

Kivonat a BKV Zrt. Igazgatóságának 2017. évi Határozatok Könyvéből

(Az Igazgatóság 2017. november 16-ai ülésén hozott határozata)

248/2017. (XI. 16.) sz. határozat („A BKV VJSZ Kft. Alapító Okiratának és a BKV VJSZ Kft. Felügyelőbizottsága ügyrendjének módosítása” c. napirend)

Az Igazgatóság „A BKV VJSZ Kft. Alapító Okiratának és a BKV VJSZ Kft. Felügyelőbizottsága ügyrendjének módosítása” tárgyú előterjesztést megismerte és tudomásul vette.

1. Az Igazgatóság egyetért a BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft (továbbiakban: BKV VJSZ Kft.) Alapító Okiratának módosításával és elfogásra javasolja azt Budapest Főváros Közgyűlése részére. Az Igazgatóság felkéri az elnök-vezérigazgatót, hogy a BKV VJSZ Kft. módosított Alapító Okiratát Budapest Főváros Közgyűlése által történő elfogadás céljából küldje meg a Fővárosi Önkormányzat részére, valamint véleményezésre a BKK Zrt. részére.

Felelős: elnök-vezérigazgató

Határidő: azonnal

2. Az Igazgatóság jóváhagyja a BKV VJSZ Kft. Felügyelőbizottságának Ügyrendjét, és felhatalmazza az elnök-vezérigazgatót annak aláírására.

Felelős: elnök-vezérigazgató

Határidő: azonnal

Az Igazgatóság a határozatot 5 igen (Bartók Béla, Nagy Sándor, Szabó György, Tóth Sándor, Tüttő Kata) szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Budapest, 2017. november 21.

A kivonat hiteles:



Molnár György
koordinációs irodavezető



Dr. Környei Éva
jogi és humánpolitikai igazgató

Kivonat a BKV Zrt. Felügyelőbizottságának 2017. évi Határozatok Könyvéből

(A Felügyelőbizottság 2017. november 21-ei levélszavazása során hozott határozata)

90/2017. (XI. 21.) sz. határozat („A BKV VJSZ Kft. Alapító Okiratának és a BKV VJSZ Kft. Felügyelőbizottsága Ügyrendjének módosítása” /e-mailen történő szavazás/):


A BKV Zrt. Felügyelőbizottsága „A BKV VJSZ Kft. Alapító Okiratának és a BKV VJSZ Kft. Felügyelőbizottsága Ügyrendjének módosítása” tárgyú előterjesztést megismerte és annak alapján az alábbi határozatot hozza:

1. A BKV Zrt. Felügyelőbizottsága egyetért az 1. sz. mellékletben található BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. (továbbiakban: BKV VJSZ Kft.) Alapító Okirata módosítására vonatkozó közgyűlési előterjesztésben foglaltakkal és a Tulajdonos elfogadására javasolja.
2. A BKV Zrt. Felügyelőbizottsága egyetért a BKV Zrt. Igazgatósága 2. sz. mellékletben található Alapító Okirat módosítását elfogadó döntésével, valamint elfogadásra javasolja a Budapest Főváros Közgyűlése részére.
3. A BKV Zrt. Felügyelőbizottsága egyetért a BKV VJSZ Kft. Felügyelőbizottság Ügyrendje 4. sz. melléklet szerinti módosításával.

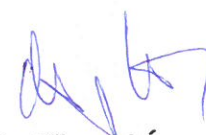
A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot ülés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Budapest, 2017. november 21.

A kivonat hiteles:



Molnár György
koordinációs irodavezető



Dr. Környei Éva
jogi és humánpolitikai igazgató