

Az FCsM Zrt. Felügyelő Bizottsága napirendi pontjai és anonimizált határozatai

DÁTUM	NAPIRENDI PONT	HATÁROZATSZÁM	HATÁROZAT
2025.10.01.	Tájékoztatás a Társaság 2025. I. félévi gazdálkodásáról	17/2025	A Felügyelő Bizottság 5 igen szavazattal elfogadja a Társaság 2025. I. félévi gazdálkodásáról, működéséről szóló tájékoztatást.
2025.10.01.	Tájékoztatás a Tulajdonosi Bizottság 2025. március 25-i ülésén elfogadott 297/2025. (III.25.) TB határozat és a 298/2025 (III.25.) TB határozatában foglaltak teljesítéséről	18/2025	A Felügyelő Bizottság 5 igen szavazattal tudomásul veszi a Tulajdonosi Bizottság 2025. március 25-i ülésén elfogadott 297/2025. (III.25.) TB határozat és a 298/2025 (III.25.) TB határozatában foglaltak teljesítéséről szóló tájékoztatást.
2025.10.01.	1/2025 sz. Ellenőrzési jelentés „A Társaság működéséhez szükséges engedélyek megszerzésére, illetve azok meghosszabbítására vonatkozó eljárásrendek, gyakorlatok vizsgálata” című, továbbá a 2/2025 sz. Ellenőrzési jelentés „A Társaság informatikai rendszer védelmének és biztonságának informatikai vizsgálatáról” című belső ellenőri vizsgálatokról	19/2025	A Felügyelő Bizottság 5 igen szavazattal tudomásul veszi az előterjesztés mellékletét képező 1/2025 sz. Ellenőrzési jelentést „A Társaság működéséhez szükséges engedélyek megszerzésére, illetve azok meghosszabbítására vonatkozó eljárásrendek, gyakorlatok vizsgálata”, illetve a 2/2025 sz. Ellenőrzési jelentést „A Társaság informatikai rendszer védelmének és biztonságának informatikai vizsgálatáról” tárgyban.
2025.10.01.	A belső ellenőr kinevezésének előzetes jóváhagyása	20/2025	A Felügyelő Bizottság 5 igen szavazattal egyet ért és előzetesen jóváhagyja, hogy [...] jelenlegi belső ellenőr munkaviszonya 2025. november 30. napjával kerüljön megszüntetésre. Továbbá egyetért és előzetesen jóváhagyja [...] belső ellenőri pozícióban határozatlan idejű munkaviszony keretében 2025. december 1-től történő alkalmazását, havi bruttó [...] Ft munkabér mellett.
2025.10.01.	Megfelelési tanácsadó kinevezésének előzetes jóváhagyása	21/2025	A Felügyelő Bizottság 5 igen szavazattal egyetért és előzetesen jóváhagyja [...] megfelelési tanácsadó pozícióban, határozatlan idejű megbízási szerződés keretében történő alkalmazását 2025. október 1-től, havi bruttó [...] Ft megbízási díj mellett.
2025.11.13.	A 13/2025. sz. közgyűlési határozat módosítása és a Társaság Alapszabályának módosítása	22/2025	A Felügyelő Bizottság 6 igen szavazattal jóváhagyja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az arra vonatkozó döntést, hogy a 13/2025. (VI. 30.) sz. közgyűlési határozat módosításra kerüljön akként, hogy a 13/2025. (VI.30.) sz. közgyűlési határozat (iv) pontjában rögzített felülbélyegzés helyett a Ptk. 3:310.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő részvény névérték-csökkentés végrehajtására a Társaság – ugyanezen közgyűlési határozat szerint bevonással nem érintett – törzsrészvényeinek névérték szerinti részvénytörzshozzájárulás történő sorolására kerüljön sor akként, hogy a törzsrészvények

			részvénystruktúrája a következő legyen: 100 000 Ft névértékű, „A” sorozatú névre szóló törzsrészcvény; 17 000 Ft névértékű, „B” sorozatú névre szóló törzsrészcvény; 14 000 Ft névértékű, „C” sorozatú névre szóló törzsrészcvény; 10 000 Ft névértékű, „D” sorozatú névre szóló törzsrészcvény; és 57 000 Ft névértékű, „E” sorozatú névre szóló törzsrészcvény.
2025.11.13.	A 13/2025. sz. közgyűlési határozat módosítása és a Társaság Alapszabályának módosítása	23/2025	A Felügyelő Bizottság 6 igen szavazattal jóváhagyja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja, hogy a Társaság Igazgatósága intézkedjen az előző pontban foglalt közgyűlési határozat végrehajtásáról akként, hogy a törzsrészcvények névértéke szerint 100 000 Ft névértékű, „A” sorozatú névre szóló törzsrészcvény; 17 000 Ft névértékű, „B” sorozatú névre szóló törzsrészcvény; 14 000 Ft névértékű, „C” sorozatú névre szóló törzsrészcvény; 10 000 Ft névértékű, „D” sorozatú névre szóló törzsrészcvény; és 57 000 Ft névértékű, „E” sorozatú névre szóló törzsrészcvény legyen, az ennek megfelelő részvénystruktúra megvalósítására érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
2025.11.13.	A 13/2025. sz. közgyűlési határozat módosítása és a Társaság Alapszabályának módosítása	24/2025	A Felügyelő Bizottság 6 igen szavazattal jóváhagyja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal az egységes szerkezetű módosításokat tartalmazó Alapszabály jóváhagyását.
2025.12.01.	Tájékoztatás a Társaság 2025. I-III. negyedévi gazdálkodásáról	25/2025	A Felügyelő Bizottság 5 igen szavazattal elfogadja a Társaság 2025. I-III. negyedévi gazdálkodásáról, működéséről szóló tájékoztatást.
2025.12.01.	A Társaság Számviteli Politikájának módosítása	26/2025	A Felügyelő Bizottság 5 igen szavazattal a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a Társaság Számviteli Politikája és annak 4. sz. melléklete módosítását.
2025.12.01.	A belső ellenőr 2026. évi Éves Ellenőrzési Tervének elfogadása	27/2025	A Felügyelő Bizottság 5 igen szavazattal elfogadja az előterjesztés mellékletét képező 2026. évi Éves Ellenőrzési Tervet azzal a feltétellel, hogy a Fővárosi Önkormányzat – jelen ülést követően megküldött véleménye szerint – észrevételt nem tesz és elfogadásra javasolja azt.
2026.03.31.	A Felügyelő Bizottság 2026. évi feladatterve	1/2026	A Felügyelő Bizottság 5 igen szavazattal elfogadja a Testület 2026. évi feladattervét.
2026.03.31.	A Társaság Alapszabályának módosítása	2/2026	A Felügyelő Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás [...] mellett egyetért és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal az egységes szerkezetű módosításokat tartalmazó Alapszabályt.

