



**Jegyzőkönyv-kivonat
a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Igazgatósága 2017. október 17-i rendkívüli zárt üléséről**

Jelen volt:

Sármay András	az Igazgatóság elnöke
Haranghy Csaba	az Igazgatóság tagja, vezérigazgató
Dámsa József	az Igazgatóság tagja
dr. Górné Csaba	az Igazgatóság tagja
Hegyeshalmi Béla	az Igazgatóság tagja
Rimóczi János	az Igazgatóság tagja
Theisz Bálint	az Igazgatóság tagja
Keszler Ferenc	vezérigazgató-helyettes
dr. Botond Gábor	ügyvéd
dr. Láng-Nemes Zsófia	osztályvezető

Z.3. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2017. évi Beruházási tervének 4. számú módosítására

Előterjesztő: Lengyel Gábor

185/2017. sz. határozat

Az Igazgatóság úgy dönt, hogy a **2017. évi beruházási főösszeget 11.482.436 eFt-ra emeli.**

Felelős:	Lengyel Gábor
Határidő:	a Társaság soron következő közgyűlése
Szavazás:	7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Mellette:	Sármay András, Haranghy Csaba, Dámsa József, dr. Górné Csaba, Rimóczi János, Hegyeshalmi Béla, Theisz Bálint
Ellene:	-
Tartózkodik:	-

Az Igazgatóság a határozatot 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

186/2017. sz. határozat

Az Igazgatóság tudomásul veszi, hogy a hatékonyabban üzemeltethető Üzemviteli központ vásárlási és beruházási igényeinek forrását a meglévő Üzemviteli központ értékesítés adózás utáni bevétele fogja biztosítani.

Amennyiben az Üzemviteli központ vétele és kapcsolódó beruházási igényei beruházási sor teljesítése részben vagy egészben elhúzódna – a 2017. évben nem valósulna meg –, akkor a fennmaradó összeg a 2018. évben célhoz kötötten felhasználható.

Felelős:	Lengyel Gábor
Határidő:	2017. október 17.
Szavazás:	7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Mellette:	Sármay András, Haranghy Csaba, Dámsa József, dr. Górné Csaba, Rimóczi János, Hegyeshalmi Béla, Theisz Bálint
Ellene:	-
Tartózkodik:	-

Az Igazgatóság a határozatot 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

187/2017. sz. határozat

Az Igazgatóság úgy dönt, hogy a Társaság **2017. évi beruházási tervének 4. sz. módosítására tett javaslatot** elfogadja, és azt a Társaság Közgyűlése elé terjeszti jóváhagyás céljából.

Felelős: Lengyel Gábor

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlése

Szavazás: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Mellette: Sármay András, Haranghy Csaba, Dámsa József, dr. Górn Csaba, Rimóczi János, Hegyeshalmi Béla, Theisz Bálint

Ellene: -

Tartózkodik: -

Az Igazgatóság a határozatot 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

Budapest, 2017. október 17.

A jegyzőkönyv-kivonat hiteles.



Sármay András
az Igazgatóság elnöke



Jegyzőkönyv-kivonat a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága 2017. október 18-i rendkívüli üléséről

Jelen volt:

Dr. Kosztolányi Dénes	a Felügyelő Bizottság tagja
Katona Sándor	a Felügyelő Bizottság tagja
Kovács Máté	a Felügyelő Bizottság tagja
Stiffel Józsefné	a Felügyelő Bizottság tagja
Szűcs-Holczmann Attila	a Felügyelő Bizottság tagja

Haranghy Csaba	vezérigazgató
Keszler Ferenc	vezérigazgató-helyettes

Dr. Vajna Zoltán	a Felügyelő Bizottság szakértője
------------------	----------------------------------

Nem volt jelen:

Danada János	a Felügyelő Bizottság tagja
--------------	-----------------------------

1. **Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2017. évi Beruházási tervének 4. számú módosítására**

Előterjesztő: Lengyel Gábor

47/2017. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja a **2017. évi beruházási főösszeg 11.482.436 eFt-ra történő megemelését.**

Felelős:	Lengyel Gábor
Határidő:	a Társaság soron következő közgyűlése

Szavazás: 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

A határozatot megszavazta: Dr. Kosztolányi Dénes, Katona Sándor, Stiffel Józsefné, Szűcs-Holczmann Attila

Ellene:	-
Tartózkodott:	Kovács Máté

A Felügyelő Bizottság a határozatot 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

48/2017. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi, hogy a hatékonyabban üzemeltethető Üzemviteli központ vásárlási és beruházási igényeinek forrását a meglévő Üzemviteli központ értékesítés adózás utáni bevétele fogja biztosítani. Amennyiben az Üzemviteli központ vétele és kapcsolódó beruházási igényei beruházási sor teljesítése részben vagy egészben elhúzódna – a 2017. évben nem valósulna meg –, akkor a fennmaradó összeg a 2018. évben célhoz kötötten felhasználható.

