



**Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Felügyelőbizottság**

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 27 § (5) bekezdése alapján:
NEM NYILVÁNOS!

Az irat társasági bizalmassági kategóriája: fokozott bizalmasságú

TÁJÉKOZTATÁS

**a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Felügyelőbizottság ülésére**

Beszámoló a Felügyelőbizottság 2024. évi tevékenységéről

Készült: a 2025. február 10-ei Felügyelőbizottsági ülésre

Előterjesztő:

Készítette:

Tartalomjegyzék

I.	Határozati javaslat.....	3
II.	Vezetői összefoglaló	4
III.	Tájékoztató.....	6
IV.	Melléklet	11
1.	sz. melléklet: A Felügyelőbizottság 2024. évi határozatai (Határozatok Könyve)	

I. Határozati javaslat

A Budapesti Közlekedési Zrt. (a továbbiakban: BKV Zrt. vagy Társaság) Felügyelőbizottsága a „*Beszámoló a Felügyelőbizottság 2024. évi tevékenységéről*” című tájékoztatást megismerte és elfogadta. A Felügyelőbizottság felhatalmazza az Elnököt az Alapító tájékoztatására a Működési Szabályzat III. 3. 3. bekezdése szerint.

Felelős:

Határidő: a 2024. Éves Beszámolóval egyidejűleg

II. Vezetői összefoglaló

A beszámoló a BKV Zrt. Felügyelőbizottság (a továbbiakban: FB, vagy Testület) Működési Szabályzata III. 3. pont 3bekezdése alapján készült.

A Társaság Alapszabályában, a Testület Működési Szabályzatában és a 2023. november 27-én, az 57/2023. sz. határozattal elfogadott éves Munkatervben (a továbbiakban: Munkaterv) meghatározottak szerint végezte munkáját.

A Felügyelőbizottság létszáma és a személyi összetétele a Fővárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Tulajdonos) döntésének megfelelően változott év közben több ízben, az alábbiak szerint:

- 2024. március 1-jétől (172/2024. (II.28.) Kgy. határozat alapján).
- 2024. december 1-jétől 4 főre változott a létszám [781/2024. (IX.27.) Kgy. határozattal].

Az újjáalakult Testület 2024. december 10-én tartotta meg alakuló ülését.

Megjegyzendő, hogy az előző FB tagjainak a megbízása egyrészt november 5-ével, másrészt november 15-ével korábban megszűnt. Közvetetten érintette az FB-t, hogy a Társaság Igazgatósága tagjainak megbízatása szintén november 5-én és 15-én lejárt.

Az FB a Munkatervben előzetesen megfogalmazott napirend és témakörök mellett feladatköréből adódóan a Társaság működési folyamataihoz illeszkedő egyéb kiemelt aktuális kérdéseket is áttekintett.

A Testület 2024. évben összesen – eleget téve a Működési Szabályzatban foglaltaknak - 10 ülést tartott, ebből 5 alkalommal a Társaság Igazgatóságával együttesen, ezen felül 3 esetben levélszavazás keretében hozott döntésekkel segítette a feladatok végrehajtását. (Az együttes üléseket és az ugyancsak együttes levélszavazásokat a tulajdonosi döntésekben megfogalmazott határidők betartása is indokolta.)

Az ülések egy része távkonferencia keretében, kép és hang biztosításával történt, de amikor a személyes jelenlétre is lehetőség volt, akkor is megoldott volt az online jelenlét.

A Belső Ellenőrzési Főosztály, valamint a Megfelelés Támogatási és Vállalatbiztonsági Osztály szervezetével az együttműködés gördülékeny és hatékony volt. Az üléseken a Társaság Igazgatósága elnöke, illetve a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (a továbbiakban: BKK Zrt.) képviselője is részt vett. (Itt megemlítenéd, hogy a Tulajdonos megszüntette az Igazgatóságot a 780/2024. (XI.27.) Kgy. határozatával, így az alakuló ülésre az Igazgatóság elnökére vonatkozó megállapítás nem vonatkozik.)

