyelő Bizottság úgy dönt, hogy a belső kontrollrendszer megfelelő működéséről szóló vezérigazgatói nyilatkozatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.	2024.05.31 Csörnyei Géza	Rendben	A határozatot megszavazta: Bónus Éva, Arany Balázs, Csomor Dániel, Szűcs-Holczmann Attila, Kecskés Károly, Stiffel Júlia	A 2024.05.31-i Közgyűlés elfogadta.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL, AZ ÜZLETI JELENTÉSRŐL ÉS A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 2024. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Napirend száma: 2

Határozat / Ülés dátuma	Döntés	Határidő / Felelős	Státusz	Szavazás	Megjegyzés
21/2024 (03.07)	A Felügyelő Bizottság Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselő indítványára javasolja a Fővárosi Vízművek Zrt. Közgyűlésének - Péderi Tamás Közgyűlés napjával történő visszahívását a Fővárosi Vízművek Zrt. kizárólagos tulajdonában álló Magyar Víz Mérnökszolgálati Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-357410; adószáma: 25325348-2-41; székhelye: 1033 Budapest, Szőlőkert utca 18848/18.) felügyelő bizottsági tagi és egyben felügyelő bizottsági elnöki tisztségéből azzal, hogy - helyette a Közgyűlést követő naptól 2024. december 31. napjáig tartó határozott időre új tagként, egyben a felügyelő bizottság elnökeként Halász Noémi kerüljön megválasztásra. - a felügyelő bizottság elnökének havi díjazása a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegében kerüljön megállapításra azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.	a Társaság során következő Közgyűlése Jászay Tamás	Rendben	A határozatot megszavazta: Bónus Éva, Arany Balázs, Csomor Dániel, Szűcs-Holczmann Attila, Kecskés Károly, Stiffel Júlia	A 2024.05.31-i Közgyűlés elfogadta.
22/2024 (03.07)	A Felügyelő Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja a Vállalati Audit 2023. évi tevékenységéről (éves ellenőrzési jelentés) szóló beszámolót.	2024.03.07 Csörnyei Géza	Rendben	A határozatot megszavazta: Bónus Éva, Arany Balázs, Csomor Dániel, Szűcs-Holczmann Attila, Kecskés Károly, Stiffel Júlia	
23/2024 (04.26)	A Felügyelő Bizottság úgy dönt, hogy a 2024. április 26-i felügyelő bizottsági ülés napirendjét elfogadja, azzal, hogy a 2. (Javaslat jogalkotási mulasztással okozott kár megtérítésére irányuló perindításra) pontot leveszi a napirendről.	2024.04.26 Bónus Éva	Rendben	A határozatot megszavazta: Bónus Éva, Csomor Dániel, Szűcs-Holczmann Attila, Kecskés Károly, Stiffel Júlia	
24/2024 (04.26)	A Felügyelő Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja a 2024. március 7-i rendkívüli felügyelő bizottsági ülésről készült jegyzőkönyvet.	2024.04.26 Bónus Éva	Rendben	A határozatot megszavazta: Bónus Éva, Csomor Dániel, Szűcs-Holczmann Attila, Kecskés Károly, Stiffel Júlia	
25/2024 (05.16)	A Felügyelő Bizottság javasolja a Fővárosi Vízművek Zrt. Közgyűlésének - Kovács Gabriella felügyelő bizottsági tag lemondására tekintettel Darabos Anikónak a DUNA-KÚT Víziközmű Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 13-09-154834, adószáma: 13186256-2-13, székhelye: 2151 Fót, József Attila utca 54., a továbbiakban: Társaság) felügyelő bizottsági taggá történő megválasztását a Fővárosi Vízművek Zrt. társasági Közgyűlését követő naptól határozatlan időre, azzal, hogy - a Társaság felügyelő bizottsági tagja díjazás nélkül látja el feladatát.	a Társaság során következő Közgyűlése Jászay Tamás	Rendben	A határozatot megszavazta: Bónus Éva, Arany Balázs, Csomor Dániel, Szűcs-Holczmann Attila, Kecskés Károly, Stiffel Júlia	Email szavazás A 2024.05.31-i Közgyűlés elfogadta.
26/2024 (07.01)	A Felügyelő Bizottság javasolja a Fővárosi Vízművek Zrt. Közgyűlésének - a Közgyűlés 20/2024. számú határozatának törlését; - Péderi Tamásnak a Társaság során következő Közgyűlése napjával történő visszahívását a Fővárosi Vízművek Zrt. kizárólagos tulajdonában	a Társaság során következő Közgyűlése	Rendben	A határozatot megszavazta: Bónus Éva, Arany Balázs, Csomor Dániel, Szűcs-Holczmann Attila, Kecskés Károly, Stiffel Júlia	Email szavazás A 2024.07.23-i rendkívüli Közgyűlés