2026.03.31.	A Társaság Javadalmazási Szabályzatának módosítása	3/2026	A Felügyelő Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás [...] mellett egyetért és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal az egységes szerkezetű módosításokat tartalmazó Javadalmazási Szabályzatot.
2026.03.31.	A Társaság 2025. évi Éves Beszámolójának elfogadása	4/2026	A Felügyelő Bizottság 5 igen szavazattal a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a Társaság 2025. évi Éves beszámolóját a könyvvizsgálói jelentéssel együtt 1.791 millió Ft adózott eredménnyel, 138.250 millió Ft mérlegfőösszeggel; továbbá javasolja, hogy az adózott eredmény az eredménytartalékba kerüljön átvezetésre.
2026.03.31.	A Felügyelő Bizottság jelentése a számadás, a Számviteli törvény szerinti beszámoló megvizsgálásáról	5/2026	A Felügyelő Bizottság 5 igen szavazattal elfogadja a jelentést a számadás, a Számviteli törvény szerinti beszámoló megvizsgálásáról.
2026.03.31.	3/2025 sz. Ellenőrzési jelentés „A Társaság műszaki ellátásáért felelős szervezeti egységeihez érkező külső bejelentések kivizsgálásával kapcsolatos eljárásrendek vizsgálata” című belső ellenőri vizsgálatról	6/2026	A Felügyelő Bizottság 5 igen szavazattal tudomásul veszi az előterjesztés mellékletét képező 3/2025 sz. Ellenőrzési jelentést „A Társaság műszaki ellátásért felelős szervezeti egységeihez érkező külső bejelentések kivizsgálásával kapcsolatos eljárásrendek vizsgálata” tárgyban.
2026.03.31.	Belső kontrollrendszerrel összefüggő megfelelési tanácsadói és belső ellenőri jelentés, vezetői nyilatkozat	7/2026	A Felügyelő Bizottság 5 igen szavazattal elfogadja az előterjesztés mellékletét képező 2025. évi jelentést a szervezeti integritást sértő korrupciós és visszaélés gyanús eseményekről, illetve a 2025. évi jelentést a Társaság megfeleléségi vizsgálatáról és a Társaság vezérigazgatójának 2025. évre vonatkozó Vezetői nyilatkozatát, továbbá az Éves ellenőrzési jelentést a belső ellenőrzés 2025. évi tevékenységéről.
2026.03.31.	Tájékoztatás nyilvános illemhelyeken bankkártyás fizetési lehetőség bevezetésének folyamatáról	8/2026	A Felügyelő Bizottság 5 igen szavazattal tudomásul veszi a nyilvános illemhelyeken történő bankkártyás fizetési lehetőség bevezetésének folyamatáról szóló tájékoztatást.
2026.03.31.	Belső ellenőrzési vezető kinevezésének előzetes jóváhagyása	9/2026	A Felügyelő Bizottság 5 igen szavazattal egyetért és előzetesen jóváhagyja [...] belső ellenőrzési munkakörben, belső ellenőrzési vezetőként határozatlan idejű munkaviszony keretében történő kinevezését 2026. április 1-jei hatállyal, havi bruttó [...] munkabérrel azzal, hogy a foglalkoztatására és bérezésére a továbbiakban a Társaság mindenkor hatályos Kollektív Szerződés előírásai alkalmazandóak.
2026.06.19.	Tájékoztatás a Társaság 2026. I. negyedévi gazdálkodásáról	10/2026	A Felügyelőbizottság 6 igen szavazattal elfogadja a Társaság 2026. I. negyedévi gazdálkodásáról, működéséről szóló

			tájékoztatást.
2026.06.19.	Javaslatétel a könyvvizsgálóra és a könyvvizsgáló díjazására	11/2026	A Felügyelőbizottság 6 igen szavazattal javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálójának válassza meg határozott időtartamra, a Közgyűlés általi elfogadás napjától 2027. május 31-ig terjedő időszakra, a Társaság 2026. üzleti évi éves beszámolójának és üzleti jelentésének könyvvizsgálatára az EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék és Könyvszakértő, Tanácsadó Zrt-t [...]. A könyvvizsgáló személye Nánási Lajos [...]. A Felügyelőbizottság a Társaság 2026. évi beszámolójának és üzleti jelentésének könyvvizsgálatára vonatkozó éves megbízási díjként [...] Ft + áfa összeget javasol a Közgyűlésnek elfogadásra.