A beszámoló igyekszik tömören, de mégis áttekinthető módon bemutatni a Testület 2024. éves tevékenységét. (A dokumentum, elfogadása esetén a Társaság 2024. évi Éves Beszámolója mellékleteként kerül megküldésre a Tulajdonos részére.)

Az FB az elmúlt évekhez hasonlóan a Tulajdonos érdekei érvényesítése mellett hozzájárult a Társaság működőképessége fenntartásához.

Az elmúlt évben összesen 60 határozat született, amelyeket jelen beszámoló **1. sz. melléklete** tartalmaz.

III. Tájékoztató

Az éves beszámoló elkészítését az FB Működési Szabályzata III. 3. 3. bekezdése írja elő.

A Testület a Társaság Alapszabályában, Működési Szabályzatában és a 2023. november 27-én hozott 57/2023. sz. határozattal elfogadott éves Munkatervben megfogalmazott ütemezésben végezte tevékenységét.

A Felügyelőbizottság az Alapító döntésének megfelelően 6, illetve 2024. december 1-jétől 4 fővel végezte munkáját. Az évközi személyi változások a következők voltak:

- 2024. március 1-jétől [172/2024. (II.28.) Kgy. határozat alapján].
- 2024. december 1-jétől 4 főre változott a létszám (781/2024. (IX.27.) Kgy. határozattal).

Megjegyzendő, hogy az előző FB tagjainak a megbízása egyrészt november 5-ével, másrészt november 15-ével korábban megszűnt.

Az új Testület 2024. december 10-én tartotta meg alakuló ülését.

Az FB 2024. évben összesen 10 ülést tartott, ezek közül 3 alkalommal a Társaság Igazgatóságával együttesen, valamint 3 (szintén az Igazgatósággal együttes) levélszavazással segítette a feladatok végrehajtását a Tulajdonos által elvárt határidőre.

Az üléseken az Igazgatóság elnöke, illetve a BKK Zrt. képviselője is jelen volt. Az FB elnöke minden igazgatósági ülésen jelen volt, meglátásaival, véleményével hozzájárult az eredményes működéshez. (Természetesen ez a decemberi alakuló ülésre nem vonatkozik.)

Az ülések előkészítése és lebonyolítása a szabályoknak megfelelően történt. Az ülésekről szó szerinti jegyzőkönyvek készültek.

A Testület ugyancsak rendszeresen megtárgyalta az Alapszabályban rögzített feladata szerint a BKV Zrt. Igazgatósága negyedéves tevékenységéről készült beszámolóit. (2/2024., 26/2024., 40/2024., 49/2024. sz. határozatok) A saját, éves (jelen esetben a 2023. éves) munkájáról összeállított tájékoztatót, szintén az Alapszabály előírásának megfelelően a 2023. Éves Beszámoló mellékleteként az Alapító az előírt formában és határidőre megkapta és mindkét dokumentumot elfogadta (4/2024. sz. határozat). Az FB Működési Szabályzata tartalmaz egy olyan feladatot, amely szerint a lejárt határidőjű határozatokról az Elnök tájékoztatást ad, azonban a 2024-ben hozott határozatok jellegére tekintettel ilyenre nem volt szükség.

Az FB a Társaság tevékenysége összetettsége ismeretében nagyon sokrétű és szerteágazó témakörökkel foglalkozott, betöltve felügyeleti szerepkörét. A napirendi pontok tárgyalása során sokszínű megközelítésű vélemények hangzottak el, de többségében egyhangú döntések születtek.

A következőkben a szakmai témakörönként külön-külön összefoglalva mutatjuk be az elmúlt év folyamataihoz kapcsolódó információkat. (A jelzett mellékletben a hozott határozatok tételesen megtalálhatók.)