Felelős:	Lengyel Gábor
Határidő:	2017. október 18.
Szavazás:	4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

A határozatot megszavazta: Dr. Kosztolányi Dénes, Katona Sándor, Stiffel Józsefné,
Szűcs-Holczmann Attila

Ellene: -

Tartózkodott: Kovács Máté

A Felügyelő Bizottság a határozatot 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

49/2017. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja a Fővárosi Vízművek Zrt. **2017. évi beruházási tervének 4. sz. módosítására tett javaslatot.**

Felelős: Lengyel Gábor

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlése

Szavazás: 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

A határozatot megszavazta: Dr. Kosztolányi Dénes, Katona Sándor, Stiffel Józsefné,
Szűcs-Holczmann Attila

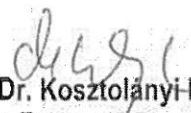
Ellene: -

Tartózkodott: Kovács Máté

A Felügyelő Bizottság a határozatot 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Budapest, 2017. október 18.

A jegyzőkönyv-kivonat hiteles.


Dr. Kosztolányi Dénes
a Felügyelő Bizottság elnöke



**Jegyzőkönyv-kivonat
a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Igazgatósága 2017. október 17-i rendkívüli zárt üléséről**

Jelen volt:

Sármay András	az Igazgatóság elnöke
Haranghy Csaba	az Igazgatóság tagja, vezérigazgató
Dámsa József	az Igazgatóság tagja
dr. Górn Csaba	az Igazgatóság tagja
Hegyeshalmi Béla	az Igazgatóság tagja
Rimóczy János	az Igazgatóság tagja
Theisz Bálint	az Igazgatóság tagja
Keszler Ferenc	vezérigazgató-helyettes
dr. Botond Gábor	ügyvéd
dr. Láng-Nemes Zsófia	osztályvezető

**Z.4. BERUHÁZÁSI ALAPOKMÁNY - Üzemviteli központ vétele és kapcsolódó
beruházás igényei**

Előterjesztő: Lengyel Gábor

188/2017. sz. határozat

Az Igazgatóság úgy dönt, hogy az előterjesztés részét képező, Üzemviteli központ vétele és kapcsolódó beruházás igényeire vonatkozó, legfeljebb 5.580.000.000,- Ft értékű beruházási alapokmányt elfogadja, és azt a Társaság Közgyűlése elé terjeszti jóváhagyás céljából.

Felelős:	Lengyel Gábor
Határidő:	a Társaság soron következő közgyűlése
Szavazás:	7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Mellette:	Sármay András, Haranghy Csaba, Dámsa József, dr. Górn Csaba, Rimóczy János, Hegyeshalmi Béla, Theisz Bálint
Ellene:	-
Tartózkodik:	-

Az Igazgatóság a határozatot 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

Budapest, 2017. október 17.

A jegyzőkönyv-kivonat hiteles.

Sármay András
az Igazgatóság elnöke



**Jegyzőkönyv-kivonat
a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Felügyelő Bizottsága 2017. október 18-i rendkívüli üléséről**

Jelen volt:

Dr. Kosztolányi Dénes	a Felügyelő Bizottság tagja
Katona Sándor	a Felügyelő Bizottság tagja
Kovács Máté	a Felügyelő Bizottság tagja
Stiffel Józsefné	a Felügyelő Bizottság tagja
Szűcs-Holczmann Attila	a Felügyelő Bizottság tagja

Haranghy Csaba	vezérigazgató
Keszler Ferenc	vezérigazgató-helyettes

Dr. Vajna Zoltán	a Felügyelő Bizottság szakértője
------------------	----------------------------------

Nem volt jelen:

Danada János	a Felügyelő Bizottság tagja
--------------	-----------------------------

2. Beruházási alapokmány - Üzemviteli központ vétele és kapcsolódó beruházás igényei

Előterjesztő: Lengyel Gábor

50/2017. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja az előterjesztés részét képező, Üzemviteli központ vétele és kapcsolódó beruházás igényeire vonatkozó, legfeljebb 5.580.000.000,- Ft értékű beruházási alapokmányt.

Felelős:	Lengyel Gábor
Határidő:	a Társaság soron következő közgyűlése
Szavazás:	4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

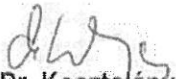
A határozatot megszavazta: Dr. Kosztolányi Dénes, Katona Sándor, Stiffel Józsefné, Szűcs-Holczmann Attila

Ellene:	-
Tartózkodott:	Kovács Máté

A Felügyelő Bizottság a határozatot 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Budapest, 2017. október 18.

A jegyzőkönyv-kivonat hiteles.


Dr. Kosztolányi Dénes
a Felügyelő Bizottság elnöke