

JEGYZŐKÖNYV

- kivonat -

Amely készült a Társaság székhelyén (1034 Budapest, Szőlő u. 38.) 2026. március 19-én 13:00 órától a Társaság Felügyelőbizottságának ülésén hozott felügyelőbizottsági határozatokról.

Az ülésen jelen voltak: jelenléti ív szerint.

Az ülésen a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága az alábbi határozatokat hozta.

18/2026. (2026.III.19.) Felügyelőbizottsági határozat

A Budapest Gyógyfürdői Zrt. Felügyelőbizottsága elfogadja az ülés meghívója szerinti napirendi pontokat az alábbiak szerint:

1. Határozathozatal az ülés napirendje tárgyában
2. Az ülés jegyzőkönyvvezetőjének és jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása
3. A Budapest Gyógyfürdői Zrt. 2026. évi Üzleti terve
4. Előterjesztés a „Vállalkozási szerződés a Szt. Gellért Gyógyfürdő és Uszoda feladógépházának felújítása vonatkozásában” tárgyú, Építési DBR-ben lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindításának jóváhagyása tárgyában
5. Előterjesztés a „Karbantartási feladatok ellátása a Budapest Gyógyfürdői Zrt. részére DBR keretében” elnevezésű karbantartási DBR felállítására irányuló közbeszerzési eljárás megindításának jóváhagyása tárgyában
6. Döntéshozatal új megfelelési tanácsadó kijelölése tárgyában
7. Tájékoztatás a Budapest Gyógyfürdői Zrt. NIS2 felkészülése tárgyában
8. Egyebek

Szavazás: 3 igen (dr. Milánkovich András, Tereminé dr. Fertői Annamária, Szikra Zsolt) 0 tartózkodás, 0 nem)

19/2026. (2026.III.19.) Felügyelőbizottsági határozat

A Budapest Gyógyfürdői Zrt. Felügyelőbizottsága megválasztja az ülés jegyzőkönyvvezetőjének Czicze Teréziát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig dr. Igaz Ritát.

Szavazás: 3 igen (dr. Milánkovich András, Tereminé dr. Fertői Annamária, Szikra Zsolt) 0 tartózkodás, 0 nem)

20/2026. (2026.III.19.) Felügyelőbizottsági határozat

A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabályának VIII.2. pont 2.12. alpontja, valamint a VII. fejezet 2. pont k) alpontja szerinti hatáskörében eljárva támogatja a Társaság 2026. évi Üzleti Tervének megvalósulását a 13/2026. iktatószámú Felügyelőbizottsági előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal.

Szavazás: 3 igen (dr. Milánkovich András, Tereminé dr. Fertői Annamária, Szikra Zsolt) 0 tartózkodás, 0 nem)

21/2026. (2026.III.19.) Felügyelőbizottsági határozat

A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága megismerte és tudomásul veszi a Vezérigazgatónak a

„Vállalkozási szerződés a Szt. Gellért Gyógyfürdő és Uszoda feladógépházának felújítása vonatkozásában” tárgyú, Építési DBR-ben lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítására irányuló döntését, azzal összefüggésben a Részvényesnek az Alapszabály IX. fejezet 6.4. alpontja szerinti értesítését nem tartja szükségesnek.

Szavazás: 3 igen (dr. Milánkovich András, Tereminé dr. Fertői Annamária, Szikra Zsolt) 0 tartózkodás, 0 nem)

22/2026. (2026.III.19.) Felügyelőbizottsági határozat

A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabályának VIII. fejezet 2.12., valamint a VII. fejezet 4. pont g) alpontja szerinti hatáskörében eljárva támogatja a „Karbantartási feladatok ellátása a Budapest Gyógyfürdői Zrt. részére DBR keretében” elnevezésű karbantartási DBR felállítására irányuló közbeszerzési eljárás megindítását a 15/2026. iktatószámú Felügyelőbizottsági előterjesztés 1. melléklet szerinti tartalommal.

Szavazás: 3 igen (dr. Milánkovich András, Tereminé dr. Fertői Annamária, Szikra Zsolt) 0 tartózkodás, 0 nem)


23/2026. (2026.III.19.) Felügyelőbizottsági határozat

A Budapest Gyógyfürdői Zrt. Felügyelőbizottsága egyetért Haraszi Gabriella megfelelési tanácsadóként történő kijelölésével 2026. március 19. napjától határozatlan időre és felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon a foglalkoztatás feltételeinek biztosításáról.

Szavazás: 3 igen (dr. Milánkovich András, Tereminé dr. Fertői Annamária, Szikra Zsolt) 0 tartózkodás, 0 nem)

K.m.f.

dr. Milánkovich András
Felügyelőbizottsági elnök


Czigze Terézia
jegyzőkönyvvezető


dr. Igaz Rita
jegyzőkönyv hitelesítő