A két ülés közötti időszak eseményei

A Felügyelőbizottság minden rendes ülésén első napirendi pontként megtárgyalta két ülés között eltelt időszak fontosabb, kiemelésre méltó eseményeiről készült írásos összefoglalót, amelyet a vezérigazgató egyéb aktuális információkkal szóban kiegészített. Ebben a dokumentumban többek között pénzügyi, likviditási, műszaki, beszerzési és kommunikációs jellegű információk kerülnek bemutatásra. (Itt is kivételnek tekinthető az alakuló ülés.) Ezen napirendi pontról nem születtek határozatok.

M3 metróvonal jármű és infrastruktúra korszerűsítési projektjei

A Főváros egyik legnagyobb több éves projektje az M3 metróvonal jármű és infrastruktúra korszerűsítése, amelynek az előrehaladására tekintettel a korábbi gyakorlattól eltérően a Testület a két ülés közötti időszokról készült beszámolóiban kapott aktuális tájékoztatást. Mindemellett, amikor szükségessé vált, foglalkozott a projekthez kapcsolódó olyan előterjesztéssel, amely a korábban már megkötött Fejlesztési Megállapodás módosítására vonatkozott a források biztosítása érdekében (14/2024. sz. határozat).

Az M3 projekt másik eleme a járműkorszerűsítés volt, amely esetében az elvégzett független szakértői vizsgálat eredményei ismeretében kidolgozott Intézkedési Terv aktuális státuszának áttekintése is megtörtént (36/2024. sz. határozat).

M4-es metró vonal építése és üzemeltetése

A beruházási projekt ugyan lezárhatónak tekinthető, azonban a Testület továbbra is rendszeres tájékoztatást kért a folyamatban lévő percek állásáról a két ülés közötti időszak beszámolójának külön mellékleteiben. Ezen kívül a projekt utómunkálataihoz tartozott egy MÁV Zrt.-vel kötendő elszámolási eljárás megállapodás, amelyet a Tulajdonos jóváhagyása előtt szerepelt napirenden (20/2024. sz. határozat).

Gazdálkodási, pénzügyi témakörök

A Társaság 2024. évi gazdálkodása az előző évekhez hasonló sok nehezítő körülmény ellenére lehetővé tette a működési folyamatok fenntartását. A finanszírozási gondok aktuális ismeretének igénye eredményeként minden ülésen külön likviditási összefoglaló segítette a Testület naprakész informálását.

A nehéz helyzetre tekintettel az FB a Társaság 2024. évi Üzleti Terve tárgyalása kapcsán hozott határozatában kihangsúlyozta a finanszírozási és működési kockázatokat, a forráshiány kezelésének szükségességére (9/2024. sz. határozat).

Természetesen tárgyalta a Testület a 2023. évi Éves beszámolót és Üzleti jelentést, valamint az Összevont Éves beszámolót és üzleti jelentést (15/2024. és a17/2024. sz. határozatok). Később a Tulajdonos elfogadta a dokumentumokat. Ugyancsak megismerte a BKV Zrt. 2023. évi működéséről szóló tájékoztatást (18/2024. sz. határozat).

Évközben, negyedévente szintén napirenden volt a Társaság működéséről összeállított beszámoló, illetve a 2024. évi Üzleti terv várható teljesülése (29/2024. sz., 33/2024. sz. és a

34/2024. sz. határozatok). Az I-III. negyedéves időszak beszámolóját már az új összetételű Felügyelőbizottság tekintette át (56/2024. sz. határozat).

