arj. 31. Kgy. 19. napirendhez 5. sz. melléklet

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Felügyelő Bizottság Elnöke

157/6-1/2011/157

F. Kgy.
2011 AUG 31.

000005

Dr. György István
Főpolgármester-helyettes

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Budapest
Városház u. 9-11.
1052

Tisztelt Főpolgármester-helyettes Úr!

Ezúton tájékoztatom, hogy „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló közlekedési társaságok (BKV Zrt., BKK. Zrt., BKK Közút Zrt., Parking Kft.) egységes Javadalmazási Szabályzatának elfogadása tárgyában„ című közgyűlési előterjesztés véleményezéséhez a BKV Zrt. Felügyelő Bizottság Működési Szabályzata IV.6. pontjában foglaltak értelmében levélszavazást rendeltem el.

A BKV Zrt. Felügyelő Bizottsága elektronikus úton történő szavazáson a mai napon a következő határozatot hozta:

42/2011. számú határozat:

A BKV Zrt. Felügyelő Bizottsága egyetért a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló közlekedési társaságok (BKV Zrt., BKK Zrt., BKK Közút Zrt., Parking Kft.) egységes Vezetői Javadalmazási Szabályzatainak elfogadása tárgyában" tárgyú – a BKV Zrt-re vonatkozó – Fővárosi Közgyűlés 2011. augusztus 31-ei ülésére tett előterjesztésben foglaltakkal.

Budapest, 2011. augusztus 30.

Üdvözlettel:

Dr. Horváth Gábor
FB elnök

Melléklet: 42/2011. sz. FB határozat

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1980 Budapest, Akácfa u. 15.

Kivonat a BKV Zrt. Felügyelő Bizottságának 2011. évi Határozatok Könyvéből.

42/2011. sz. határozat („Javaslat a Fővárosi Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló közlekedési társaságok (BKV Zrt., BKK Zrt., BKK Közút Zrt., Parking Kft.) egységes Vezetői Javadalmazási Szabályzatainak elfogadása tárgyában" /e-mailen történő szavazás/):

A BKV Zrt. Felügyelő Bizottsága egyetért a ***„Javaslat a Fővárosi Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló közlekedési társaságok (BKV Zrt., BKK Zrt., BKK Közút Zrt., Parking Kft.) egységes Vezetői Javadalmazási Szabályzatainak elfogadása tárgyában"*** *tárgyú – a BKV Zrt-re vonatkozó – Fővárosi Közgyűlés 2011. augusztus 31-ei ülésére tett előterjesztésben foglaltakkal.*

A határozatot a Felügyelő Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Budapest, 2011. augusztus 30.

A kivonat hiteles:

Bolla Tibor
gazdasági vezérigazgató-helyettes

Dr. Környei Éva
jogi osztályvezető

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Igazgatóság Elnöke
1072 Budapest, Akácfa u. 15. / Telefon: +36 1 342-6153/ Fax: +36 1 461-6570 / Email: varszeggy@bkv.hu

17/40-1 /2011 /17.

Dr. György István
Főpolgármester-helyettes

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Budapest
Városház u. 9-11.
1052

Tisztelt Főpolgármester-helyettes Úr!

Ezúton tájékoztatom, hogy részemre megküldött „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló közlekedési társaságok (BKV Zrt., BKK. Zrt., BKK Közút Zrt., Parking Kft.) egységes Javadalmazási Szabályzatának elfogadása tárgyában„ című közgyűlési előterjesztésről a BKV Zrt. Igazgatósága ülés tartása nélkül, írásbeli szavazáson a következő határozatot hozta:

66/2011. számú határozat:

A BKV Zrt. Igazgatósága egyetért a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló közlekedési társaságok (BKV Zrt., BKK Zrt., BKK Közút Zrt., Parking Kft.) egységes Vezetői Javadalmazási Szabályzatainak elfogadása tárgyában" tárgyú – a BKV Zrt-re vonatkozó – Fővárosi Közgyűlés 2011. augusztus 31-ei ülésére tett előterjesztésben foglaltakkal.

Budapest, 2011. augusztus 29.