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL, AZ
ÜZLETI JELENTÉSRŐL ÉS A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 2024. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Napirend száma: 2

Határozat / Ülés dátuma	Döntés	Határidő / Felelős	Státusz	Szavazás	Megjegyzés
	álló Magyar Víz Mérnökszolgálati Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-357410; adószáma: 25325348-2-41; székhelye: 1033 Budapest, Szőlőkert utca 18848/18.) felügyelő bizottsági tagi és egyben felügyelő bizottsági elnöki tisztségéből azzal, hogy - helyette a soron következő Közgyűlést követő naptól 2024. december 31. napjáig tartó határozott időre új tagként, egyben a felügyelő bizottság elnökeként Lebovits Gábor kerüljön megválasztásra, aki díjazás nélkül látja el feladatát.	Jászay Tamás			elfogadta.
27/2024 (07.26)	A Felügyelő Bizottság úgy dönt, hogy a 2024. július 26-i rendkívüli felügyelő bizottsági ülés napirendjét elfogadja.	2024.07.26 Bónus Éva	Rendben	<u>A határozatot megszavazta:</u> Bónus Éva, Arany Balázs, Csomor Dániel, Szűcs-Holczmann Attila, Kecskés Károly, Stiffel Júlia	
28/2024 (07.26)	A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja az Alapszabály jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező módosítását, amely által az Alapszabály - 9.6. pontjában a rendkívüli közgyűlés összehívásának esetkörei 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 a Ptk.-hoz képest - 10.2. pontjában az Igazgatóság létszáma módosul legalább 3, legfeljebb 7 tagra azzal, hogy az igazgatósági tagok újra választhatók, továbbá, hogy az Igazgatóság tagjainak részleges cseréje vagy az Igazgatóság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízása az Igazgatóság eredeti megbízásának időpontjáig szól - 10.3. pontjában az Igazgatóság tagjai megbízásának időtartama módosul, azzal, hogy legfeljebb 5 évre választhatóak - 11.6. pontjában a Felügyelő Bizottság tagjai megbízásának időtartama módosul, azzal, hogy legfeljebb 5 évre választhatóak.	2024.09.30 Csörnyei Géza	Rendben	<u>A határozatot megszavazta:</u> Bónus Éva, Arany Balázs, Csomor Dániel, Szűcs-Holczmann Attila, Kecskés Károly, Stiffel Júlia	A 2024.08.09-i rendkívüli Közgyűlés elfogadta.
29/2024 (07.26)	A Felügyelő Bizottság úgy dönt, hogy a 2024. július 26-i felügyelő bizottsági ülés napirendjét elfogadja.	2024.07.26 Bónus Éva	Rendben	<u>A határozatot megszavazta:</u> Bónus Éva, Arany Balázs, Csomor Dániel, Szűcs-Holczmann Attila, Kecskés Károly, Stiffel Júlia	
30/2024 (07.26)	A Felügyelő Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja a 2024. április 26-i felügyelő bizottsági ülésről készült jegyzőkönyvet.	2024.07.26 Csörnyei Géza	Rendben	<u>A határozatot megszavazta:</u> Bónus Éva, Arany Balázs, Csomor Dániel, Szűcs-Holczmann Attila, Kecskés Károly, Stiffel Júlia	
31/2024 (07.26)	A Felügyelő Bizottság úgy dönt, hogy megerősíti a 2024. május 16-án kezdeményezett e-mail-es szavazás eredményét.	2024.07.26 Bónus Éva	Rendben	<u>A határozatot megszavazta:</u> Bónus Éva, Arany Balázs, Csomor Dániel, Szűcs-Holczmann Attila, Kecskés Károly, Stiffel Júlia	

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL, AZ ÜZLETI JELENTÉSRŐL ÉS A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 2024. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Napirend száma: 2