A likviditási kockázatok kezeléséhez kapcsolódó intézkedéseket is véleményezett a Testület. Ennek keretében két ízben is foglalkozott az FB a 2024. évi likviditási hiány áthidalásához szükséges adófizetési könnyítés témakörével. Azért két ízben, mert a Tulajdonos elé terjesztéshez az Igazgatósággal együttes döntéshozatalra volt szükség. Az első esetben ugyan az FB egyetértett a szóban forgó előterjesztéssel, azonban az Igazgatóság úgy döntött, hogy nem levélszavazás keretében, hanem személyes ülésen tárgyalja meg a javaslatot. Így a következő együttes ülésen született meg a két végső határozat, amely nyomán a Tulajdonos fel megküldésre került az előterjesztés (52/2024. sz. és 53/2024. sz. határozatok). Itt megjegyezhető, hogy a Fővárosi Közgyűlés három ülésén tárgyalta és hagyta jóvá a havonkénti könnyítési javaslatokat.

A pénzügyi folyamatok egyszerűsítése érdekében a BKK Zrt. és a BKV Zrt. közötti egységes likviditásmenedzsment (cash-pool) létrehozásával, a javaslat Közgyűlés elé továbbításával is egyetértett a Testület (54/2024. sz. határozat).

Ugyancsak a Közgyűlés elé kerülhetett a könyvvizsgálói szolgáltatási szerződés opciós meghosszabbítására vonatkozó BKK-BKV közös javaslat (60/2024. sz. határozat). A tulajdonos ezt a decemberi ülésén jóváhagyta.

A fentiekén túlmenően a leányvállalatok gazdálkodására is gondot fordított a Felügyelőbizottság. Megtárgyalta a BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: VJSZ Kft.) 2023. évi Éves beszámolóját, a 2024. évi Üzleti tervét, valamint a BKV Panoráma Kft. hasonló tárgyú tájékoztatóit, később a 2024. I. féléves működési tapasztalatait (16/2024. sz., 21/2024. sz., 22/2024. sz. és 43-44/2024. sz. határozatok).

Az év második felében a 2025. évre vonatkozó előzetes Üzleti terv is napirenden volt, amelynek határozatában kiemelt figyelemfelhívást fogalmazott meg a Tulajdonos részére az adósságállomány rendezéséhez, valamint a bérfejllesztés fedezetének biztosításához (42/2024. sz. határozat).

Műszaki, üzemeltetési jellegű folyamatok

A pénzügyi háttér mellett a műszaki, üzemeltetési rendszerek állapotától is függ a működőképesség fenntartása. Ennek megfelelően a Testület áttekintette a 2024. évi közszolgáltatási beruházások aktuális státuszát (57/2024. sz. határozat). Több ízben is véleményt formált a Tulajdonossal korábban megkötött Fejlesztési Megállapodás módosításáról, amely hozzájárult a műszaki fejlesztések forrásbiztosításához (12/2024. sz. és a 31/2024. sz. határozatok). Az üzemeltetés egy speciális területét is napirendre tűzte a testület, ez pedig az autóbuszvezetők konfliktushelyzetei a mozgáskorlátozottakkal (25/2024. sz. határozat).

A működéshez kapcsolható energiahatékonysági kötelezettségi rendszerben keletkezett megtakarítások értékesítése, valamint az energiafelhasználás-csökkentési intézkedések eredményességét is vizsgálta a Felügyelőbizottság (5/2024. sz. és a 30/2024. sz. határozatok). A VJSZ Kft. és a CAF cég kiemelt jelentőségű villamos összeszerelési kooperációs folyamatához tartozó szerződésről, valamint a járművek összeszerelésének státuszáról külön napirendi

pontok keretében foglalt állást a Testület (1/2024. sz. és az 50/2024. sz. határozatok). A közbenső időszakban a két ülés közötti események beszámolójában rendszeres információk jelentek meg.

A műszaki állapotokat befolyásoló közbeszerzések kapcsán egyrészt a 2023. évi beszerzési tevékenységgel, másrészt a 2024. évi közbeszerzési tervvel is foglalkozott az FB (10/2024. sz., 27/2024. sz. határozatok).