Üdvözlettel:

Dr. Várszegi Gyula
Igazgatóság elnöke

Melléklet: 66/2011.sz. Igazgatósági határozat

Kivonat a BKV Zrt. Igazgatóságának 2011. évi Határozatok Könyvéből

66/2011. sz. határozat („„Javaslat a Fővárosi Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló közlekedési társaságok (BKV Zrt., BKK Zrt., BKK Közút Zrt., Parking Kft.) egységes Vezetői Javadalmazási Szabályzatainak elfogadása tárgyában" /e-mailon történő szavazás/)

A BKV Zrt. Igazgatósága egyetért a ***„Javaslat a Fővárosi Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló közlekedési társaságok (BKV Zrt., BKK Zrt., BKK Közút Zrt., Parking Kft.) egységes Vezetői Javadalmazási Szabályzatainak elfogadása tárgyában"*** *tárgyú – a BKV Zrt-re vonatkozó – Fővárosi Közgyűlés 2011. augusztus 31-ei ülésére tett előterjesztésben foglaltakkal.*

Az Igazgatóság a határozati javaslatot 7 igen (Dr. Várszegi Gyula, Dr. Kocsis István, Czinkos Pál, Mihálszky Gábor, Somodi László, Vitézy Dávid) szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Budapest, 2011. augusztus 29.

A kivonat hiteles:

Dr. Várszegi Gyula
Igazgatóság elnöke

Dr. Kocsis István
Igazgatóság tagja

BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

BKK/2844/1/2011

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága 2011. augusztus 30-án tartott Felügyelő Bizottsági „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló közlekedési társaságok (BKV Zrt., BKK Zrt., BKK Közút Zrt.) egységes Javadalmazási Szabályzatainak elfogadása tárgyában" c. Közgyűlési előterjesztés véleményezése című napirendi pontjában az alábbi határozatot hozta.

51/2011. (VIII.30.) számú határozat:

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag egyetért a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló közlekedési társaságok (BKV Zrt., BKK Zrt., BKK Közút Zrt., Parking Kft.) egységes Vezetői Javadalmazási Szabályzatainak elfogadása tárgyában" című Közgyűlési előterjesztésbe foglaltakkal és egyetért annak Fővárosi Közgyűlésen történő előterjesztésével.

Budapest, 2011. augusztus 30.

.....

Dr. Kovács Árpád

Felügyelő Bizottság Elnöke

BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

IGAZGATÓSÁGI HATÁROZAT

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága 2011. augusztus 30-án tartott Igazgatósági ülésén " „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló közlekedési társaságok (BKV Zrt., BKK Zrt., BKK Közút Zrt.) egységes Javadalmazási Szabályzatainak elfogadása tárgyában" " c. Közgyűlési előterjesztés véleményezése című napirendi pontjában az alábbi határozatot hozta.

108/2011. (VIII.30.) számú határozat:

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag egyetért a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló közlekedési társaságok (BKV Zrt., BKK Zrt., BKK Közút Zrt., Parking Kft.) egységes Vezetői Javadalmazási Szabályzatainak elfogadása tárgyában" című Közgyűlési előterjesztésben foglaltakkal, és egyetért annak Fővárosi Közgyűlésen történő előterjesztésével.

Budapest, 2011. augusztus 30.

.....

Dr. Várszegi Gyula

Igazgatóság Elnöke

HATÁROZAT KIVONAT

A Felügyelő Bizottság ügyrendjének IV/6. pontja alapján az alábbiak szerint döntött:

22./2011. (VIII.30.) sz. FB határozat:

„A Felügyelő Bizottság támogatja a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló közlekedési társaságok (BKV Zrt., BKK Zrt., BKK Közút Zrt, Parking Kft.) egységes Vezetői Javadalmazási Szabályzatainak elfogadására" című és jelen szavazólap mellékletét képező közgyűlési előterjesztésnek a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztését és felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Felügyelőbizottság elnöke"

Szavazás: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

Budapest, 2011. augusztus 30.

A kivonatot készítette: dr. Láng Eszter

Hitelesítő: Markovics Ernő a Felügyelő Bizottság elnöke