Határozat / Ülés dátuma	Döntés	Határidő / Felelős	Státusz	Szavazás	Megjegyzés
32/2024 (07.26)	A Felügyelő Bizottság úgy dönt, hogy megerősíti a 2024. július 1-én kezdeményezett e-mail-es szavazás eredményét.	2024.07.26 Bónus Éva	Rendben	A határozatot megszavazta: Bónus Éva, Arany Balázs, Csomor Dániel, Szűcs-Holczmann Attila, Kecskés Károly, Stiffel Júlia	
33/2024 (07.26)	A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja a Fővárosi Vízművek Zrt. saját forrású beruházási költségének 2 130 205 eFt-ról 3 155 276 eFt-ra való emelését.	Társaság soron következő közgyűlése Brandstätter Gábor	Rendben	A határozatot megszavazta: Bónus Éva, Arany Balázs, Csomor Dániel, Szűcs-Holczmann Attila, Kecskés Károly, Stiffel Júlia	A 2024.08.09-i rendkívüli Közgyűlés elfogadta.
34/2024 (07.26)	A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja az előterjesztés mellékletét képező, a jelenleg rendelkezésre álló forrásnak megfelelő műszaki tartalommal rendelkező 2024. évi saját forrású beruházási terv 1. számú módosítását.	Társaság soron következő közgyűlése Brandstätter Gábor	Rendben	A határozatot megszavazta: Bónus Éva, Arany Balázs, Csomor Dániel, Szűcs-Holczmann Attila, Kecskés Károly, Stiffel Júlia	A 2024.08.09-i rendkívüli Közgyűlés elfogadta.
35/2024 (07.26)	A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja a határozat mellékletét képező, vízmérők 2024. évi újraterjesztésére, elhasználódott, selejtezésre kerülő vízmérők pótlására vonatkozó, legfeljebb 679 618 eFt értékű beruházási alapokmány módosítását.	Társaság soron következő közgyűlése Brandstätter Gábor	Rendben	A határozatot megszavazta: Bónus Éva, Arany Balázs, Csomor Dániel, Szűcs-Holczmann Attila, Kecskés Károly, Stiffel Júlia	A 2024.08.09-i rendkívüli Közgyűlés elfogadta.
36/2024 (07.26)	A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja az előterjesztés mellékletét képező, a Fővárosi Vízművek Zrt. 2025. évi saját forrású beruházási tervét 4 470 182 eFt összeggel.	Társaság soron következő közgyűlése Brandstätter Gábor	Rendben	A határozatot megszavazta: Bónus Éva, Arany Balázs, Csomor Dániel, Szűcs-Holczmann Attila, Kecskés Károly Tartózkodott: Stiffel Júlia	A 2024.08.09-i rendkívüli Közgyűlés elfogadta.
37/2024 (07.26)	A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja a határozat mellékletét képező, vízmérők 2024. évi elhasználódott, selejtezésre kerülő vízmérők pótlására vonatkozó, 748 526 eFt értékű beruházási alapokmányt.	Társaság soron következő közgyűlése Brandstätter Gábor	Rendben	A határozatot megszavazta: Bónus Éva, Arany Balázs, Csomor Dániel, Szűcs-Holczmann Attila, Kecskés Károly, Stiffel Júlia	A 2024.08.09-i rendkívüli Közgyűlés elfogadta.
38/2024 (07.26)	A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja a határozat mellékletét képező, Hálózat Üzemeltetési Kirendeltség felújítása tárgyú, legfeljebb 260 000 eFt + ÁFA értékű beruházási alapokmányt.	Társaság soron következő közgyűlése Brandstätter Gábor	Rendben	A határozatot megszavazta: Bónus Éva, Arany Balázs, Csomor Dániel, Szűcs-Holczmann Attila, Kecskés Károly, Stiffel Júlia	A 2024.08.09-i rendkívüli Közgyűlés elfogadta.
39/2024 (07.26)	A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja a határozat mellékletét képező, SAP upgrade EHP 8 implementációra vonatkozó, 250 000 000 Ft becsült értékű beruházási alapokmányt.	Társaság soron következő közgyűlése Brandstätter Gábor	Rendben	A határozatot megszavazta: Bónus Éva, Arany Balázs, Csomor Dániel, Szűcs-Holczmann Attila, Kecskés Károly, Stiffel Júlia	A 2024.08.09-i rendkívüli Közgyűlés elfogadta.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL, AZ
ÜZLETI JELENTÉSÉRŐL ÉS A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 2024. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Napirend száma: 2

