

A Felügyelőbizottság 2017. november 14-i levélszavazása során hozott határozata

1/2017. (XI.14.) sz. határozat („A BKV VJSZ Kft. Alapító Okiratának módosítása” tárgyú elektronikus úton megküldött előterjesztés):

A BKV VJSZ Kft. Alapító Okirata tartalmazza a Kft. melléktevékenységeinek felsorolását. Ez a felsorolás nem kötelező eleme a létesítő okiratnak, ugyanakkor nehézkessé teszi új melléktevékenység felvételét. Ezért a BKV Zrt. javaslatot tesz arra, hogy a melléktevékenységek törlésre kerüljenek a BKV VJSZ Kft. Alapító Okiratából.

A BKV Zrt. Alapszabálya, valamint a BKV Panoráma Kft. Alapító Okirata sem tartalmazza a melléktevékenységek felsorolását, így a BKV VJSZ Kft. jelen előterjesztéssel módosítandó Alapító Okirata illeszkedni fog a vállalatcsoport alapdokumentumainak sorába.

A BKV VJSZ Kft. Felügyelőbizottsága megismerte és egyetért, hogy a BKV VJSZ Kft. Alapító Okiratában az előterjesztés melléklete szerinti módosítások átvezetésre kerüljenek. A Felügyelőbizottság elfogadásra javasolja a BKV VJSZ Kft. egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okiratát.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta.

Budapest, 2017. november 15.

A kivonat hiteles:



Kállainé Kettes Orsolya
felügyelőbizottság elnöke
BKV VJSZ Kft.



Bátor László
vezérigazgató-helyettes
BKV Zrt.