

Fővárosi Vízművek Zrt. Felügyelő Bizottságának határozatai

melyeket a 2025. december 15-én megtartott ülésen hoztak meg.

52/2025. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság úgy dönt, hogy a 2025. december 15-i felügyelő bizottsági ülés napirendjét elfogadja.

Felelős: Tüttő Kata

Határidő: 2025. december 15.

A 2025. augusztus 5-i és szeptember 29-i felügyelő bizottsági ülések jegyzőkönyveinek jóváhagyása

53/2025. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja a 2025. augusztus 5-i felügyelő bizottsági ülésről készült jegyzőkönyvet.

Felelős: dr. Dienes Adrienn

Határidő: 2025. december 15.

54/2025. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja a 2025. szeptember 29-i rendkívüli felügyelő bizottsági ülésről készült jegyzőkönyvet.

Felelős: dr. Dienes Adrienn

Határidő: 2025. december 15.

Javaslat e-mail-es szavazások eredményének megerősítésére

55/2025. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság úgy dönt, hogy megerősíti a 2025. szeptember 18-án kezdeményezett e-mail-es szavazás eredményét az alábbiak szerint:

48/2025. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság javasolja a Fővárosi Vízművek Zrt. Közgyűlésének:

- Darabos Anikó felügyelő bizottsági tag lemondására tekintettel Dr. Sipos Gyulának 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.

Felelős: Mészáros János

Határidő: a Társaság soron következő Közgyűlése

A határozatot megszavazta: 5 fő

Ellene: -

Tartózkodott: 1 fő

Az Igazgatóság a javaslatot 48/2025. határozatszámon 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással **elfogadta**.

Felelős: dr. Dienes Adrienn

Határidő: 2025. december 15.

56/2025. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság úgy dönt, hogy megerősíti a 2025. december 2-án kezdeményezett e-mail-es szavazás eredményét az alábbiak szerint:

51/2025. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság javasolja a Fővárosi Vízművek Zrt. Közgyűlésének, hogy

- a Magyar Euróvíz Kivitelezési és Szolgáltató Kft. „v.a.” (cégjegyzékszám: 01-10-042451; adószáma: 25433919-2-41; székhelye: 1037 Budapest, Bründl árok 3.) Felügyelő Bizottsága tagjává válassza meg 2026. január 1. napjától 2026. december 31. napjáig terjedő időszakra:

- a) dr. Dienes Adrienn (elnök)
- b) dr. Derce Andrást
- c) Boldizsár Dórát.

- a Magyar Euróvíz Kivitelezési és Szolgáltató Kft. „v.a.” Felügyelő Bizottsága tagjainak díjazást ne állapítson meg.

Felelős: Mészáros János

Határidő: 2025. december 18.

A határozatot megszavazta: 6 fő

Ellene: -

Tartózkodott: -

Az Igazgatóság a javaslatot 51/2025. határozatszámmon egyhangúlag **elfogadta**.

Felelős: dr. Dienes Adrienn

Határidő: 2025. december 15.

Beszámoló a Vállalati Audit 2025. I-III. negyedévben végzett vizsgálatairól (2025. szeptember 30-ig lezárt vizsgálatok)

57/2025. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja a Vállalati Audit 2025. évi (szeptember 30-ig) lezárt vizsgálatairól előterjesztett beszámolót.

Felelős: Csörnyei Géza

Határidő: 2025. december 15.

58/2025. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság egyetért a Budapest Főváros Önkormányzata Tulajdonosi Bizottság felé történő adatszolgáltatással, a mellékelt jelentéskivonatok megküldésével.

Felelős: Tüttö Kata

Határidő: 2025. december 15.

Javaslat a Vállalati Audit 2025. évi munkatervének 1. sz. módosítására

59/2025. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság úgy dönt, hogy a Vállalati Audit 2025. évi munkatervének 1. sz. módosítását jóváhagyja.

Felelős: Gyepessy Ferenc

Határidő: 2025. december 15.

Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. Vállalati Audit éves és stratégiai (2026-2029) munkatervére

60/2025. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság úgy dönt, hogy a 339/2019. (XII.23.) Kormányrendelet 19. §-a alapján a Fővárosi Vízművek Zrt. Vállalati Audit éves és stratégiai (2026-2029) munkatervét jóváhagyja.

Felelős: Gyepessy Ferenc
Határidő: 2025. december 15.

Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. testületeinek 2026. évi munkatervére

61/2025. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. Felügyelő Bizottságának 2026. évi munkatervét elfogadja, valamint tudomásul veszi a Fővárosi Vízművek Zrt. Igazgatóságának és Közgyűlésének 2026. évi munkatervét.

Felelős: Csörnyei Géza
Határidő: 2025. december 15.