Határozat / Ülés dátuma	Döntés	Határidő / Felelős	Státusz	Szavazás	Megjegyzés
40/2024 (07.26)	A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja a határozat mellékletét képező, a SCADA víztermelési rendszer adathálózata 1. kör aktív eszközeinek 2025-ben elvégzendő cseréjére vonatkozó, 200 000 eFt értékű beruházási alapokmányt.	Társaság soron következő közgyűlése Brandstätter Gábor	Rendben	A határozatot megszavazta: Bónus Éva, Arany Balázs, Csomor Dániel, Szűcs-Holczmann Attila, Kecskés Károly, Stiffel Júlia	A 2024.08.09-i rendkívüli Közgyűlés elfogadta.
41/2024 (07.26)	A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja a határozat mellékletét képező, MIRTUSZ mobil és phone Android 14-es és azt követő operációs rendszereken működő alkalmazás fejlesztésére vonatkozó, 180 000 eFt értékű beruházási alapokmányt.	Társaság soron következő közgyűlése Brandstätter Gábor	Rendben	A határozatot megszavazta: Bónus Éva, Arany Balázs, Csomor Dániel, Szűcs-Holczmann Attila, Kecskés Károly, Stiffel Júlia	A 2024.08.09-i rendkívüli Közgyűlés elfogadta.
42/2024 (09.26)	A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja a határozat mellékletét képező, Északi és Déli szervertermek felújítására, áramfejlesztők beszerzésére összesen 260 148 126 Ft értékű beruházási alapokmányt.	a Társaság soron következő közgyűlése Debreczeny László	Rendben	A határozatot megszavazta: Bónus Éva, Arany Balázs, Csomor Dániel, Szűcs-Holczmann Attila, Kecskés Károly, Stiffel Júlia	Email szavazás A 2024.10.04-i rendkívüli Közgyűlés elfogadta.
43/2024 (12.02)	A Felügyelő Bizottság úgy dönt, hogy a 2024. december 2-i felügyelő bizottsági ülés napirendjét elfogadja.	2024.12.02 Bónus Éva	Rendben	A határozatot megszavazta: Bónus Éva, Arany Balázs, Csomor Dániel, Szűcs-Holczmann Attila, Stiffel Júlia	
44/2024 (12.02)	A Felügyelő Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja a 2024. július 26-i rendkívüli felügyelő bizottsági ülésről készült jegyzőkönyvet.	2024.12.02 Bónus Éva	Rendben	A határozatot megszavazta: Bónus Éva, Arany Balázs, Csomor Dániel, Szűcs-Holczmann Attila, Stiffel Júlia	
45/2024 (12.02)	A Felügyelő Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja a 2024. július 26-i felügyelő bizottsági ülésről készült jegyzőkönyvet.	2024.12.02 Bónus Éva	Rendben	A határozatot megszavazta: Bónus Éva, Arany Balázs, Csomor Dániel, Szűcs-Holczmann Attila, Stiffel Júlia	
46/2024 (12.02)	A Felügyelő Bizottság úgy dönt, hogy megerősíti a 2024. szeptember 26-án kezdeményezett e-mail-es szavazás eredményét.	2024.12.02 Bónus Éva	Rendben	A határozatot megszavazta: Bónus Éva, Arany Balázs, Csomor Dániel, Szűcs-Holczmann Attila, Stiffel Júlia	
47/2024 (12.02)	A Felügyelő Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja a Vállalati Audit 2024. évi (szeptember 30-ig) lezárt vizsgálatairól előterjesztett beszámolót.	2024.12.02 Csörnyei Géza	Rendben	A határozatot megszavazta: Bónus Éva, Arany Balázs, Csomor Dániel, Szűcs-Holczmann Attila, Stiffel Júlia	

Határozat / Ülés dátuma	Döntés	Határidő / Felelős	Státusz	Szavazás	Megjegyzés
48/2024 (12.02)	A Felügyelő Bizottság úgy dönt, hogy a 339/2019. (XII.23.) Kormányrendelet 19. §-a alapján a Fővárosi Vízművek Zrt. Vállalati Audit éves és stratégiai (2025-2028) munkatervét jóváhagyja.	2024.12.02 Gyepessy Ferenc	Rendben	A határozatot megszavazta: Bónus Éva, Arany Balázs, Csomor Dániel, Szűcs-Holczmann Attila, Stiffel Júlia	
49/2024 (12.01)	A Felügyelő Bizottság úgy dönt, hogy a 2024. december 20-i rendkívüli felügyelő bizottsági ülés napirendjét elfogadja.	2024.12.20 Tüttő Kata	Rendben	A határozatot megszavazta: Tüttő Kata, Nagy Levente Béla, dr. Szűts Korinna, Szabados Péter, Kecskés Károly, Stiffel Júlia	
50/2024 (12.01)	A Felügyelő Bizottság - a Társaság 2024. december 10-én tartott rendkívüli Közgyűlésének 49-50/2024. számú határozataira és jelen alakuló ülés összehívására tekintettel - a Fővárosi Vízművek Zrt. új Felügyelő Bizottságát megalakultnak tekinti.	2024.12.20	Rendben	A határozatot megszavazta: Tüttő Kata, Nagy Levente Béla, dr. Szűts Korinna, Szabados Péter, Kecskés Károly, Stiffel Júlia	