

HATÁROZATOK KÖNYVE

(A BKV Zrt. Felügyelőbizottsága 2026. évi határozatai)

2026.

I. ülés (2026. január 15.)

1/2026. (I. 15.) sz. határozat („Javaslat a Felügyelőbizottság 2026. évi munkatervére” c. napirend):

A Felügyelőbizottság a „Javaslat a BKV Zrt. Felügyelőbizottság 2026. évi munkatervére” című előterjesztést megtárgyalta és az 1. sz. mellékletet jóváhagyja.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

2/2026. (I. 15.) sz. határozat („Javaslat a Felügyelőbizottság új Működési Szabályzatára” c. napirend):

A BKV Zrt. Felügyelőbizottsága a „*Javaslat a Felügyelőbizottság új Működési Szabályzatára*” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta.

A Felügyelőbizottság a Felügyelőbizottság Működési Szabályzata 2025. egyidejű hatályon kívül helyezésével egyetért az előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a Felügyelőbizottság Működési Szabályzata 2026. elnevezésű dokumentummal, továbbá annak az Alapító felé – jóváhagyásra – történő előterjesztésével.

Felelős:

Határidő: azonnal

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

3/2026. (I. 15.) sz. határozat („Javaslat a BKV Zrt. 2025. év végi likviditási hiányának áthidalásához szükséges, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által a BKV Zrt. részére 2025. II. félévben jóváhagyott december havi fizetési halasztás biztosítékára” c. napirend):

A BKV Zrt. Felügyelőbizottsága „A BKV Zrt. 2025. év végi likviditási hiányának áthidalásához szükséges, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által a BKV Zrt. részére 2025. II. félévben jóváhagyott december havi fizetési halasztás biztosíték” tárgyú előterjesztést megismerte és egyetért az Alapító elé terjesztésével.

Felelős:

Határidő: azonnal

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

4/2026. (I. 15.) sz. határozat („A Belső Ellenőrzési Főosztály 2025. II-III. negyedévi beszámolója” c. napirend):

A Felügyelőbizottság „A Belső Ellenőrzési Főosztály 2025. II.-III. negyedévi összevont beszámolója” című tájékoztatást jóváhagyja.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

5/2026. (I. 15.) sz. határozat („A Belső Ellenőrzési Főosztály 2026. évi éves ellenőrzési terve” c. napirend):

A BKV Zrt. Felügyelőbizottsága „A Belső Ellenőrzési Főosztály 2026. évi éves ellenőrzési terve” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a Belső Ellenőrzési Főosztály 2026. évi éves ellenőrzési tervét elfogadja.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

6/2026. (I. 15.) sz. határozat („A Megfelelést Támogató Osztály vezetőjének kinevezése” c. napirend):

A BKV Zrt. Felügyelőbizottsága „a Megfelelést Támogató Osztály vezetőjének kinevezése” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és úgy dönt, hogy megfelelést támogató osztályvezető kinevezésével egyetért.

Felelős:

Határidő: azonnal

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

7/2026. (I. 15.) sz. határozat („A vezető állású munkavállalók 2024. évi prémiumfeladatainak értékelése” c. napirend):

A Felügyelőbizottság „A vezető állású munkavállalók 2024. évi prémiumfeladatainak értékelése” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

A Felügyelőbizottság ellenőrizte, megfelelőnek találta és javasolja a mellékelt, 2024. évről szóló prémium önértékelések továbbítását az Alapító felé döntés meghozatala céljából. Ez a döntés a jelenleg már munkaviszonyban nem álló munkavállalóra a jogszerűséget megerősítő jogi állásfoglalás esetében terjed ki.

Felelős:

Határidő: haladéktalanul

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.