

JEGYZŐKÖNYV

- kivonat -

Amely készült a Társaság székhelyén (1034 Budapest, Szőlő u. 38.) 2025. december 22-én 11:00 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.

52/2025. (2025.XII.22.) 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. Előterjesztés a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. Budapest Főváros Önkormányzatával történő szerződéskötése tárgyában
4. Előterjesztés a Budapest Gyógyfürdői Zrt. megfelelésért felelősének a 2025. évi jelentése tárgyában
5. Előterjesztés a Budapest Gyógyfürdői Zrt. Vezérigazgatójának a Budapest Gyógyfürdői Zrt. belső kontrollrendszerének értékelésére vonatkozó nyilatkozata tárgyában
6. Előterjesztés a Budapest Gyógyfürdői Zrt. 2026. évi Felügyelőbizottsági munkaterve tárgyában
7. Előterjesztés a Budapest Gyógyfürdői Zrt. 2026. évi belső ellenőrzési munkaterve tárgyában
8. Előterjesztés a Budapest Gyógyfürdői Zrt. Belső Ellenőrzési Kézikönyve módosítása tárgyában
9. Egyebek

Szavazás: 3 igen (dr. Benda Mónika, dr. Milánkovich András, Szikra Zsolt) 0 tartózkodás, 0 nem)

53/2025. (2025.XII.22.) Felügyelőbizottsági határozat

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

Szavazás: 3 igen (dr. Benda Mónika, dr. Milánkovich András, Szikra Zsolt) 0 tartózkodás, 0 nem)

54/2025. (2025.XII.22.) Felügyelőbizottsági határozat

A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága jóváhagyja a 34/2025. iktatószámú igazgatósági előterjesztés 1. számú melléklete szerinti szerződés megkötését.

Szavazás: 3 igen (dr. Benda Mónika, dr. Milánkovich András, Szikra Zsolt) 0 tartózkodás, 0 nem)

55/2025. (2025.XII.22.) Felügyelőbizottsági határozat

A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága elfogadja a Társaság megfelelésért felelősének a 2025. évi jelentését a 35/2025. iktatószámú Felügyelőbizottsági előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Szavazás: 3 igen (dr. Benda Mónika, dr. Milánkovich András, Szikra Zsolt) 0 tartózkodás, 0 nem)

56/2025. (2025.XII.22.) Felügyelőbizottsági határozat

A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. Felügyelőbizottsága elfogadja a Társaság Vezérigazgatójának 2025. évi, a Budapest Gyógyfürdői Zrt. belső kontrollrendszerének értékelésére vonatkozó nyilatkozatát a 36/2025. iktatószámú előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Szavazás: 3 igen (dr. Benda Mónika, dr. Milánkovich András, Szikra Zsolt) 0 tartózkodás, 0 nem)

57/2025. (2025.XII.22.) Felügyelőbizottsági határozat

A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága jóváhagyja a Társaság Felügyelőbizottságának 2026. évi munkatervét a 37/2025. iktatószámú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Szavazás: 3 igen (dr. Benda Mónika, dr. Milánkovich András, Szikra Zsolt) 0 tartózkodás, 0 nem)

58/2025. (2025.XII.22.) Felügyelőbizottsági határozat

A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. Felügyelőbizottsága a 38/2025. iktatószámú Felügyelőbizottsági előterjesztésben foglaltak alapján elfogadja a Társaság 2026. évi Belső ellenőrzési munkatervét és mellékleteit¹ az előterjesztés mellékletei szerinti tartalommal.

Szavazás: 3 igen (dr. Benda Mónika, dr. Milánkovich András, Szikra Zsolt) 0 tartózkodás, 0 nem)

59/2025. (2025.XII.22.) Felügyelőbizottsági határozat

A Budapest Gyógyfürdői Zrt. Felügyelőbizottsága a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXII. törvény 7/J. § (5) g) pontja szerinti hatáskörében eljárva, a 39/2025. iktatószámú felügyelőbizottsági előterjesztésben foglaltak alapján jóváhagyja a Társaság Belső Ellenőrzési Kézikönyvét és mellékleteit az előterjesztés mellékletei szerinti tartalommal.

60/2025. (2025.XII.22.) Felügyelőbizottsági határozat

A Felügyelőbizottság felkéri a Társaság Vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon a Belső Ellenőrzési Kézikönyv közzétételéről, munkavállalók általi megismeréséről.

Szavazás: 3 igen (dr. Benda Mónika, dr. Milánkovich András, Szikra Zsolt) 0 tartózkodás, 0 nem)


dr. Igaz Rita
jegyzőkönyvvezető


K.m.f.
dr. Benda Mónika
Felügyelőbizottsági elnök


dr. Makra László
jegyzőkönyv hitelesítő