További, a működéshez kapcsolódó folyamatok

Tekintettel a Társaság tevékenységének sokrétűségére, a kiemelt témákon túlmenően további tájékoztatásokat is tárgyalt a Felügyelőbizottság:

- a BKV Zrt. 2021-2025. évi Humánstratégiájának státusza (4/2024. sz. határozat),
- a tevékenységi kör bővítése (11/2024. sz. határozat),
- 2023. évi forgalombiztonsági helyzet (23/2024. sz. határozat),
- informatikai szolgáltatási folyamatok áttekintése (35/2024. sz. határozat),
- a Társaság 2023. évi környezetvédelmi tevékenysége (39/2024. sz. határozat),
- a 2025. évi Átmeneti finanszírozás megállapodása (59/2024. sz. határozat),
- a közszolgáltatási minőségkövetelmények 2023. évi, valamint a 2024. I. félévi teljesülése (24/2024. sz. és a 45/2024. sz. határozatok),
- a 2023. II. félévi, illetve a 2024. I. félévi alapítói, tulajdonosi utasítások végrehajtásának áttekintése (13/2024. sz. és a 38/2024. sz. határozatok),
- 2023. évi ingatlanhasznosítási bevételek (37/2024. sz. határozat),
- a Tulajdonossal kötendő megállapodás a víziközművek átvételéről (47/2024. sz. határozat).

Ellenőrzési tevékenység

A Felügyelőbizottság kiemelt feladatának megfelelően az ellenőrzési tevékenységet segítő szervezetekkel, azaz a Belső Ellenőrzési Főosztállyal (BEF) és a Megfelelést Támogató és Vállalatbiztonsági Osztállyal (MTVO) az együttműködve zökkenőmentesen végezte a munkáját. Ennek keretében elfogadta az MTVO 2023. évi Megfelelési Beszámolója alapján készült Vezetői nyilatkozatot (19/2024. sz. határozat), a 2023. évi belső ellenőrzési tevékenységét összefoglaló éves ellenőrzési jelentést 7/2024. sz. határozat), majd a kiemelt belső ellenőrzések tapasztalatait tartalmazó tájékoztatást (8/2024. sz. határozat), valamint a BEF 2025. évi munkatervét (58/2024. sz. határozat).

Mindezen túlmenően negyedéves rendszerességgel megtárgyalta és jóváhagyta a BEF tevékenységéről készült jelentéseket (6/2024. sz., 32/2024. sz., 41/2024. sz., 51/2024. sz. határozatok).

Egyéb témakörök

A Testület áttekintette és elfogadta a saját, 2023. éves tevékenységét az Alapszabályban foglaltak szerint és az elfogadott beszámoló a Tulajdonos részére továbbításra került (3/2024. sz. határozat). Foglalkozott továbbá az FB a Társaság stratégiáját és célrendszerét bemutató elemzéssel, valamint az Igazgatóság elmúlt öt éves tevékenységével, és egy hosszabb távú, 2012-től kezdődő komplex kitekintéssel (28/2024. sz., 46/2024. sz. és 48/2024. sz. határozatok). Ez utóbbi témakört az új összetételű Testület az alakuló ülésén megismerhette (55/2024. sz. határozat).

Az FB 2024. évi tevékenységét összefoglalva kijelenthető, hogy az előző évekhez hasonlóan a Működési Szabályzatban előírt, a Tulajdonos által ráruházott ellenőrzési, felügyelő és vélemény alkotási funkciójából adódó feladatokat végrehajtotta, mindezeken túlmenően egyéb döntéseivel is hozzájárult a Társaság eredményes tevékenységéhez. A Felügyelőbizottság az Igazgatósággal és a menedzsmenttel szoros együttműködése segítette a beszámolóban is jelzett nehéz külső körülmények ellenére a működés fenntartását.

Az **1. sz. mellékletben** található Határozatok Könyve tartalmazza mindazon döntéseket, amelyek a beszámolóban ismertetett témakörökben megszülettek.

IV. Melléklet

1. sz. melléklet: A Felügyelőbizottság 2024. évi határozatai (Határozatok Könyve)