JEGYZŐKÖNYV
- kivonat -

Amely készült a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelyén (1034 Budapest, Szőlő u. 38.) 2023. szeptember 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) - személyesen
Borosné Szűts Ildikó - személyesen
Keller Zsolt - személyesen
Oláh József - Zoom
Lakos Imre - személyesen

Meghívottként személyesen részt vettek az ülésen:
Dr. Borbélyné Balogh Zsuzsanna gazdasági igazgató, vezérigazgató helyettes
Berkes György projektvezető
dr. Makra László jogi igazgató
dr. Igaz Rita kamarai jogtanácsos
Czicze Terézia jogi asszisztens

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

34/2023. (2023. IX.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, Oláh József) 0 tartózkodás, 0 nem

35/2023. (2023. IX.22.) Igazgatósági határozat
A Budapest Gyógyfürdői Zrt. Igazgatósága elfogadja az ülés meghívója szerinti napirendi pontokat az alábbiak szerint:
1. Javaslat a Rác Fürdő felújítási munkálatainak indítására, valamint a Hotel hasznosítására
2. Egyebek
Szavazás: 5 igen (Béres András, Borosné Szűts Ildikó, Lakos Imre, Keller Zsolt, Oláh József) 0 tartózkodás, 0 nem

36/2023. (2023. IX.22.) Igazgatósági határozat
A Budapest Gyógyfürdői Zrt. Igazgatósága támogatja és Budapest Főváros Önkormányzata Fővárosi Közgyűlése részére elfogadásra javasolja a Rác Fürdő felújításának megvalósítására, valamint a hotelépület hasznosítására vonatkozó, az előterjesztés 2. mellékletét képező tervezői költségbecslést, módosított koncepcióval.
Szavazás: 5 igen (Béres András, Borosné Szűts Ildikó, Lakos Imre, Keller Zsolt, Oláh József) 0 tartózkodás, 0 nem

37/2023. (2023. IX.22.) Igazgatósági határozat

A Budapest Gyógyfürdői Zrt. Igazgatósága a Társaság által a Rác Fürdő felújítására vonatkozóan elkészített, a jelen előterjesztés 6. mellékletét képező megvalósíthatósági tanulmány alapulvételével támogatja és Budapest Főváros Önkormányzata Fővárosi Közgyűlése részére elfogadásra javasolja, hogy a Társaság saját forrásai terhére írja ki és bonyolítsa le a fürdőépület kivitelezési közbeszerzési eljárását és a beruházás elvégzését 4,6 milliárd Ft + 10% tartalékkeret és további legfeljebb 460 millió Ft opció összeghatárig.

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

38/2023. (2023. IX.22.) Igazgatósági határozat

A Budapest Gyógyfürdői Zrt. Igazgatósága javasolja Budapest Főváros Önkormányzata Fővárosi Közgyűlése részére, hogy kérje fel a Társaság Vezérigazgatóját, hogy a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.-vel együttműködve készítse elő és bonyolítsa le a Rác Hotel (és last call opciós joggal az étterem) bérbeadására, illetve a Rác Hotel értékesítésére vonatkozó nyílt pályázatot, azzal, hogy a pályázat eredményeként a Társaság a Fővárosi Közgyűlés előzetes jóváhagyásával köthessen csak szerződést.

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

39/2023. (2023. IX.22.) Igazgatósági határozat

A Budapest Gyógyfürdői Zrt. Igazgatósága a 22/2023. iktatószámú előterjesztés alapján akképpen módosítja a Társaság 2023. évi közbeszerzési tervét, hogy abban önálló, új soron kerül rögzítésre 2023. IV. negyedévben indítandó közbeszerzési eljárásként a „*Rác Fürdő felújítása – kivitelezés*" közbeszerzési eljárás 5.520 millió forintos (10% tartalékkerettel és 10% opcióval együttes) becsült értékkel, amely eljárás a Társaság saját forrásai terhére bonyolítható le. A közbeszerzési eljárás abban az esetben indítható meg, ha Budapest Főváros Önkormányzata Fővárosi Közgyűlése elfogadja a Rác Fürdő felújításának megvalósítására vonatkozó tervezői költségbecslést a Társaság által módosított koncepcióval a vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány alapján, támogatja a hotelépület hasznosítását, valamint dönt a fürdőépület kivitelezési közbeszerzési eljárásának és a beruházás elvégzésének lebonyolításáról a jelen határozat szerinti összeghatárig.

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

K.m.f.

Béres András
Igazgatósági elnök

Czicze Terézia
jegyzőkönyvvezető

dr. Igaz Rita
jegyzőkönyv hitelesítő

JEGYZŐKÖNYV
- kivonat -

Amely készült a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelyén (1034 Budapest, Szőlő u. 38.) 2023. szeptember 22-én 9:15 órától, személyesen és részben elektronikus hírközlő eszköz használatával (Zoom) a Társaság Igazgatóságának és Felügyelőbizottságának együttes ülésén hozott felügyelőbizottsági határozatokról.

