

JEGYZŐKÖNYV

- kivonat -

Amely készült a Társaság székhelyén (1034 Budapest, Szőlő u. 38.) 2026. január 30-án 9:30 óratól 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.

1/2026. (2026.I.30.) 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. A Budapest Gyógyfürdői Zrt. Felügyelőbizottságának 2025. évi ellenőrzési beszámolója
5. Tájékoztató a Budapest Gyógyfürdői Zrt. 2026. évre vonatkozó bérstratégiájáról
6. A Budapest Gyógyfürdői Zrt. 2025. IV. negyedévi jelentése (Üzleti terv időarányos teljesítése, Közbeszerzési terv teljesítéséről szóló beszámoló és terv aktualizálás, tájékoztatás a Fővárosi Közgyűlési határozatok végrehajtásáról, tájékoztatás a Társaság peres ügyeiről)
7. Egyebek

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

2/2026. (2026.I.30.) 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)

3/2026. (2026.I.30.) Felügyelőbizottsági határozat

A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabályának VII. fejezet 2. pont k) alpontja szerinti hatáskörében eljárva megvizsgálta a Társaság 2026. évi Üzleti- és – az annak részét képező – Közbeszerzési Tervének tervezetét, amelynek számszaki tartalmával elvi szinten egyetértve kéri az Üzleti Tervet az ülésen elhangzott kiegészítések szerint részletezni és a Társaság soron következő Felügyelőbizottsági ülésére előterjeszteni.

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

4/2026. (2026.I.30.) Felügyelőbizottsági határozat

A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága a 2/2026. iktatószámú felügyelőbizottsági előterjesztés alapján elfogadja a Társaság 2025. évi belső ellenőrzési beszámolójában (ikt.szám: BGYH1-55/2026) foglaltakat.

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

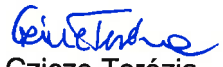
5/2026. (2026.I.30.) Felügyelőbizottsági határozat


A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság Alapszabálya VIII.2./2.2. alpontja szerinti hatáskörében eljárva tudomásul veszi a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. 2025. évi IV. negyedéves jelentését az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és kéri azt az ülésen elhangzott kiegészítésekkel együtt megküldeni Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatala részére.

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