Jelen vannak:
A Felügyelőbizottság tagjai:
Dr. Madarász Aladár (elnök) - személyesen
Somlyódy Csaba - személyesen
Csóti Zsombor - személyesen
Szikra Zsolt- személyesen
Horváth János - Zoom
Orbán Gyöngyi – Zoom

Meghívottként személyesen részt vettek az ülésen:
Borosné Szűts Ildikó vezérigazgató
Dr. Borbélyné Balogh Zsuzsanna gazdasági igazgató, vezérigazgató helyettes
dr. Makra László jogi igazgató
dr. Igaz Rita kamarai jogtanácsos
Berkes György projektvezető
Czicze Terézia jogi asszisztens

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

43/2023. (2023. IX.22.) Felügyelőbizottsági határozat
A Budapest Gyógyfürdői Zrt. Felügyelőbizottsága megválasztja az ülés jegyzőkönyvvezetőjének Czicze Teréziát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig dr. Igaz Ritát.
Szavazás: 6 igen (Dr. Madarász Aladár, Somlyódy Csaba, Csóti Zsombor, Szikra Zsolt, Horváth János, Orbán Gyöngyi) 0 tartózkodás, 0 nem

44/2023. (2023. IX.22.) Felügyelőbizottsági határozat
A Budapest Gyógyfürdői Zrt. Felügyelőbizottsága elfogadja az ülés meghívója szerinti napirendi pontokat az alábbiak szerint:
1. Javaslat a Rác Fürdő felújítási munkálatainak indítására, valamint a Hotel hasznosítására
2. Egyebek
Szavazás: 6 igen (Dr. Madarász Aladár, Somlyódy Csaba, Csóti Zsombor, Szikra Zsolt, Horváth János, Orbán Gyöngyi) 0 tartózkodás, 0 nem

45/2023. (2023. IX.22.) Felügyelőbizottsági határozat
A Budapest Gyógyfürdői Zrt. Felügyelőbizottsága támogatja és Budapest Főváros Önkormányzata Fővárosi Közgyűlése részére elfogadásra javasolja a Rác Fürdő felújításának megvalósítására, valamint a hotelépület hasznosítására vonatkozó, az előterjesztés 2. mellékletét képező tervezői költségbecslést, módosított koncepcióval.
Szavazás: 5 igen (Dr. Madarász Aladár, Somlyódy Csaba, Csóti Zsombor, Szikra Zsolt, Horváth János) 1 tartózkodás (Orbán Gyöngyi), 0 nem

46/2023. (2023. IX.22.) Felügyelőbizottsági határozat

A Budapest Gyógyfürdői Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság által a Rác Fürdő felújítására vonatkozóan elkészített, a jelen előterjesztés 6. mellékletét képező megvalósíthatósági tanulmány alapulvételével támogatja és Budapest Főváros Önkormányzata Fővárosi Közgyűlése részére elfogadásra javasolja, hogy a Társaság saját forrásai terhére írja ki és bonyolítsa le a fürdőépület kivitelezési közbeszerzési eljárását és a beruházás elvégzését 4,6 milliárd Ft + 10% tartalékkeret és további legfeljebb 460 millió Ft opció összeghatárig.

Szavazás: 5 igen (Dr. Madarász Aladár, Somlyódy Csaba, Csóti Zsombor, Szikra Zsolt, Horváth János) 1 tartózkodás (Orbán Gyöngyi), 0 nem

47/2023. (2023. IX.22.) Felügyelőbizottsági határozat

A Budapest Gyógyfürdői Zrt. Felügyelőbizottsága javasolja Budapest Főváros Önkormányzata Fővárosi Közgyűlése részére, hogy kérje fel a Társaság Vezérigazgatóját, hogy a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.-vel együttműködve készítse elő és bonyolítsa le a Rác Hotel (és last call opciós joggal az étterem) bérbeadására, illetve a Rác Hotel értékesítésére vonatkozó nyílt pályázatot, azzal, hogy a pályázat eredményeként a Társaság a Fővárosi Közgyűlés előzetes jóváhagyásával köthessen csak szerződést.

Szavazás: 5 igen (Dr. Madarász Aladár, Somlyódy Csaba, Csóti Zsombor, Szikra Zsolt, Horváth János) 1 tartózkodás (Orbán Gyöngyi), 0 nem

48/2023. (2023. IX.22.) Felügyelőbizottsági határozat

A Budapest Gyógyfürdői Zrt. Felügyelőbizottsága a 29/2023. iktatószámú előterjesztés alapján támogatja a Társaság 2023. évi közbeszerzési tervét akképpen történő módosítását, hogy abban önálló, új soron kerüljön rögzítésre 2023. IV. negyedévben indítandó közbeszerzési eljárásként a *„Rác Fürdő felújítása – kivitelezés"* közbeszerzési eljárás 5.520 millió forintos (10% tartalékkerettel és 10% opcióval együttes) becsült értékkel, amely eljárás a Társaság saját forrásai terhére lehet csak lebonyolítható. A Felügyelőbizottság egyért azzal, hogy közbeszerzési eljárás abban az esetben indítható meg, ha Budapest Főváros Önkormányzata Fővárosi Közgyűlése elfogadja a Rác Fürdő felújításának megvalósítására vonatkozó tervezői költségbecslést a Társaság által módosított koncepcióval a vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány alapján, támogatja a hotelépület hasznosítását, valamint dönt a fürdőépület kivitelezési közbeszerzési eljárásának és a beruházás elvégzésének lebonyolításáról a jelen határozat szerinti összeghatárig.

Szavazás: 5 igen (Dr. Madarász Aladár, Somlyódy Csaba, Csóti Zsombor, Szikra Zsolt, Horváth János) 1 tartózkodás (Orbán Gyöngyi), 0 nem

K.m.f.

Dr. Madarász Aladár
Felügyelőbizottsági elnök

Czicze Terézia
jegyzőkönyvvezető

dr. Igaz Rita
jegyzőkönyv hitelesítő